

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2020



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.364,03	0,1%
Total Carteira Própria	9.364,03	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.885.131,89	86,3%
Renda Variável	744.416,75	10,9%
Investimento Estruturado	179.551,13	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	455,10	0,0%
Tesouraria	246,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.808.890,75	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	9.364,03	0,0%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			9.364,03	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.364,03	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	6.808.890,75	99,9%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	57.154	2.227.841,56	32,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.178.534,98	32,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	374.951,41	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	49.975	1.283.144,11	18,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.751	744.418,69	10,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	6.808.890,75	99,9%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			5.885.131,89	86,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	101	421.922,88	6,2%
NTN-B	15/08/2040	36	151.199,10	2,2%
NTN-B	15/05/2045	91	387.308,60	5,7%
NTN-B	15/08/2050	201	862.797,88	12,7%
NTN-B	15/05/2055	3	13.505,67	0,2%
CDB	-	51	53.617,54	0,8%
COMPROMISSADA	-	974	2.468.642,76	36,2%
DEBENTURES	-	228	419.063,59	6,1%
DPGE	-	0	41.719,40	0,6%
LFS	-	5	1.023.101,92	15,0%
LFT	-	5	51.762,39	0,8%

NOTA COMERCIAL	-	0	42.597,33	0,6%
FUTUROS	-	3	-321.466,00	-4,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.801	35.499,19	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.755	44.700,21	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	36.640	44.901,83	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.996	44.671,19	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	163	7.934,61	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.431	17.680,38	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.486	1.849,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	9.894	5.677,70	0,1%
STONE II SENIOR	-	66	66.443,80	1,0%
Renda Variável			744.416,75	10,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.833	36.334,05	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	99.801	332.436,86	4,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	890	17.341,66	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	851	83.296,60	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.909	275.007,56	4,0%
Investimento Estruturado			179.551,13	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.593	44.600,96	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	41.992,75	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.450	41.862,45	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	29.727	51.094,97	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-455,10	0,0%
Tesouraria			246,08	0,0%