



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.999.556,23	22,7%
Valores a Pagar / Receber	- 1.200,16	0,0%
Total Carteira Administrada	1.998.356,07	22,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.843.925,97	66,4%
Renda Variável	690.887,19	7,9%
Investimento Estruturado	261.313,91	3,0%
Valores a Pagar / Receber	- 411,53	0,0%
Tesouraria	2.242,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.797.958,39	77,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.998.356,07	22,6%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			1.999.556,23	22,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.849,16	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	167.280,16	1,9%
NTN-B	15/05/2035	100	409.058,19	4,7%
NTN-B	15/08/2040	90	370.342,27	4,2%
NTN-B	15/05/2045	100	400.677,99	4,6%
NTN-B	15/08/2050	60	242.185,55	2,8%
NTN-B	15/05/2055	50	197.620,63	2,2%
NTN-B	15/08/2060	50	199.542,28	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-1.200,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.797.958,39	77,3%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	372.027,89	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.246.431,32	14,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	493.960,31	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	408.327,40	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	92.216	3.487.266,63	39,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	706.972,93	8,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.971,91	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.797.958,39	77,3%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa	5.843.925,97	66,4%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	7	29.205,73	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	278,54	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.399,56	0,1%
CDB	-	4.346	51.975,63	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.097	2.810.417,64	31,9%
DEBENTURES	-	6.717	348.894,27	4,0%
DPGE	-	0,00	3.884,22	0,0%
LFS	-	5	468.725,93	5,3%
LFT	-	114	1.790.557,12	20,4%
NOTA COMERCIAL	-	12	50.615,84	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26	1.853,29	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26	26.402,74	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	246,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	913,33	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12	1.950,19	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	4.625,04	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.340	3.359,06	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14	2.267,51	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	20.556	29.115,13	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	12.750	17.786,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.459	1.312,99	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.317	21.756,62	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	25.705	24.689,43	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	4.309,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.141,47	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.971,91	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.420,06	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	39.920	51.849,95	0,6%
Renda Variável			690.887,19	7,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	106	876,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	85	701,67	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	47.466	164.994,35	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.687	224.311,26	2,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.076	278.246,88	3,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	17.106	21.756,88	0,2%
Investimento Estruturado			261.313,91	3,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.569	30.645,22	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	15.889	53.639,25	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	30.756	74.170,67	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	26.648	31.430,70	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	15.724	30.868,10	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	39.033	40.559,97	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-411,53	0,0%
Tesouraria			2.242,84	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