



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.115.160.726,48	17,4%
Empréstimos à Partic.	36.801.687,04	0,6%
Imóveis	82.089.020,00	1,3%
Contrato de Swap	521.847.836,32	8,2%
Valores a Pagar / Receber	- 764.110,54	0,0%
Total Carteira Administrada	1.755.135.159,30	27,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.620.280.740,23	72,2%
Renda Variável	1.596,85	0,0%
Investimento Estruturado	23.606.283,85	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 2.015.665,20	0,0%
Tesouraria	90.112,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.641.963.068,43	72,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.755.135.159,30	27,4%
Renda Fixa			1.115.160.726,48	17,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	100.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	65.635.062,67	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	596.577.212,34	9,3%
NTN-B	15/08/2040	78.000	328.250.417,21	5,1%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.528.720,82	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	82.069.313,44	1,3%
Imóveis			82.089.020,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			36.801.687,04	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		521.847.836,32	8,2%
Valores a Pagar / Receber			-764.110,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.641.963.068,43	72,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	82.542	3.842.346,96	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	252	9.348,39	0,0%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	89.245.910	4.614.505.089,23	72,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.478.687,67	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.127.596,18	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.641.963.068,43	72,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.620.280.740,23	72,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	12.000	53.206.159,09	0,8%
NTN-B	15/08/2026	30.000	128.892.222,69	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	296.681.832,22	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	157.469.085,42	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	338.576.851,52	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	348.248.691,78	5,4%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	812.604.615,18	12,7%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.764.946,92	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	808.444.074,87	12,6%
NTN-B	15/08/2050	180.350	743.695.924,20	11,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	304.468.494,18	4,8%
NTN-B	15/08/2060	30.000	123.483.525,81	1,9%
CDB	-	7.049	9.795,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	101.253	113.921.733,85	1,8%
CRI	-	3	2.519,88	0,0%
DEBENTURES	-	557	401.336,93	0,0%
LFS	-	1.793	246.741.699,77	3,9%
LFT	-	91	1.408.544,15	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	125.306,33	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	56.171,38	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	746,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	52.811	9.908,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.920,72	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	11	1.559,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.123	3.003,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.317	956,39	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	24	11.930,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	8.412,04	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.976	5.111,58	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.721	3.017,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	14.490,24	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.326,13	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	7.825,74	0,0%
Renda Variável			1.596,85	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	886,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	710,51	0,0%
Investimento Estruturado			23.606.283,85	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.478.687,67	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.127.596,18	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.015.665,20	0,0%
Tesouraria			90.112,69	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