

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.100.146,19	21,4%
Val. a Pagar / Receber	- 1.327,67	0,0%
Total Carteira Administrada	2.098.818,52	21,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.112.483,12	72,4%
Renda Variável	306.260,38	3,1%
Investimento Estruturado	315.619,88	3,2%
Valores a Pagar / Receber	- 16.734,06	-0,2%
Tesouraria	2.224,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.719.854,21	78,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 2.098.818,52 21,3%

Renda Fixa			2.100.146,19	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.003,41	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	175.012,36	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	438.099,22	4,5%
NTN-B	15/08/2040	90	382.195,93	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	427.566,97	4,4%
NTN-B	15/08/2050	60	249.958,88	2,5%
NTN-B	15/05/2055	50	210.090,05	2,1%
NTN-B	15/08/2060	50	205.219,37	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.327,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.719.854,21 78,6%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	174.420,85	1,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.499.201,12	15,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	558.536,27	5,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	491.459,58	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	86.517	3.946.557,89	40,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	916.004,50	9,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	133.674,00	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.719.854,21 78,6%

Renda Fixa	7.112.483,12	72,4%
-------------------	---------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	21	97.023,81	1,0%
NTN-B	15/05/2027	15	72.981,60	0,7%
NTN-B	15/08/2028	27	123.363,73	1,3%
NTN-B	15/05/2029	8	34.944,19	0,4%
NTN-B	15/08/2030	27	119.103,65	1,2%
NTN-B	15/05/2031	1	3.594,88	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2	7.562,26	0,1%
CDB	-	713	111.647,30	1,1%
COMPROMISSADA	-	1.766	4.407.174,42	44,9%
DEBENTURES	-	11.134	136.473,29	1,4%
DPGE	-	0	979,06	0,0%
LFS	-	7	558.699,38	5,7%
LFT	-	21	397.608,65	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.480,62	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	64	5.458,95	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	505,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.261	2.355,34	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.065	48.147,58	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.424	776,79	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.237	27.427,58	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	926,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.629,97	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	133.674,00	1,4%
PRATA DIGIII SN1	55.175.561/0001-13	3	1.493,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.393,71	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	33.502	52.460,70	0,5%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.006	107.501,82	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.794	9.780,81	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.197	33.333,29	1,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.429	607.979,93	6,2%
Renda Variável			306.260,38	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	104	593,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	118,63	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.995	152.676,87	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.583	110.718,11	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.434	42.153,47	0,4%
Investimento Estruturado			315.619,88	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	699	17.227,86	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.931	49.572,30	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.657	91.222,33	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.508	42.132,06	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	12.796	29.512,96	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	16.906	17.441,70	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	11.408	12.348,21	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	47.773	56.162,46	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-16.734,06	-0,2%
Tesouraria			2.224,89	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