



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.039.761.209,78	16,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	33.222.221,60	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	433.676.194,00	7,0%
Valores a Pagar / Receber -	40.217.033,94	-0,6%
Total Carteira Própria	1.553.819.874,28	24,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.653.984.624,30	74,7%
Investimento Estruturado	21.140.696,24	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	68.421,98	0,0%
Tesouraria	480.045,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.675.536.943,81	75,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.553.819.874,28	24,9%
Renda Fixa			1.039.761.209,78	16,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	182.767,82	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	62.276.223,61	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	549.725.550,64	8,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	310.854.316,75	5,0%
NTN-B	15/05/2045	10.000	39.095.189,95	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	77.627.161,01	1,2%
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			33.222.221,60	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			433.676.194,00	7,0%
Valores a Pagar / Receber			-40.217.033,94	-0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.675.536.943,81	75,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	124.112.083,60	2,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	16.068.573	494.581.356,48	7,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	91.825.837	4.035.896.779,37	64,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.283.396,75	0,3%

PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.663.327,61	0,1%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.675.536.943,81 75,1%

Renda Fixa			4.653.984.624,30	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	82.199.209,60	1,3%
NTN-B	15/05/2027	-	243.198.435,66	3,9%
NTN-B	15/08/2028	-	122.639.084,77	2,0%
NTN-B	15/08/2030	-	247.838.101,97	4,0%
NTN-B	15/08/2032	-	331.314.314,87	5,3%
NTN-B	15/05/2035	-	749.592.498,94	12,0%
NTN-B	15/08/2040	-	84.774.032,35	1,4%
NTN-B	15/05/2045	-	454.488.199,69	7,3%
NTN-B	15/08/2050	-	507.789.082,70	8,2%
NTN-B	15/05/2055	-	280.018.120,52	4,5%
NTN-B	15/08/2060	-	116.592.959,14	1,9%
NTN-C	01/01/2031	-	521.637.388,86	8,4%
CDB	-	-	2.704.756,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	561.943.320,48	9,0%
CRI	-	-	11.460,16	0,0%
DEBENTURES	-	-	47.549.368,33	0,8%
DPGE	-	-	95.575,70	0,0%
LFS	-	-	273.206.449,06	4,4%
LFT	-	-	9.558.870,60	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	690.620,81	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.438	9.723.648,78	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.052.986,16	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	100.097,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	776.751,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	258.132,46	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	775.891,60	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	210.890,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	61.977,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	191.163,28	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	239.139,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	896.389,53	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	434.978,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	371.563,44	0,0%
Investimento Estruturado			21.140.696,24	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.283.396,75	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.663.327,61	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	193.971,88	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-68.421,98	0,0%
Tesouraria			480.045,24	0,0%