



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.866,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.329,92	0,0%
Total Carteira Administrada	11.536,41	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.902.298,36	89,5%
Renda Variável	726.984,64	8,2%
Investimento Estruturado	182.605,33	2,1%
Valores a Pagar / Receber	17,10	0,0%
Tesouraria	3.200,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.815.106,35	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			11.536,41	0,0%
Renda Fixa			12.866,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.866,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.329,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.815.106,35	99,9%
--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	369.643,75	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.225.604,66	13,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	485.956,23	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	394.599,96	4,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	148.106	5.504.142,81	62,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	744.349,57	8,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	90.809,37	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.815.106,35	99,9%
Renda Fixa			7.902.298,36	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	7	29.413,91	0,3%
NTN-B	15/08/2050	2	7.579,30	0,1%
CDB	-	4.499	12.156,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.586	4.517.760,51	51,2%
DEBENTURES	-	6.447	354.062,40	4,0%
DPGE	-	0,00	3.625,53	0,0%
LFS	-	5	528.121,90	6,0%

LFT	-	131	2.019.777,02	22,9%
NOTA COMERCIAL	-	25	67.635,01	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.573	28.505,20	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	20.589	39.791,15	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	716	49.919,22	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	25	26.145,81	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	268,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	956,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11	5.559,99	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	4.494,26	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.176	3.262,56	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	13	6.467,15	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	20.556	27.682,56	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.932	19.422,78	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.387	1.307,60	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.317	21.287,50	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	25.705	25.345,78	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	4.541,33	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	3.854,91	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	90.809,37	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.544,78	0,0%
Renda Variável			726.984,64	8,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	50.193	467,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	50.193	375,11	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	50.193	186.753,98	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.230	171.450,40	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.045	343.990,72	3,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	18.089	23.946,48	0,3%
Investimento Estruturado			182.605,33	2,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.569	29.569,76	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	15.889	51.608,37	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	30.756	70.653,28	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	26.648	30.773,93	0,3%
Contas à Pagar/Receber			17,10	0,0%
Tesouraria			3.200,91	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