



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.013.065,93	21,9%
Val. a Pagar / Receber	- 1.285,94	0,0%
Total Carteira Administrada	2.011.779,99	21,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.613.745,75	72,1%
Renda Variável	254.704,06	2,8%
Investimento Estruturado	290.484,17	3,2%
Valores a Pagar / Receber	5.533,78	0,1%
Tesouraria	2.221,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.166.689,25	78,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.011.779,99	21,7%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.013.065,93	21,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.846,69	0,2%
NTN-B	15/08/2032	40	170.071,77	1,9%
NTN-B	15/05/2035	100	414.526,76	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	372.272,92	4,1%
NTN-B	15/05/2045	100	399.912,96	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	242.316,65	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	197.319,22	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	198.798,96	2,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.285,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.166.689,25	78,1%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	392.358,32	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.323.992,53	14,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	502.302,10	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	438.696,60	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	90.420	3.632.572,53	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	773.854,30	8,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	102.912,87	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.166.689,25	78,1%
---	--------------	-------

Renda Fixa			6.613.745,75	72,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	43	189.019,41	2,1%
NTN-B	15/05/2027	23	99.226,82	1,1%
NTN-B	15/08/2028	39	170.268,35	1,9%
NTN-B	15/05/2029	7	29.184,27	0,3%
NTN-B	15/08/2030	15	62.641,64	0,7%
NTN-B	15/08/2032	8	34.619,82	0,4%
NTN-B	15/05/2045	16	65.125,05	0,7%
NTN-B	15/08/2050	10	40.287,56	0,4%
NTN-B	15/05/2055	8	32.133,05	0,4%
NTN-B	15/08/2060	4	16.187,01	0,2%
CDB	-	2.884	52.549,25	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.115	4.069.145,15	44,3%
DEBENTURES	-	25.893	257.695,03	2,8%
DPGE	-	0	3.906,67	0,0%
LFS	-	5	433.544,15	4,7%
LFT	-	29	480.093,55	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	11	29.376,62	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	31	2.360,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	671,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	1.137,88	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.151	3.401,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.051	38.822,32	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.376	1.068,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.225	24.014,46	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.315	26.091,61	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	2.242,46	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.199,82	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	102.912,87	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.951,19	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.547	57.021,11	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	95.033,05	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	61.895	187.812,55	2,0%
Renda Variável			254.704,06	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	512,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	307,83	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.411	127.247,26	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.276	95.675,87	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.984	30.960,88	0,3%
Investimento Estruturado			290.484,17	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.295	26.433,86	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.090	63.195,58	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.637	85.002,53	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.489	37.733,66	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.788	26.332,77	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.743	51.785,77	0,6%
Contas a Pagar/Receber			5.533,78	0,1%
Tesouraria			2.221,49	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