



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.013.100,78	21,8%
Val. a Pagar / Receber	- 1.430,15	0,0%
Total Carteira Administrada	2.011.670,63	21,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.666.867,60	72,1%
Renda Variável	257.742,19	2,8%
Investimento Estruturado	296.714,03	3,2%
Valores a Pagar / Receber	7.131,16	0,1%
Tesouraria	2.268,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.230.723,76	78,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.011.670,63	21,6%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.013.100,78	21,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	169.582,52	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	414.490,80	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	372.496,68	4,0%
NTN-B	15/05/2045	100	400.465,51	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	244.111,43	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	199.459,67	2,2%
NTN-B	15/08/2060	50	200.494,17	2,2%
Renda Variável			0,00	0,0%
Imóveis			0,00	0,0%
Empréstimos à Participantes			0,00	0,0%
Derivativos	Contrato de Swap		0,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.430,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.230.723,76	78,2%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	397.691,76	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.357.464,40	14,7%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	505.916,36	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	446.820,16	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	88.500	3.640.220,74	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	784.570,74	8,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	98.039,60	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.230.723,76	78,2%
---	--------------	-------

Renda Fixa			6.666.867,60	72,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	28	125.617,51	1,4%
NTN-B	15/05/2027	15	65.809,06	0,7%
NTN-B	15/08/2028	26	115.660,09	1,3%
NTN-B	15/05/2029	6	25.185,63	0,3%
NTN-B	15/08/2030	18	76.870,78	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2	7.487,33	0,1%
CDB	-	2.480	54.208,38	0,6%
COMPROMISSADA	-	787	4.551.591,34	49,2%
DEBENTURES	-	16.380	216.067,28	2,3%
DPGE	-	0	4.005,44	0,0%
LFS	-	5	448.917,76	4,9%
LFT	-	5	84.844,26	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	12	13.811,09	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	2.232,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.295	0,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18.090	639,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	32.637	0,00	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.150	3.176,65	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.051	40.561,69	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.376	1.011,75	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.225	24.537,05	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.315	27.046,03	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.630,25	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	2.680,04	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	98.039,60	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.871,83	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.547	57.956,00	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	96.707,94	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	170.116	518.701,15	5,6%
Renda Variável			257.742,19	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	517,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	207,12	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	130.544,14	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.431	96.533,90	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.043	29.939,84	0,3%
Investimento Estruturado			296.714,03	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3	27.169,60	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	64.252,56	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	85.253,09	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.489	39.085,97	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.788	27.241,62	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.743	51.610,09	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	2.101,10	0,0%
Contas a Pagar/Receber			7.131,16	0,1%
Tesouraria			2.268,78	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