

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.405,44	0,1%
Total Carteira Própria	9.405,44	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.869.567,26	84,0%
Renda Variável	927.080,66	13,3%
Investimento Estruturado	182.544,41	2,6%
Valores a Pagar / Receber	795,08	0,0%
Tesouraria	229,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.980.216,95	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			9.405,44	0,1%
Renda Fixa			9.405,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.405,44	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.980.216,95	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.376	2.013.412,78	28,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.182.306,46	31,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	382.364,85	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	57.247	1.474.605,55	21,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.354	927.527,31	13,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.980.216,95	99,9%
Renda Fixa			5.869.567,26	84,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	87	365.440,71	5,2%
NTN-B	15/08/2040	33	140.294,86	2,0%
NTN-B	15/05/2045	82	352.600,69	5,0%
NTN-B	15/08/2050	179	794.400,27	11,4%
NTN-B	15/05/2055	3	12.375,20	0,2%
CDB	-	44	45.962,21	0,7%
COMPROMISSADA	-	2.476	2.653.720,76	38,0%
DEBENTURES	-	203	359.202,86	5,1%
DPGE	-	0	62.151,93	0,9%
LFS	-	4	754.970,90	10,8%
LFT	-	3	27.232,17	0,4%

NOTA COMERCIAL	-	0	37.452,10	0,5%
FUTUROS	-	7	-652.532,14	-9,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	27.114	36.926,18	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.020	46.022,15	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	37.067	47.004,69	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.404	47.607,83	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	75	3.661,05	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.448	18.569,88	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.909	1.399,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.621	4.483,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	57	58.088,29	0,8%
Renda Variável			927.080,66	13,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.108	24.826,92	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	115.432	426.609,36	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.027	115.669,77	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.926	359.974,61	5,2%
Investimento Estruturado			182.544,41	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.961	45.234,66	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.421	42.647,93	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.944	42.936,33	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	30.074	51.725,49	0,7%
Contas à Pagar/Receber			795,08	0,0%
Tesouraria			229,54	0,0%