

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.014,38	0,3%
Valores a Pagar / Receber	- 1.103,75	0,0%
Total Carteira Própria	23.910,63	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.064.725,74	84,6%
Renda Variável	721.066,90	10,1%
Investimento Estruturado	286.176,08	4,0%
Valores a Pagar / Receber	68.260,75	1,0%
Tesouraria	2.644,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.142.873,69	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	23.910,63	0,0%
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	25.014,38	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-1.103,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.142.873,69	99,7%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	271.130,93	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.281.719,94	31,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	273.973,10	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	446.709,74	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	117.546	3.118.125,28	43,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	30.939	751.214,70	10,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.142.873,69	99,7%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2026	21	80.481,88	1,1%
NTN-B	15/08/2028	3	13.010,30	0,2%
NTN-B	15/08/2030	17	66.278,30	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	28,11	0,0%
NTN-B	15/08/2040	5	20.510,90	0,3%
NTN-B	15/05/2045	7	31.560,73	0,4%
NTN-B	15/08/2050	10	41.463,58	0,6%
NTN-B	15/05/2055	1	2.353,15	0,0%

CDB	-	18	32.291,83	0,5%
COMPROMISSADA	-	1.908	2.727.534,41	38,1%
DEBENTURES	-	1.043	662.650,77	9,2%
DPGE	-	0	90.470,88	1,3%
LFS	-	11	1.333.865,79	18,6%
LFT	-	56	615.827,42	8,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	99.473,19	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.157	46.338,88	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	29.711	38.115,66	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.237	46.682,37	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	36	1.778,27	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.176	28.657,31	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	443,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	2.925,23	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	55	56.055,10	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.272,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	6	6.282,80	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	38	16.372,62	0,2%
Renda Variável			721.066,90	10,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	989	23.593,74	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	102.980	391.630,42	5,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	42	4.819,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.471	270.424,03	3,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	514	11.716,23	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.494	18.883,39	0,3%
Investimento Estruturado			286.176,08	4,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	45.029	65.432,16	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.368	42.991,41	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.989	47.802,17	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.048,43	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.103	24.203,92	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.103	22.696,06	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	13.650	12.730,08	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.683	69.271,85	1,0%
Contas à Pagar/Receber			68.260,75	1,0%
Tesouraria			2.644,23	0,0%