

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.066,03	0,1%
Total Carteira Própria	7.066,03	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.881.202,33	86,5%
Renda Variável	735.333,96	10,8%
Investimento Estruturado	172.290,04	2,5%
Valores a Pagar / Receber -	197,21	0,0%
Tesouraria	260,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.788.889,90	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.066,03	0,0%
Renda Fixa			7.066,03	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.066,03	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.788.889,90	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	-	0,00	0,0%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	59.546	2.294.545,94	33,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	383	1.208.192,13	17,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	363.048,26	5,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	85.641	2.187.736,42	32,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.751	735.367,15	10,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.788.889,90	99,9%
Renda Fixa			5.881.202,33	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	-	0,00	0,0%
NTN-B	15/05/2023	2	7.066,89	0,1%
NTN-B	15/08/2024	5	18.231,78	0,3%
NTN-B	15/08/2026	4	14.252,93	0,2%
NTN-B	15/08/2028	48	198.162,36	2,9%
NTN-B	15/08/2030	18	73.423,24	1,1%
NTN-B	15/05/2035	103	427.275,67	6,3%
NTN-B	15/08/2040	37	156.514,05	2,3%
NTN-B	15/05/2045	93	393.242,20	5,8%
NTN-B	15/08/2050	203	885.292,61	13,0%
NTN-B	15/05/2055	3	13.783,85	0,2%

CDB	-	46	47.437,99	0,7%
COMPROMISSADA	-	540	2.450.588,28	36,1%
DEBENTURES	-	122	238.603,48	3,5%
LFS	-	4	807.941,25	11,9%
LFT	-	13	135.050,03	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	24.829,68	0,4%
FUTUROS	-	3	-245.367,19	-3,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.803	35.016,40	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.653	40.453,58	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.553	54.936,68	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.321	41.680,24	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27	1.328,35	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.432	17.335,41	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.647	1.306,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.838	3.818,94	0,1%
STONE II SENIOR	-	39	38.996,76	0,6%
Renda Variável			735.333,96	10,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.817	54.614,32	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	106.049	341.863,40	5,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	27	229.140,23	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	946	19.712,62	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58	5.712,48	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.551	84.290,91	1,2%
Investimento Estruturado			172.290,04	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	30.614	42.261,93	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	41.615,84	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	32.235	54.216,50	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	34.195,78	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-197,21	0,0%
Tesouraria			260,78	0,0%