

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.045,73	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.116,25	0,0%
Total Carteira Própria	10.929,48	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.728.374,17	86,6%
Renda Variável	687.306,91	8,8%
Investimento Estruturado	343.078,76	4,4%
Valores a Pagar / Receber -	1.854,18	0,0%
Tesouraria	3.734,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.760.640,59	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			10.929,48	0,0%
Renda Fixa			12.045,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.045,73	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.116,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.760.640,59	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	298.304,09	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	997.529,18	12,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	408.925,78	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	530.959,70	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	159.958	4.814.467,25	61,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	637.071,03	8,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	73.383,56	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.760.640,59	99,9%
Renda Fixa			6.728.374,17	86,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.019,06	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	20.926,97	0,3%
NTN-B	15/08/2032	-	9.572,57	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	23.937,53	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	48.913,49	0,6%
NTN-B	15/08/2050	-	7.459,83	0,1%
CDB	-	-	23.912,74	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.939.658,72	63,6%
DEBENTURES	-	-	390.856,64	5,0%

DPGE	-	-	660,23	0,0%
LFS	-	-	647.002,63	8,3%
LFT	-	-	283.158,31	3,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	41.358,32	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	7	58.204,42	0,7%
OPÇÕES	-	-	-475,68	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.449	54.927,00	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	65.580,27	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	52	2.949,72	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	53.489,69	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.226,22	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	578,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.235,03	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.257,73	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	483,45	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	4.552,67	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.208,75	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	250,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.788,27	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	803	12.680,53	0,2%
Renda Variável			687.306,91	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.078	24.733,57	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	88.195	289.954,28	3,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	263	30.947,33	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.111	268.288,17	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	73.383,56	0,9%
Investimento Estruturado			343.078,76	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.942	52.683,60	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.276,47	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	68.697,61	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	638	8.483,06	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	47.975,59	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	26.287	28.521,96	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.317	83.012,77	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.326	11.688,61	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.697	1.739,09	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.854,18	0,0%
Tesouraria			3.734,93	0,0%