



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.457,22	0,0%
Total Carteira Administrada	10.542,78	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.852.146,61	89,2%
Renda Variável	716.408,52	8,1%
Investimento Estruturado	223.458,81	2,5%
Valores a Pagar / Receber	- 1.863,64	0,0%
Tesouraria	2.966,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.793.117,03	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.542,78	0,0%
Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.457,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.793.117,03	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	371.476,37	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.236.403,34	14,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	489.183,32	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	398.726,25	4,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	145.970	5.475.668,89	62,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	732.602,60	8,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	89.056,26	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.793.117,03	99,9%
Renda Fixa			7.852.146,61	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	7	29.756,38	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	287,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.407,19	0,1%
CDB	-	4.517	12.616,99	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.760	3.938.743,32	44,7%
DEBENTURES	-	6.736	363.302,74	4,1%
DPGE	-	0,00	3.851,41	0,0%

LFS	-	5	550.534,23	6,3%
LFT	-	165	2.557.869,65	29,1%
NOTA COMERCIAL	-	26	65.027,39	0,7%
OPÇÕES	-	-	11,03	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	428	30.146,91	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26	27.797,16	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	265,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	949,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12	3.903,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	4.780,26	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.340	3.470,17	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14	4.538,76	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	20.556	28.343,32	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.932	20.063,07	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.459	1.346,20	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.317	21.398,34	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	25.705	24.890,19	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	4.641,48	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.101,31	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	89.056,26	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.574,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	39.904	50.472,24	0,6%
Renda Variável			716.408,52	8,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	48.293	391,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	48.293	313,93	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	48.293	177.343,32	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.385	190.061,87	2,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.552	325.563,03	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	17.404	22.734,98	0,3%
Investimento Estruturado			223.458,81	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.569	28.814,30	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	15.889	52.537,15	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	30.756	71.947,46	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	26.648	30.960,52	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	15.724	30.198,09	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.937	9.001,29	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.863,64	0,0%
Tesouraria			2.966,73	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