

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/10/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.403,29	0,1%
Total Carteira Própria	7.403,29	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.758.554,20	84,4%
Renda Variável	871.199,64	12,8%
Investimento Estruturado	181.431,36	2,7%
Valores a Pagar / Receber	279,02	0,0%
Tesouraria	267,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.811.731,74	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.403,29	0,0%
Renda Fixa			7.403,29	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.403,29	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.811.731,74	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.376	1.968.622,67	28,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.182.367,68	32,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	375.513,18	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	54.971	1.413.777,66	20,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	42.218	871.450,55	12,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.811.731,74	99,9%
Renda Fixa			5.758.554,20	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	87	364.636,14	5,3%
NTN-B	15/08/2040	33	137.517,91	2,0%
NTN-B	15/05/2045	82	351.407,06	5,2%
NTN-B	15/08/2050	179	771.569,24	11,3%
NTN-B	15/05/2055	3	12.272,47	0,2%
CDB	-	49	51.528,14	0,8%
COMPROMISSADA	-	1.799	2.670.016,84	39,2%
DEBENTURES	-	229	409.536,72	6,0%
DPGE	-	0	56.115,12	0,8%
LFS	-	4	981.859,21	14,4%
LFT	-	3	28.950,88	0,4%

NOTA COMERCIAL	-	0	41.959,65	0,6%
FUTUROS	-	4	-385.090,14	-5,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	27.114	36.056,22	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.020	45.343,12	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	37.067	45.689,79	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.404	45.523,34	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	75	3.647,49	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.448	17.791,43	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.397	1.693,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	9.696	5.304,26	0,1%
STONE II SENIOR	-	65	65.225,80	1,0%
Renda Variável			871.199,64	12,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.061	41.104,02	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	115.903	381.512,73	5,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	471	8.789,06	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	941	91.486,42	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.995	348.307,40	5,1%
Investimento Estruturado			181.431,36	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.961	44.666,35	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.421	42.709,38	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.944	41.621,46	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	30.074	52.434,18	0,8%
Contas à Pagar/Receber			279,02	0,0%
Tesouraria			267,52	0,0%