

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

| Carteira Própria            |                  |              |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 1.012.429.974,11 | 16,0%        |
| Renda Variável              | 18.282,84        | 0,0%         |
| Empréstimos à Partic.       | 31.684.798,40    | 0,5%         |
| Imóveis                     | 87.359.000,00    | 1,4%         |
| Contrato de Swap            | 470.457.363,66   | 7,4%         |
| Valores a Pagar / Receber - | 607.877,90       | 0,0%         |
| Total Carteira Própria      | 1.601.341.541,11 | 25,3%        |

| Fundos de Investimentos       |                  |              |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 4.700.530.742,92 | 74,3%        |
| Investimento Estruturado      | 21.238.791,28    | 0,3%         |
| Valores a Pagar / Receber -   | 260.113,77       | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 366.141,70       | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 4.721.875.562,13 | 74,7%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Própria    |                           |            | 1.601.341.541,11 | 25,3%        |
|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|--------------|
| Renda Fixa                   |                           |            | 1.012.429.974,11 | 16,0%        |
| Ativo                        | Vencimento                | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Depósitos                    | -                         | -          | 3.135,49         | 0,0%         |
| NTN-B                        | 15/08/2032                | 10.000     | 41.140.728,67    | 0,7%         |
| NTN-B                        | 15/05/2035                | 103.600    | 418.853.876,30   | 6,6%         |
| NTN-B                        | 15/08/2050                | 20.000     | 75.977.710,81    | 1,2%         |
| NTN-C                        | 01/01/2031                | 52.878     | 476.454.522,84   | 7,5%         |
| 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                      |                           |            | 87.359.000,00    | 1,4%         |
| Empréstimos à Participantes  |                           |            | 31.684.798,40    | 0,5%         |
| Derivativos Contrato de Swap |                           |            | 470.457.363,66   | 7,4%         |
| Valores a Pagar / Receber    |                           |            | -607.877,90      | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |             |            | 4.721.875.562,13 | 74,7%        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| Fundo                                          | Segmento    | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | Renda Fixa  | 3.312.518  | 126.050.383,90   | 2,0%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa  | 13.032.050 | 392.242.060,81   | 6,2%         |
| RT VICTORY LDI RF FI                           | Renda Fixa  | 95.383.935 | 4.182.533.293,17 | 66,1%        |
| PAT INF ENERG CF FIP                           | Estruturado | 162.308    | 17.377.710,45    | 0,3%         |
| PAT INF ENERG II FIP                           | Estruturado | 34.689     | 3.672.113,80     | 0,1%         |

|                                                   |                  |       |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 4.721.875.562,13 | 74,7% |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|

| Renda Fixa               |                    |            | 4.700.530.742,92 | 74,3%        |
|--------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo                    | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| NTN-B                    | 15/08/2026         | -          | 80.856.363,02    | 1,3%         |
| NTN-B                    | 15/05/2027         |            | 199.541.861,02   | 3,2%         |
| NTN-B                    | 15/08/2028         | -          | 121.802.493,69   | 1,9%         |
| NTN-B                    | 15/08/2030         | -          | 245.782.043,23   | 3,9%         |
| NTN-B                    | 15/08/2032         | -          | 245.257.541,60   | 3,9%         |
| NTN-B                    | 15/05/2035         | -          | 737.312.372,98   | 11,7%        |
| NTN-B                    | 15/08/2040         | -          | 83.075.223,78    | 1,3%         |
| NTN-B                    | 15/05/2045         | -          | 447.558.487,21   | 7,1%         |
| NTN-B                    | 15/08/2050         | -          | 504.452.128,11   | 8,0%         |
| NTN-B                    | 15/05/2055         | -          | 274.251.558,95   | 4,3%         |
| NTN-B                    | 15/08/2060         | -          | 122.245.501,87   | 1,9%         |
| NTN-C                    | 01/01/2031         | -          | 816.468.970,97   | 12,9%        |
| CDB                      | -                  | -          | 2.849.559,32     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA            | -                  | -          | 474.740.411,42   | 7,5%         |
| CRI                      | -                  | -          | 25.076,14        | 0,0%         |
| DEBENTURES               | -                  | -          | 48.361.069,77    | 0,8%         |
| DPGE                     | -                  | -          | 93.261,61        | 0,0%         |
| LFS                      | -                  | -          | 272.142.878,79   | 4,3%         |
| LFT                      | -                  | -          | 3.763.634,65     | 0,1%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS     | -                  | 1          | 5.154.186,38     | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL           | -                  | 732        | 7.833.323,27     | 0,1%         |
| FIDC CIELO EM II SEN     | 40.906.116/0001-09 | 1.989      | 2.001.728,46     | 0,0%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN      | 37.676.161/0001-00 | 187        | 111.401,04       | 0,0%         |
| CRED UNIFIDC SEN25       | 08.417.544/0001-65 | 1.957.289  | 817.473,03       | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI     | 35.946.113/0001-69 | 318        | 261.683,13       | 0,0%         |
| OURINVEST FIDC FIN       | 30.283.448/0001-20 | 1.502      | 756.130,64       | 0,0%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN     | 42.860.938/0001-21 | 398        | 232.500,17       | 0,0%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN     | 42.461.361/0001-85 | 17         | 73.318,15        | 0,0%         |
| CRED UNIFIDC SEN 27      | 08.417.544/0001-65 | 189.862    | 191.044,61       | 0,0%         |
| CRED UNIFIDC SEN 28      | 08.417.544/0001-65 | 48.822     | 49.132,40        | 0,0%         |
| FENIX FIDC VA II SN2     | 32.169.800/0001-27 | 661        | 689.114,77       | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN     | 43.616.756/0001-72 | 884        | 938.821,30       | 0,0%         |
| BR ELETRO FIDC SEM       | 35.818.950/0001-02 | 864        | 478.500,86       | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR       | 43.616.659/0001-80 | 359        | 361.946,59       | 0,0%         |
| Investimento Estruturado |                    |            | 21.238.791,28    | 0,3%         |
| PAT INF ENERG CF FIP     | 38.243.225/0001-41 | 162.308    | 17.377.710,45    | 0,3%         |
| PAT INF ENERG II FIP     | 40.141.742/0001-51 | 34.689     | 3.672.113,80     | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN     | 43.866.348/0001-79 | 184.420    | 188.967,03       | 0,0%         |
| Contas à Pagar/Receber   |                    |            | -260.113,77      | 0,0%         |
| Tesouraria               |                    |            | 366.141,70       | 0,0%         |