

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2022



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.818,97	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.293,37	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>14.525,60</b>	<b>0,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.097.727,69	84,1%
Renda Variável	728.319,80	10,0%
Investimento Estruturado	312.493,27	4,3%
Valores a Pagar / Receber	93.919,30	1,3%
Tesouraria	4.422,66	0,1%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.236.882,72</b>	<b>99,8%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		14.525,60	0,0%
<b>Renda Fixa</b>		<b>15.818,97</b>	<b>0,0%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	15.818,97
<b>Valores a Pagar / Receber</b>		<b>-1.293,37</b>	<b>0,0%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.236.882,72	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	272.910,20	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	892.308,31	12,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	524.657,48	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	457.751,49	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	158.832	4.326.868,54	59,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	29.507	693.096,33	9,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	69.290,37	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.236.882,72	99,8%
<b>Renda Fixa</b>			<b>6.097.727,69</b>	<b>84,1%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	2	8.988,10	0,1%
NTN-B	15/05/2023	55	211.166,36	2,9%
NTN-B	15/08/2024	2	7.356,19	0,1%
NTN-B	15/08/2026	8	31.055,60	0,4%
NTN-B	15/08/2030	17	67.619,55	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	54,91	0,0%
NTN-B	15/08/2040	5	20.794,90	0,3%

NTN-B	15/05/2045	8	30.671,21	0,4%
NTN-B	15/08/2050	10	39.963,70	0,6%
NTN-B	15/05/2055	0	1.817,78	0,0%
CDB	-	5	15.339,34	0,2%
COMPROMISSADA	-	1.810	2.239.954,98	30,9%
DEBENTURES	-	854	321.611,66	4,4%
DPGE	-	0	21.414,63	0,3%
LFS	-	5	591.905,03	8,2%
LFT	-	199	2.239.308,99	30,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	46.771,16	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.914	46.208,36	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.569	57.732,98	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	546	28.003,27	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.448	44.821,55	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	3.333	464,03	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16	15.891,18	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	1.039,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.787,10	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11	4.810,12	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	1.175,97	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>728.319,80</b>	<b>10,0%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.328	29.666,02	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	134.301	478.620,01	6,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.033	110.797,23	1,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	691	16.900,25	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.007	23.045,93	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	69.290,37	1,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>312.493,27</b>	<b>4,3%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	46.898	63.132,08	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.573	49.646,76	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.524	49.272,42	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	276,17	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.112	26.368,61	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.266	25.725,14	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.236	17.314,70	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.816	73.768,61	1,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	-	6.988,78	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>93.919,30</b>	<b>1,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>4.422,66</b>	<b>0,1%</b>