



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.021.187,83	21,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.452,48	0,0%
Total Carteira Administrada	2.019.735,35	21,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.795.432,52	72,2%
Renda Variável	279.094,44	3,0%
Investimento Estruturado	313.198,78	3,3%
Valores a Pagar / Receber	- 2.903,30	0,0%
Tesouraria	2.260,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.387.082,92	78,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.019.735,35	21,3%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.021.187,83	21,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	168.725,38	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	423.073,65	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	365.909,07	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	410.211,84	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	240.858,20	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	202.855,53	2,2%
NTN-B	15/08/2060	50	197.554,16	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.452,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.387.082,92	78,5%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	410.979,61	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.407.392,36	15,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	520.448,86	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	471.732,59	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	85.291	3.637.996,72	38,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	826.472,36	8,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	112.060,42	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.387.082,92	78,5%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.795.432,52	72,2%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	26	117.697,25	1,3%
NTN-B	15/05/2027	14	63.393,18	0,7%
NTN-B	15/08/2028	25	109.693,81	1,2%
NTN-B	15/05/2029	5	24.161,39	0,3%
NTN-B	15/08/2030	24	102.059,34	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.387,54	0,1%
CDB	-	1.891	90.591,25	1,0%
COMPROMISSADA	-	860	4.629.212,12	49,2%
DEBENTURES	-	10.799	178.352,73	1,9%
DPGE	-	0	882,69	0,0%
LFS	-	5	463.861,54	4,9%
LFT	-	4	64.858,14	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	12	12.666,73	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	23	1.822,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	583,75	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.150	3.313,16	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.051	43.923,56	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.376	925,03	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.225	25.788,23	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.315	27.987,32	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.222,51	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	2.092,58	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	112.060,42	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.725,43	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.547	60.989,22	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	174.462	544.870,15	5,8%
Renda Variável			279.094,44	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	100	549,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	40	219,92	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.067	141.392,97	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.269	104.739,57	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.197	32.192,78	0,3%
Investimento Estruturado			313.198,78	3,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.295	29.977,98	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.090	68.462,96	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.637	89.571,69	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.489	41.276,41	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.788	28.681,74	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.743	53.390,25	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.837,75	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.903,30	0,0%
Tesouraria			2.260,48	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