



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.068.416.203,21	16,5%
Empréstimos à Partic.	35.855.046,51	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	472.787.601,52	7,3%
Valores a Pagar / Receber	46.946.441,17	0,7%
Total Carteira Administrada	1.708.710.362,41	26,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.742.552.015,36	73,2%
Investimento Estruturado	21.829.676,46	0,3%
Valores a Pagar / Receber	5.148.366,35	0,1%
Tesouraria	223.011,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.769.753.069,26	73,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.708.710.362,41	26,4%
Renda Fixa			1.068.416.203,21	16,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.088,74	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	62.943.156,17	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	572.013.537,91	8,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	314.258.956,38	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.728.574,95	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	78.419.889,06	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			35.855.046,51	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		472.787.601,52	7,3%
Valores a Pagar / Receber			46.946.441,17	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.769.753.069,26	73,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.366.927,37	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.322.939	178.073.785,91	2,7%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	94.485.713	4.566.482.679,52	70,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.014.206,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.815.470,11	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.769.753.069,26	73,6%
Renda Fixa			4.742.552.015,36	73,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	126.579.268,06	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	292.529.664,52	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	157.011.233,05	2,4%
NTN-B	15/08/2030	-	336.066.305,83	5,2%
NTN-B	15/08/2032	-	338.761.498,59	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	784.348.688,01	12,1%
NTN-B	15/08/2040	-	139.195.040,34	2,1%
NTN-B	15/05/2045	-	798.792.404,14	12,3%
NTN-B	15/08/2050	-	736.001.895,70	11,4%
NTN-B	15/05/2055	-	291.493.907,29	4,5%
NTN-B	15/08/2060	-	127.915.859,93	2,0%
CDB	-	-	45.261,86	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	360.361.883,02	5,6%
DEBENTURES	-	-	1.167.409,15	0,0%
LFS	-	-	249.822.961,00	3,9%
LFT	-	-	2.100.351,60	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	18.656,46	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	202.164,85	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	56.768,53	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.578,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	16.548,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	5.383,52	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	3.673,22	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	829,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	4.299,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.179,46	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.774,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	9.090,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.290,10	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.146,32	0,0%
Investimento Estruturado			21.829.676,46	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.014.206,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.815.470,11	0,1%
Contas à Pagar/Receber			5.148.366,35	0,1%
Tesouraria			223.011,09	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