



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.041.606,99	21,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.408,45	0,0%
Total Carteira Administrada	2.040.198,54	21,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.960.941,40	72,6%
Renda Variável	288.618,92	3,0%
Investimento Estruturado	301.956,20	3,1%
Valores a Pagar / Receber	- 410,10	0,0%
Tesouraria	2.248,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.553.354,67	78,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.040.198,54	21,1%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.041.606,99	21,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	172.501,66	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	421.508,59	4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	377.243,22	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	409.001,42	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	246.324,90	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	201.108,51	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	201.918,69	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.408,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.553.354,67	78,7%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	419.295,28	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.441.298,82	15,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	530.988,04	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	482.477,56	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	85.047	3.710.377,32	38,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	853.158,66	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	115.758,99	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.553.354,67	78,7%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.960.941,40	72,6%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	26	119.613,22	1,2%
NTN-B	15/05/2027	14	62.680,43	0,7%
NTN-B	15/08/2028	25	113.647,91	1,2%
NTN-B	15/05/2029	5	23.870,66	0,2%
NTN-B	15/08/2030	25	107.984,92	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.555,22	0,1%
CDB	-	1.588	156.917,81	1,6%
COMPROMISSADA	-	4.082	4.379.844,56	45,7%
DEBENTURES	-	11.085	166.054,08	1,7%
DPGE	-	0	928,64	0,0%
LFS	-	6	477.261,42	5,0%
LFT	-	20	364.409,61	3,8%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.388,10	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	36	2.981,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	569,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.238	3.306,85	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	45.639,01	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.414	890,71	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	26.369,93	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	1.072,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.946,14	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	115.758,99	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.678,09	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.723,18	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.521	62.555,55	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.015	103.150,37	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	9.203,40	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	33.915,95	1,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	176.134	563.022,58	5,9%
Renda Variável			288.618,92	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	526,43	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	41	210,83	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.060	144.406,10	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.101	108.740,63	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.400	34.734,93	0,4%
Investimento Estruturado			301.956,20	3,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	16.452,96	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.079	69.504,31	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	91.687,10	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	41.803,05	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.780	29.207,68	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.713	53.301,11	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-410,10	0,0%
Tesouraria			2.248,25	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