

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.512,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.067,58	0,0%
Total Carteira Própria	14.445,13	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.014.576,92	83,7%
Renda Variável	924.640,40	12,9%
Investimento Estruturado	232.772,72	3,2%
Valores a Pagar / Receber	728,23	0,0%
Tesouraria	356,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.173.074,63	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	14.445,13	0,0%
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			15.512,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.512,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.067,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.173.074,63	99,8%
-------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	39.637	1.620.643,05	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.215.854,96	30,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	287.997,15	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	395.525,68	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	63.557	1.651.460,68	23,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	37.009	959.351,45	13,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	2.100	21.165,55	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	2.100	21.076,11	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.173.074,63	99,8%
----------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Renda Fixa			6.014.576,92	83,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	30,14	0,0%
NTN-B	15/08/2040	45	194.632,19	2,7%
NTN-B	15/05/2045	61	270.749,28	3,8%
NTN-B	15/08/2050	132	584.521,75	8,1%
NTN-B	15/05/2055	4	20.113,69	0,3%
CDB	-	4	4.196,71	0,1%

COMPROMISSADA	-	2.739	2.448.324,89	34,1%
DEBENTURES	-	910	525.671,77	7,3%
DPGE	-	0	85.982,34	1,2%
LFS	-	8	1.073.130,29	14,9%
LFT	-	47	503.665,77	7,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	65.623,78	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.102	36.818,64	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.161	45.901,55	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	35.683	45.960,85	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.082	46.075,69	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	44	2.178,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.176	29.176,94	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	1.175,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	4.518,08	0,1%
STONE II SENIOR	-	78	26.128,62	0,4%
Renda Variável			924.640,40	12,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.051	26.251,71	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	109.525	447.685,74	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	314	38.731,60	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.229	376.762,99	5,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	547	11.966,21	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.588	23.242,14	0,3%
Investimento Estruturado			232.772,72	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.899	50.928,00	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.368	40.991,70	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	41.607	42.880,67	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	28.951	54.583,33	0,8%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.147,35	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.100	21.165,55	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.100	21.076,11	0,3%
Contas à Pagar/Receber			728,23	0,0%
Tesouraria			356,36	0,0%