



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 13.118,15   | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber   | - 1.218,95  | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 11.899,20   | 0,1%         |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 7.023.172,24 | 86,9%        |
| Renda Variável                | 733.583,20   | 9,1%         |
| Investimento Estruturado      | 301.804,16   | 3,7%         |
| Valores a Pagar / Receber     | 11.471,21    | 0,1%         |
| Tesouraria                    | 4.176,13     | 0,1%         |
| Total Fundos de Investimentos | 8.074.206,94 | 99,9%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 11.899,20   | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 13.118,15   | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 13.118,15   | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -1.218,95   | 0,0%         |

|                                                |  |              |       |
|------------------------------------------------|--|--------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 8.074.206,94 | 99,9% |
|------------------------------------------------|--|--------------|-------|

|                     |                    |            |              |              |
|---------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| Fundo               | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION     | 11.419.536/0001-62 | 6.662      | 328.184,71   | 4,1%         |
| RT ENDURANCE MCPFI  | 10.264.179/0001-48 | 259        | 1.033.095,67 | 12,8%        |
| RT INTREPID         | 11.419.544/0001-09 | 13.615     | 450.215,01   | 5,6%         |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 19.545     | 557.894,71   | 6,9%         |
| RT REPUBLIC FI      | 11.419.524/0001-38 | 152.644    | 4.947.540,42 | 61,2%        |
| CONSTELLATION FIA   | 13.412.410/0001-91 | 28.585     | 669.462,48   | 8,3%         |
| RT BOND LIK FICFI   | 38.130.390/0001-97 | 7.500      | 87.813,94    | 1,1%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            |              | 8.074.206,94 | 99,9% |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| Renda Fixa                                        |            |            |              | 7.023.172,24 | 86,9% |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |       |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 10.731,71    | 0,1%         |       |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | -          | 24.503,70    | 0,3%         |       |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 3.169,83     | 0,0%         |       |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 400,11       | 0,0%         |       |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 2.792,18     | 0,0%         |       |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | -          | 8.312,63     | 0,1%         |       |
| CDB                                               | -          | -          | 22.051,76    | 0,3%         |       |
| COMPROMISSADA                                     | -          | -          | 5.299.441,33 | 65,5%        |       |

|                                 |                    |        |                   |             |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| DEBENTURES                      | -                  | -      | 370.951,92        | 4,6%        |
| LFS                             | -                  | -      | 641.112,72        | 7,9%        |
| LFT                             | -                  | -      | 276.270,80        | 3,4%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0      | 5.537,74          | 0,1%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 23     | 72.476,32         | 0,9%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 20.148 | 58.353,24         | 0,7%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 39.157 | 69.996,00         | 0,9%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 241    | 14.690,62         | 0,2%        |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 3.692  | 57.028,51         | 0,7%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 13     | 13.310,75         | 0,2%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 1      | 366,38            | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 1      | 1.043,91          | 0,0%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 10     | 5.691,84          | 0,1%        |
| DRIVE BR F BV FIDC SN           | 42.461.361/0001-85 | 0      | 268,38            | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 6      | 5.818,56          | 0,1%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 0      | 199,12            | 0,0%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 3      | 3.023,00          | 0,0%        |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 1.063  | 17.951,90         | 0,2%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 1.687  | 1.884,82          | 0,0%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 7      | 6.876,33          | 0,1%        |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 24.972 | 28.916,14         | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |        | <b>733.583,20</b> | <b>9,1%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 63.962 | 221.372,43        | 2,7%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 920    | 114.118,51        | 1,4%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 12.617 | 294.492,47        | 3,6%        |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 7.500  | 87.813,94         | 1,1%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 14.075 | 15.785,85         | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |        | <b>301.804,16</b> | <b>3,7%</b> |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 866    | 30.784,08         | 0,4%        |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 51.539 | 75.953,59         | 0,9%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 3.084  | 51.787,65         | 0,6%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 30.727 | 91.360,52         | 1,1%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 25.696 | 51.175,86         | 0,6%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 737    | 742,45            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |        | <b>11.471,21</b>  | <b>0,1%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |        | <b>4.176,13</b>   | <b>0,1%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)