

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2021



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.592,85	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	1.209,10	0,0%
Total Carteira Própria	9.383,75	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.334.340,44	88,6%
Renda Variável	503.895,81	7,0%
Investimento Estruturado	298.997,12	4,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.769,19	0,0%
Tesouraria	4.408,70	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.139.872,88	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			9.383,75	0,0%
Renda Fixa			10.592,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.592,85	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.209,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.139.872,88	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	274.138,37	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	876.908,00	12,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	271.213,28	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	447.957,71	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	176.886	4.744.697,97	66,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	24.122	524.957,55	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.139.872,88	99,9%
Renda Fixa			6.334.340,44	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	23	87.429,31	1,2%
NTN-B	15/08/2024	1	3.266,47	0,0%
NTN-B	15/08/2026	5	20.431,87	0,3%
NTN-B	15/08/2030	11	44.083,10	0,6%
NTN-B	15/05/2035	0	26,76	0,0%
NTN-B	15/08/2040	5	20.676,51	0,3%
NTN-B	15/05/2045	7	30.716,98	0,4%
NTN-B	15/08/2050	10	41.244,56	0,6%

NTN-B	15/05/2055	1	2.285,06	0,0%
CDB	-	7	13.390,86	0,2%
COMPROMISSADA	-	3.190	2.928.778,53	41,0%
DEBENTURES	-	688	318.972,34	4,5%
DPGE	-	0	27.136,23	0,4%
LFS	-	5	621.477,17	8,7%
LFT	-	176	1.946.676,56	27,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	43.857,99	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.735	49.495,96	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.383	56.165,10	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	67	3.391,71	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.366	42.272,16	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.945	54,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	4.290	833,64	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	20.091,10	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	1.539,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	2.297,73	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	14	6.073,09	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	1.675,94	0,0%
Renda Variável			503.895,81	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	807	17.585,07	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	84.084	279.606,85	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	9.145	183.441,80	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	420	10.260,01	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.219	13.002,08	0,2%
Investimento Estruturado			298.997,12	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	45.787	61.113,29	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.566	49.774,65	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	45.176	50.101,40	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	368,90	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.103	26.157,53	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.256	25.400,55	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.152	15.552,19	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.683	70.528,60	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.769,19	0,0%
Tesouraria			4.408,70	0,1%