



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.838,81	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.301,53	0,0%
Total Carteira Administrada	11.537,28	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.505.219,04	87,6%
Renda Variável	754.014,97	8,8%
Investimento Estruturado	323.761,62	3,8%
Valores a Pagar / Receber	- 34.946,50	-0,4%
Tesouraria	4.250,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.552.299,66	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.537,28	0,0%
Renda Fixa			12.838,81	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.838,81	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.301,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.552.299,66	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	360.371,98	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.175.028,35	13,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	473.724,25	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	588.929,50	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	144.026	5.172.287,46	60,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	696.098,18	8,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	85.859,94	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				8.552.299,66	99,9%
Renda Fixa				7.505.219,04	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	2	9.754,61	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	5	22.096,45	0,3%	
NTN-B	15/08/2026	7	32.331,80	0,4%	
NTN-B	15/05/2027	5	22.004,24	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	21	90.782,46	1,1%	
NTN-B	15/05/2035	0,1	334,41	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	1	2.320,22	0,0%	

NTN-B	15/08/2050	2	9.870,55	0,1%
CDB	-	3.692	12.890,78	0,2%
COMPROMISSADA	-	2.495	3.058.206,31	35,7%
DEBENTURES	-	-	356.195,21	4,2%
DPGE	-	0,00	1.679,10	0,0%
LFS	-	5	623.318,60	7,3%
LFT	-	193	2.868.652,58	33,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	12.027,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	16	44.604,50	0,5%
OPÇÕES	-	-	-68,02	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	13.538	42.557,18	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.666	62.477,09	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	528	35.591,76	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.104,17	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	211,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	719,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.018,78	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.862,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.939	2.077,77	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	8.288,31	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	32.496	43.845,47	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	35.036	44.427,91	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	847	851,88	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	44.268	46.059,65	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	24.099	25.027,60	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	1.097,11	100,0%
Renda Variável			754.014,97	8,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	76.552	268.254,09	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	355	45.673,81	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.813	336.686,11	3,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	85.859,94	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	14.498	17.541,03	0,2%
Investimento Estruturado			323.761,62	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	45.241	71.213,92	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.267	57.933,77	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	25.795	77.820,60	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	33.159	72.786,84	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.173	44.006,49	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-34.946,50	-0,4%
Tesouraria			4.250,53	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