

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/10/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.567,56	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	1.110,41	0,0%
Total Carteira Própria	6.457,15	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.734.486,51	90,4%
Renda Variável	513.377,40	6,0%
Investimento Estruturado	299.143,05	3,5%
Valores a Pagar / Receber	1.198,80	0,0%
Tesouraria	5.605,50	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.553.811,24	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	6.457,15	0,0%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			7.567,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.567,56	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.110,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	8.553.811,24	99,9%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	262.922,88	3,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.297.773,86	26,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	267.420,56	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	447.940,80	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	177.774	4.740.198,65	55,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	24.122	537.554,49	6,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.553.811,24	99,9%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			7.734.486,51	90,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5	20.458,69	0,2%
NTN-B	15/08/2030	11	43.852,29	0,5%
NTN-B	15/05/2035	0	27,15	0,0%
NTN-B	15/08/2040	5	19.753,53	0,2%
NTN-B	15/05/2045	7	30.178,94	0,4%
NTN-B	15/08/2050	10	39.450,29	0,5%
NTN-B	15/05/2055	1	2.238,46	0,0%
CDB	-	18	32.091,98	0,4%

COMPROMISSADA	-	1.561	3.175.264,18	37,1%
DEBENTURES	-	999	713.946,78	8,3%
DPGE	-	0	90.983,60	1,1%
LFS	-	12	1.405.082,63	16,4%
LFT	-	164	1.809.234,70	21,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	115.868,74	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.157	47.895,49	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	6.139	8.202,94	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.383	55.677,25	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	85	4.291,78	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.680	33.745,40	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	296,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	2.602,46	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	55	56.399,79	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	4.177,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	6	6.282,22	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	38	16.483,55	0,2%
Renda Variável			513.377,40	6,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	804	17.755,98	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	83.742	284.384,24	3,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	9.221	187.428,35	2,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	418	10.264,38	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.215	13.544,45	0,2%
Investimento Estruturado			299.143,05	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	45.029	62.011,62	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.566	49.761,46	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	45.176	49.699,17	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.028,37	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.103	25.319,96	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.256	24.931,78	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.152	15.940,71	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.683	70.449,96	0,8%
Contas à Pagar/Receber			1.198,80	0,0%
Tesouraria			5.605,50	0,1%