



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.773,10	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.186,29	0,0%
Total Carteira Administrada	11.586,81	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.210.248,96	87,5%
Renda Variável	727.182,75	8,8%
Investimento Estruturado	274.532,20	3,3%
Valores a Pagar / Receber	9.822,22	0,1%
Tesouraria	4.300,92	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.226.087,06	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.586,81	0,0%
Renda Fixa			12.773,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.773,10	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.186,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.226.087,06	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	334.495,14	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.073.156,78	13,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	454.123,81	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	564.275,09	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	151.026	5.052.439,26	61,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	663.083,80	8,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	84.513,18	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.226.087,06	99,9%
Renda Fixa			7.210.248,96	87,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.816,01	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	22.919,15	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	123.916,69	1,5%
NTN-B	15/05/2035	-	358,52	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.487,71	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	22.754,98	0,3%
CDB	-	-	20.855,24	0,3%

COMPROMISSADA	-	-	5.234.522,42	63,5%
DEBENTURES	-	-	404.985,35	4,9%
LFS	-	-	699.447,24	8,5%
LFT	-	-	259.938,02	3,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	6.328,32	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	82.293,99	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.334	50.651,28	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	70.520,37	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	59	3.696,88	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.692	58.727,40	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.768,15	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	344,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.068,10	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	229,79	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.887,61	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	200,23	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.684,68	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.063	18.094,61	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.991,02	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.139,71	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	28.461	34.205,06	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	30.958	40.928,69	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.482	5.487,15	0,1%
Renda Variável			727.182,75	8,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	52.056	177.669,09	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.348	165.243,35	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.376	287.156,70	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	84.513,18	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	11.455	12.600,43	0,2%
Investimento Estruturado			274.532,20	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	77.429,27	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	52.193,73	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	30.727	91.213,75	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	52.848,33	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	847,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			9.822,22	0,1%
Tesouraria			4.300,92	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