Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 30/10/2026

Plano: FUNBEP II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.314.405,19	23,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.447,25	-0,0%
Total Carteira Administrada	**2.312.958**	**23,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	7.309.842,07	72,6%
Renda Variável	300.291,91	3,0%
Investimento Estruturado	204.982,24	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-58.041,34	-0,6%
Tesouraria	2.105,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**7.759.181**	**77,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.312.958	23,0%
Renda Fixa			**2.314.405**	**23,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.014,03	0,1%
NTN-B	15/08/2032	40	177.207,39	1,8%
NTN-B	15/05/2035	100	436.478,14	4,3%
NTN-B	15/08/2040	90	376.275,26	3,7%
NTN-B	15/05/2045	100	420.021,71	4,2%
NTN-B	15/08/2050	90	365.614,81	3,6%
NTN-B	15/05/2055	80	327.626,96	3,3%
NTN-B	15/08/2060	50	199.166,89	2,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-1.447**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.759.181	77,0%
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	78.244	3.813.148,13	37,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	259	1.603.014,02	15,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	28.585	937.245,49	9,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	13.615	593.689,04	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	12.540	517.598,48	5,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.641	185.427,63	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	109.057,88	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.759.181	77,0%
Renda Fixa			**7.309.842**	**72,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	19	92.582,56	0,9%
NTN-B	15/08/2028	33	154.374,98	1,5%
NTN-B	15/05/2029	14	65.849,57	0,7%
NTN-B	15/08/2030	32	147.501,40	1,5%
NTN-B	15/05/2031	4	18.045,04	0,2%
NTN-B	15/08/2050	2	7.385,68	0,1%
LFT	-	52	1.046.125,67	10,4%
CDB	-	78	78.001,18	0,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.680	3.611.691,89	35,9%
DEBENTURES	-	15.323	194.498,65	1,9%
LFS	-	9	706.794,79	7,0%
OUTROS RF	-	0	6.624,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.959	821,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	473,67	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	23.452	40.799,17	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	987,53	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	65	17.160,01	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	1.741,02	0,0%
IT GL DINAM U FICFIM	42.299.229/0001-19	3.721	71.220,68	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	1.015	115.173,75	1,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	36.372	55.381,81	0,5%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.305	17.900,54	0,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	1.743,14	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	7.500	109.057,88	1,1%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	15	14.454,57	0,1%
SB2 ARTAX LS FIM RL	69.482.298/0001-10	2.637	2.637,16	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	169	15.383,40	0,2%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	50	20.893,82	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	22.050	57.034,58	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	1.291,84	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	11	10.723,64	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	179.616	625.486,25	6,2%
Renda Variável			**300.292**	**3,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.656	153.281,80	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	3.860	107.441,37	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	24.042	39.000,65	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	142	568,10	0,0%
Investimento Estruturado			**204.982**	**2,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	32.635	94.609,13	0,9%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	32.788	37.280,18	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.583	27.181,60	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	26.748	24.447,14	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	18.781	21.464,20	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**-58.041**	**-0,6%**
Tesouraria			**2.106**	**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