



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.095.866.384,93	16,9%
Empréstimos à Partic.	36.343.306,95	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	505.123.540,42	7,8%
Valores a Pagar / Receber	56.004.875,05	0,9%
Total Carteira Administrada	1.778.043.177,35	27,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.663.821.996,20	72,1%
Investimento Estruturado	22.956.156,48	0,4%
Valores a Pagar / Receber	1.769.260,56	0,0%
Tesouraria	162.536,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.688.709.949,30	72,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.778.043.177,35	27,5%
Renda Fixa			1.095.866.384,93	16,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	517.219,78	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	65.558.476,77	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	578.809.369,58	9,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	327.790.242,15	5,1%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.207.929,91	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	81.983.146,74	1,3%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.343.306,95	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		505.123.540,42	7,8%
Valores a Pagar / Receber			56.004.875,05	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.688.709.949,30	72,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.690.908,31	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.128.619	112.355.404,61	1,7%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	89.498.855	4.549.707.479,90	70,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.947.024,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.009.132,13	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.688.709.949,30	72,5%
Renda Fixa			4.663.821.996,20	72,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	130.063.764,96	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	291.015.984,02	4,5%
NTN-B	15/08/2028	37.000	159.931.214,35	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	342.769.186,26	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	349.663.980,66	5,4%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	790.466.204,22	12,2%
NTN-B	15/08/2040	32.500	143.031.309,69	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	794.713.218,61	12,3%
NTN-B	15/08/2050	180.350	754.440.545,88	11,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	295.265.957,12	4,6%
NTN-B	15/08/2060	30.000	127.918.235,50	2,0%
CDB	-	9.492	21.824,69	0,0%
COMPROMISSADA	-	165.634	151.285.218,46	2,3%
DEBENTURES	-	-	1.022.406,15	0,0%
LFS	-	2.006	269.495.737,61	4,2%
LFT	-	4.200	62.408.523,91	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	35.264,18	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	150.467,76	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	54.081,75	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	964,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.899	12.139,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	3.607,12	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	2.131,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.131	3.440,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.032,16	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	25.108,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.789,54	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.984	5.341,27	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.725	2.895,27	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	3.421,03	100,0%
Investimento Estruturado			22.956.156,48	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.947.024,35	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.009.132,13	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.769.260,56	0,0%
Tesouraria			162.536,07	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