

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2023



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.493,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	1.233,24	0,0%
Total Carteira Própria	9.260,09	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.720.496,23	86,8%
Renda Variável	685.510,28	8,9%
Investimento Estruturado	354.225,60	4,6%
Valores a Pagar / Receber -	30.584,15	-0,4%
Tesouraria	4.113,60	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.733.761,57	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			9.260,09	0,0%
Renda Fixa			10.493,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.493,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.233,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.733.761,57	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	303.030,50	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	984.335,57	12,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	414.123,06	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	541.946,33	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	155.117	4.774.401,76	61,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	642.372,67	8,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	73.551,68	0,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.733.761,57	99,9%
Renda Fixa			6.720.496,23	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	10.603,10	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	60.127,90	0,8%
NTN-B	15/08/2032	-	9.585,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	23.623,57	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	29.782,34	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	30.180,01	0,4%
CDB	-	-	22.648,93	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.776.290,11	61,7%

DEBENTURES	-	-	398.734,46	5,1%
DPGE	-	-	672,38	0,0%
LFS	-	-	657.055,35	8,5%
LFT	-	-	367.232,04	4,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.537,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	28	80.756,32	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.948	54.562,76	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	67.237,82	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	432	24.980,58	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	55.386,65	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.480,09	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	516,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.210,66	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.361,41	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	406,12	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	1.570,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	5.891,07	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	226,49	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.844,46	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	860	13.991,71	0,2%
Renda Variável			685.510,28	8,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	74	1.761,16	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	100.079	326.951,90	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.007	268.728,48	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	73.551,68	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	14.073	14.517,06	0,2%
Investimento Estruturado			354.225,60	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.043	49.322,23	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.464,27	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	69.419,93	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	49.421,24	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	26.287	28.970,64	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.660	88.787,06	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	9.941	19.104,22	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.687	1.773,99	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-30.584,15	-0,4%
Tesouraria			4.113,60	0,1%