



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.486,12	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.357,33	0,0%
Total Carteira Administrada	16.128,79	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.044.997,98	106,0%
Renda Variável	776.778,76	9,1%
Investimento Estruturado	307.232,50	3,6%
Valores a Pagar / Receber	- 1.613.973,87	-18,9%
Tesouraria	4.289,24	0,1%
Total Fundos de Investimentos	8.519.324,62	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.128,79	0,0%
Renda Fixa			17.486,12	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.486,12	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.357,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.519.324,62	99,8%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	355.873,29	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.160.273,67	13,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	465.926,80	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	585.921,34	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	144.599	5.150.021,89	60,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	714.136,42	8,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	87.171,21	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.519.324,62	99,8%
Renda Fixa				9.044.997,98	106,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	2	9.667,22	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	5	22.494,16	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	18	76.213,59	0,9%	
NTN-B	15/05/2027	5	22.419,00	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	21	89.742,16	1,1%	
NTN-B	15/05/2035	0,1	338,57	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	1	2.353,74	0,0%	

NTN-B	15/08/2050	5	22.358,59	0,3%
CDB	-	4.016	13.146,63	0,2%
COMPROMISSADA	-	4.581	4.479.256,00	52,5%
DEBENTURES	-	-	388.239,68	4,5%
DPGE	-	0,00	1.654,54	0,0%
LFS	-	5	640.286,54	7,5%
LFT	-	197	2.896.769,54	33,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	8.588,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	55.043,57	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	14.520	45.391,56	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.157	72.339,35	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	205	13.721,31	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.797,91	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	223,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	777,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.911,53	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	126,32	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.816,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.927	2.044,68	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.161,67	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	30.681	40.542,90	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	33.080	41.370,03	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	842	846,92	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	41.796	43.125,48	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	21.417	22.229,64	0,0%
Renda Variável			776.778,76	9,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	69.152	248.056,64	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	841	111.701,93	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.478	313.551,92	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	87.171,21	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	13.097	16.297,07	0,2%
Investimento Estruturado			307.232,50	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.938	75.725,23	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.084	54.258,22	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	24.354	73.751,63	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	27.101	59.533,95	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.439	43.963,47	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.613.973,87	-18,9%
Tesouraria			4.289,24	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