

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.973,55	0,1%
Total Carteira Própria	9.973,55	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.113.443,91	83,9%
Renda Variável	979.151,42	13,4%
Investimento Estruturado	186.623,81	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.316,21	0,0%
Tesouraria	334,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.278.237,53	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	9.973,55	0,1%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			9.973,55	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.973,55	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.278.237,53	99,9%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.376	2.145.850,59	29,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.189.757,94	30,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	389.661,02	5,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	60.971	1.573.387,52	21,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	38.235	979.580,46	13,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.278.237,53	99,9%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			6.113.443,91	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	43	192.420,08	2,6%
NTN-B	15/08/2040	46	212.113,64	2,9%
NTN-B	15/05/2045	78	359.220,65	4,9%
NTN-B	15/08/2050	194	933.592,03	12,8%
NTN-B	15/05/2055	5	22.186,43	0,3%
CDB	-	44	46.325,41	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.982	3.039.452,66	41,7%
DEBENTURES	-	150	315.821,20	4,3%
DPGE	-	0	62.639,68	0,9%
LFS	-	4	591.951,88	8,1%
LFT	-	3	33.565,15	0,5%

NOTA COMERCIAL	-	0	37.755,77	0,5%	
FUTUROS	-	-	13	-1.105.940,05	-15,2%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	27.114	37.813,87	0,5%	
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.020	46.690,69	0,6%	
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	37.067	47.563,14	0,7%	
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.404	49.060,37	0,7%	
SOBERANO	06.175.696/0001-73	62	3.023,36	0,0%	
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.448	18.856,21	0,3%	
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.927	1.298,59	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.660	4.271,41	0,1%	
STONE II SENIOR	-	58	57.821,71	0,8%	
Renda Variável			979.151,42	13,4%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.089	25.949,34	0,4%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	113.410	453.812,84	6,2%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	923	113.769,90	1,6%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.608	385.619,33	5,3%	
Investimento Estruturado			186.623,81	2,6%	
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	32.418	46.573,98	0,6%	
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.421	42.982,41	0,6%	
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.944	44.250,84	0,6%	
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	30.074	52.816,58	0,7%	
Contas à Pagar/Receber			-1.316,21	0,0%	
Tesouraria			334,60	0,0%	