



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 12.805,36   | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber   | - 1.437,18  | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 11.368,18   | 0,1%         |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 7.689.139,56 | 88,4%        |
| Renda Variável                | 656.625,07   | 7,5%         |
| Investimento Estruturado      | 344.698,72   | 4,0%         |
| Valores a Pagar / Receber     | - 3.103,13   | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 3.106,22     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 8.690.466,45 | 99,9%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 11.368,18   | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 12.805,36   | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 12.805,36   | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -1.437,18   | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 8.690.466,45 | 99,9%        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | 11.419.536/0001-62 | 6.662      | 365.148,61   | 4,2%         |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 259        | 1.199.536,92 | 13,8%        |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 13.615     | 481.775,53   | 5,5%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 19.545     | 601.196,90   | 6,9%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 143.108    | 5.228.162,43 | 60,1%        |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 28.585     | 725.201,86   | 8,3%         |
| RT BOND LIK FICFIM                             | 38.130.390/0001-97 | 7.500      | 89.444,20    | 1,0%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 8.690.466,45 | 99,9%        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 7.689.139,56 | 88,4%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | 3          | 11.845,22    | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 6          | 26.643,65    | 0,3%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 0          | 2.027,60     | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | 0,1        | 403,39       | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | 1          | 2.768,97     | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | 2          | 10.296,51    | 0,1%         |
| CDB                                               | -          | 4.879      | 12.391,80    | 0,1%         |

|                                 |                    |        |                   |             |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| COMPROMISSADA                   | -                  | 1.700  | 4.279.621,30      | 49,2%       |
| DEBENTURES                      | -                  | -      | 418.025,38        | 4,8%        |
| DPGE                            | -                  | 0,00   | 2.784,67          | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | 6      | 595.403,87        | 6,8%        |
| LFT                             | -                  | 122    | 1.849.051,95      | 21,2%       |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 25     | 67.739,53         | 0,8%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 9.690  | 31.671,94         | 0,4%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 23.272 | 43.810,77         | 0,5%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 40     | 2.719,78          | 0,0%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 25     | 25.478,23         | 0,3%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 2      | 304,14            | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 3      | 1.081,38          | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 11     | 9.219,07          | 0,1%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 5      | 4.375,85          | 0,1%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 3.157  | 3.176,60          | 0,0%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 13     | 10.722,76         | 0,1%        |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 38.360 | 52.272,00         | 0,6%        |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 37.273 | 46.497,61         | 0,5%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 1.379  | 1.358,82          | 0,0%        |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 47.345 | 50.605,16         | 0,6%        |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 29.054 | 28.893,45         | 0,3%        |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 5      | 4.752,49          | 0,1%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 4      | 3.751,46          | 0,0%        |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | -      | 89.444,20         | 1,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |        | <b>656.625,07</b> | <b>7,5%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 81.935 | 100,24            | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 81.935 | 300,73            | 0,0%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 81.935 | 298.939,98        | 3,4%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 71     | 9.613,19          | 0,1%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 12.817 | 326.564,51        | 3,8%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 16.798 | 21.106,42         | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |        | <b>344.698,72</b> | <b>4,0%</b> |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 50.172 | 79.908,47         | 0,9%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 2.909  | 52.361,55         | 0,6%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 27.668 | 86.897,15         | 1,0%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 40.703 | 92.022,76         | 1,1%        |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 30.120 | 33.508,79         | 0,4%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |        | <b>-3.103,13</b>  | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |        | <b>3.106,22</b>   | <b>0,0%</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)