



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.036.399.324,69	16,5%
Empréstimos à Partic.	33.717.710,97	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	440.562.698,19	7,0%
Valores a Pagar / Receber	53.339.643,43	0,8%
Total Carteira Própria	1.651.378.377,28	26,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.622.130.780,99	73,5%
Investimento Estruturado	21.336.088,80	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	3.025.176,38	0,0%
Tesouraria	420.491,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.640.862.184,71	73,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.651.378.377,28	26,2%
Renda Fixa			1.036.399.324,69	16,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	186.498,71	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	61.081.179,91	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	555.035.611,14	8,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	304.600.746,16	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	39.483.641,26	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	76.011.647,51	1,2%
Imóveis			87.359.000,00	1,4%
Empréstimos à Participantes			33.717.710,97	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			440.562.698,19	7,0%
Valores a Pagar / Receber			53.339.643,43	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.640.862.184,71	73,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	124.825.036,95	2,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	13.596.362	422.322.079,35	6,7%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	91.833.945	4.072.575.036,95	64,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.444.229,17	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.695.802,29	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.640.862.184,71	73,8%
Renda Fixa			4.622.130.780,99	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	121.913.539,59	1,9%

NTN-B	15/05/2027		280.993.808,54	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	120.803.090,32	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	283.841.416,11	4,5%
NTN-B	15/08/2032	-	325.111.913,48	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	756.970.043,07	12,0%
NTN-B	15/08/2040	-	83.187.485,80	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	570.155.968,16	9,1%
NTN-B	15/08/2050	-	688.661.872,02	10,9%
NTN-B	15/05/2055	-	282.751.219,59	4,5%
NTN-B	15/08/2060	-	114.269.818,83	1,8%
NTN-C	01/01/2031	-	131.416.521,68	2,1%
CDB	-	-	2.681.639,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	522.028.576,90	8,3%
CRI	-	-	4.345,63	0,0%
DEBENTURES	-	-	46.572.177,93	0,7%
DPGE	-	-	96.538,84	0,0%
LFS	-	-	267.611.690,37	4,3%
LFT	-	-	6.247.487,79	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	690.620,81	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.438	9.809.601,57	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.074.331,64	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	91.919,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	755.737,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	248.990,76	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	784.123,73	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	199.723,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	56.811,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	186.716,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	49.038,94	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	143.274,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	905.518,45	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	439.642,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	375.576,60	0,0%
Investimento Estruturado			21.336.088,80	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.444.229,17	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.695.802,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	196.057,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.025.176,38	0,0%
Tesouraria			420.491,30	0,0%