



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.306.357,00	23,4%
Val. a Pagar / Receber	- 1.316,05	0,0%
Total Carteira Administrada	2.305.040,95	23,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.942.807,43	70,6%
Renda Variável	304.215,36	3,1%
Investimento Estruturado	286.787,72	2,9%
Valores a Pagar / Receber	- 35,31	0,0%
Tesouraria	2.106,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.535.881,98	76,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.305.040,95	23,3%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.306.357,00	23,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.897,53	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	175.575,72	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	424.297,02	4,3%
NTN-B	15/08/2040	90	380.645,70	3,9%
NTN-B	15/05/2045	100	410.664,94	4,2%
NTN-B	15/08/2050	90	373.370,62	3,8%
NTN-B	15/05/2055	80	324.150,37	3,3%
NTN-B	15/08/2060	50	204.755,10	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.316,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.535.881,98	76,6%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	175.859,21	1,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.515.758,92	15,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	563.848,31	5,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	494.638,87	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	81.282	3.747.618,92	38,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	916.017,44	9,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	122.140,31	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.535.881,98	76,6%
---	--------------	-------

Renda Fixa	6.942.807,43	70,6%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	18	86.762,58	0,9%
NTN-B	15/05/2027	16	73.259,16	0,7%
NTN-B	15/08/2028	28	126.994,23	1,3%
NTN-B	15/05/2029	8	36.812,07	0,4%
NTN-B	15/08/2030	27	122.302,05	1,2%
NTN-B	15/05/2031	1	6.147,77	0,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.542,36	0,1%
CDB	-	513	123.906,28	1,3%
COMPROMISSADA	-	6.113	4.192.904,16	42,6%
DEBENTURES	-	11.087	127.386,91	1,3%
DPGE	-	0	986,48	0,0%
LFS	-	7	559.623,68	5,7%
LFT	-	22	412.335,91	4,2%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.532,17	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	408	35.236,06	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	484,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.250	1.594,75	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	48.239,10	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.420	744,26	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.213	27.570,38	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	821,21	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.598,06	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	122.140,31	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.448,24	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.294,88	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.439	37.066,89	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.034	111.524,72	0,0%
IT ARTAX UL TR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	9.947,49	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	15.634,77	1,6%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	34.279,47	1,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.378	609.686,96	6,2%
Renda Variável			304.215,36	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	520,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	104,01	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.993	161.539,47	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.582	102.673,11	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.427	39.378,72	0,4%
Investimento Estruturado			286.787,72	2,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	17.333,05	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.915	50.125,61	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	91.318,10	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	42.720,03	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	22.825	23.694,86	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	17.160	18.220,90	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	37.223	43.375,18	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-35,31	0,0%
Tesouraria			2.106,77	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