



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.087.257.616,22	16,8%
Empréstimos à Partic.	36.383.597,82	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	491.960.501,80	7,6%
Valores a Pagar / Receber	54.803.385,31	0,8%
Total Carteira Administrada	1.755.110.171,15	27,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.698.021.578,17	72,5%
Investimento Estruturado	22.239.511,25	0,3%
Valores a Pagar / Receber	2.358.428,99	0,0%
Tesouraria	168.236,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.722.787.754,86	72,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.755.110.171,15	27,1%
Renda Fixa			1.087.257.616,22	16,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	205.451,85	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	65.065.478,84	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	574.425.698,93	8,9%
NTN-B	15/08/2040	78.000	325.278.300,97	5,0%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.897.890,88	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	81.384.794,75	1,3%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.383.597,82	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		491.960.501,80	7,6%
Valores a Pagar / Receber			54.803.385,31	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.722.787.754,86	72,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.536.901,85	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.322.187	115.391.166,65	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.180.451	4.581.620.175,11	70,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.353.654,61	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.885.856,64	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.722.787.754,86	72,9%
Renda Fixa			4.698.021.578,17	72,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	131.416.877,71	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	295.190.177,08	4,6%
NTN-B	15/08/2028	-	163.171.991,53	2,5%
NTN-B	15/08/2030	-	348.658.305,26	5,4%
NTN-B	15/08/2032	-	350.126.882,47	5,4%
NTN-B	15/05/2035	-	788.109.331,76	12,2%
NTN-B	15/08/2040	-	144.626.366,74	2,2%
NTN-B	15/05/2045	-	808.366.048,55	12,5%
NTN-B	15/08/2050	-	769.809.803,02	11,9%
NTN-B	15/05/2055	-	293.036.048,41	4,5%
NTN-B	15/08/2060	-	135.463.415,73	2,1%
CDB	-	-	25.463,42	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	206.328.143,69	3,2%
DEBENTURES	-	-	1.116.146,78	0,0%
LFS	-	-	260.351.280,48	4,0%
LFT	-	-	1.877.772,74	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	25.319,48	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	191.139,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	55.238,67	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.223,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	14.351,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	4.716,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	2.817,33	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	552,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	3.872,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.106,52	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.162,29	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	6.686,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.434,74	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.126,81	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.724	2.774,61	0,0%
Investimento Estruturado			22.239.511,25	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.353.654,61	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.885.856,64	0,1%
Contas à Pagar/Receber			2.358.428,99	0,0%
Tesouraria			168.236,44	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