

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/12/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.480,67	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.225,50	0,0%
Total Carteira Própria	14.255,17	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.764.004,80	86,7%
Renda Variável	654.422,16	8,4%
Investimento Estruturado	365.902,19	4,7%
Valores a Pagar / Receber -	393,90	0,0%
Tesouraria	4.394,15	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.788.329,39	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			14.255,17	0,0%
Renda Fixa			15.480,67	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.480,67	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.225,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.788.329,39	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	299.724,05	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	1.010.024,33	12,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	411.377,80	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	534.965,44	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	159.002	4.839.737,57	62,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	621.028,74	8,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	71.471,46	0,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.788.329,39	99,8%
Renda Fixa			6.764.004,80	86,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.139,76	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	20.768,61	0,3%
NTN-B	15/08/2032	-	9.564,48	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	23.834,67	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	33.687,33	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	27.844,90	0,4%
CDB	-	-	23.271,66	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.974.477,75	63,8%

DEBENTURES	-	-	396.448,66	5,1%
DPGE	-	-	654,27	0,0%
LFS	-	-	642.704,28	8,2%
LFT	-	-	258.160,97	3,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	40.874,06	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	28	78.994,88	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.449	55.293,14	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	67.154,03	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10	559,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	53.960,13	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.111,92	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	544,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.189,27	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.213,64	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	435,83	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	4.512,55	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	5.731,65	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	239,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.765,45	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	803	12.867,76	0,2%
Renda Variável			654.422,16	8,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	557	13.020,38	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	87.568	276.038,13	3,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	265	30.391,79	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.177	263.500,40	3,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	71.471,46	0,9%
Investimento Estruturado			365.902,19	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.942	52.525,16	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.443,55	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	69.419,07	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	48.684,08	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	26.287	28.353,60	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.660	87.180,91	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	9.941	18.481,22	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.661	1.724,80	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-393,90	0,0%
Tesouraria			4.394,15	0,1%