



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.540,69	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.197,78	0,0%
Total Carteira Administrada	14.342,91	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.225.441,96	86,5%
Renda Variável	786.567,54	9,4%
Investimento Estruturado	305.455,59	3,7%
Valores a Pagar / Receber	19.210,94	0,2%
Tesouraria	4.230,39	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.340.906,41	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			14.342,91	0,0%
Renda Fixa			15.540,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.540,69	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.197,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.340.906,41	99,8%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	341.457,82	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.101.259,92	13,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	463.280,08	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	571.461,36	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	148.096	5.049.566,37	60,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	722.519,72	8,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	91.361,14	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.340.906,41	99,8%
Renda Fixa				7.225.441,96	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	9.939,72	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	22.542,52	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	-	183.474,37	2,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	126.140,83	1,5%	
NTN-B	15/08/2032	-	23.475,53	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	-	355,18	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	2.483,94	0,0%	

NTN-B	15/08/2050	-	26.197,71	0,3%
NTN-B	15/08/2060	-	42.688,04	0,5%
CDB	-	-	14.979,19	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	5.196.956,01	62,2%
DEBENTURES	-	-	404.844,49	4,8%
LFS	-	-	695.838,31	8,3%
LFT	-	-	111.339,63	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	71.270,04	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	43.483,64	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	71.683,49	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	60	3.826,49	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.488	24.237,51	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.019,06	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	303,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	990,99	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	189,52	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.036,06	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	180,49	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.671,33	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	265	4.628,39	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.939,99	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.315,15	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	28.461	35.064,27	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	30.958	40.015,44	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	846,92	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	23.376	23.895,96	0,3%
Renda Variável			786.567,54	9,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	61.917	226.811,17	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.209	162.071,20	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.405	289.443,09	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	91.361,14	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.625	16.880,94	0,2%
Investimento Estruturado			305.455,59	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	77.753,16	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	53.559,11	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.876	85.144,33	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	54.337,20	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	33.491	34.661,79	0,4%
Contas à Pagar/Receber			19.210,94	0,2%
Tesouraria			4.230,39	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