



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.129.441.995,57	18,2%
Empréstimos à Partic.	37.977.402,48	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,3%
Contrato de Swap	535.283.101,86	8,6%
Valores a Pagar / Receber	- 713.830,28	0,0%
Total Carteira Administrada	1.780.435.179,63	28,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.408.659.267,75	71,0%
Renda Variável	781,47	0,0%
Investimento Estruturado	24.397.593,95	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 4.760.497,14	-0,1%
Tesouraria	101.642,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.428.398.788,05	71,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.780.435.179,63	28,7%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.129.441.995,57	18,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	71.957,54	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	67.555.709,39	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	596.521.716,01	9,6%
NTN-B	15/08/2040	78.000	338.199.178,64	5,4%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.511.254,52	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	84.582.179,47	1,4%
Imóveis			78.446.510,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			37.977.402,48	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		535.283.101,86	8,6%
Valores a Pagar / Receber			-713.830,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.428.398.788,05	71,3%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.441.055,99	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.326.706	50.623.694,35	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	85.059.081	4.351.939.790,37	70,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.132.946,07	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.261.301,27	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.428.398.788,05	71,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.408.659.267,75	71,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	87.151.680,39	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	289.048.570,19	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	155.830.240,56	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	335.275.282,13	5,4%
NTN-B	15/08/2032	80.000	352.809.371,60	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	806.073.182,00	13,0%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.644.442,87	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	773.089.719,44	12,5%
NTN-B	15/08/2050	190.350	766.735.929,56	12,3%
NTN-B	15/05/2055	69.630	304.405.179,97	4,9%
NTN-B	15/08/2060	30.000	112.027.359,02	1,8%
CDB	-	2.234	3.205,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	60.451	134.586.922,90	2,2%
CRI	-	1	779,83	0,0%
DEBENTURES	-	18.089	146.710,33	0,0%
LFS	-	927	122.413.923,75	2,0%
LFT	-	1.733	27.368.981,37	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.878,95	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	20.000,48	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	222,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.689	3.028,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	931,76	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	392,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	984,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	330,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	2.208,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.856,39	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.144,24	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	4.491,99	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.777,00	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.536,76	0,0%
Renda Variável			781,47	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	70	433,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	56	347,61	0,0%
Investimento Estruturado			24.397.593,95	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.132.946,07	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.261.301,27	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	941,56	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1	1.522,88	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	882,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.760.497,14	-0,1%
Tesouraria			101.642,03	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