



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.095.643.644,31	16,7%
Empréstimos à Partic.	35.917.066,47	0,5%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	498.902.840,59	7,6%
Valores a Pagar / Receber	55.504.028,63	0,8%
Total Carteira Administrada	1.770.672.650,00	27,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.756.144.623,17	72,6%
Investimento Estruturado	22.655.239,02	0,3%
Valores a Pagar / Receber	405.251,31	0,0%
Tesouraria	117.785,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.779.322.898,56	73,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.770.672.650,00	27,0%
Renda Fixa			1.095.643.644,31	16,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	310.234,87	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	64.499.939,20	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	586.210.718,83	8,9%
NTN-B	15/08/2040	78.000	322.274.002,27	4,9%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.761.831,22	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	80.586.917,92	1,2%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			35.917.066,47	0,5%
Derivativos	Contrato de Swap		498.902.840,59	7,6%
Valores a Pagar / Receber			55.504.028,63	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.779.322.898,56	73,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.610.135,55	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.322.187	117.281.746,77	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.348.651	4.635.775.777,22	70,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.696.287,82	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.958.951,20	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.779.322.898,56	73,0%
Renda Fixa			4.756.144.623,17	72,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	129.314.918,20	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	298.811.017,46	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	160.137.613,99	2,4%
NTN-B	15/08/2030	78.667	342.219.630,66	5,2%
NTN-B	15/08/2032	80.000	345.909.120,27	5,3%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	802.637.051,19	12,3%
NTN-B	15/08/2040	32.500	142.247.481,43	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	816.382.970,64	12,5%
NTN-B	15/08/2050	180.350	754.640.029,99	11,5%
NTN-B	15/05/2055	69.630	299.109.856,91	4,6%
NTN-B	15/08/2060	30.000	131.124.586,76	2,0%
CDB	-	11.296	23.697,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	103.836	266.572.747,08	4,1%
DEBENTURES	-	-	1.094.281,44	0,0%
LFS	-	2.007	261.764.554,90	4,0%
LFT	-	260	3.801.202,95	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	25.365,27	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	198.773,23	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	56.394,23	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.087,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.970	13.244,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	4.177,69	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	2.481,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.138	3.656,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.321	1.069,49	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.656,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	6.260,98	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.618,65	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.991	5.238,04	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.729	2.836,94	0,0%
Investimento Estruturado			22.655.239,02	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.696.287,82	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.958.951,20	0,1%
Contas à Pagar/Receber			405.251,31	0,0%
Tesouraria			117.785,07	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