



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.853,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.167,00	0,0%
Total Carteira Administrada	11.686,71	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.350.499,87	86,6%
Renda Variável	806.003,92	9,5%
Investimento Estruturado	318.029,23	3,7%
Valores a Pagar / Receber	- 94,54	0,0%
Tesouraria	4.431,72	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.478.870,20	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.686,71	0,0%
Renda Fixa			12.853,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.853,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.167,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.478.870,20	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	352.189,04	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.137.624,98	13,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	475.054,83	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	585.224,63	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	145.668	5.100.029,03	60,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	734.877,05	8,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	93.870,64	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.478.870,20	99,9%
Renda Fixa				7.350.499,87	86,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	2	9.500,84	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	5	22.183,10	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	2	9.846,76	0,1%	
NTN-B	15/05/2027	5	22.451,71	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	36	153.903,40	1,8%	
NTN-B	15/08/2032	5	22.385,79	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	0,1	348,76	0,0%	

NTN-B	15/05/2045	1	2.442,54	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20	90.128,60	1,1%
NTN-B	15/08/2060	9	40.843,75	0,5%
CDB	-	4.708	13.753,43	0,2%
COMPROMISSADA	-	783	5.429.229,40	63,9%
DEBENTURES	-	-	382.611,23	4,5%
LFS	-	5	681.957,95	8,0%
LFT	-	6	81.858,59	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	74.082,60	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	45.976,50	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	73.199,34	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	137	9.035,91	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.485,94	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	251,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	873,89	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	137,90	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.778,39	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	148,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.758,10	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	265	4.713,43	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	2.002,67	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.004,44	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	30.681	39.600,06	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	33.080	42.646,67	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	846,62	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	28.664	29.771,15	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	21.242	22.152,27	0,0%
Renda Variável			806.003,92	9,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	68.293	256.440,16	3,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	830	112.851,10	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.681	326.409,80	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	93.870,64	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	12.934	16.432,22	0,2%
Investimento Estruturado			318.029,23	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	49.717	76.523,46	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	54.620,71	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	28.876	87.187,84	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	26.052	55.703,45	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.439	43.993,76	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-94,54	0,0%
Tesouraria			4.431,72	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