



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.810,13	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.383,70	0,0%
Total Carteira Administrada	11.426,43	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.791.593,72	88,5%
Renda Variável	749.848,86	8,5%
Investimento Estruturado	276.070,29	3,1%
Valores a Pagar / Receber	- 28.509,78	-0,3%
Tesouraria	3.115,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.792.119,08	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.426,43	0,0%
Renda Fixa			12.810,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.810,13	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.383,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.792.119,08	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	367.941,45	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.215.128,11	13,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	485.292,77	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	15.285	472.821,24	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	146.257	5.390.368,13	61,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	766.759,36	8,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	93.808,02	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.792.119,08	99,9%
Renda Fixa			7.791.593,72	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	29.109,95	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	7.713,92	0,1%
CDB	-	-	12.315,05	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	4.539.041,56	51,6%
DEBENTURES	-	-	377.523,54	4,3%
DPGE	-	-	3.593,14	0,0%
LFS	-	-	520.751,59	5,9%

LFT	-	-	1.880.215,53	21,4%
NOTA COMERCIAL	-	-	67.336,51	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.947	32.906,49	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	23.889	44.527,21	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41	2.846,65	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	25	25.893,09	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	289,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	1.020,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11	7.419,96	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	4.449,01	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.176	3.229,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	13	8.626,34	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	23.850	32.094,39	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	24.319	30.581,80	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.387	1.337,27	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	22.413	24.284,14	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	29.825	29.513,19	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	4.831,12	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	3.815,16	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	93.808,02	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	2.519,56	0,0%
Renda Variável			749.848,86	8,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	51.784	580,90	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	51.784	465,47	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	51.784	199.273,41	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.099	158.047,24	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.455	366.014,01	4,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	18.662	25.467,84	0,3%
Investimento Estruturado			276.070,29	3,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	33.815	54.315,24	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.820	33.071,46	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.436	58.741,65	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	41.784	95.074,37	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	30.919	34.867,57	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-28.509,78	-0,3%
Tesouraria			3.115,99	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