



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.120,44	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.283,40	0,0%
Total Carteira Administrada	10.837,04	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.828.372,26	87,3%
Renda Variável	625.076,15	8,0%
Investimento Estruturado	350.603,32	4,5%
Valores a Pagar / Receber	- 904,84	0,0%
Tesouraria	4.012,32	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.807.159,21	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.837,04	0,0%
Renda Fixa			12.120,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.120,44	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.283,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.807.159,21	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	312.369,97	4,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	999.874,22	12,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	427.667,61	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	543.746,48	7,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	155.074	4.873.292,96	62,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	577.992,03	7,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	72.215,94	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.807.159,21	99,9%
Renda Fixa			6.828.372,26	87,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	10.574,07	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	3.001,64	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	9.715,77	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	24.762,10	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	7.341,71	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	7.312,53	0,1%
CDB	-	-	22.240,25	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	5.140.173,82	65,7%
DEBENTURES	-	-	384.410,60	4,9%

DPGE	-	-	687,92	0,0%
LFS	-	-	640.494,65	8,2%
LFT	-	-	266.712,96	3,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.537,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	72.379,77	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.948	54.645,78	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	67.943,23	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23	1.385,91	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	55.155,85	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.801,46	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	446,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.135,94	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.491,86	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	345,77	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	488,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.028,62	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	212,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.914,92	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	860	14.088,07	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.687	1.817,74	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	7	7.124,57	0,1%
Renda Variável			625.076,15	8,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	69	1.489,91	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	60.378	175.966,75	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.107	118.232,19	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.165	244.550,95	3,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	72.215,94	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.286	12.620,42	0,2%
Investimento Estruturado			350.603,32	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.165	39.796,57	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.166	40.817,62	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	72.095,40	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	49.758,93	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	25.030	26.565,60	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.660	88.571,27	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	16.982	32.997,94	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-904,84	0,0%
Tesouraria			4.012,32	0,1%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg