



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.993.048,00	21,3%
Val. a Pagar / Receber	1.308,85	0,0%
Total Carteira Administrada	1.991.739,15	21,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.772.896,72	72,5%
Renda Variável	265.071,35	2,8%
Investimento Estruturado	303.026,86	3,2%
Valores a Pagar / Receber	4.296,75	0,0%
Tesouraria	2.103,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.347.395,51	78,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.991.739,15	21,2%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			1.993.048,00	21,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.040,29	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	166.307,99	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	416.911,63	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	362.711,52	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	403.844,78	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	236.981,98	2,5%
NTN-B	15/05/2055	50	199.326,16	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	193.923,65	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.308,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.347.395,51	78,7%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	402.713,08	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.373.384,94	14,7%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	511.870,29	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	456.812,15	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	88.834	3.696.418,14	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	800.549,20	8,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	105.647,71	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.347.395,51	78,7%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.772.896,72	72,5%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	27	118.122,48	1,3%
NTN-B	15/05/2027	14	63.746,42	0,7%
NTN-B	15/08/2028	25	109.429,34	1,2%
NTN-B	15/05/2029	6	24.424,91	0,3%
NTN-B	15/08/2030	23	97.849,30	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.268,65	0,1%
CDB	-	2.278	54.534,85	0,6%
COMPROMISSADA	-	883	4.610.242,92	49,4%
DEBENTURES	-	16.373	211.537,28	2,3%
DPGE	-	0	4.054,86	0,0%
LFS	-	5	469.342,55	5,0%
LFT	-	5	88.469,19	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	12	13.985,72	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	2.093,92	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	617,40	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	3.219,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.051	42.192,02	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.376	981,50	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.225	25.050,09	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.315	27.216,91	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.469,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	2.415,18	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	105.647,71	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.824,32	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.547	59.402,99	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	98.260,97	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	172.222	529.496,62	5,7%
Renda Variável			265.071,35	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	657,25	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	263,10	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	130.877,28	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.373	101.359,13	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.043	31.914,59	0,3%
Investimento Estruturado			303.026,86	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3	28.648,35	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	66.004,90	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	86.339,82	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.489	40.065,71	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.788	27.623,42	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.743	52.295,26	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	2.049,41	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.296,75	0,0%
Tesouraria			2.103,82	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