

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.070.877,17	21,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.171,47	0,0%
Total Carteira Administrada	2.069.705,70	21,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.094.764,06	72,5%
Renda Variável	296.306,74	3,0%
Investimento Estruturado	314.015,90	3,2%
Valores a Pagar / Receber	8.582,81	0,1%
Tesouraria	2.244,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.715.913,91	78,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 2.069.705,70 21,0%

Renda Fixa		2.070.877,17	21,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00 0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	171.877,28 1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	430.304,60 4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	375.693,16 3,8%
NTN-B	15/05/2045	100	421.820,89 4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	247.305,61 2,5%
NTN-B	15/05/2055	50	208.545,70 2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	203.329,93 2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.171,47 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.715.913,91 78,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	6.662	429.805,09	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.473.238,06	15,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	543.865,46	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	502.083,18	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	83.880	3.739.315,34	38,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	895.282,78	9,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	132.324,00	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.715.913,91 78,8%

Renda Fixa	7.094.764,06	72,5%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	26	119.914,36	1,2%
NTN-B	15/05/2027	14	64.735,39	0,7%
NTN-B	15/08/2028	26	113.879,76	1,2%
NTN-B	15/05/2029	6	28.700,52	0,3%
NTN-B	15/08/2030	25	108.562,18	1,1%
NTN-B	15/05/2031	0	944,67	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.585,30	0,1%
CDB	-	1.148	133.339,23	1,4%
COMPROMISSADA	-	4.989	3.990.107,38	40,8%
DEBENTURES	-	11.078	160.224,78	1,6%
DPGE	-	0	949,48	0,0%
LFS	-	6	497.157,88	5,1%
LFT	-	45	833.767,59	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.279,05	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	32	2.713,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	538,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.238	3.390,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	46.128,44	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.414	829,07	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	27.072,92	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	945,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.784,09	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	132.324,00	1,4%
PRATA DIG III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.569,31	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.545,51	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.521	65.830,12	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.029	103.720,92	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	9.790,42	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	36.661,45	1,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	180.689	593.772,55	6,1%
Renda Variável			296.306,74	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	576,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	115,34	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.096	147.367,13	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.423	106.391,10	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.918	41.856,37	0,4%
Investimento Estruturado			314.015,90	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	17.071,06	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.079	72.208,82	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	95.276,62	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	43.052,55	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.780	30.685,57	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.713	55.721,27	0,6%
Contas a Pagar/Receber			8.582,81	0,1%
Tesouraria			2.244,41	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