



Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.256.518,22	23,0%
Val. a Pagar / Receber	- 1.377,63	0,0%
Total Carteira Administrada	2.255.140,59	22,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.008.757,60	71,3%
Renda Variável	301.641,09	3,1%
Investimento Estruturado	264.359,39	2,7%
Valores a Pagar / Receber	- 1.444,29	0,0%
Tesouraria	2.088,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.575.402,66	77,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.255.140,59	22,8%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			2.256.518,22	22,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.899,82	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	174.108,22	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	418.103,68	4,3%
NTN-B	15/08/2040	90	372.201,16	3,8%
NTN-B	15/05/2045	100	401.633,81	4,1%
NTN-B	15/08/2050	90	362.773,99	3,7%
NTN-B	15/05/2055	80	315.607,73	3,2%
NTN-B	15/08/2060	50	199.189,81	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.377,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.575.402,66	77,1%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	176.409,41	1,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.533.289,98	15,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	564.304,85	5,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	500.025,94	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	80.892	3.771.386,35	38,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	907.216,08	9,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	122.770,05	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.575.402,66	77,1%
---	--------------	-------

Renda Fixa	7.008.757,60	71,3%
------------	--------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	15	70.226,70	0,7%
NTN-B	15/05/2027	16	76.508,75	0,8%
NTN-B	15/08/2028	29	131.604,43	1,3%
NTN-B	15/05/2029	9	39.966,25	0,4%
NTN-B	15/08/2030	28	126.173,10	1,3%
NTN-B	15/05/2031	2	8.189,80	0,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.328,30	0,1%
CDB	-	305	133.352,07	1,4%
COMPROMISSADA	-	2.455	4.047.045,93	41,2%
DEBENTURES	-	11.077	118.136,67	1,2%
DPGE	-	0	997,91	0,0%
LFS	-	6	504.193,04	5,1%
LFT	-	34	658.134,47	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.610,37	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	414	36.139,99	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	464,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.250	677,85	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	49.213,34	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.420	714,91	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	36.352	52.812,27	0,5%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	804,08	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.521,58	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	122.770,05	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.415,76	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.212,81	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.439	38.000,70	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.034	111.600,89	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	10.142,69	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	15.692,23	1,6%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	33.801,97	1,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.378	603.304,61	6,1%
Renda Variável			301.641,09	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	395,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	21	79,09	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.993	160.861,33	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.582	101.762,47	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.427	38.543,01	0,4%
Investimento Estruturado			264.359,39	2,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	17.552,55	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.580	26.098,66	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	91.758,25	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	43.780,35	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	26.733	28.177,00	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	32.769	35.194,92	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	18.771	21.797,66	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-1.444,29	0,0%
Tesouraria			2.088,87	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