



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.839,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.349,76	0,0%
Total Carteira Administrada	11.490,10	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.324.394,45	86,8%
Renda Variável	797.372,37	9,4%
Investimento Estruturado	317.293,83	3,8%
Valores a Pagar / Receber	- 13.585,79	-0,2%
Tesouraria	4.392,31	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.429.867,16	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.490,10	0,0%
Renda Fixa			12.839,86	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.839,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.349,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.429.867,16	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	349.781,45	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.126.202,50	13,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	472.645,43	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	584.012,37	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	146.147	5.076.208,04	60,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	728.405,84	8,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	92.611,53	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.429.867,16	99,9%
Renda Fixa				7.324.394,45	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	9.754,97	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	22.154,58	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	-	10.143,51	0,1%	
NTN-B	15/08/2028	-	158.057,97	1,9%	
NTN-B	15/08/2032	-	22.957,55	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	-	348,27	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	2.442,12	0,0%	

NTN-B	15/08/2050	-	69.346,21	0,8%
NTN-B	15/08/2060	-	42.101,54	0,5%
CDB	-	-	14.064,29	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	5.423.184,10	64,2%
DEBENTURES	-	-	384.042,70	4,5%
LFS	-	-	691.767,07	8,2%
LFT	-	-	81.153,95	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	73.068,44	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	45.245,67	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	73.492,80	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	362	23.606,23	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.343,22	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	267,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	935,67	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	153,22	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.717,41	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	147,27	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.731,53	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	265	4.733,44	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	1.983,48	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	7.932,43	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	30.681	38.904,21	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	33.080	43.387,10	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	847,73	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	23.376	24.505,01	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	19.652	20.285,19	0,0%
Renda Variável			797.372,37	9,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	58.426	217.084,84	2,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.117	150.471,63	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.605	321.079,05	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	92.611,53	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	12.857	16.125,31	0,2%
Investimento Estruturado			317.293,83	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	49.717	75.894,14	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	54.854,30	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.876	86.822,11	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	26.052	55.872,88	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.439	43.850,39	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-13.585,79	-0,2%
Tesouraria			4.392,31	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