



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.057.058,23	21,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.353,64	0,0%
Total Carteira Administrada	2.055.704,59	21,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.985.236,18	72,3%
Renda Variável	308.728,82	3,2%
Investimento Estruturado	309.707,43	3,2%
Valores a Pagar / Receber	- 260,29	0,0%
Tesouraria	2.189,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.605.601,78	78,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.055.704,59	21,1%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.057.058,23	21,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.907,08	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	174.485,39	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	422.871,35	4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	377.242,30	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	410.573,94	4,2%
NTN-B	15/08/2050	60	249.550,91	2,6%
NTN-B	15/05/2055	50	203.877,82	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	205.549,44	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.353,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.605.601,78	78,7%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	424.292,98	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.458.356,58	15,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	537.353,26	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	494.433,14	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	83.532	3.687.030,02	38,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	878.904,36	9,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	125.231,44	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.605.601,78	78,7%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.985.236,18	72,3%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	26	120.586,54	1,2%
NTN-B	15/05/2027	14	63.140,05	0,7%
NTN-B	15/08/2028	25	114.693,04	1,2%
NTN-B	15/05/2029	6	24.814,35	0,3%
NTN-B	15/08/2030	25	109.208,52	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.654,16	0,1%
CDB	-	1.378	157.061,53	1,6%
COMPROMISSADA	-	4.225	3.913.223,26	40,5%
DEBENTURES	-	11.086	167.922,83	1,7%
DPGE	-	0	939,80	0,0%
LFS	-	6	484.970,38	5,0%
LFT	-	45	820.327,30	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.212,83	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	34	2.851,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	553,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.238	3.351,42	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	46.302,26	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.414	861,02	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	26.802,05	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	990,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.861,43	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	125.231,44	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.626,03	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.644,12	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.521	64.295,24	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.020	104.869,69	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	9.602,24	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	35.014,93	1,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	176.134	568.624,00	5,9%
Renda Variável			308.728,82	3,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	588,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	117,60	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.060	146.365,52	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	4.101	122.413,05	1,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.400	39.244,53	0,4%
Investimento Estruturado			309.707,43	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	16.793,23	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.079	70.751,66	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	94.839,47	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	42.859,93	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.780	29.876,17	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.713	54.586,96	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-260,29	0,0%
Tesouraria			2.189,64	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