



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.066.439.166,51	16,2%
Empréstimos à Partic.	36.042.741,04	0,5%
Imóveis	80.951.110,00	1,2%
Contrato de Swap	462.077.812,34	7,0%
Valores a Pagar / Receber	46.560.175,76	0,7%
Total Carteira Administrada	1.692.071.005,65	25,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.879.615.318,13	74,0%
Investimento Estruturado	21.639.722,72	0,3%
Valores a Pagar / Receber	2.286.297,95	0,0%
Tesouraria	280.108,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.903.821.447,28	74,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.692.071.005,65	25,7%
Renda Fixa			1.066.439.166,51	16,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	105.389,74	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.858.418,85	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	563.725.078,30	8,5%
NTN-B	15/08/2040	78.000	318.990.414,15	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.112.174,61	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	79.647.690,86	1,2%
Imóveis			80.951.110,00	1,2%
Empréstimos à Participantes			36.042.741,04	0,5%
Derivativos	Contrato de Swap		462.077.812,34	7,0%
Valores a Pagar / Receber			46.560.175,76	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.903.821.447,28	74,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.312.518	131.741.558,93	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.166.898	267.540.591,61	4,1%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.833.945	4.482.899.574,02	68,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.858.088,29	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.781.634,43	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.903.821.447,28	74,3%
Renda Fixa			4.879.615.318,13	74,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	129.733.234,32	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	292.444.486,24	4,4%
NTN-B	15/08/2028	-	131.873.471,11	2,0%
NTN-B	15/08/2030	-	348.139.688,59	5,3%
NTN-B	15/08/2032	-	346.139.592,70	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	776.190.606,61	11,8%
NTN-B	15/08/2040	-	132.300.159,32	2,0%
NTN-B	15/05/2045	-	689.069.915,83	10,4%
NTN-B	15/08/2050	-	766.011.791,80	11,6%
NTN-B	15/05/2055	-	287.201.614,13	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	138.524.290,90	2,1%
CDB	-	-	1.746.151,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	477.307.448,62	7,2%
DEBENTURES	-	-	45.456.353,01	0,7%
LFS	-	-	301.239.881,70	4,6%
LFT	-	-	2.909.944,70	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	690.620,82	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.430.622,75	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.051.806,78	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	67.278,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	652.722,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	218.319,23	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	153.910,45	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	37.600,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	167.163,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	45.038,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	895.885,08	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	367.484,85	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	362.384,36	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	185.849,76	0,0%
Investimento Estruturado			21.639.722,72	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.858.088,29	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.781.634,43	0,1%
Contas à Pagar/Receber			2.286.297,95	0,0%
Tesouraria			280.108,47	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?sq_sistema=fundosreg