

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2020



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.337,53	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>7.337,53</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.744.386,78	87,7%
Renda Variável	619.368,62	9,5%
Investimento Estruturado	179.173,49	2,7%
Valores a Pagar / Receber -	1.046,83	0,0%
Tesouraria	56,36	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>6.541.938,41</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>7.337,53</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			7.337,53	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.337,53	0,1%

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>6.541.938,41</b>	<b>99,9%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.289	812.468,47	12,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	383	1.207.044,10	18,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	350.625,15	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	140.087	3.552.420,13	54,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.704	619.380,56	9,5%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>6.541.938,41</b>	<b>99,9%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			5.744.386,78	87,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	2.634,15	0,0%
NTN-B	15/08/2024	2	6.579,75	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1	5.106,30	0,1%
NTN-B	15/08/2028	18	71.168,83	1,1%
NTN-B	15/08/2030	7	26.224,71	0,4%
NTN-B	15/05/2035	37	149.227,28	2,3%
NTN-B	15/08/2040	14	56.609,25	0,9%
NTN-B	15/05/2045	35	144.869,72	2,2%
NTN-B	15/08/2050	76	310.648,01	4,7%
NTN-B	15/05/2055	1	2.268,99	0,0%
CDB	-	76	78.845,25	1,2%

COMPROMISSADA	-	2.212	3.480.701,93	53,1%
DEBENTURES	-	113	220.151,75	3,4%
LFS	-	4	835.818,95	12,8%
LFT	-	25	267.824,54	4,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	2.999,40	0,0%
FUTUROS	-	1	-142.640,06	-2,2%
TERMO	-	2.152	2.150,09	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	25.124	32.188,53	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.548	37.489,98	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.553	55.208,28	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.796	17.183,45	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	414	19.900,12	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	881	9.507,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.460	1.438,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.426	4.081,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	36	36.695,46	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	9.504,31	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>619.368,62</b>	<b>9,5%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.713	41.055,34	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	102.058	243.756,47	3,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	14.248	169.471,14	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	911	14.212,88	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	195	14.737,16	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	9.480	136.135,62	2,1%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>179.173,49</b>	<b>2,7%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.598	38.250,30	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	40.159,88	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	41.214	68.366,22	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	32.397,09	0,5%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-1.046,83</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>56,36</b>	<b>0,0%</b>