

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.237,57	0,1%
Total Carteira Própria	9.237,57	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.037.032,27	85,9%
Renda Variável	801.625,20	11,4%
Investimento Estruturado	183.148,73	2,6%
Valores a Pagar / Receber	3.962,31	-0,1%
Tesouraria	262,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.018.106,69	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			9.237,57	0,0%
Renda Fixa			9.237,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.237,57	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.018.106,69	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	-	0,00	0,0%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	58.167	2.402.390,15	34,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.165.038,69	30,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	378.311,40	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	49.647	1.270.719,35	18,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.751	801.647,10	11,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.018.106,69	99,9%
Renda Fixa			6.037.032,27	85,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	-	0,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	4	14.501,20	0,2%
NTN-B	15/08/2028	48	202.926,72	2,9%
NTN-B	15/08/2030	18	75.606,32	1,1%
NTN-B	15/05/2035	102	451.296,86	6,4%
NTN-B	15/08/2040	37	166.832,69	2,4%
NTN-B	15/05/2045	92	420.087,99	6,0%
NTN-B	15/08/2050	199	943.191,38	13,4%
NTN-B	15/05/2055	3	14.936,56	0,2%
CDB	-	79	82.135,99	1,2%
COMPROMISSADA	-	474	1.802.639,80	25,7%

DEBENTURES	-	214	405.667,97	5,8%
LFS	-	6	1.395.459,52	19,9%
LFT	-	10	105.560,25	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	42.940,87	0,6%
FUTUROS	-	4	-359.489,26	-5,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.801	35.625,28	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.652	41.234,96	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.830	52.890,90	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.320	43.415,79	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	127	6.167,94	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.431	17.679,23	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.558	2.127,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.053	6.308,82	0,1%
STONE II SENIOR	-	67	67.287,03	1,0%
Renda Variável			801.625,20	11,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.861	38.827,45	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	101.323	359.607,70	5,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	127	237.079,83	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	903	19.926,10	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56	5.910,23	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.989	140.273,89	2,0%
Investimento Estruturado			183.148,73	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	30.982	43.850,69	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	41.872,63	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	19.255	42.728,52	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	32.233	54.696,88	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-3.962,31	-0,1%
Tesouraria			262,81	0,0%