



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.077.672.728,24	16,8%
Empréstimos à Partic.	36.701.120,92	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	476.336.450,80	7,4%
Valores a Pagar / Receber	45.724.472,65	0,7%
Total Carteira Administrada	1.721.139.842,61	26,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.657.434.186,79	72,8%
Investimento Estruturado	21.657.976,98	0,3%
Valores a Pagar / Receber	1.524.413,65	0,0%
Tesouraria	195.970,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.677.763.721,06	73,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.721.139.842,61	26,9%
Renda Fixa			1.077.672.728,24	16,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.398.782,36	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.399.368,29	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	576.169.034,92	9,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	316.643.973,63	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.037.559,69	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	79.024.009,35	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.701.120,92	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		476.336.450,80	7,4%
Valores a Pagar / Receber			45.724.472,65	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.677.763.721,06	73,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.407.395,72	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.447.263	150.260.205,24	2,3%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	93.466.900	4.502.438.143,12	70,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.871.881,28	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.786.095,70	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.677.763.721,06	73,1%
Renda Fixa			4.657.434.186,79	72,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	125.701.218,95	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	289.530.596,09	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	155.890.711,12	2,4%
NTN-B	15/08/2030	-	334.588.023,24	5,2%
NTN-B	15/08/2032	-	339.679.366,88	5,3%
NTN-B	15/05/2035	-	788.736.658,80	12,3%
NTN-B	15/08/2040	-	139.299.711,80	2,2%
NTN-B	15/05/2045	-	799.154.487,99	12,5%
NTN-B	15/08/2050	-	734.788.624,36	11,5%
NTN-B	15/05/2055	-	293.645.735,20	4,6%
NTN-B	15/08/2060	-	126.382.888,31	2,0%
CDB	-	-	36.371,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	278.952.998,31	4,4%
DEBENTURES	-	-	1.161.944,77	0,0%
LFS	-	-	247.556.682,01	3,9%
LFT	-	-	1.977.515,67	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	18.656,46	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	195.569,20	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	57.415,43	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.499,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	15.996,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	5.208,59	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	3.442,61	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	761,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	4.194,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.161,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	25.050,63	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	8.100,94	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.388,47	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.207,09	0,0%
Investimento Estruturado			21.657.976,98	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.871.881,28	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.786.095,70	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.524.413,65	0,0%
Tesouraria			195.970,94	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