



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.061.083.218,78	16,1%
Empréstimos à Partic.	35.906.316,44	0,5%
Imóveis	80.971.956,67	1,2%
Contrato de Swap	453.337.057,94	6,9%
Valores a Pagar / Receber	46.402.509,34	0,7%
Total Carteira Administrada	1.677.701.059,17	25,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.900.164.879,48	74,2%
Investimento Estruturado	21.564.161,73	0,3%
Valores a Pagar / Receber	6.129.350,70	0,1%
Tesouraria	329.466,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.928.187.858,36	74,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.677.701.059,17	25,4%
Renda Fixa			1.061.083.218,78	16,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	64.906,11	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.550.041,35	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	560.993.551,74	8,5%
NTN-B	15/08/2040	78.000	317.342.435,61	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	39.905.060,78	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	79.227.223,19	1,2%
Imóveis			80.971.956,67	1,2%
Empréstimos à Participantes			35.906.316,44	0,5%
Derivativos	Contrato de Swap		453.337.057,94	6,9%
Valores a Pagar / Receber			46.402.509,34	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.928.187.858,36	74,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.312.518	130.225.366,23	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	9.725.539	315.227.678,03	4,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.833.945	4.461.170.652,37	67,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.794.419,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.769.742,38	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.928.187.858,36	74,6%
Renda Fixa			4.900.164.879,48	74,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	128.528.846,27	1,9%
NTN-B	15/05/2027	-	290.015.989,37	4,4%
NTN-B	15/08/2028	-	130.795.216,06	2,0%
NTN-B	15/08/2030	-	345.840.604,85	5,2%
NTN-B	15/08/2032	-	344.586.915,81	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	772.596.611,23	11,7%
NTN-B	15/08/2040	-	131.555.903,20	2,0%
NTN-B	15/05/2045	-	684.205.010,13	10,4%
NTN-B	15/08/2050	-	761.469.395,99	11,5%
NTN-B	15/05/2055	-	285.776.654,51	4,3%
NTN-B	15/08/2060	-	137.445.760,83	2,1%
CDB	-	-	2.287.085,84	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	521.351.372,77	7,9%
DEBENTURES	-	-	45.268.620,72	0,7%
LFS	-	-	300.659.870,31	4,6%
LFT	-	-	3.256.917,74	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	690.620,81	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.816	7.728.977,20	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.027.195,30	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	71.017,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	670.520,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	222.579,79	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	823.710,24	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	162.082,59	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	40.957,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	171.250,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	46.432,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	885.356,84	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	382.427,57	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	394.885,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	206.089,82	0,0%
Investimento Estruturado			21.564.161,73	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.794.419,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.769.742,38	0,1%
Contas à Pagar/Receber			6.129.350,70	0,1%
Tesouraria			329.466,45	0,0%

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