

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.408,25	0,1%
Total Carteira Própria	7.408,25	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.948.536,55	85,9%
Renda Variável	781.268,04	11,3%
Investimento Estruturado	185.390,37	2,7%
Valores a Pagar / Receber	2.138,69	0,0%
Tesouraria	247,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.917.580,81	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.408,25	0,0%
Renda Fixa			7.408,25	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.408,25	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.917.580,81	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	57.154	2.282.109,66	33,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.172.543,75	31,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	379.343,94	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	50.800	1.302.303,78	18,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.751	781.279,68	11,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.917.580,81	99,9%
Renda Fixa			5.948.536,55	85,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	101	432.692,08	6,2%
NTN-B	15/08/2040	36	155.703,31	2,2%
NTN-B	15/05/2045	91	397.836,64	5,7%
NTN-B	15/08/2050	201	891.305,62	12,9%
NTN-B	15/05/2055	3	13.955,02	0,2%
CDB	-	51	53.623,51	0,8%
COMPROMISSADA	-	2.054	2.172.810,59	31,4%
DEBENTURES	-	214	421.113,55	6,1%
DPGE	-	0	14.661,88	0,2%
LFS	-	6	1.335.433,40	19,3%
LFT	-	8	89.008,33	1,3%

NOTA COMERCIAL	-	0	42.733,50	0,6%
FUTUROS	-	4	-338.916,71	-4,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.801	35.782,28	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.761	41.435,34	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	38.380	48.039,11	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.320	43.201,89	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	112	5.419,16	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.431	17.905,53	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.519	1.985,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	9.966	5.985,44	0,1%
STONE II SENIOR	-	66	66.821,25	1,0%
Renda Variável			781.268,04	11,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.861	38.780,39	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	101.323	353.271,77	5,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	112	228.969,42	3,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	903	19.144,01	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56	5.707,69	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.989	135.394,77	2,0%
Investimento Estruturado			185.390,37	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.593	45.306,18	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	42.487,22	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.450	42.125,55	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	32.233	55.471,42	0,8%
Contas à Pagar/Receber			2.138,69	0,0%
Tesouraria			247,16	0,0%