



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.046.076,60	21,4%
Val. a Pagar / Receber	- 1.206,99	0,0%
Total Carteira Administrada	2.044.869,61	21,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.899.444,71	72,3%
Renda Variável	284.073,61	3,0%
Investimento Estruturado	316.503,63	3,3%
Valores a Pagar / Receber	- 1.218,28	0,0%
Tesouraria	2.239,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.501.043,51	78,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.044.869,61	21,3%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.046.076,60	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	172.050,48	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	419.943,83	4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	379.254,01	4,0%
NTN-B	15/05/2045	100	409.251,75	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	248.022,89	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	201.517,44	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	204.036,20	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.206,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.501.043,51	78,6%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	415.567,09	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.423.293,93	14,9%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	526.034,05	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	478.076,30	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	85.653	3.691.891,33	38,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	846.791,50	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	119.389,31	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.501.043,51	78,6%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.899.444,71	72,3%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	26	118.618,51	1,2%
NTN-B	15/05/2027	14	62.082,64	0,7%
NTN-B	15/08/2028	25	112.104,56	1,2%
NTN-B	15/05/2029	5	23.711,58	0,2%
NTN-B	15/08/2030	24	104.436,68	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.607,30	0,1%
CDB	-	1.737	96.174,41	1,0%
COMPROMISSADA	-	1.705	4.424.478,56	46,3%
DEBENTURES	-	11.086	168.253,40	1,8%
DPGE	-	0	917,09	0,0%
LFS	-	5	470.984,63	4,9%
LFT	-	19	337.978,90	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	13	13.167,58	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	24	1.964,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	587,93	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.238	3.260,80	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	44.127,02	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.414	918,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	26.167,19	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	26.299	28.561,63	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.151,05	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	2.033,24	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	119.389,31	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.724,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.521	62.680,35	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	105.040,77	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	176.134	561.322,18	5,9%
Renda Variável			284.073,61	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	609,71	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	41	244,11	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.060	141.687,84	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.101	107.080,33	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.400	34.451,61	0,4%
Investimento Estruturado			316.503,63	3,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.294	30.297,22	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.079	68.933,29	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	90.841,20	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	41.768,22	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.780	28.877,04	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.713	53.979,76	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.806,91	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.218,28	0,0%
Tesouraria			2.239,84	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