



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.910.906,49	21,8%
Valores a Pagar / Receber	- 1.387,54	0,0%
Total Carteira Administrada	1.909.518,95	21,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.904.726,42	67,3%
Renda Variável	687.624,69	7,8%
Investimento Estruturado	271.610,59	3,1%
Valores a Pagar / Receber	- 3.296,61	0,0%
Tesouraria	1.996,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.862.661,10	78,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.909.518,95	21,6%
Renda Fixa			1.910.906,49	21,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.859,26	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	164.184,62	1,9%
NTN-B	15/05/2035	100	396.668,05	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	356.668,06	4,1%
NTN-B	15/05/2045	100	379.261,22	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	228.059,20	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	185.985,10	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	187.220,98	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.387,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.862.661,10	78,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	376.637,17	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.264.882,12	14,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	501.454,00	5,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	415.901,45	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.116	3.513.116,41	40,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	708.073,72	8,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.596,23	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.862.661,10	78,2%
Renda Fixa			5.904.726,42	67,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2025	8	36.805,44	0,4%
NTN-B	15/08/2050	2	6.967,95	0,1%
CDB	-	3.623	48.479,94	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.787	4.318.109,25	49,2%
DEBENTURES	-	25.970	290.710,76	3,3%
DPGE	-	0,00	3.668,52	0,0%
LFS	-	5	441.012,79	5,0%
LFT	-	28	451.794,49	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	11	27.884,06	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	159	11.475,16	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	24	24.974,20	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	180,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	772,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	3.166,63	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.090	3.179,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	20.556	30.759,05	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.418	12.195,18	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.317	22.447,65	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	25.705	24.685,39	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	3.160,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	3.922,63	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.596,23	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	2.126,30	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	39.920	52.489,37	0,6%
Renda Variável			687.624,69	7,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	98	637,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	383,18	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	46.269	159.009,44	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.805	241.344,06	2,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	10.293	260.227,08	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.694	26.023,08	0,3%
Investimento Estruturado			271.610,59	3,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.569	31.471,52	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	17.689	60.721,58	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	31.175	75.391,09	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	26.648	32.127,94	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	15.724	31.746,80	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	39.050	40.151,67	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-3.296,61	0,0%
Tesouraria			1.996,00	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