



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.107.488.205,20	17,2%
Empréstimos à Partic.	36.753.251,72	0,6%
Imóveis	82.089.020,00	1,3%
Contrato de Swap	516.960.200,85	8,0%
Valores a Pagar / Receber	- 724.340,67	0,0%
Total Carteira Administrada	1.742.566.337,10	27,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.683.668.854,51	72,6%
Renda Variável	1.981,93	0,0%
Investimento Estruturado	23.522.904,55	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 1.680.716,28	0,0%
Tesouraria	96.922,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.705.609.946,93	73,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.742.566.337,10	27,0%
Renda Fixa			1.107.488.205,20	17,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	108.207,41	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	65.192.932,40	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	592.549.447,03	9,2%
NTN-B	15/08/2040	78.000	325.928.873,44	5,1%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.228.046,34	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	81.480.698,58	1,3%
Imóveis			82.089.020,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.753.251,72	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		516.960.200,85	8,0%
Valores a Pagar / Receber			-724.340,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.705.609.946,93	73,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.810.396,72	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.089.385	40.149.846,30	0,6%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	89.498.855	4.638.126.799,36	71,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.408.504,95	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.114.399,60	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.705.609.946,93	73,0%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.683.668.854,51	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	52.656.340,99	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	128.246.840,86	2,0%
NTN-B	15/05/2027	-	295.730.995,64	4,6%
NTN-B	15/08/2028	-	157.637.892,19	2,4%
NTN-B	15/08/2030	-	339.354.915,91	5,3%
NTN-B	15/08/2032	-	347.250.430,34	5,4%
NTN-B	15/05/2035	-	808.706.279,62	12,5%
NTN-B	15/08/2040	-	142.297.895,86	2,2%
NTN-B	15/05/2045	-	810.585.283,83	12,6%
NTN-B	15/08/2050	-	746.616.965,38	11,6%
NTN-B	15/05/2055	-	302.379.259,69	4,7%
NTN-B	15/08/2060	-	125.738.363,21	1,9%
CDB	-	-	10.122,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	136.633.591,01	2,1%
CRI	-	-	2.694,55	0,0%
DEBENTURES	-	-	418.728,15	0,0%
LFS	-	-	274.968.938,95	4,3%
LFT	-	-	14.170.192,07	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	124.638,89	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	55.628,45	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	803,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.811	10.445,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	3.117,39	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	1.693,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.123	3.112,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.317	975,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	15.922,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.327,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.976	5.060,10	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.721	2.985,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	15.414,87	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.250,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	7.748,20	0,0%
Renda Variável			1.981,93	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	1.100,29	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	881,65	0,0%
Investimento Estruturado			23.522.904,55	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.408.504,95	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.114.399,60	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.680.716,28	0,0%
Tesouraria			96.922,21	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?sg_sistema=fundosreg