



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.866,45	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.233,12	0,0%
Total Carteira Administrada	11.633,33	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.413.182,17	86,9%
Renda Variável	802.809,07	9,4%
Investimento Estruturado	304.682,53	3,6%
Valores a Pagar / Receber	- 694,09	0,0%
Tesouraria	2.048,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.522.027,69	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.633,33	0,0%
Renda Fixa			12.866,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.866,45	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.233,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.522.027,69	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	355.316,19	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.149.098,95	13,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	476.323,50	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	591.466,37	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	145.197	5.125.830,26	60,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	730.757,62	8,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	93.234,80	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.522.027,69	99,9%
Renda Fixa				7.413.182,17	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	2	9.589,67	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	5	22.403,74	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	23	98.777,96	1,2%	
NTN-B	15/05/2027	5	22.593,64	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	34	146.652,58	1,7%	
NTN-B	15/08/2032	5	22.347,76	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	0,1	347,46	0,0%	

NTN-B	15/05/2045	1	2.425,45	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20	89.408,48	1,0%
NTN-B	15/08/2060	9	40.563,65	0,5%
CDB	-	4.362	13.448,37	0,2%
COMPROMISSADA	-	1.287	5.341.248,13	62,6%
DEBENTURES	-	-	385.290,40	4,5%
DPGE	-	-	1.424,87	0,0%
LFS	-	5	643.403,98	7,5%
LFT	-	11	164.958,74	1,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	75.491,02	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	46.118,45	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	74.092,61	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	178	11.808,54	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.635,92	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	236,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	827,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.842,43	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	137,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.786,04	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	265	4.762,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	2.022,85	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.080,06	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	30.681	40.665,72	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	33.080	42.958,93	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	846,08	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	41.796	43.670,74	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	21.417	22.724,59	0,0%
Renda Variável			802.809,07	9,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	66.820	250.606,16	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	999	135.000,35	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.057	307.927,62	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	93.234,80	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	12.655	16.040,14	0,2%
Investimento Estruturado			304.682,53	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.938	74.276,96	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	55.192,60	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	24.354	74.506,35	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	26.052	56.585,06	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.439	44.121,56	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-694,09	0,0%
Tesouraria			2.048,02	0,0%

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=fundosreg