



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.444,89	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.236,98	0,0%
Total Carteira Administrada	12.207,91	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.500.200,51	87,0%
Renda Variável	770.675,40	8,9%
Investimento Estruturado	310.498,78	3,6%
Valores a Pagar / Receber	19.997,60	0,2%
Tesouraria	4.109,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.605.481,47	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			12.207,91	0,0%
Renda Fixa			13.444,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.444,89	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.236,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.605.481,47	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	360.861,73	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.186.269,76	13,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	477.747,34	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	19.545	592.241,68	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	143.547	5.197.090,59	60,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	704.980,05	8,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	86.290,32	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.605.481,47	99,9%
Renda Fixa			7.500.200,51	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	2	9.869,50	0,1%
NTN-B	15/05/2025	5	22.236,79	0,3%
NTN-B	15/08/2028	0	1.687,85	0,0%
NTN-B	15/05/2035	0,1	328,99	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	2.255,42	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	9.566,39	0,1%
CDB	-	3.344	11.165,63	0,1%

COMPROMISSADA	-	1.110	3.569.360,27	41,4%
DEBENTURES	-	-	287.254,13	3,3%
DPGE	-	0,00	1.693,54	0,0%
LFS	-	4	501.416,54	5,8%
LFT	-	182	2.726.842,75	31,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	12.027,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	15	41.318,33	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	13.538	43.286,97	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	30.509	56.455,24	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	97	6.618,27	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15	15.243,62	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	197,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	692,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	6.681,33	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	2.889,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.939	2.097,77	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8	7.892,30	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	32.496	43.706,68	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	35.036	43.496,50	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	847	850,99	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	41.484	43.529,45	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	24.612	24.302,55	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	2.957,37	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2	2.278,24	0,0%
Renda Variável			770.675,40	8,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	78.020	276.452,48	3,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	317	41.495,58	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.078	348.267,48	4,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	86.290,32	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	14.776	18.169,54	0,2%
Investimento Estruturado			310.498,78	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	45.241	71.785,38	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.464	44.583,72	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	23.901	73.277,73	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	34.481	76.226,55	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	41.173	44.625,39	0,5%
Contas à Pagar/Receber			19.997,60	0,2%
Tesouraria			4.109,18	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?sq_sistema=fundosreg