

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2020



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.444,87	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>5.444,87</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.876.211,60	84,9%
Renda Variável	898.020,40	13,0%
Investimento Estruturado	193.510,49	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	50.344,98	-0,7%
Tesouraria	98,07	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>6.917.495,57</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>5.444,87</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			5.444,87	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.444,87	0,1%

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>6.917.495,57</b>	<b>99,9%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.289	911.414,97	13,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	383	1.210.151,07	17,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	349.697,50	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	140.393	3.548.190,90	51,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.704	898.041,13	13,0%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>6.917.495,57</b>	<b>99,9%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			5.876.211,60	84,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	2.684,45	0,0%
NTN-B	15/08/2024	2	6.760,84	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1	5.348,04	0,1%
NTN-B	15/08/2028	18	75.188,97	1,1%
NTN-B	15/08/2030	7	28.140,34	0,4%
NTN-B	15/05/2035	37	165.505,54	2,4%
NTN-B	15/08/2040	14	63.412,13	0,9%
NTN-B	15/05/2045	35	164.973,50	2,4%
NTN-B	15/08/2050	76	359.713,62	5,2%
NTN-B	15/05/2055	1	2.650,36	0,0%
CDB	-	181	184.307,64	2,7%

COMPROMISSADA	-	1.919	3.409.804,03	49,3%
DEBENTURES	-	99	204.158,32	2,9%
LFS	-	4	832.731,65	12,0%
LFT	-	23	243.647,25	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	2.947,19	0,0%
FUTUROS	-	1	-130.545,55	-1,9%
TERMO	-	31.679	31.628,82	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	25.124	34.445,17	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.548	38.050,22	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.553	54.193,67	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.796	17.898,00	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	390	18.710,86	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	881	10.739,71	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.428	1.486,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.355	4.173,96	0,1%
STONE II SENIOR	-	36	36.086,23	0,5%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	7.370,11	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>898.020,40</b>	<b>13,0%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.604	58.267,82	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	92.797	322.536,96	4,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	14.598	247.589,41	3,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	874	23.468,08	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	187	20.184,49	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	10.930	225.973,64	3,3%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>193.510,49</b>	<b>2,8%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.598	37.834,98	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.020	54.015,17	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	41.214	68.232,58	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	33.427,76	0,5%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-50.344,98</b>	<b>-0,7%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>98,07</b>	<b>0,0%</b>