

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.615,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.116,81	0,0%
Total Carteira Própria	16.498,83	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.440.401,20	87,0%
Renda Variável	614.348,73	8,3%
Investimento Estruturado	316.427,28	4,3%
Valores a Pagar / Receber	11.478,14	0,2%
Tesouraria	5.063,72	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.387.719,07	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.498,83	0,0%
Renda Fixa			17.615,64	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.615,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.116,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.387.719,07	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	289.150,19	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	938.480,90	12,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	546.342,45	7,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	503.784,50	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	156.661	4.472.242,89	60,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	570.325,07	7,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	67.393,07	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.387.719,07	99,8%
Renda Fixa			6.440.401,20	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	236.123,73	3,2%
NTN-B	15/08/2024	-	7.120,70	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	7.408,97	0,1%
CDB	-	-	16.513,52	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	3.475.610,04	46,9%
DEBENTURES	-	-	354.587,16	4,8%
DPGE	-	-	20.685,58	0,3%
LFS	-	-	649.826,55	8,8%
LFT	-	-	1.393.941,61	18,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	18.843,20	0,3%

NOTA COMERCIAL	-	3	45.339,06	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.744	51.987,75	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.387	67.064,47	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14	772,81	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.170	57.291,96	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	14	14.632,25	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	797,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.653,79	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	4.694,75	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	793,82	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	4.996,95	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.402,41	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	231,67	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	0	3.080,55	0,0%
Renda Variável			614.348,73	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	969	19.584,95	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	77.255	227.834,99	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	483	49.567,78	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.652	244.881,35	3,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	531	5.086,59	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	67.393,07	0,9%
Investimento Estruturado			316.427,28	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.518	49.657,41	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.097	37.499,84	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.484	56.436,70	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.874	41.587,14	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.071	25.823,67	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	24.741	22.398,91	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.281	83.023,61	1,1%
Contas à Pagar/Receber			11.478,14	0,2%
Tesouraria			5.063,72	0,1%