

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/04/2022



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.022,85	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.020,56	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>11.002,29</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.343.947,31	86,1%
Renda Variável	689.152,98	9,4%
Investimento Estruturado	320.732,32	4,4%
Valores a Pagar / Receber -	697,61	0,0%
Tesouraria	3.008,33	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.356.143,33</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>11.002,29</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			12.022,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.022,85	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.020,56</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>7.356.143,33</b>	<b>99,9%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	283.511,10	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	916.888,81	12,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	538.843,12	7,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	495.018,49	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	157.448	4.401.618,75	59,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	29.507	646.316,96	8,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	73.946,10	1,0%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>7.356.143,33</b>	<b>99,9%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa			6.343.947,31	86,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	582.178,64	7,9%
NTN-B	15/05/2023	-	11.945,88	0,2%
NTN-B	15/08/2024	-	23.127,09	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	30.281,49	0,4%
NTN-B	15/08/2030	-	65.954,22	0,9%
NTN-B	15/08/2032	-	16.411,04	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	55,06	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	21.050,38	0,3%

NTN-B	15/05/2045	-	31.705,20	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	39.990,73	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	1.860,24	0,0%
CDB	-	-	15.270,82	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	2.510.601,12	34,1%
DEBENTURES	-	-	335.455,40	4,6%
DPGE	-	-	21.903,52	0,3%
LFS	-	-	625.421,73	8,5%
LFT	-	-	1.741.919,21	23,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	8.904,69	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	47.813,76	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.744	50.292,17	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.387	65.957,32	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7	371,90	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.170	57.667,49	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	3.326	186,21	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16	16.322,55	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	882,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.782,89	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11	4.948,50	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	978,36	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	5.274,09	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.173,44	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	260,09	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>689.152,98</b>	<b>9,4%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.169	25.562,12	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	95.836	314.171,16	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.748	268.840,45	3,6%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	640	6.633,15	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	73.946,10	1,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>320.732,32</b>	<b>4,4%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	52.945	71.166,97	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.097	36.869,08	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	39.302	47.492,50	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.874	39.548,52	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.071	24.956,44	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	22.051	20.715,82	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	27.281	79.983,01	1,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-697,61</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3.008,33</b>	<b>0,0%</b>