



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.897,69	0,3%
Valores a Pagar / Receber	- 1.245,53	0,0%
Total Carteira Administrada	20.652,16	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.195.632,86	87,8%
Renda Variável	701.416,98	8,6%
Investimento Estruturado	271.586,92	3,3%
Valores a Pagar / Receber	- 336,36	0,0%
Tesouraria	4.175,51	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.172.475,91	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			20.652,16	0,0%
Renda Fixa			21.897,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.897,69	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-1.245,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.172.475,91	99,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	334.258,25	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.086.011,21	13,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	451.672,17	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	561.858,33	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	148.368	5.012.934,69	61,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	644.098,22	7,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	81.643,04	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.172.475,91	99,7%
Renda Fixa			7.195.632,86	87,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	9.860,47	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	22.920,90	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	180.486,77	2,2%
NTN-B	15/08/2028	-	123.032,34	1,5%
NTN-B	15/05/2035	-	355,72	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	2.469,10	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	22.471,95	0,3%

CDB	-	-	17.849,22	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	5.142.433,96	62,8%
DEBENTURES	-	-	406.206,57	5,0%
LFS	-	-	685.432,76	8,4%
LFT	-	-	174.237,36	2,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	6.328,32	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	72.795,62	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	42.105,67	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	68.938,16	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	211	13.380,35	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.173	50.242,71	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.947,84	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	327,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.033,39	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	211,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.964,38	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	178,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.716,54	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.063	18.017,83	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	2.014,54	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.230,44	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	28.461	35.186,50	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	30.958	39.051,97	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	847,58	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	23.376	23.357,21	0,3%
Renda Variável			701.416,98	8,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	59.202	194.559,85	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.533	182.455,81	2,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	10.161	228.682,93	2,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	81.643,04	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.028	14.075,35	0,2%
Investimento Estruturado			271.586,92	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.539	77.448,71	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	51.969,52	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	29.807	88.649,36	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	25.696	53.519,32	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-336,36	0,0%
Tesouraria			4.175,51	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=fundosreq