

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.287,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.129,21	0,0%
Total Carteira Própria	12.158,65	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.032.839,74	83,1%
Renda Variável	979.625,01	13,5%
Investimento Estruturado	234.583,52	3,2%
Valores a Pagar / Receber	1.742,42	0,0%
Tesouraria	307,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.249.098,38	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	12.158,65	0,0%
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.287,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.129,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.249.098,38	99,8%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	27.493	1.139.484,68	15,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.224.718,18	30,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	288.753,14	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.641	397.413,24	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	82.051	2.138.695,05	29,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	37.009	1.016.806,56	14,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	2.100	21.808,92	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	2.100	21.418,61	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.249.098,38	99,8%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	29,48	0,0%
NTN-B	15/08/2040	31	138.409,51	1,9%
NTN-B	15/05/2045	48	212.478,33	2,9%
NTN-B	15/08/2050	64	287.544,91	4,0%
NTN-B	15/05/2055	4	15.792,59	0,2%
CDB	-	15	15.325,92	0,2%

COMPROMISSADA	-	1.984	2.712.342,79	37,4%
DEBENTURES	-	1.011	626.183,84	8,6%
DPGE	-	0	88.681,67	1,2%
LFS	-	8	1.130.432,95	15,6%
LFT	-	42	458.381,62	6,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	65.896,49	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.102	36.763,14	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.161	46.069,19	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	35.683	46.459,42	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.082	46.556,58	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	40	1.974,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.176	29.335,41	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	1.029,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	4.200,56	0,1%
STONE II SENIOR	-	78	13.073,99	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	55	54.892,85	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	984,39	0,0%
Renda Variável			979.625,01	13,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.057	28.436,60	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	110.113	474.955,11	6,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	289	37.741,04	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.316	402.041,27	5,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	550	12.029,84	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.597	24.421,14	0,3%
Investimento Estruturado			234.583,52	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.899	50.738,05	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.368	41.916,28	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	41.607	43.303,77	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	28.951	54.269,39	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.128,52	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.100	21.808,92	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.100	21.418,61	0,3%
Contas à Pagar/Receber			1.742,42	0,0%
Tesouraria			307,69	0,0%