



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	999.357.638,88	15,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	32.058.147,51	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	492.551.544,25	7,7%
Valores a Pagar / Receber -	609.123,37	0,0%
Total Carteira Própria	1.610.735.490,11	25,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.751.354.831,39	74,4%
Investimento Estruturado	20.920.536,28	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	164.078,24	0,0%
Tesouraria	744.278,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.772.855.568,16	74,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	1.610.735.490,11	25,2%
---------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			999.357.638,88	15,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	103.466,88	0,0%
NTN-B	15/08/2032	10.000	40.700.452,20	0,6%
NTN-B	15/05/2035	72.600	299.330.512,71	4,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	75.123.121,79	1,2%
NTN-C	01/01/2031	66.099	584.100.085,30	9,2%
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			32.058.147,51	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			492.551.544,25	7,7%
Valores a Pagar / Receber			-609.123,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.772.855.568,16	74,8%
--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	124.608.686,43	2,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.049.427	299.390.850,89	4,7%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	98.462.877	4.328.122.229,54	67,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.115.701,26	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.618.100,04	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.772.855.568,16

74,8%

Renda Fixa			4.751.354.831,39	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	81.587.245,99	1,3%
NTN-B	15/05/2027	-	206.725.327,96	3,2%
NTN-B	15/08/2028	-	122.593.400,21	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	246.245.627,46	3,9%
NTN-B	15/08/2032	-	242.616.095,09	3,8%
NTN-B	15/05/2035	-	752.207.150,72	11,8%
NTN-B	15/08/2040	-	82.186.910,68	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	456.561.861,14	7,2%
NTN-B	15/08/2050	-	502.047.458,02	7,9%
NTN-B	15/05/2055	-	279.369.488,45	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	124.273.094,85	1,9%
NTN-C	01/01/2031	-	840.860.966,55	13,2%
CDB	-	-	2.930.577,13	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	466.121.170,80	7,3%
CRI	-	-	31.731,94	0,0%
DEBENTURES	-	-	48.159.419,68	0,8%
DPGE	-	-	92.228,35	0,0%
LFS	-	-	273.442.104,03	4,3%
LFT	-	-	3.208.309,15	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.153.116,90	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	732	7.749.178,94	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.125.615,53	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	117.331,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	837.610,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	324.678,66	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	747.315,53	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	243.083,22	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	79.945,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	191.044,60	0,0%
CRED UNI FIDC 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	681.346,62	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	928.310,91	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	490.837,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	376.114,40	0,0%
Investimento Estruturado			20.920.536,28	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.115.701,26	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.618.100,04	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	186.734,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-164.078,24	0,0%
Tesouraria			744.278,72	0,0%