

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/07/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.072,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.117,22	0,0%
Total Carteira Própria	10.955,49	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.529.877,45	87,2%
Renda Variável	649.006,85	8,7%
Investimento Estruturado	329.797,84	4,4%
Valores a Pagar / Receber -	33.137,90	-0,4%
Tesouraria	5.154,87	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.480.699,11	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			10.955,49	0,0%
Renda Fixa			12.072,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.072,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.117,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.480.699,11	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	288.611,15	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	949.346,90	12,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	390.441,86	5,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	508.041,26	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	162.129	4.675.882,50	62,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	597.464,62	8,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	70.910,82	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.480.699,11	99,9%
Renda Fixa			6.529.877,45	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	241.967,13	3,2%
NTN-B	15/08/2024	-	9.126,69	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	7.276,52	0,1%
CDB	-	-	17.742,76	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	3.953.366,12	52,8%
DEBENTURES	-	-	359.121,57	4,8%
DPGE	-	-	19.902,88	0,3%
LFS	-	-	630.390,14	8,4%
LFT	-	-	950.662,98	12,7%

CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	42.270,99	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	7	47.949,92	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.744	51.767,00	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.387	66.886,59	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	833	45.189,22	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.620	50.487,62	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	14	14.104,15	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	750,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.575,61	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	9	4.527,53	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	703,74	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	4.815,81	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.169,81	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	216,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.905,75	0,0%
Renda Variável			649.006,85	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	880	18.854,32	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	79.962	250.624,62	3,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	383	41.173,84	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.205	267.443,25	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	70.910,82	0,9%
Investimento Estruturado			329.797,84	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.518	50.947,78	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.097	37.726,59	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	45.225	57.105,25	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.874	42.286,96	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.071	26.159,28	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	24.741	23.108,87	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.281	82.038,96	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.954	10.424,17	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-33.137,90	-0,4%
Tesouraria			5.154,87	0,1%