

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2022



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.448,99	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.171,99	0,0%
Total Carteira Própria	4.277,00	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.337.186,55	85,6%
Renda Variável	742.092,78	10,0%
Investimento Estruturado	315.055,41	4,3%
Valores a Pagar / Receber	306,50	0,0%
Tesouraria	3.405,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.398.046,56	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	4.277,00	0,0%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			5.448,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.448,99	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.171,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.398.046,56	99,9%
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	282.694,25	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	910.101,71	12,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	535.715,17	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	486.011,22	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	158.133	4.386.631,89	59,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	29.507	721.749,09	9,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	75.143,23	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.398.046,56	99,9%
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			6.337.186,55	85,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	230.667,36	3,1%
NTN-B	15/05/2023	-	11.683,39	0,2%
NTN-B	15/08/2024	-	6.951,79	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	30.010,06	0,4%
NTN-B	15/08/2030	-	65.391,28	0,9%
NTN-B	15/05/2035	-	54,84	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	21.032,73	0,3%

NTN-B	15/05/2045	-	31.744,59	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	40.171,27	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	1.872,39	0,0%
CDB	-	-	15.330,07	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	2.555.057,00	34,5%
DEBENTURES	-	-	327.887,65	4,4%
DPGE	-	-	21.773,44	0,3%
LFS	-	-	610.520,95	8,2%
LFT	-	-	2.109.560,10	28,5%
NOTA COMERCIAL	-	3	48.742,94	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.744	48.973,48	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.387	62.720,92	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41	2.148,73	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.170	57.113,89	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	3.333	279,79	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16	16.202,52	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	932,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.789,77	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11	4.909,93	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.047,12	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	5.236,09	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.122,28	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	258,19	0,0%
Renda Variável			742.092,78	10,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.169	27.267,69	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	95.836	353.767,02	4,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.838	278.443,51	3,8%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	640	7.471,33	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	75.143,23	1,0%
Investimento Estruturado			315.055,41	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	52.945	71.023,23	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.097	36.721,13	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	39.302	47.057,72	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.744	36.914,17	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.071	24.583,47	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	22.051	21.503,79	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.281	77.251,91	1,0%
Contas à Pagar/Receber			306,50	0,0%
Tesouraria			3.405,32	0,0%