



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.942.608,52	21,8%
Valores a Pagar / Receber	- 1.213,71	0,0%
Total Carteira Administrada	1.941.394,81	21,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.998.905,50	67,2%
Renda Variável	695.999,82	7,8%
Investimento Estruturado	285.201,68	3,2%
Valores a Pagar / Receber	3.307,43	0,0%
Tesouraria	1.946,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.985.360,45	78,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.941.394,81	21,6%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			1.942.608,52	21,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.846,12	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	163.278,57	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	409.910,02	4,6%
NTN-B	15/08/2040	90	352.840,17	4,0%
NTN-B	15/05/2045	100	392.256,98	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	229.905,45	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	193.376,10	2,2%
NTN-B	15/08/2060	50	188.195,11	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.213,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.985.360,45	78,3%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	382.300,60	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.292.740,60	14,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	13.615	498.653,48	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	416.189,55	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.036	3.578.549,52	40,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	28.585	730.564,41	8,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	86.362,29	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.985.360,45	78,3%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.998.905,50	67,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2025	8	37.381,66	0,4%
NTN-B	15/08/2026	16	70.917,37	0,8%
NTN-B	15/08/2028	16	69.542,68	0,8%
NTN-B	15/08/2032	8	33.416,67	0,4%
NTN-B	15/08/2050	10	38.392,73	0,4%
NTN-B	15/08/2060	4	15.406,44	0,2%
CDB	-	3.227	50.993,36	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.589	4.388.617,88	49,2%
DEBENTURES	-	25.986	283.229,13	3,2%
DPGE	-	0,00	3.744,87	0,0%
LFS	-	4	420.173,29	4,7%
LFT	-	19	308.772,28	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	11	28.147,17	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	33	2.463,62	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	24	16.319,03	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	147,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	687,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	2.702,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.090	3.253,08	0,0%
SPX HORNETH A FICF	48.262.900/0001-33	20.782	32.400,63	0,4%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.350	1.103,99	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	18.118	21.426,11	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	24.800	23.827,96	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	2.495,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.014,62	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	86.362,29	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	2.009,07	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	39.155	50.955,96	0,6%
Renda Variável			695.999,82	7,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	98	558,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	335,50	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.250	7.743,59	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.829	391.172,83	4,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	10.236	267.897,95	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.554	28.291,58	0,3%
Investimento Estruturado			285.201,68	3,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.221	23.961,80	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	17.049	58.938,28	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	38.351	94.207,23	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	27.792	33.677,01	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.052	22.986,38	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	49.995	51.430,97	0,6%
Contas a Pagar/Receber			3.307,43	0,0%
Tesouraria			1.946,01	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