

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.488,35	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.169,18	0,0%
Total Carteira Própria	13.319,17	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.394.847,48	86,2%
Renda Variável	681.796,73	9,2%
Investimento Estruturado	321.546,15	4,3%
Valores a Pagar / Receber	3.857,45	0,1%
Tesouraria	4.484,40	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.406.532,22	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 13.319,17 0,0%

Renda Fixa			14.488,35	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.488,35	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.169,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.406.532,22 99,8%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	287.036,28	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	927.921,32	12,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	542.220,77	7,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	500.717,11	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	157.150	4.440.408,30	59,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	634.828,97	8,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	73.399,47	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.406.532,22 99,8%

Renda Fixa			6.394.847,48	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	207.155,71	2,8%
NTN-B	15/08/2024	-	23.337,20	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	14.163,32	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	50.113,37	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	54,03	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	21.294,27	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	31.222,87	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	40.493,94	0,5%

NTN-B	15/05/2055	-	1.830,17	0,0%
CDB	-	-	14.923,37	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	3.127.972,59	42,2%
DEBENTURES	-	-	331.826,07	4,5%
DPGE	-	-	21.605,37	0,3%
LFS	-	-	653.373,01	8,8%
LFT	-	-	1.572.589,47	21,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	19.644,44	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	3	47.236,63	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.744	51.002,82	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.387	66.782,32	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7	358,86	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.170	58.391,84	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	3.248	91,69	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.255,81	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	846,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.744,98	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	4.892,42	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	894,97	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	5.210,75	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.086,68	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	241,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	0	3.210,52	0,0%
Renda Variável			681.796,73	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.046	23.756,68	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	84.946	277.520,77	3,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	20	2.304,28	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.678	298.684,47	4,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	573	6.131,07	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	73.399,47	1,0%
Investimento Estruturado			321.546,15	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	47.167	62.725,45	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.097	36.943,81	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	41.399	50.643,98	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.874	40.764,81	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.071	25.453,06	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	24.741	23.927,70	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.281	81.087,35	1,1%
Contas à Pagar/Receber			3.857,45	0,1%
Tesouraria			4.484,40	0,1%