



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.105.049.394,18	17,2%
Empréstimos à Partic.	36.430.515,62	0,6%
Imóveis	84.705.070,00	1,3%
Contrato de Swap	508.540.896,84	7,9%
Valores a Pagar / Receber	- 702.334,96	0,0%
Total Carteira Administrada	1.734.023.541,68	27,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.655.782.503,06	72,6%
Investimento Estruturado	23.125.906,45	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 3.726.696,30	-0,1%
Tesouraria	174.390,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.675.356.103,47	72,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.734.023.541,68	27,1%
Renda Fixa			1.105.049.394,18	17,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	252.929,47	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	66.114.155,86	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	583.723.916,54	9,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	330.675.255,14	5,2%
NTN-B	15/05/2045	10.000	41.570.515,18	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	82.712.621,99	1,3%
Imóveis			84.705.070,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.430.515,62	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		508.540.896,84	7,9%
Valores a Pagar / Receber			-702.334,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.675.356.103,47	72,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.726.471,67	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.516.771	127.323.915,87	2,0%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	89.498.855	4.521.179.809,48	70,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.079.751,01	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.046.155,44	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.675.356.103,47	72,9%
Renda Fixa			4.655.782.503,06	72,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	130.344.186,06	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	291.003.322,84	4,5%
NTN-B	15/08/2028	37.000	159.472.140,73	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	341.718.792,58	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	350.810.421,19	5,5%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	795.125.400,15	12,4%
NTN-B	15/08/2040	32.500	142.692.633,47	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	788.423.583,79	12,3%
NTN-B	15/08/2050	180.350	747.566.548,18	11,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	297.804.564,04	4,6%
NTN-B	15/08/2060	30.000	123.496.283,32	1,9%
CDB	-	8.597	20.835,75	0,0%
COMPROMISSADA	-	33.127	154.739.706,62	2,4%
CRI	-	728	3.175,65	0,0%
DEBENTURES	-	-	674.445,84	0,0%
LFS	-	2.004	266.113.859,97	4,2%
LFT	-	4.369	65.472.774,72	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	35.264,18	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	124.044,13	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	54.581,07	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	898,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.899	11.572,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	3.473,74	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	1.972,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.131	3.329,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.319	1.012,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	23.901,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.874,62	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.984	5.392,68	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.725	2.924,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	15.482,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.104,12	0,0%
Investimento Estruturado			23.125.906,45	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.079.751,01	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.046.155,44	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-3.726.696,30	-0,1%
Tesouraria			174.390,25	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