

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 26/02/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.912,48	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	974,57	0,0%
Total Carteira Própria	8.937,91	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.075.343,93	85,0%
Renda Variável	875.854,19	12,3%
Investimento Estruturado	186.994,74	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.327,78	0,0%
Tesouraria	325,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.137.190,16	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.937,91	0,0%
Renda Fixa			9.912,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.912,48	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-974,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.137.190,16	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.376	2.076.473,27	29,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.199.932,96	30,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	390.435,52	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	61.610	1.594.110,45	22,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	36.398	876.237,96	12,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.137.190,16	99,9%
Renda Fixa			6.075.343,93	85,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	41	186.198,96	2,6%
NTN-B	15/08/2040	44	205.255,81	2,9%
NTN-B	15/05/2045	75	347.606,72	4,9%
NTN-B	15/08/2050	188	903.408,15	12,6%
NTN-B	15/05/2055	4	21.469,12	0,3%
CDB	-	44	46.540,67	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.989	3.051.657,75	42,7%
DEBENTURES	-	151	317.288,71	4,4%
DPGE	-	0	62.930,74	0,9%

LFS	-	4	594.702,47	8,3%
LFT	-	3	33.256,23	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	37.931,21	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	27.168	37.889,03	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.066	46.783,49	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	37.141	47.657,68	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	35.474	49.157,88	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	62	3.029,37	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.451	18.893,69	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.945	1.304,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.700	4.291,26	0,1%
STONE II SENIOR	-	58	58.090,39	0,8%
Renda Variável			875.854,19	12,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	974	23.211,77	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	101.446	405.937,09	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	826	101.767,55	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.856	344.937,77	4,8%
Investimento Estruturado			186.994,74	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	32.483	46.666,55	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.424	43.067,85	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.030	44.338,79	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	30.133	52.921,55	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-1.327,78	0,0%
Tesouraria			325,08	0,0%