



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.075.642.474,12	16,5%
Empréstimos à Partic.	36.936.249,54	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	485.818.819,61	7,4%
Valores a Pagar / Receber	54.954.128,85	0,8%
Total Carteira Administrada	1.738.056.742,12	26,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.760.606.178,25	73,0%
Investimento Estruturado	22.015.973,25	0,3%
Valores a Pagar / Receber	529.881,44	0,0%
Tesouraria	216.198,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.783.368.231,63	73,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.738.056.742,12	26,7%
Renda Fixa			1.075.642.474,12	16,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	56.766,80	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	64.389.607,48	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	568.449.686,66	8,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	321.785.241,21	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.458.810,80	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	80.502.361,17	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.936.249,54	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		485.818.819,61	7,4%
Valores a Pagar / Receber			54.954.128,85	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.783.368.231,63	73,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.492.088,41	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.940.102	169.947.314,80	2,6%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.106.793	4.587.912.855,17	70,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.167.907,42	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.848.065,83	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.783.368.231,63	73,3%
Renda Fixa			4.760.606.178,25	73,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	130.595.535,78	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	293.520.065,12	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	163.027.363,33	2,5%
NTN-B	15/08/2030	-	348.632.504,94	5,3%
NTN-B	15/08/2032	-	348.140.581,45	5,3%
NTN-B	15/05/2035	-	781.848.427,28	12,0%
NTN-B	15/08/2040	-	144.652.136,28	2,2%
NTN-B	15/05/2045	-	809.909.116,93	12,4%
NTN-B	15/08/2050	-	772.569.311,47	11,8%
NTN-B	15/05/2055	-	289.953.632,99	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	138.758.295,66	2,1%
CDB	-	-	26.757,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	273.141.959,18	4,2%
DEBENTURES	-	-	1.151.431,32	0,0%
LFS	-	-	262.230.701,36	4,0%
LFT	-	-	2.103.051,05	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	25.319,48	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	187.837,46	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	54.629,34	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.297,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	14.897,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	4.822,29	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	3.016,16	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	615,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	3.973,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.123,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	23.901,93	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	7.725,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.337,63	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.068,09	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.724	2.741,66	0,0%
Investimento Estruturado			22.015.973,25	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.167.907,42	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.848.065,83	0,1%
Contas à Pagar/Receber			529.881,44	0,0%
Tesouraria			216.198,69	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