



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.906.829,93	22,0%
Valores a Pagar / Receber	- 1.314,50	0,0%
Total Carteira Administrada	1.905.515,43	21,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.849.599,14	67,4%
Renda Variável	659.651,14	7,6%
Investimento Estruturado	269.696,28	3,1%
Valores a Pagar / Receber	- 1.226,00	0,0%
Tesouraria	1.956,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.779.676,94	78,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.905.515,43	21,8%
Renda Fixa			1.906.829,93	21,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.003,06	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	162.934,67	1,9%
NTN-B	15/05/2035	100	393.519,45	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	358.245,47	4,1%
NTN-B	15/05/2045	100	381.081,50	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	227.452,07	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	184.881,44	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	186.712,27	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.314,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.779.676,94	78,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	371.776,89	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.251.184,94	14,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	496.235,78	5,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	412.118,77	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.588	3.494.777,81	40,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	676.057,80	7,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	77.524,95	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.779.676,94	78,1%
Renda Fixa			5.849.599,14	67,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2025	7	29.463,63	0,3%
NTN-B	15/08/2050	2	6.949,40	0,1%
CDB	-	4.131	52.167,94	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.180	2.490.079,16	28,7%
DEBENTURES	-	27.941	342.519,75	3,9%
DPGE	-	0,00	3.922,88	0,0%
LFS	-	5	470.971,34	5,4%
LFT	-	137	2.156.907,73	24,8%
NOTA COMERCIAL	-	12	30.182,51	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	26	1.826,41	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26	26.685,18	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	230,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	874,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	3.382,13	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.340	3.396,38	0,0%
SPX HORNETH A FICF	48.262.900/0001-33	20.556	29.991,75	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.284,32	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.418	11.995,37	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	-	0,00	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	-	0,00	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.317	22.089,31	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	25.705	23.632,60	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	4.035,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.188,50	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	77.524,95	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.363,43	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	39.920	52.934,83	0,6%
Renda Variável			659.651,14	7,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	106	656,58	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	85	526,04	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	45.315	147.926,37	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.851	235.916,68	2,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	10.574	254.861,43	2,9%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	-	0,00	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	-	0,00	0,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	16.331	19.764,03	0,2%
Investimento Estruturado			269.696,28	3,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.569	31.561,25	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	17.689	61.092,65	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	31.175	75.069,42	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	26.648	31.281,07	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	15.724	30.597,96	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	39.050	40.093,94	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.226,00	0,0%
Tesouraria			1.956,37	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