

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/10/2020



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	775.760.251,91	15,3%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.228.611,91	0,8%
Imóveis	139.107.947,46	2,7%
Contrato de Swap	246.356.523,85	4,9%
Valores a Pagar / Receber -	8.563,50	0,0%
Total Carteira Própria	1.199.463.054,47	23,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.735.096.871,25	73,6%
Renda Variável	142.033.816,00	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	39.545,12	0,0%
Tesouraria	59.185,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.877.150.327,46	76,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.199.463.054,47 23,6%

Renda Fixa			775.760.251,91	15,3%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	39.968,93	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	20.000	63.614.646,75	1,3%	
NTN-C	01/01/2031	100.090	712.105.636,23	14,0%	
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			139.107.947,46	2,7%	
Empréstimos à Participantes			38.228.611,91	0,8%	
Derivativos			Contrato de Swap	246.356.523,85	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-8.563,50	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.877.150.327,46 76,4%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.247.261,56	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.501.985,51	0,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	569.678	14.651.280,27	0,3%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	127.892.128	3.703.675.077,25	73,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	142.074.722,87	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**3.877.150.327,46****76,4%**

Renda Fixa			3.735.096.871,25	73,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2050	110.350	363.240.525,45	7,2%	
NTN-B	15/05/2055	69.630	236.903.135,67	4,7%	
NTN-C	01/04/2021	5.000	25.406.417,03	0,5%	
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.593.338.878,29	51,1%	
COMPROMISSADA	-	14.485	16.472.150,92	0,3%	
LFS	-	667	483.568.419,03	9,5%	
LFT	-	55	589.675,18	0,0%	
FUTUROS	-	-	14	-1.171.577,37	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.247.261,56	0,1%	
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.501.985,51	0,2%	
Renda Variável			142.033.816,00	2,8%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	336.045	6.701.289,59	0,1%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.895.884	62.198.957,92	1,2%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	76.721	1.432.902,79	0,0%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	153.459	14.915.255,14	0,3%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.096.749	56.785.410,56	1,1%	
Contas à Pagar/Receber			-39.545,12	0,0%	
Tesouraria			59.185,33	0,0%	