



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.060.758.259,38	16,2%
Empréstimos à Partic.	35.914.974,86	0,5%
Imóveis	80.951.110,00	1,2%
Contrato de Swap	468.818.874,96	7,2%
Valores a Pagar / Receber	46.676.679,20	0,7%
Total Carteira Administrada	1.693.119.898,40	25,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.837.871.761,93	73,9%
Investimento Estruturado	21.654.320,62	0,3%
Valores a Pagar / Receber	5.750.255,87	-0,1%
Tesouraria	202.494,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.853.978.321,64	74,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.693.119.898,40	25,9%
Renda Fixa			1.060.758.259,38	16,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	66.075,75	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	62.500.358,90	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	567.980.533,16	8,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	311.947.496,88	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.429.116,06	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	77.834.678,63	1,2%
Imóveis			80.951.110,00	1,2%
Empréstimos à Participantes			35.914.974,86	0,5%
Derivativos	Contrato de Swap		468.818.874,96	7,2%
Valores a Pagar / Receber			46.676.679,20	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.853.978.321,64	74,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.326.346,61	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.849.823	226.946.584,27	3,5%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	94.485.713	4.602.051.070,14	70,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.868.923,23	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.785.397,39	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.853.978.321,64	74,1%
Renda Fixa			4.837.871.761,93	73,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	126.961.589,74	1,9%
NTN-B	15/05/2027	-	293.670.818,20	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	158.174.116,63	2,4%
NTN-B	15/08/2030	-	338.547.274,68	5,2%
NTN-B	15/08/2032	-	337.970.990,09	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	780.785.116,41	11,9%
NTN-B	15/08/2040	-	139.836.047,72	2,1%
NTN-B	15/05/2045	-	803.098.014,43	12,3%
NTN-B	15/08/2050	-	740.500.839,80	11,3%
NTN-B	15/05/2055	-	289.406.596,78	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	131.805.572,15	2,0%
CDB	-	-	46.280,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	439.701.403,60	6,7%
DEBENTURES	-	-	1.191.267,46	0,0%
LFS	-	-	253.551.720,72	3,9%
LFT	-	-	2.268.683,40	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	18.656,46	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	198.968,83	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	56.145,39	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.699,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	17.105,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	5.611,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	3.921,93	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	925,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	4.412,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.199,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.508,28	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	8.990,03	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.195,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.087,85	0,0%
Investimento Estruturado			21.654.320,62	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.868.923,23	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.785.397,39	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-5.750.255,87	-0,1%
Tesouraria			202.494,95	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