



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.844,40	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.014,18	0,0%
Total Carteira Administrada	12.830,22	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.846.953,75	87,2%
Renda Variável	641.124,75	8,2%
Investimento Estruturado	332.062,82	4,2%
Valores a Pagar / Receber	18.630,82	0,2%
Tesouraria	4.056,04	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.842.828,18	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			12.830,22	0,0%
Renda Fixa			13.844,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.844,40	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.014,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.842.828,18	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	315.865,83	4,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.008.296,81	12,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	433.047,25	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	546.943,88	7,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	153.674	4.873.561,04	62,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	589.100,84	7,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	76.012,53	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.842.828,18	99,8%
Renda Fixa			6.846.953,75	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	10.629,88	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	151.634,81	1,9%
NTN-B	15/08/2032	-	9.910,43	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	381,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.649,41	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	7.612,48	0,1%
CDB	-	-	20.946,03	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	5.044.034,71	64,2%
DEBENTURES	-	-	377.361,55	4,8%

DPGE	-	-	694,85	0,0%
LFS	-	-	636.254,33	8,1%
LFT	-	-	269.504,66	3,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.537,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	72.727,43	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.948	54.791,89	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	38.769	67.666,61	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	92	5.462,30	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.655	55.122,20	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.944,96	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	428,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.115,06	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.550,13	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	322,84	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	4	176,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.090,01	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	214,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.946,41	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	860	14.207,25	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.687	1.837,28	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	7	7.197,12	0,1%
Renda Variável			641.124,75	8,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	59.554	177.277,92	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.165	127.635,78	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.999	247.377,46	3,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	76.012,53	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.105	12.821,06	0,2%
Investimento Estruturado			332.062,82	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	20.340	28.167,20	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	857	30.098,70	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.028	72.707,45	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.054	50.179,21	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.597	13.748,73	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.660	88.928,12	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	24.582	48.233,40	0,6%
Contas à Pagar/Receber			18.630,82	0,2%
Tesouraria			4.056,04	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