

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.886,61	0,1%
Total Carteira Própria	7.886,61	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.751.215,35	86,2%
Renda Variável	745.075,71	11,2%
Investimento Estruturado	168.567,31	2,5%
Valores a Pagar / Receber -	782,56	0,0%
Tesouraria	182,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.664.258,44	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.886,61	0,0%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			7.886,61	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.886,61	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	6.664.258,44	99,9%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	-	0,00	0,0%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.289	835.595,09	12,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	383	1.204.438,16	18,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	358.735,97	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	138.103	3.520.371,09	52,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.704	745.118,13	11,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	6.664.258,44	99,9%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			5.751.215,35	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	-	0,00	0,0%
NTN-B	15/05/2023	1	2.668,58	0,0%
NTN-B	15/08/2024	2	6.878,12	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1	5.369,99	0,1%
NTN-B	15/08/2028	18	74.101,24	1,1%
NTN-B	15/08/2030	7	27.258,89	0,4%
NTN-B	15/05/2035	39	159.012,54	2,4%
NTN-B	15/08/2040	14	58.453,09	0,9%
NTN-B	15/05/2045	36	146.147,96	2,2%
NTN-B	15/08/2050	76	320.713,46	4,8%
NTN-B	15/05/2055	1	2.290,59	0,0%

CDB	-	45	46.857,28	0,7%
COMPROMISSADA	-	2.170	3.640.588,50	54,6%
DEBENTURES	-	125	239.866,14	3,6%
LFS	-	4	828.810,76	12,4%
LFT	-	16	168.204,03	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	24.566,09	0,4%
FUTUROS	-	2	-235.474,61	-3,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.803	34.647,20	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.653	40.343,01	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.553	55.378,08	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.321	41.307,42	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26	1.269,29	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.432	17.186,72	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.631	1.369,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.802	3.949,83	0,1%
STONE II SENIOR	-	39	39.451,39	0,6%
Renda Variável			745.075,71	11,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.072	54.463,68	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	115.652	338.070,09	5,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	26	229.728,62	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.031	19.177,61	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63	5.727,18	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.752	97.908,52	1,5%
Investimento Estruturado			168.567,31	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	30.614	40.827,36	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	40.772,25	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	32.235	53.602,68	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	33.365,03	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-782,56	0,0%
Tesouraria			182,63	0,0%