



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.885.520,69	21,4%
Valores a Pagar / Receber	- 1.266,95	0,0%
Total Carteira Administrada	1.884.253,74	21,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.970.036,10	67,8%
Renda Variável	658.891,45	7,5%
Investimento Estruturado	274.348,51	3,1%
Valores a Pagar / Receber	13.074,24	0,1%
Tesouraria	1.866,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.918.217,16	78,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.884.253,74	21,3%
Renda Fixa			1.885.520,69	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.831,92	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	159.847,52	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	397.271,72	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	343.756,47	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	379.664,33	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	222.154,97	2,5%
NTN-B	15/05/2055	50	187.463,18	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	182.530,58	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.266,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.918.217,16	78,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	379.349,65	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.278.688,76	14,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	506.965,04	5,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	417.869,09	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.476	3.561.700,41	40,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	691.141,17	7,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.503,04	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.918.217,16	78,6%
Renda Fixa			5.970.036,10	67,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2025	8	37.107,42	0,4%
NTN-B	15/08/2026	16	70.762,70	0,8%
NTN-B	15/08/2028	16	69.029,33	0,8%
NTN-B	15/08/2050	10	37.098,45	0,4%
CDB	-	3.426	50.782,89	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.972	4.302.417,92	48,9%
DEBENTURES	-	25.968	286.722,78	3,3%
DPGE	-	0,00	3.707,00	0,0%
LFS	-	5	438.298,93	5,0%
LFT	-	23	377.389,35	4,3%
NOTA COMERCIAL	-	11	28.196,07	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	25	1.791,06	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	24	25.253,92	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	163,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	715,85	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	3.022,25	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.090	3.216,84	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	21.171	32.399,87	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.131,32	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.670	12.498,76	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	14.569	17.112,07	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.474	24.962,33	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	2.892,70	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	3.969,03	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	82.503,04	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	2.063,06	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.115	54.827,17	0,6%
Renda Variável			658.891,45	7,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	98	530,90	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	319,02	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	46.269	155.178,15	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.805	235.062,56	2,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	9.827	242.563,02	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.694	25.237,80	0,3%
Investimento Estruturado			274.348,51	3,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.616	32.327,81	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.218	63.158,23	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.108	79.012,06	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	22.348	27.226,55	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	16.194	31.248,16	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	40.202	41.375,70	0,5%
Contas a Pagar/Receber			13.074,24	0,1%
Tesouraria			1.866,87	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