



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.084.208.248,07	16,8%
Empréstimos à Partic.	35.902.012,84	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	495.686.763,49	7,7%
Valores a Pagar / Receber	55.039.505,51	0,9%
Total Carteira Administrada	1.755.541.599,91	27,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.692.199.103,34	72,5%
Investimento Estruturado	22.370.688,29	0,3%
Valores a Pagar / Receber	1.293.584,67	0,0%
Tesouraria	169.858,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.716.033.234,97	72,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.755.541.599,91	27,1%
Renda Fixa			1.084.208.248,07	16,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	37.664,15	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	63.851.908,85	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	580.312.550,04	9,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	318.933.206,99	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.329.016,06	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	79.743.901,98	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			35.902.012,84	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		495.686.763,49	7,7%
Valores a Pagar / Receber			55.039.505,51	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.716.033.234,97	72,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.573.878,67	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.322.187	116.314.531,94	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	90.351.057	4.573.774.136,07	70,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.460.017,48	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.910.670,81	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.716.033.234,97	72,9%
Renda Fixa			4.692.199.103,34	72,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	128.167.980,49	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	296.934.027,29	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	159.624.862,70	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	341.319.015,76	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	343.466.440,88	5,3%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	795.778.257,59	12,3%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.782.569,32	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	814.590.243,12	12,6%
NTN-B	15/08/2050	180.350	753.217.537,73	11,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	296.068.975,61	4,6%
NTN-B	15/08/2060	30.000	132.030.036,84	2,0%
CDB	-	12.169	24.564,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	127.785	223.874.446,30	3,5%
DEBENTURES	-	-	1.093.320,40	0,0%
LFS	-	2.009	261.977.058,68	4,0%
LFT	-	131	1.899.614,34	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	25.319,48	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	194.096,25	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	55.752,50	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.150,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.874	13.814,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	4.404,66	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	2.643,94	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	497,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.129	3.759,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.086,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.381,62	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	6.749,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.516,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.982	5.176,42	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.724	2.802,48	0,0%
Investimento Estruturado			22.370.688,29	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.460.017,48	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.910.670,81	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.293.584,67	0,0%
Tesouraria			169.858,66	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