

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.658,82	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.113,42	0,0%
Total Carteira Própria	13.545,40	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.665.081,88	85,7%
Renda Variável	733.592,28	9,4%
Investimento Estruturado	351.707,86	4,5%
Valores a Pagar / Receber -	43,41	0,0%
Tesouraria	10.778,37	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.761.116,99	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.545,40	0,0%
Renda Fixa			14.658,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.658,82	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.113,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.761.116,99	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	299.302,74	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	985.836,71	12,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	415.412,88	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	540.158,03	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	159.980	4.766.106,12	61,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	674.579,60	8,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	79.720,91	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.761.116,99	99,8%
Renda Fixa			6.665.081,88	85,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.064,27	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	28.441,70	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	24.864,89	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	35.908,01	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	7.575,27	0,1%
CDB	-	-	24.722,60	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.896.856,74	63,0%
DEBENTURES	-	-	390.857,19	5,0%
DPGE	-	-	652,92	0,0%

LFS	-	-	640.056,47	8,2%
LFT	-	-	281.052,38	3,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	41.575,22	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	7	57.578,79	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.449	55.065,89	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	65.752,65	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	83	4.656,66	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	53.663,48	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	14.044,79	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	609,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.532,34	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.196,44	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	527,15	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	4.501,35	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.139,24	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	257,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.897,41	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	691	11.031,73	0,1%
Renda Variável			733.592,28	9,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.009	25.250,96	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	84.450	302.646,96	3,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	246	29.839,88	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.946	296.133,57	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	79.720,91	1,0%
Investimento Estruturado			351.707,86	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.942	55.005,46	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.876,87	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	68.641,54	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	638	8.486,48	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	48.459,86	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	26.287	29.508,04	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.317	87.435,42	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.326	11.575,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.697	1.718,55	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-43,41	0,0%
Tesouraria			10.778,37	0,1%