



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.103.701.612,23	17,1%
Empréstimos à Partic.	36.532.597,83	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	500.363.763,81	7,8%
Valores a Pagar / Receber	55.780.988,16	0,9%
Total Carteira Administrada	1.781.084.032,03	27,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.695.626.197,65	72,7%
Investimento Estruturado	22.763.329,11	0,4%
Valores a Pagar / Receber	43.722.616,42	-0,7%
Tesouraria	177.545,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.674.844.456,14	72,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.781.084.032,03	27,6%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.103.701.612,23	17,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	61.266,84	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	64.978.683,65	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	590.571.338,63	9,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	324.781.277,34	5,0%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.086.622,50	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	81.222.423,27	1,3%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.532.597,83	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		500.363.763,81	7,8%
Valores a Pagar / Receber			55.780.988,16	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.674.844.456,14	72,4%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.645.436,51	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.322.045	118.317.638,57	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	90.258.169	4.530.118.051,95	70,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.787.285,24	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.976.043,87	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.674.844.456,14	72,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa	4.695.626.197,65	72,7%
------------	------------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	128.717.718,12	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	296.501.316,23	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	158.098.513,33	2,4%
NTN-B	15/08/2030	78.667	338.480.488,85	5,2%
NTN-B	15/08/2032	80.000	345.928.567,75	5,4%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	805.772.546,42	12,5%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.403.128,42	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	808.603.591,14	12,5%
NTN-B	15/08/2050	180.350	745.223.487,71	11,5%
NTN-B	15/05/2055	69.630	301.369.967,01	4,7%
NTN-B	15/08/2060	30.000	126.005.646,55	2,0%
CDB	-	10.400	22.811,81	0,0%
COMPROMISSADA	-	109.930	167.515.143,11	2,6%
DEBENTURES	-	-	1.072.073,96	0,0%
LFS	-	2.006	264.035.469,05	4,1%
LFT	-	4.517	66.572.453,64	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	25.365,27	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	148.822,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	56.978,48	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.024,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.970	12.706,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	3.925,14	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	2.321,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.138	3.552,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.321	1.052,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	24.905,50	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	5.745,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.712,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.991	5.294,57	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.729	2.868,78	0,0%
Investimento Estruturado			22.763.329,11	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.787.285,24	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.976.043,87	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-43.722.616,42	-0,7%
Tesouraria			177.545,80	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