

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.414,28	0,2%
Total Carteira Própria	12.414,28	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.827.069,56	83,3%
Renda Variável	973.091,61	13,9%
Investimento Estruturado	200.959,47	2,9%
Valores a Pagar / Receber -	19.172,74	-0,3%
Tesouraria	98,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.982.046,72	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			12.414,28	0,0%
Renda Fixa			12.414,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.414,28	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.982.046,72	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.289	908.754,26	13,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	362	1.139.751,09	16,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	349.273,01	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	143.303	3.611.147,25	51,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.704	973.121,11	13,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.982.046,72	99,8%
Renda Fixa			5.827.069,56	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	2.663,52	0,0%
NTN-B	15/08/2024	2	6.883,48	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1	5.434,83	0,1%
NTN-B	15/08/2028	20	82.704,08	1,2%
NTN-B	15/08/2030	7	28.606,43	0,4%
NTN-B	15/05/2035	37	164.305,43	2,3%
NTN-B	15/08/2040	14	64.419,88	0,9%
NTN-B	15/05/2045	35	164.824,09	2,4%
NTN-B	15/08/2050	76	366.988,08	5,2%
NTN-B	15/05/2055	1	2.651,26	0,0%
CDB	-	102	104.300,47	1,5%

COMPROMISSADA	-	1.927	3.489.413,47	49,9%
DEBENTURES	-	91	195.645,75	2,8%
LFS	-	4	831.516,97	11,9%
LFT	-	20	215.082,78	3,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	2.959,90	0,0%
FUTUROS	-	1	-130.968,27	-1,9%
TERMO	-	31.936	31.787,92	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	25.124	34.776,09	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.548	38.566,05	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	51.646	63.338,42	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12	588,03	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	881	11.059,04	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.448	1.568,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.399	4.363,79	0,1%
STONE II SENIOR	-	36	36.265,90	0,5%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	7.323,28	0,1%
Renda Variável			973.091,61	13,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.940	72.874,50	1,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	97.508	366.418,12	5,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	16.482	305.132,62	4,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	987	29.202,67	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	212	24.877,22	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.956	174.586,48	2,5%
Investimento Estruturado			200.959,47	2,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	25.283	32.435,19	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.020	53.319,21	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	41.214	67.463,69	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	33.809,57	0,5%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	45	13.931,81	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-19.172,74	-0,3%
Tesouraria			98,82	0,0%