



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.047.375,60	22,0%
Val. a Pagar / Receber	1.234,77	0,0%
Total Carteira Administrada	2.046.140,83	22,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.679.159,43	71,9%
Renda Variável	264.079,51	2,8%
Investimento Estruturado	297.646,58	3,2%
Valores a Pagar / Receber	1.126,77	0,0%
Tesouraria	2.317,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.244.329,60	78,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.046.140,83	21,9%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.047.375,60	21,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.847,56	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	171.798,91	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	420.340,02	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	378.934,64	4,1%
NTN-B	15/05/2045	100	408.585,36	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	248.376,88	2,7%
NTN-B	15/05/2055	50	202.461,21	2,2%
NTN-B	15/08/2060	50	204.031,02	2,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.234,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.244.329,60	78,0%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	395.650,68	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.339.962,64	14,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	504.494,62	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	449.631,68	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	90.118	3.660.113,85	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	789.848,48	8,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	104.627,65	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.244.329,60	78,0%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.679.159,43	71,9%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	40	179.177,16	1,9%
NTN-B	15/05/2027	22	93.852,87	1,0%
NTN-B	15/08/2028	37	163.756,82	1,8%
NTN-B	15/05/2029	6	27.159,72	0,3%
NTN-B	15/08/2030	21	89.672,92	1,0%
NTN-B	15/08/2032	8	35.192,31	0,4%
NTN-B	15/05/2045	16	66.957,64	0,7%
NTN-B	15/08/2050	10	41.508,05	0,4%
NTN-B	15/05/2055	8	33.178,69	0,4%
NTN-B	15/08/2060	4	16.717,97	0,2%
CDB	-	2.684	55.210,10	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.935	4.494.985,26	48,4%
DEBENTURES	-	25.897	262.713,25	2,8%
DPGE	-	0	3.951,97	0,0%
LFS	-	5	448.537,99	4,8%
LFT	-	5	92.359,80	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	12	17.057,70	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	29	2.237,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	652,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	485,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.150	3.444,62	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.051	39.642,37	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.376	1.038,50	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.225	24.353,66	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.315	26.836,98	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.757,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	3.296,45	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	104.627,65	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.913,07	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.547	59.020,07	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	96.421,05	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	62.286	191.440,48	2,1%
Renda Variável			264.079,51	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	566,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	226,72	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.398	134.207,81	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.303	97.699,93	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.123	31.378,85	0,3%
Investimento Estruturado			297.646,58	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.295	26.931,30	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.090	64.388,26	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.637	86.833,73	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.489	38.818,56	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.788	27.475,78	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.743	53.198,96	0,6%
Contas a Pagar/Receber			1.126,77	0,0%
Tesouraria			2.317,31	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?sq_sistema=fundosreg