

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	803.376.107,75	15,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.785.411,27	0,7%
Imóveis	138.983.090,05	2,6%
Contrato de Swap	359.073.371,72	6,8%
Valores a Pagar / Receber	221.883,36	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.340.458.146,99</b>	<b>25,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.859.255.608,00	72,7%
Renda Variável	110.426.840,06	2,1%
Valores a Pagar / Receber	11.890,71	0,0%
Tesouraria	55.210,54	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.969.725.767,88</b>	<b>74,8%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria **1.340.458.146,99** **25,2%**

Renda Fixa			803.376.107,75	15,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	60.535,34	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	64.447.148,66	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	738.868.423,75	13,9%
Renda Variável			18.282,84	0,0%
MTSP4	METRO SP PN	15.342	153,42	0,0%
INGA4	STEVIAFARMA IND PN *	145.100	4,34	0,0%
FIVI4	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA (	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			138.983.090,05	2,6%
Empréstimos à Participantes			38.785.411,27	0,7%
Derivativos			359.073.371,72	6,8%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			221.883,36	0,0%

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **3.969.725.767,88** **74,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.252.785,94	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.518.890,48	0,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.570.556	66.214.633,51	1,2%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	126.573.031	3.776.259.415,96	71,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.687.526	110.480.041,99	2,1%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****3.969.725.767,88****74,8%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>3.859.255.608,00</b>	<b>72,7%</b>	
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>	
NTN-B	15/08/2050	100.350	324.372.858,59	6,1%	
NTN-B	15/05/2055	69.630	232.955.642,91	4,4%	
NTN-C	01/04/2021	5.000	26.192.558,38	0,5%	
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.690.410.224,20	50,7%	
COMPROMISSADA	-	66.336	78.139.268,99	1,5%	
LFS	-	667	489.427.858,19	9,2%	
LFT	-	92	985.520,31	0,0%	
FUTUROS	-	-	232	-19.336.072,95	-0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.252.785,94	0,1%	
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.518.890,48	0,2%	
<b>Renda Variável</b>			<b>110.426.840,06</b>	<b>2,1%</b>	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	131.984	2.957.194,77	0,1%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.749.433	50.814.482,57	1,0%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	122.293	13.777.708,41	0,3%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.016.083	42.877.454,30	0,8%	
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-11.890,71</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Tesouraria</b>			<b>55.210,54</b>	<b>0,0%</b>	