

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2021



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.942,31	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.218,36	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>15.723,95</b>	<b>0,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.052.693,39	84,4%
Renda Variável	914.921,38	12,8%
Investimento Estruturado	187.441,51	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.424,14	0,0%
Tesouraria	305,14	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.153.937,28</b>	<b>99,8%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			15.723,95	0,0%
<b>Renda Fixa</b>			<b>16.942,31</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
Depósitos	-	-	16.942,31	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.218,36</b>	<b>0,0%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.153.937,28	99,8%
<b>Fundo</b>	<b>Segmento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	46.625	1.900.781,12	26,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.209.883,21	30,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	391.368,34	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	66.957	1.736.582,34	24,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	36.398	915.322,27	12,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.153.937,28	99,8%
<b>Renda Fixa</b>			<b>6.052.693,39</b>	<b>84,4%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/05/2035	38	170.444,51	2,4%
NTN-B	15/08/2040	41	187.888,95	2,6%
NTN-B	15/05/2045	69	318.195,42	4,4%
NTN-B	15/08/2050	172	826.970,02	11,5%
NTN-B	15/05/2055	4	19.652,60	0,3%
CDB	-	44	46.751,17	0,7%
COMPROMISSADA	-	2.080	3.164.370,06	44,1%
DEBENTURES	-	152	318.723,80	4,4%
DPGE	-	0	63.215,38	0,9%

LFS	-	4	597.392,29	8,3%
LFT	-	3	33.114,99	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	38.102,77	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	27.233	37.979,55	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.121	46.895,27	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	37.230	47.771,54	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.559	49.275,33	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	62	3.036,61	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.454	18.938,83	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.963	1.310,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.740	4.310,67	0,1%
STONE II SENIOR	-	58	58.353,13	0,8%
<b>Renda Variável</b>			<b>914.921,38</b>	<b>12,8%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.017	24.247,13	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	105.971	424.043,78	5,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	863	106.306,86	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	15.518	360.323,61	5,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>187.441,51</b>	<b>2,6%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	32.560	46.778,05	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.427	43.170,74	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.132	44.444,73	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	30.205	53.047,99	0,7%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-1.424,14</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>305,14</b>	<b>0,0%</b>