

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2021



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                 |              |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)     | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 10.970,35       | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber     | - 1.402,72      | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>9.567,63</b> | <b>0,1%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)         | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 6.166.654,11        | 85,9%        |
| Renda Variável                       | 631.621,35          | 8,8%         |
| Investimento Estruturado             | 366.609,43          | 5,1%         |
| Valores a Pagar / Receber            | 264,71              | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 4.799,89            | 0,1%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>7.169.949,49</b> | <b>99,9%</b> |

### Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Própria        |                   |                   | 9.567,63           | 0,0%                |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                |                   |                   | <b>10.970,35</b>   | <b>0,0%</b>         |
| <b>Ativo</b>                     | <b>Vencimento</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>% (PL Total)</b> |
| Depósitos                        | -                 | -                 | 10.970,35          | 0,2%                |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b> |                   |                   | <b>-1.402,72</b>   | <b>0,0%</b>         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                 |                   | 7.169.949,49       | 99,9%               |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Fundo</b>                                   | <b>Segmento</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>% (PL Total)</b> |
| RT CONSTITUTION                                | Renda Fixa      | 6.662             | 275.588,25         | 3,8%                |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | Renda Fixa      | 259               | 884.809,27         | 12,3%               |
| RT INTREPID                                    | Renda Fixa      | 19.333            | 523.623,40         | 7,3%                |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | Renda Fixa      | 19.545            | 451.938,08         | 6,3%                |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa      | 159.457           | 4.310.195,61       | 60,0%               |
| CONSTELLATION FIA                              | Renda Variável  | 29.507            | 657.881,51         | 9,2%                |
| RT BOND LIK FICFI                              | Renda Variável  | 7.500             | 65.913,37          | 0,9%                |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                   |                   | 7.169.949,49        | 99,9%               |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                 |                   |                   | <b>6.166.654,11</b> | <b>85,9%</b>        |
| <b>Ativo</b>                                      | <b>Vencimento</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>  | <b>% (PL Total)</b> |
| NTN-B   | 15/08/2022        | 18                | 71.506,67           | 1,0%                |
| NTN-B   | 15/05/2023        | 66                | 251.347,63          | 3,5%                |
| NTN-B   | 15/08/2024        | 2                 | 7.059,92            | 0,1%                |
| NTN-B   | 15/08/2026        | 7                 | 29.840,37           | 0,4%                |
| NTN-B   | 15/08/2030        | 16                | 65.477,57           | 0,9%                |
| NTN-B   | 15/05/2035        | 0                 | 39,74               | 0,0%                |
| NTN-B   | 15/08/2040        | 5                 | 21.235,94           | 0,3%                |

|                                 |                    |        |                   |             |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 8      | 30.978,11         | 0,4%        |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 10     | 40.750,96         | 0,6%        |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 0      | 1.839,44          | 0,0%        |
| CDB                             | -                  | 7      | 17.619,89         | 0,2%        |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 2.399  | 2.231.743,79      | 31,1%       |
| DEBENTURES                      | -                  | 761    | 320.575,24        | 4,5%        |
| DPGE                            | -                  | 0      | 26.840,04         | 0,4%        |
| LFS                             | -                  | 5      | 620.079,70        | 8,6%        |
| LFT                             | -                  | 196    | 2.189.718,53      | 30,5%       |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 0      | 47.643,73         | 0,7%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 22.735 | 49.986,31         | 0,7%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 40.383 | 56.689,80         | 0,8%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 10     | 531,71            | 0,0%        |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 3.432  | 43.991,82         | 0,6%        |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 4.209  | 702,97            | 0,0%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 20     | 19.894,67         | 0,3%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 1      | 1.526,06          | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 2      | 2.259,06          | 0,0%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 14     | 6.018,02          | 0,1%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 0      | 1.659,04          | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | -      | 8.751,63          | 0,1%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1      | 345,76            | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |        | <b>631.621,35</b> | <b>8,8%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 955    | 21.024,27         | 0,3%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 99.496 | 337.191,58        | 4,7%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 11.882 | 244.438,17        | 3,4%        |
| IT MM INDEX SP500 FI            | 26.269.698/0001-39 | 497    | 12.825,77         | 0,2%        |
| I ACOES ASGARD IN FI            | 35.495.250/0001-24 | 1.443  | 16.141,56         | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |        | <b>366.609,43</b> | <b>5,1%</b> |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 45.787 | 61.348,47         | 0,9%        |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 7.500  | 65.913,37         | 0,9%        |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 1.566  | 49.186,30         | 0,7%        |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 45.176 | 50.649,69         | 0,7%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 2.103  | 25.961,96         | 0,4%        |
| INS OPTIMUS TITAN FI            | 41.124.638/0001-11 | 2.256  | 25.386,93         | 0,4%        |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 18.152 | 16.377,22         | 0,2%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 28.683 | 71.785,49         | 1,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |        | <b>264,71</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |        | <b>4.799,89</b>   | <b>0,1%</b> |