



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.001.715.043,81	15,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	32.631.648,36	0,5%
Imóveis	102.637.700,00	1,6%
Contrato de Swap	481.563.514,62	7,6%
Valores a Pagar / Receber -	371.300,17	0,0%
Total Carteira Própria	1.618.194.889,46	25,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.734.287.404,00	74,3%
Investimento Estruturado	20.939.948,43	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	31.484,60	0,0%
Tesouraria	218.090,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.755.413.957,96	74,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	1.618.194.889,46	25,4%
---------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.001.715.043,81	15,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	67.298,01	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	76.462.724,81	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	925.185.020,99	14,5%
Renda Variável			18.282,84	0,0%
MTSP4	METRO SP PN	15.342	153,42	0,0%
INGA4	STEVIAFARMA IND PN *	145.100	4,34	0,0%
FIVI4	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA I	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			102.637.700,00	1,6%
Empréstimos à Participantes			32.631.648,36	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			481.563.514,62	7,6%
Valores a Pagar / Receber			-371.300,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.755.413.957,96	74,6%
--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.668.708,66	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.124.030	111.894.839,67	1,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.307.898	122.978.504,96	1,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	105.656.556	4.494.931.956,24	70,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.278.549,87	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.661.398,56	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.755.413.957,96	74,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.734.287.404,00	74,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	6.492.971,05	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	384.815.648,15	6,0%
NTN-B	15/05/2055	-	276.014.233,52	4,3%
NTN-C	01/01/2031	-	3.560.797.426,77	55,9%
CDB	-	-	1.952.651,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	109.509.738,49	1,7%
CRI	-	-	56.729,25	0,0%
DEBENTURES	-	-	46.135.185,37	0,7%
DPGE	-	-	1.436.372,54	0,0%
LFS	-	-	265.917.642,37	4,2%
LFT	-	-	61.718.607,69	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.626.179,38	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	302	5.954.742,92	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.668.708,66	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.992	2.027.847,35	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	140.731,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.959.876	923.905,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.872,49	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.374	650.612,72	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	294.758,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	110.240,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	190.112	191.051,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.886	49.134,21	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	692.604,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	886.495,95	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	865	536.133,46	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	865	366.178,58	0,0%
Investimento Estruturado			20.939.948,43	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.278.549,87	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.661.398,56	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-31.484,60	0,0%
Tesouraria			218.090,14	0,0%