

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.054.749,97	21,0%
Val. a Pagar / Receber	- 1.435,34	0,0%
Total Carteira Administrada	2.053.314,63	21,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.139.957,71	72,9%
Renda Variável	300.986,89	3,1%
Investimento Estruturado	295.919,71	3,0%
Valores a Pagar / Receber	- 3.944,07	0,0%
Tesouraria	2.176,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.735.097,10	79,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 2.053.314,63 20,8%

Renda Fixa			2.054.749,97	20,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.895,40	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	172.220,95	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	430.782,40	4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	373.065,26	3,8%
NTN-B	15/05/2045	100	417.264,17	4,3%
NTN-B	15/08/2050	60	243.689,78	2,5%
NTN-B	15/05/2055	50	204.693,97	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	200.138,04	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.435,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.735.097,10 79,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	172.193,38	1,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.483.352,33	15,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	551.441,22	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	480.460,03	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	89.270	4.028.359,97	41,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	888.888,64	9,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	130.401,53	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.735.097,10 79,0%

Renda Fixa	7.139.957,71	72,9%
-------------------	---------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	24	110.085,19	1,1%
NTN-B	15/05/2027	15	67.754,87	0,7%
NTN-B	15/08/2028	26	118.714,56	1,2%
NTN-B	15/05/2029	7	31.614,64	0,3%
NTN-B	15/08/2030	26	112.340,72	1,1%
NTN-B	15/05/2031	0	1.995,79	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.372,59	0,1%
CDB	-	880	72.642,85	0,7%
COMPROMISSADA	-	2.569	4.470.688,86	45,7%
DEBENTURES	-	11.074	149.860,67	1,5%
DPGE	-	0	961,37	0,0%
LFS	-	6	519.727,60	5,3%
LFT	-	24	449.618,47	4,6%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.360,51	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	66	5.564,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	520,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.238	2.671,39	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	46.603,37	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.414	801,59	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	26.908,61	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	908,81	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.702,96	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	130.401,53	1,3%
PRATA DIGIII SN1	55.175.561/0001-13	3	1.525,98	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.462,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	41.521	63.744,85	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.032	108.885,23	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	9.591,27	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	32.286,79	1,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	178.230	586.639,18	6,0%
Renda Variável			300.986,89	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	531,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	106,31	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.382	150.997,26	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.519	108.780,50	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.620	40.571,25	0,4%
Investimento Estruturado			295.919,71	3,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	16.706,09	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.915	48.751,60	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	89.599,62	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	41.338,92	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.780	28.166,35	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	16.885	16.702,51	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.713	54.654,62	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-3.944,07	0,0%
Tesouraria			2.176,86	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