



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	999.985.397,60	15,6%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	31.883.110,13	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	461.547.262,22	7,2%
Valores a Pagar / Receber -	496.093,95	0,0%
Total Carteira Própria	1.580.296.958,84	24,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.804.836.703,02	75,0%
Investimento Estruturado	20.842.844,91	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	180.341,71	0,0%
Tesouraria	355.239,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.825.854.446,17	75,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.580.296.958,84	24,7%
Renda Fixa			999.985.397,60	15,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	112.043,82	0,0%
NTN-B	15/08/2032	10.000	40.480.098,90	0,6%
NTN-B	15/05/2035	72.600	297.700.395,68	4,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	74.675.153,72	1,2%
NTN-C	01/01/2031	66.099	587.017.705,48	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			31.883.110,13	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			461.547.262,22	7,2%
Valores a Pagar / Receber			-496.093,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.825.854.446,17	75,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.819.584,71	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	123.165.425,45	1,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.846.266	290.368.987,64	4,5%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	99.643.586	4.386.842.132,76	68,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.052.149,28	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**4.825.854.446,17****75,3%**

Renda Fixa			4.804.836.703,02	75,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	40.089.772,55	0,6%
NTN-B	15/05/2027	-	81.488.113,79	1,3%
NTN-B	15/08/2028	-	121.050.028,39	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	244.046.433,64	3,8%
NTN-B	15/08/2032	-	241.285.886,41	3,8%
NTN-B	15/05/2035	-	747.975.535,64	11,7%
NTN-B	15/08/2040	-	81.742.678,58	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	206.128.760,09	3,2%
NTN-B	15/08/2050	-	499.393.303,87	7,8%
NTN-B	15/05/2055	-	277.788.007,31	4,3%
NTN-B	15/08/2060	-	124.064.455,96	1,9%
NTN-C	01/01/2031	-	1.355.438.536,02	21,2%
CDB	-	-	2.979.049,42	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	434.867.404,34	6,8%
CRI	-	-	38.227,44	0,0%
DEBENTURES	-	-	47.137.414,82	0,7%
DPGE	-	-	466.945,54	0,0%
LFS	-	-	271.961.316,35	4,2%
LFT	-	-	3.200.138,49	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.150.808,31	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	732	6.534.777,20	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.819.584,71	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.101.325,91	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	123.703,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	854.959,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.521,92	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	738.603,19	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	256.779,65	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	87.032,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	191.163,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	49.163,59	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	673.666,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	917.918,20	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	503.027,09	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	371.660,26	0,0%
Investimento Estruturado			20.842.844,91	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.052.149,28	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.606.166,33	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	184.529,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-180.341,71	0,0%
Tesouraria			355.239,96	0,0%