



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.754,27	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.233,14	0,0%
Total Carteira Administrada	13.521,13	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.099.775,33	86,9%
Renda Variável	759.098,25	9,3%
Investimento Estruturado	303.811,47	3,7%
Valores a Pagar / Receber	- 12.780,05	-0,2%
Tesouraria	3.923,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.153.828,27	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.521,13	0,0%
Renda Fixa			14.754,27	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.754,27	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.233,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.153.828,27	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	332.010,21	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.045.462,16	12,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	454.186,03	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	564.879,39	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	151.923	4.976.878,26	60,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	691.632,35	8,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	88.779,87	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.153.828,27	99,8%
Renda Fixa			7.099.775,33	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.904,89	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	22.582,97	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	2.918,34	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	366,67	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.577,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	8.368,41	0,1%
CDB	-	-	21.514,53	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	5.251.284,18	64,3%

DEBENTURES	-	-	425.840,26	5,2%
LFS	-	-	693.163,83	8,5%
LFT	-	-	261.052,39	3,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	6.328,32	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	81.373,70	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.148	59.766,83	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	71.246,26	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	555	34.153,36	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.692	58.276,64	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.395,70	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	396,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.170,11	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	281,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.728,31	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	218,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	3.170,24	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.063	18.307,86	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.942,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	7.951,45	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	26.136	33.493,35	0,0%
Renda Variável			759.098,25	9,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	57.110	204.663,23	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.145	146.617,82	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.621	304.604,70	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	88.779,87	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	12.567	14.432,64	0,2%
Investimento Estruturado			303.811,47	3,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	866	30.974,44	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	77.363,05	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	-	52.810,74	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	30.727	89.365,81	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	52.450,07	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	847,37	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-12.780,05	-0,2%
Tesouraria			3.923,27	0,0%

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