Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 31/08/2026

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.277.861,42	22,9%
Val. a Pagar / Receber	-1.388,49	-0,0%
Total Carteira Administrada	**2.276.472,93**	**22,9%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	7.080.629,32	71,3%
Renda Variável	312.307,79	3,1%
Investimento Estruturado	263.642,66	2,7%
Val. a Pagar / Receber	50,93	0,0%
Tesouraria	1.966,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**7.658.597,21**	**77,1%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — 2.276.472,93 — 22,9%

Renda Fixa — 2.277.861,42 — 22,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.893,29	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	172.458,97	1,7%
NTN-B	15/05/2035	100	428.016,47	4,3%
NTN-B	15/08/2040	90	370.616,68	3,7%
NTN-B	15/05/2045	100	412.423,67	4,2%
NTN-B	15/08/2050	90	358.798,68	3,6%
NTN-B	15/05/2055	80	324.651,01	3,3%
NTN-B	15/08/2060	50	198.002,65	2,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-1.388,49**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 7.658.597,21 — 77,1%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	79.005	3.769.132,60	37,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.569.926,19	15,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	933.599,48	9,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	579.024,16	5,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	506.436,64	5,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	181.286,90	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	119.191,24	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 7.658.597,21 — 77,1%

Renda Fixa — 7.080.629,32 — 71,3%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	20	94.455,58	1,0%
NTN-B	15/08/2028	34	157.898,59	1,6%
NTN-B	15/05/2029	11	50.836,72	0,5%
NTN-B	15/08/2030	34	150.726,22	1,5%
NTN-B	15/05/2031	2	10.540,19	0,1%
NTN-B	15/08/2050	2	7.247,99	0,1%
LFT	-	40	779.388,18	7,8%
CDB	-	66	81.528,06	0,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.391	4.011.973,74	40,4%
DEBENTURES	-	11.085	121.633,22	1,2%
LFS	-	7	508.209,90	5,1%
OUTROS RF	-	0	4.695,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.420	654,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	381,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.439	39.049,49	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	796,05	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	16.158,43	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.367,86	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	6.913	15.139,07	0,2%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.034	114.485,73	1,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	36.352	53.663,95	0,5%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	35.217,35	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.343,60	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	119.191,24	1,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	358	31.978,20	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	51.732,04	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.067,98	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.529	619.268,44	6,2%
Renda Variável			**312.307,79**	**3,1%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.729	156.499,26	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.851	113.097,41	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	23.899	42.185,46	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	103	525,20	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,46	0,0%
Investimento Estruturado			**263.642,66**	**2,7%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	92.143,28	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	44.081,84	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	32.769	36.181,72	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.580	26.432,28	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	26.733	24.645,55	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	18.771	22.073,73	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	18.084,26	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**50,93**	**0,0%**
Tesouraria			**1.966,51**	**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