

## Plano: FUNBEP I

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.055.967.431,25	16,1%
Empréstimos à Partic.	35.786.971,95	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,3%
Contrato de Swap	448.428.232,01	6,8%
Valores a Pagar / Receber	44.564.865,23	0,7%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.672.106.500,44</b>	<b>25,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.863.744.885,86	74,2%
Investimento Estruturado	21.676.581,22	0,3%
Valores a Pagar / Receber	361.013,95	0,0%
Tesouraria	365.326,34	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.885.425.779,47</b>	<b>74,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 1.672.106.500,44 25,5%

Renda Fixa			1.055.967.431,25	16,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	85.242,77	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.252.308,16	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	558.356.074,84	8,5%
NTN-B	15/08/2040	78.000	315.748.662,56	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	39.704.761,89	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	78.820.381,03	1,2%
<b>Imóveis</b>			<b>87.359.000,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>35.786.971,95</b>	<b>0,5%</b>
<b>Derivativos</b>	Contrato de Swap		<b>448.428.232,01</b>	<b>6,8%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>44.564.865,23</b>	<b>0,7%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 4.885.425.779,47 74,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.312.518	128.681.603,44	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.257.120	361.006.582,34	5,5%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.833.945	4.374.061.012,47	66,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.887.840,27	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.788.740,95	0,1%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 4.885.425.779,47 74,5%

<b>Renda Fixa</b>	<b>4.863.744.885,86</b>	<b>74,2%</b>
-------------------	-------------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	127.272.611,21	1,9%
NTN-B	15/05/2027	-	287.235.154,06	4,4%
NTN-B	15/08/2028	-	128.684.815,85	2,0%
NTN-B	15/08/2030	-	339.855.231,61	5,2%
NTN-B	15/08/2032	-	341.071.090,00	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	766.844.110,91	11,7%
NTN-B	15/08/2040	-	129.579.087,80	2,0%
NTN-B	15/05/2045	-	672.819.862,32	10,3%
NTN-B	15/08/2050	-	745.344.774,33	11,4%
NTN-B	15/05/2055	-	284.399.921,33	4,3%
NTN-B	15/08/2060	-	131.353.622,03	2,0%
CDB	-	-	2.311.765,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	554.764.888,54	8,5%
DEBENTURES	-	-	45.096.300,43	0,7%
LFS	-	-	288.964.821,27	4,4%
LFT	-	-	3.532.946,94	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	690.620,80	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.757.486,18	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.002.879,04	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	75.450,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	695.006,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	228.863,14	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	813.630,08	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	172.205,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	44.340,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	175.341,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	47.145,02	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	938.208,03	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	379.203,09	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	389.967,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	203.534,57	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>21.676.581,22</b>	<b>0,3%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.887.840,27	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.788.740,95	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-361.013,95</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>365.326,34</b>	<b>0,0%</b>

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

[https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)