

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.033,46	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	1.256,94	0,0%
Total Carteira Própria	22.776,52	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.548.742,46	86,0%
Renda Variável	685.519,93	9,0%
Investimento Estruturado	349.376,49	4,6%
Valores a Pagar / Receber -	240,10	0,0%
Tesouraria	4.508,83	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.587.907,60	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.776,52	0,0%
Renda Fixa			24.033,46	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.033,46	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-1.256,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.587.907,60	99,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	292.417,92	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	961.889,20	12,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	404.939,25	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	521.253,21	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	161.040	4.698.638,95	61,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	634.765,17	8,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	74.003,90	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.587.907,60	99,7%
Renda Fixa			6.548.742,46	86,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	8.849,76	0,1%
NTN-B	15/05/2027	-	3.763,23	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	3.821,51	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	34.757,51	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	7.312,05	0,1%
CDB	-	-	24.835,03	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.761.109,88	62,6%
DEBENTURES	-	-	370.270,81	4,9%
DPGE	-	-	15.065,85	0,2%

LFS	-	-	630.564,87	8,3%
LFT	-	-	391.877,68	5,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	41.979,43	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	7	46.895,89	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.141	52.159,86	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.185	63.564,15	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	38	2.111,37	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.788	54.035,85	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	14.002,34	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	702,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.546,10	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11	5.178,25	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	638,48	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	4.489,18	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.123,63	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	200,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.886,17	0,0%
Renda Variável			685.519,93	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.060	24.213,80	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	89.583	299.158,51	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.358	288.143,71	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	74.003,90	1,0%
Investimento Estruturado			349.376,49	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.370	53.368,60	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.148	39.644,05	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	49.440	64.595,98	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.008	45.401,24	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	25.891	21.152,82	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	25.891	26.446,28	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.549	87.672,06	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.231	11.095,45	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-240,10	0,0%
Tesouraria			4.508,83	0,1%