Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 30/09/2026

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.366.983,18	23,4%
Val. a Pagar / Receber	-1.409,20	-0,0%
Total Carteira Administrada	**2.365.574**	**23,4%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	7.187.305,99	71,0%
Renda Variável	321.499,01	3,2%
Investimento Estruturado	267.407,73	2,6%
Val. a Pagar / Receber	10.693,11	0,1%
Tesouraria	-29.708,57	-0,3%
Total Fundos de Investimentos	**7.757.197**	**76,6%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.365.574	23,4%
Renda Fixa			**2.366.983**	**23,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.901,06	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	177.734,42	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	441.336,52	4,4%
NTN-B	15/08/2040	90	383.228,22	3,8%
NTN-B	15/05/2045	100	430.176,86	4,2%
NTN-B	15/08/2050	90	375.429,51	3,7%
NTN-B	15/05/2055	80	339.031,44	3,3%
NTN-B	15/08/2060	50	207.145,15	2,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-1.409**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.757.197	76,6%
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	78.612	3.790.467,51	37,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.585.520,27	15,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	961.819,02	9,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	590.598,95	5,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	516.068,95	5,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	184.325,38	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	128.397,19	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.757.197	76,6%
Renda Fixa			**7.187.306**	**71,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	19	93.517,53	0,9%
NTN-B	15/08/2028	34	157.236,61	1,6%
NTN-B	15/05/2029	12	57.663,40	0,6%
NTN-B	15/08/2030	33	150.923,46	1,5%
NTN-B	15/05/2031	3	15.596,03	0,2%
NTN-B	15/08/2050	2	7.583,95	0,1%
LFT	-	32	645.208,25	6,4%
CDB	-	77	95.260,33	0,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	5.730	4.029.268,21	39,8%
DEBENTURES	-	12.843	171.879,15	1,7%
LFS	-	8	610.266,63	6,0%
OUTROS RF	-	0	5.487,41	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.641	722,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	419,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.439	41.151,22	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	866,14	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	17.166,13	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	1.505,00	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	6.913	15.271,45	0,2%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	924	104.288,69	1,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	36.352	54.470,05	0,5%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	4.192	35.815,18	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	1.510,51	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	128.397,19	1,3%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	12	12.579,39	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	127	11.475,50	0,1%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	50	20.798,44	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.038	52.664,33	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.153,23	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	9	8.972,21	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	181.372	638.188,00	6,3%
Renda Variável			**321.499**	**3,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.771	158.796,17	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.806	117.709,87	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	23.895	44.338,89	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	119	653,51	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,57	0,0%
Investimento Estruturado			**267.408**	**2,6%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.617	93.271,26	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	29.471	44.515,05	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	32.769	37.147,67	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.580	26.987,25	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	26.733	25.059,33	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	18.771	22.221,85	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	698	18.205,32	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**10.693**	**0,1%**
Tesouraria			**-29.709**	**-0,3%**

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