

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2021



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.807,68	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.139,88	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>10.667,80</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.071.782,34	83,4%
Renda Variável	922.484,67	12,7%
Investimento Estruturado	274.005,14	3,8%
Valores a Pagar / Receber	3.345,90	0,0%
Tesouraria	2.054,97	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.273.673,02</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>10.667,80</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			11.807,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.807,68	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.139,88</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>7.273.673,02</b>	<b>99,9%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	27.493	1.148.557,43	15,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.234.697,08	30,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	288.388,56	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	444.321,92	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	84.014	2.198.234,43	30,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	34.593	959.473,60	13,2%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>7.273.673,02</b>	<b>99,9%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			6.071.782,34	83,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	29,82	0,0%
NTN-B	15/08/2040	32	140.000,60	1,9%
NTN-B	15/05/2045	48	214.937,62	3,0%
NTN-B	15/08/2050	64	292.326,64	4,0%
NTN-B	15/05/2055	4	16.070,44	0,2%
CDB	-	15	15.353,85	0,2%
COMPROMISSADA	-	2.536	2.604.299,07	35,8%
DEBENTURES	-	1.037	677.670,92	9,3%

DPGE	-	0	89.067,79	1,2%
LFS	-	10	1.249.663,62	17,2%
LFT	-	43	463.619,74	6,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	70.148,67	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.157	46.466,62	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	35.677	46.743,82	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.237	46.780,59	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	44	2.155,20	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.176	29.259,43	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	883,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	3.882,97	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	55	55.137,62	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	989,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6	6.293,87	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>922.484,67</b>	<b>12,7%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.012	27.198,08	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	105.455	461.442,62	6,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.091	398.701,70	5,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	526	11.838,69	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.529	23.303,58	0,3%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>274.005,14</b>	<b>3,8%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	40.933	60.704,71	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.368	42.008,14	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.976	47.022,10	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	42.473	79.856,24	1,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.107,61	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.103	21.835,81	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>3.345,90</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>2.054,97</b>	<b>0,0%</b>