



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.756,10	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.357,77	0,0%
Total Carteira Administrada	11.398,33	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.250.564,07	88,5%
Renda Variável	723.265,13	8,8%
Investimento Estruturado	272.832,25	3,3%
Valores a Pagar / Receber	- 71.939,49	-0,9%
Tesouraria	3.035,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.177.757,37	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.398,33	0,0%
Renda Fixa			12.756,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.756,10	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.357,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.177.757,37	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	334.952,62	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.060.300,79	12,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	456.232,63	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	563.134,17	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	151.562	5.021.526,83	61,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	658.028,12	8,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	83.582,21	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.177.757,37	99,9%
Renda Fixa			7.250.564,07	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.707,68	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	22.778,66	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	71.892,66	0,9%
NTN-B	15/05/2035	-	364,26	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.537,41	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	7.992,26	0,1%
CDB	-	-	21.217,53	0,3%

COMPROMISSADA	-	-	5.322.574,99	65,0%
DEBENTURES	-	-	412.600,22	5,0%
LFS	-	-	707.280,10	8,6%
LFT	-	-	256.042,47	3,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	6.328,32	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	81.086,96	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	20.148	59.449,55	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	71.258,19	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	147	9.125,15	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.692	58.256,04	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.595,07	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	370,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.113,33	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	256,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.813,60	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	198,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.654,04	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.063	17.992,99	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.968,40	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.052,25	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	28.461	33.972,95	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	30.958	41.083,40	0,5%
Renda Variável			723.265,13	8,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	53.185	181.271,51	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.254	152.608,35	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.726	292.990,78	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	83.582,21	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	11.703	12.812,29	0,2%
Investimento Estruturado			272.832,25	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	76.969,12	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	51.903,48	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	30.727	90.761,35	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	52.350,03	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	848,27	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-71.939,49	-0,9%
Tesouraria			3.035,41	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?sq_sistema=fundosreg