



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.124,85	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.251,20	0,0%
Total Carteira Administrada	11.873,65	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.931.216,90	87,2%
Renda Variável	674.115,47	8,5%
Investimento Estruturado	330.489,25	4,2%
Valores a Pagar / Receber	- 107,11	0,0%
Tesouraria	4.118,90	0,1%
Total Fundos de Investimentos	7.939.833,40	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.873,65	0,0%
Renda Fixa			13.124,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.124,85	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.251,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		7.939.833,40	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	321.707,83	4,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.020.726,03	12,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	441.232,15	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	551.893,04	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	153.063	4.908.618,43	61,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	615.196,82	7,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	80.459,10	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				7.939.833,40	99,9%
Renda Fixa				6.931.216,90	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	10.630,80	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	24.246,53	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	-	3.118,68	0,0%	
NTN-B	15/08/2032	-	10.278,24	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	387,86	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	2.690,85	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	-	7.989,87	0,1%	
CDB	-	-	19.664,46	0,2%	

COMPROMISSADA	-	-	5.238.096,10	65,9%
DEBENTURES	-	-	367.483,35	4,6%
LFS	-	-	634.652,93	8,0%
LFT	-	-	273.020,08	3,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.537,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	72.999,57	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.148	56.135,52	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	69.772,15	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	92	5.570,77	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.692	56.145,28	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13	13.151,08	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	389,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1	1.073,38	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10	5.622,18	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	290,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6	6.165,90	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	197,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.985,35	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	868	14.313,54	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.687	1.861,45	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	7	7.286,81	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	17.647	19.459,16	0,0%
Renda Variável			674.115,47	8,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	59.728	189.606,82	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.169	132.857,35	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.034	257.721,76	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	80.459,10	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.143	13.470,44	0,2%
Investimento Estruturado			330.489,25	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	20.544	29.547,60	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	866	30.558,80	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	74.828,40	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	50.554,46	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	30.727	94.539,61	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	50.460,37	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-107,11	0,0%
Tesouraria			4.118,90	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?sq_sistema=fundosreg