

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/07/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 17.884,26 | 0,2% |
| Valores a Pagar / Receber - | 1.191,41 | 0,0% |
| Total Carteira Própria | 16.692,85 | 0,2% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 6.059.326,30 | 83,7% |
| Renda Variável | 886.508,95 | 12,2% |
| Investimento Estruturado | 273.291,60 | 3,8% |
| Valores a Pagar / Receber | 254,93 | 0,0% |
| Tesouraria | 2.066,72 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 7.221.448,50 | 99,8% |

Detalhamento dos Investimentos

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| Alocação Carteira Própria | 16.692,85 | 0,0% |
|----------------------------------|------------------|-------------|

| Renda Fixa | | | 17.884,26 | 0,0% |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 17.884,26 | 0,2% |
| Valores a Pagar / Receber | | | -1.191,41 | 0,0% |

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 7.221.448,50 | 99,8% |
|---|---------------------|--------------|

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | Renda Fixa | 27.493 | 1.142.677,95 | 15,8% |
| RT ENDURANCE MCPFI | Renda Fixa | 684 | 2.246.945,99 | 31,0% |
| RT INTREPID | Renda Fixa | 10.088 | 283.008,88 | 3,9% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 19.545 | 440.527,06 | 6,1% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 83.130 | 2.183.364,48 | 30,2% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 34.593 | 924.924,14 | 12,8% |

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 7.221.448,50 | 99,8% |
|--|---------------------|--------------|

| Renda Fixa | | | 6.059.326,30 | 83,7% |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/08/2028 | 3 | 13.429,69 | 0,2% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 6 | 26.244,36 | 0,4% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 0 | 28,93 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 32 | 139.904,27 | 1,9% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 49 | 215.933,50 | 3,0% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 65 | 293.477,96 | 4,1% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 4 | 16.096,51 | 0,2% |
| CDB | - | 11 | 25.030,34 | 0,3% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------|
| COMPROMISSADA | - | 2.550 | 2.350.762,23 | 32,5% |
| DEBENTURES | - | 1.100 | 744.208,53 | 10,3% |
| DPGE | - | 0 | 89.499,87 | 1,2% |
| LFS | - | 11 | 1.325.228,67 | 18,3% |
| LFT | - | 42 | 463.534,61 | 6,4% |
| NOTA COMERCIAL | - | 0 | 100.210,50 | 1,4% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 22.157 | 46.672,81 | 0,6% |
| ADAM MACRO | 26.491.329/0001-96 | 35.677 | 46.378,92 | 0,6% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 34.237 | 46.336,01 | 0,6% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 71 | 3.497,62 | 0,0% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 2.176 | 28.620,23 | 0,4% |
| CRED UNI FIDC SEN19 | 08.417.544/0001-65 | 5.321 | 737,82 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN21 | 08.417.544/0001-65 | 11.735 | 3.566,20 | 0,0% |
| FIDC CIELO EM II SEN | 40.906.116/0001-09 | 55 | 55.415,19 | 0,8% |
| FIDC ANGA S C XI SEN | 37.676.161/0001-00 | 2 | 2.077,76 | 0,0% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 6 | 6.269,66 | 0,1% |
| OURINVEST FIDC FIN | 30.283.448/0001-20 | 38 | 16.164,09 | 0,2% |
| Renda Variável | | | 886.508,95 | 12,2% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 1.016 | 26.479,40 | 0,4% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 105.836 | 443.293,64 | 6,1% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 123 | 15.494,75 | 0,2% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 15.400 | 366.870,47 | 5,1% |
| IT MM INDEX SP500 FI | 26.269.698/0001-39 | 528 | 12.197,38 | 0,2% |
| I ACOES ASGARD IN FI | 35.495.250/0001-24 | 1.535 | 22.173,30 | 0,3% |
| Investimento Estruturado | | | 273.291,60 | 3,8% |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 40.933 | 60.195,18 | 0,8% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 1.368 | 41.655,31 | 0,6% |
| GENOA CAP RADAR | 37.052.449/0001-03 | 43.976 | 48.586,37 | 0,7% |
| SPX NIM ESTRU | 22.345.384/0001-17 | 42.473 | 77.529,78 | 1,1% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 1 | 1.086,94 | 0,0% |
| IT DISTRIB OP EX FIM | 40.616.164/0001-62 | 2.103 | 22.447,23 | 0,3% |
| INS OPTIMUS TITAN FI | 41.124.638/0001-11 | 2.103 | 21.790,80 | 0,3% |
| Contas à Pagar/Receber | | | 254,93 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 2.066,72 | 0,0% |