



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.132.710.118,77	17,8%
Empréstimos à Partic.	37.240.053,53	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,2%
Contrato de Swap	525.237.435,79	8,3%
Valores a Pagar / Receber	- 859.631,11	0,0%
Total Carteira Administrada	1.772.774.486,98	27,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.551.062.200,97	71,7%
Renda Variável	466,08	0,0%
Investimento Estruturado	23.918.627,94	0,4%
Valores a Pagar / Receber	571.137,66	0,0%
Tesouraria	100.220,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.575.652.652,99	72,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.772.774.486,98	27,8%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.132.710.118,77	17,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.861.266,40	0,1%
NTN-B	15/08/2032	15.000	66.317.822,53	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	602.793.170,34	9,5%
NTN-B	15/08/2040	78.000	331.788.015,00	5,2%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.986.936,84	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	82.962.907,66	1,3%
Imóveis			78.446.510,00	1,2%
Empréstimos à Participantes			37.240.053,53	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		525.237.435,79	8,3%
Valores a Pagar / Receber			-859.631,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.575.652.652,99	72,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.422.369,74	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.333.149	50.009.436,14	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	87.177.869	4.500.304.229,67	70,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.736.130,54	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.180.486,90	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.575.652.652,99	72,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.551.062.200,97	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	130.049.405,66	2,0%
NTN-B	15/05/2027	68.147	298.704.173,52	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	158.037.884,25	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	338.352.633,17	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	350.329.838,14	5,5%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	819.359.223,10	12,9%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.822.057,71	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	803.876.321,97	12,7%
NTN-B	15/08/2050	180.350	740.672.936,11	11,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	307.678.325,70	4,8%
NTN-B	15/08/2060	30.000	120.611.381,18	1,9%
CDB	-	2.469	3.470,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	91.520	75.396.621,09	1,2%
CRI	-	1	870,60	0,0%
DEBENTURES	-	208	148.388,60	0,0%
LFS	-	1.791	243.983.763,61	3,8%
LFT	-	1.414	21.955.912,55	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	13	31.829,95	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	20.833,90	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	257,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	19.378	3.436,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	1.012,02	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	507,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	1.063,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	344,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	9	2.922,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	3.121,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.896,73	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.120,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	5.166,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.719,20	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.762,45	0,0%
Renda Variável			466,08	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	258,63	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	207,44	0,0%
Investimento Estruturado			23.918.627,94	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.736.130,54	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.180.486,90	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	1.071,84	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1	938,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			571.137,66	0,0%
Tesouraria			100.220,34	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