



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.066.283.571,52	16,5%
Empréstimos à Partic.	36.806.747,79	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	482.185.083,43	7,5%
Valores a Pagar / Receber	46.674.697,80	0,7%
Total Carteira Administrada	1.716.655.170,54	26,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.723.989.614,33	73,1%
Investimento Estruturado	21.827.949,31	0,3%
Valores a Pagar / Receber	828.363,02	0,0%
Tesouraria	211.120,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.746.857.047,54	73,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.716.655.170,54	26,6%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.066.283.571,52	16,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	118.650,36	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.844.192,06	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	563.635.342,40	8,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	318.968.518,01	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.104.127,04	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	79.612.741,65	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.806.747,79	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		482.185.083,43	7,5%
Valores a Pagar / Receber			46.674.697,80	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.746.857.047,54	73,4%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.456.332,39	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.916.743	167.644.120,93	2,6%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	92.514.575	4.553.928.644,91	70,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.012.447,79	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.815.501,52	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.746.857.047,54	73,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa	4.723.989.614,33	73,1%
------------	------------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	128.606.644,05	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	288.582.686,36	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	159.829.385,05	2,5%
NTN-B	15/08/2030	-	341.950.841,23	5,3%
NTN-B	15/08/2032	-	343.748.810,03	5,3%
NTN-B	15/05/2035	-	773.361.790,58	12,0%
NTN-B	15/08/2040	-	141.568.735,02	2,2%
NTN-B	15/05/2045	-	792.020.127,74	12,3%
NTN-B	15/08/2050	-	751.166.058,96	11,6%
NTN-B	15/05/2055	-	287.147.913,41	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	132.054.277,52	2,0%
CDB	-	-	28.041,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	324.990.651,03	5,0%
DEBENTURES	-	-	1.150.041,22	0,0%
LFS	-	-	255.360.142,26	4,0%
LFT	-	-	2.080.923,83	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	25.319,48	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	185.453,29	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	54.071,64	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.389,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	15.440,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	4.994,88	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	3.199,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	683,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	4.083,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.142,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	25.308,45	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	8.194,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.248,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.014,40	0,0%
Investimento Estruturado			21.827.949,31	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.012.447,79	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.815.501,52	0,1%
Contas à Pagar/Receber			828.363,02	0,0%
Tesouraria			211.120,88	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