



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.143.814.662,93	18,5%
Empréstimos à Partic.	38.633.147,51	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,3%
Contrato de Swap	541.670.641,97	8,7%
Valores a Pagar / Receber	- 718.448,52	0,0%
Total Carteira Administrada	1.801.846.513,89	29,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.372.754.683,86	70,6%
Renda Variável	729,27	0,0%
Investimento Estruturado	24.689.371,59	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 3.740.786,01	-0,1%
Tesouraria	101.207,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.393.805.205,86	70,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.801.846.513,89	29,0%
Renda Fixa			1.143.814.662,93	18,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.755.241,88	0,1%
NTN-B	15/08/2032	15.000	68.124.240,51	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	601.551.510,27	9,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	341.166.336,22	5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.884.106,53	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	85.333.227,52	1,4%
Imóveis			78.446.510,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			38.633.147,51	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		541.670.641,97	8,7%
Valores a Pagar / Receber			-718.448,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.393.805.205,86	70,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.455.805,08	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.326.706	51.152.962,42	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	83.732.930	4.316.512.005,71	69,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.373.931,38	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.310.501,27	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.393.805.205,86	70,9%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.372.754.683,86	70,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	88.478.666,25	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	295.544.329,81	4,8%
NTN-B	15/08/2028	37.000	159.849.101,26	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	339.041.754,38	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	355.701.937,01	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	812.767.257,47	13,1%
NTN-B	15/08/2040	32.500	142.185.187,92	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	775.309.954,03	12,5%
NTN-B	15/08/2050	190.350	771.416.987,13	12,5%
NTN-B	15/05/2055	69.630	307.007.638,47	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	112.332.585,79	1,8%
CDB	-	2.116	3.074,12	0,0%
COMPROMISSADA	-	23.273	87.475.875,73	1,4%
CRI	-	1	721,29	0,0%
DEBENTURES	-	18.071	125.722,03	0,0%
LFS	-	927	123.629.550,61	2,0%
LFT	-	115	1.837.468,77	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.787,24	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	20.232,16	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	189,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.689	2.821,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	890,27	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	333,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	946,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	324,50	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	2.235,00	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.878,70	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.151,80	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	3.802,74	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.811,10	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.466,85	0,0%
Renda Variável			729,27	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	70	455,59	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	42	273,68	0,0%
Investimento Estruturado			24.689.371,59	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.373.931,38	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.310.501,27	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	876,27	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	3	2.936,84	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.125,83	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.740.786,01	-0,1%
Tesouraria			101.207,15	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