



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.113.790.528,38	17,3%
Empréstimos à Partic.	36.883.779,69	0,6%
Imóveis	82.089.020,00	1,3%
Contrato de Swap	513.669.852,12	8,0%
Valores a Pagar / Receber	- 784.039,02	0,0%
Total Carteira Administrada	1.745.649.141,17	27,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.677.731.863,48	72,5%
Renda Variável	764,09	0,0%
Investimento Estruturado	23.275.176,81	0,4%
Valores a Pagar / Receber	1.021.596,11	0,0%
Tesouraria	116.236,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.702.145.636,68	72,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.745.649.141,17	27,1%
Renda Fixa			1.113.790.528,38	17,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	99.999,57	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	66.635.091,15	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	588.333.131,80	9,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	333.404.383,18	5,2%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.913.486,23	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	83.404.436,45	1,3%
Imóveis			82.089.020,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.883.779,69	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		513.669.852,12	8,0%
Valores a Pagar / Receber			-784.039,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.702.145.636,68	72,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.767.526,56	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.038.725	74.480.807,99	1,2%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	89.498.855	4.600.622.125,32	71,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.202.717,08	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.072.459,73	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.702.145.636,68	72,9%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.677.731.863,48	72,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	131.272.180,89	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	293.692.806,46	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	161.207.708,42	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	346.896.471,64	5,4%
NTN-B	15/08/2032	80.000	355.009.669,94	5,5%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	803.227.862,39	12,5%
NTN-B	15/08/2040	32.500	145.318.892,38	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	803.347.725,20	12,5%
NTN-B	15/08/2050	180.350	762.997.817,84	11,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	300.192.678,50	4,7%
NTN-B	15/08/2060	30.000	128.673.272,11	2,0%
CDB	-	7.690	10.449,97	0,0%
COMPROMISSADA	-	40.144	147.451.328,22	2,3%
CRI	-	615	2.840,58	0,0%
DEBENTURES	-	-	441.959,67	0,0%
LFS	-	2.003	272.456.173,13	4,2%
LFT	-	1.671	25.272.190,04	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	37	124.991,15	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	55.068,92	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	849,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.811	11.013,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	3.323,80	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	1.842,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.123	3.221,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.317	994,15	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	19.902,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.240,04	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.976	5.007,06	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.721	2.953,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	15.255,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.172,75	0,0%
Renda Variável			764,09	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	191,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	573,07	0,0%
Investimento Estruturado			23.275.176,81	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.202.717,08	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.072.459,73	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.021.596,11	0,0%
Tesouraria			116.236,19	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=fundosreq