

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/01/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.942,69	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	1.075,71	0,0%
Total Carteira Própria	7.866,98	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.146.937,30	85,1%
Renda Variável	888.099,92	12,3%
Investimento Estruturado	185.371,38	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.357,60	0,0%
Tesouraria	329,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.219.380,56	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.866,98	0,0%
Renda Fixa			8.942,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.942,69	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.075,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.219.380,56	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.376	2.115.378,57	29,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.194.916,15	30,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	387.046,02	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	63.201	1.633.550,76	22,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.582	888.489,06	12,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.219.380,56	99,9%
Renda Fixa			6.146.937,30	85,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	42	189.687,63	2,6%
NTN-B	15/08/2040	45	209.101,54	2,9%
NTN-B	15/05/2045	77	354.119,56	4,9%
NTN-B	15/08/2050	191	920.334,62	12,7%
NTN-B	15/05/2055	4	21.871,37	0,3%
CDB	-	44	46.434,53	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.027	3.095.837,69	42,8%
DEBENTURES	-	151	316.565,15	4,4%
DPGE	-	0	62.787,23	0,9%

LFS	-	4	593.346,28	8,2%
LFT	-	3	33.820,71	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	37.844,71	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.932	37.560,10	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.866	46.377,35	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	36.818	47.243,95	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.166	48.731,12	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	62	3.003,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.438	18.729,66	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.936	1.301,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.681	4.281,47	0,1%
STONE II SENIOR	-	58	57.957,92	0,8%
Renda Variável			888.099,92	12,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	987	23.536,31	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	102.864	411.612,69	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	838	103.190,42	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	15.063	349.760,51	4,8%
Investimento Estruturado			185.371,38	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	32.201	46.261,42	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.411	42.693,96	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	42.656	43.953,87	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	29.872	52.462,13	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-1.357,60	0,0%
Tesouraria			329,56	0,0%