



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.117.988.059,76	17,7%
Empréstimos à Partic.	37.678.760,01	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,2%
Contrato de Swap	528.188.934,24	8,4%
Valores a Pagar / Receber	- 754.836,43	0,0%
Total Carteira Administrada	1.761.547.427,58	27,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.533.927.686,31	71,7%
Renda Variável	1.042,61	0,0%
Investimento Estruturado	24.173.488,01	0,4%
Valores a Pagar / Receber	1.405.841,63	0,0%
Tesouraria	111.482,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.559.619.541,39	72,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.761.547.427,58	27,9%
Renda Fixa			1.117.988.059,76	17,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	66.882.123,75	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	590.564.885,07	9,3%
NTN-B	15/08/2040	78.000	334.713.726,29	5,3%
NTN-B	15/05/2045	10.000	42.073.245,94	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	83.702.078,71	1,3%
Imóveis			78.446.510,00	1,2%
Empréstimos à Participantes			37.678.760,01	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		528.188.934,24	8,4%
Valores a Pagar / Receber			-754.836,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.559.619.541,39	72,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.433.506,52	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.327.231	50.190.832,44	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	86.556.380	4.483.824.223,18	70,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.947.355,26	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.223.623,99	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.559.619.541,39	72,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.533.927.686,31	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.000	130.582.974,99	2,1%
NTN-B	15/05/2027	68.147	290.346.394,37	4,6%
NTN-B	15/08/2028	37.000	157.950.482,82	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	338.442.222,66	5,4%
NTN-B	15/08/2032	80.000	352.291.562,41	5,6%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	801.788.773,09	12,7%
NTN-B	15/08/2040	32.500	142.420.984,99	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	785.185.991,89	12,4%
NTN-B	15/08/2050	180.350	744.051.732,04	11,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	301.331.902,52	4,8%
NTN-B	15/08/2060	30.000	119.725.367,76	1,9%
CDB	-	2.351	3.337,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	40.468	223.671.122,58	3,5%
CRI	-	1	830,52	0,0%
DEBENTURES	-	201	138.285,32	0,0%
LFS	-	927	123.967.468,44	2,0%
LFT	-	1.403	21.960.384,90	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6	24.241,55	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	19.788,79	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	239,32	0,0%
CRED UNIFIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.689	3.226,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	973,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	453,05	0,0%
CRED UNIFIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	1.022,51	0,0%
CRED UNIFIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	337,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	9	1.459,93	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	3.020,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.835,99	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.131,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	4.796,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.745,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.596,33	0,0%
Renda Variável			1.042,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	70	578,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	56	463,66	0,0%
Investimento Estruturado			24.173.488,01	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	19.947.355,26	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.223.623,99	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	1.002,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1	1.506,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.405.841,63	0,0%
Tesouraria			111.482,83	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