

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 31/07/2026

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.273.548,91	23,1%
Val. a Pagar / Receber	-1.519,85	-0,0%
Total Carteira Administrada	2.272.029,06	23,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.980.632,14	71,1%
Renda Variável	307.949,88	3,1%
Investimento Estruturado	260.726,67	2,7%
Val. a Pagar / Receber	-555,33	-0,0%
Tesouraria	2.077,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.550.830,35	76,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		2.272.029,06	23,1%
Renda Fixa		2.273.548,91	23,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.893,12 0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	175.923,08 1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	420.939,35 4,3%
NTN-B	15/08/2040	90	375.201,14 3,8%
NTN-B	15/05/2045	100	405.752,58 4,1%
NTN-B	15/08/2050	90	364.609,06 3,7%
NTN-B	15/05/2055	80	317.765,22 3,2%
NTN-B	15/08/2060	50	200.465,36 2,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-1.519,85	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		7.550.830,35	76,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	78.591	3.708.694,48 37,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.552.196,24 15,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	919.665,56 9,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	571.566,09 5,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	498.373,17 5,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	178.866,79 1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	121.468,02 1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		7.550.830,35	76,9%
Renda Fixa		6.980.632,14	71,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	12	55.804,69 0,6%
NTN-B	15/05/2027	17	80.322,53 0,8%
NTN-B	15/08/2028	30	138.315,59 1,4%
NTN-B	15/05/2029	9	42.592,18 0,4%
NTN-B	15/08/2030	29	132.695,04 1,4%
NTN-B	15/05/2031	2	8.765,27 0,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.365,37 0,1%
LFT	-	39	768.081,17 7,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	66	80.632,00	0,8%
COMPROMISSADA	-	2.869	3.945.053,48	40,2%
DEBENTURES	-	11.087	124.997,39	1,3%
LFS	-	6	499.935,48	5,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	3.319,05	0,0%
OUTROS RF	-	0	4.642,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.420	685,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	444,34	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.439	38.356,10	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	786,14	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	15.899,42	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.484,30	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.788	10.252,89	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.034	113.025,36	1,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	36.352	53.072,80	0,5%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	33.276,37	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.250	215,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.405,97	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	121.468,02	1,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	412	36.409,24	0,4%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	50.535,29	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.145,80	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.529	609.647,75	6,2%
Renda Variável			307.949,88	3,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.729	151.287,13	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.851	113.333,25	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	23.899	42.851,34	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	477,74	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,42	0,0%
Investimento Estruturado			260.726,67	2,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	91.141,68	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	43.739,39	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	32.769	35.960,94	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.580	25.885,89	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	26.733	24.474,33	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	18.771	21.967,39	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	17.557,04	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-555,33	-0,0%
Tesouraria			2.077,01	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