



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.137.944.429,97	18,4%
Empréstimos à Partic.	38.876.699,28	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,3%
Contrato de Swap	546.155.092,10	8,9%
Valores a Pagar / Receber	- 687.868,05	0,0%
Total Carteira Administrada	1.800.734.863,30	29,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.347.817.821,65	70,5%
Renda Variável	607,05	0,0%
Investimento Estruturado	24.817.680,88	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 3.154.168,71	-0,1%
Tesouraria	101.357,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.369.583.297,90	70,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.800.734.863,30	29,2%
Renda Fixa			1.137.944.429,97	18,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	74.053,29	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	66.960.731,73	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	608.680.573,08	9,9%
NTN-B	15/08/2040	78.000	335.071.091,55	5,4%
NTN-B	15/05/2045	10.000	43.405.582,96	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	83.752.397,36	1,4%
Imóveis			78.446.510,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			38.876.699,28	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		546.155.092,10	8,9%
Valores a Pagar / Receber			-687.868,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.369.583.297,90	70,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.471.134,87	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.325.308	51.601.801,89	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	82.656.424	4.291.697.614,57	69,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.481.177,52	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.331.569,05	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.369.583.297,90	70,8%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.347.817.821,65	70,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	86.439.145,93	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	297.395.141,78	4,8%
NTN-B	15/08/2028	37.000	155.995.274,77	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	330.914.343,44	5,4%
NTN-B	15/08/2032	80.000	348.878.041,83	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	821.556.196,76	13,3%
NTN-B	15/08/2040	32.500	138.849.819,81	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	780.999.422,94	12,7%
NTN-B	15/08/2050	190.350	754.635.539,34	12,2%
NTN-B	15/05/2055	69.630	310.678.913,32	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	109.518.347,63	1,8%
CDB	-	1.999	2.939,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	41.362	209.767.567,48	3,4%
CRI	-	1	650,01	0,0%
DEBENTURES	-	18.069	124.588,82	0,0%
LFS	-	1	147.062,08	0,0%
LFT	-	116	1.868.366,75	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.867,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	20.458,87	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	171,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.689	2.632,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	824,70	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	265,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	905,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	317,28	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	2.133,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.900,49	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.102,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	3.480,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.844,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.393,50	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	162,04	0,0%
Renda Variável			607,05	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	70	379,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	42	227,86	0,0%
Investimento Estruturado			24.817.680,88	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.481.177,52	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.331.569,05	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	825,50	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	3	2.970,10	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.138,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.154.168,71	-0,1%
Tesouraria			101.357,04	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