

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2023



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.979,59	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	999,91	0,0%
Total Carteira Própria	17.979,68	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.779.683,08	87,0%
Renda Variável	641.974,12	8,2%
Investimento Estruturado	345.191,09	4,4%
Valores a Pagar / Receber	3.774,16	0,0%
Tesouraria	4.092,01	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.774.714,45	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			17.979,68	0,0%
Renda Fixa			18.979,59	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.979,59	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-999,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.774.714,45	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	306.149,91	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	989.878,45	12,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	13.615	417.380,24	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	543.018,77	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	156.138	4.849.865,54	62,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.585	598.720,49	7,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	69.701,05	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.774.714,45	99,8%
Renda Fixa			6.779.683,08	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	10.438,97	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	59.227,74	0,8%
NTN-B	15/08/2032	-	9.417,46	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	23.911,54	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	30.088,12	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	29.576,61	0,4%
CDB	-	-	22.412,41	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	4.890.714,30	62,8%
DEBENTURES	-	-	392.436,97	5,0%

DPGE	-	-	679,16	0,0%
LFS	-	-	643.302,85	8,3%
LFT	-	-	346.835,01	4,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.537,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	28	81.471,80	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.948	54.269,66	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	68.029,17	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	185	10.780,48	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	55.400,75	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.620,25	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	474,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.167,78	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.418,30	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	372,26	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	940,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	5.951,07	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	228,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.875,18	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	860	14.103,73	0,2%
Renda Variável			641.974,12	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	69	1.534,40	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	75.654	230.805,09	3,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	542	59.611,67	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.946	267.575,66	3,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	69.701,05	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.154	12.746,26	0,2%
Investimento Estruturado			345.191,09	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.165	40.226,34	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.298,55	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	70.933,19	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	49.815,78	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	25.030	26.939,56	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.660	89.186,69	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	9.941	18.965,00	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.687	1.793,07	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	7	7.032,92	0,1%
Contas à Pagar/Receber			3.774,16	0,0%
Tesouraria			4.092,01	0,1%