



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.999,40	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.219,67	0,0%
Total Carteira Administrada	10.779,73	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.301.098,70	86,3%
Renda Variável	829.309,76	9,8%
Investimento Estruturado	318.554,81	3,8%
Valores a Pagar / Receber	- 510,97	0,0%
Tesouraria	4.272,82	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.452.725,12	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.779,73	0,0%
Renda Fixa			11.999,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,40	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.219,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.452.725,12	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	347.445,03	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.112.669,28	13,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	474.658,55	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	585.502,33	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	147.518	5.074.854,81	60,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	761.282,38	9,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	96.312,74	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.452.725,12	99,9%
Renda Fixa			7.301.098,70	86,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	10.033,20	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	22.838,28	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	186.311,79	2,2%
NTN-B	15/08/2028	-	128.664,75	1,5%
NTN-B	15/08/2032	-	24.070,61	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	366,59	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.580,96	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	60.861,37	0,7%
NTN-B	15/08/2060	-	44.855,19	0,5%
CDB	-	-	14.518,71	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	5.242.733,06	61,9%
DEBENTURES	-	-	398.586,62	4,7%
LFS	-	-	699.882,41	8,3%
LFT	-	-	80.558,84	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	71.986,74	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	44.858,24	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	73.153,97	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	442	28.543,30	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.173,97	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	283,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	956,75	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	170,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.645,03	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	170,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.700,08	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	265	4.825,50	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.960,76	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	7.846,96	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	30.681	38.221,22	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	33.080	44.925,62	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	846,29	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	23.376	24.631,87	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	7.480	7.747,66	0,0%
Renda Variável			829.309,76	9,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	61.917	238.812,54	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.209	171.005,56	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.405	305.383,33	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	96.312,74	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.625	17.795,59	0,2%
Investimento Estruturado			318.554,81	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	49.717	76.220,16	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	55.920,68	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.876	86.541,13	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	26.052	56.182,57	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.439	43.690,27	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-510,97	0,0%
Tesouraria			4.272,82	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