



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.154.143.432,05	18,2%
Empréstimos à Partic.	39.472.073,68	0,6%
Imóveis	78.446.510,00	1,2%
Contrato de Swap	552.491.169,85	8,7%
Valores a Pagar / Receber	- 573.042,18	0,0%
Total Carteira Administrada	1.823.980.143,40	28,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.495.647.425,76	70,8%
Renda Variável	638,44	0,0%
Investimento Estruturado	25.400.641,22	0,4%
Valores a Pagar / Receber	759.574,87	0,0%
Tesouraria	201.374,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.522.009.654,87	71,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.823.980.143,40	28,7%
--------------------------------	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.154.143.432,05	18,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	552.948,64	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	67.876.421,86	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	617.012.859,59	9,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	339.757.238,27	5,4%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.012.530,08	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	84.931.433,61	1,3%
Imóveis			78.446.510,00	1,2%
Empréstimos à Participantes			39.472.073,68	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		552.491.169,85	8,7%
Valores a Pagar / Receber			-573.042,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.522.009.654,87	71,3%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.486.301,49	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.971.671	274.049.970,50	4,3%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	79.734.578	4.221.077.683,78	66,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.963.619,20	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.432.079,90	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.522.009.654,87	71,3%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			4.495.647.425,76	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	86.628.071,60	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	298.775.462,07	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	157.155.357,49	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	335.957.994,88	5,3%
NTN-B	15/08/2032	80.000	354.257.793,77	5,6%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	834.108.141,71	13,1%
NTN-B	15/08/2040	32.500	141.345.718,41	2,2%
NTN-B	15/05/2045	184.497	797.899.414,76	12,6%
NTN-B	15/08/2050	190.350	772.186.372,46	12,2%
NTN-B	15/05/2055	69.630	314.963.486,67	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	112.917.062,28	1,8%
CDB	-	1.881	2.798,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	73.238	286.261.351,09	4,5%
CRI	-	1	604,38	0,0%
DEBENTURES	-	18.067	123.183,28	0,0%
LFS	-	1	115.900,64	0,0%
LFT	-	179	2.910.687,98	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.742,06	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20	13.220,48	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	154,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.689	2.420,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	791,88	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	4	244,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.880	866,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	483	310,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4	1.907,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.826	1.921,90	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	998	1.059,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	6	3.002,73	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.877,04	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.330,86	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	172,76	0,0%
Renda Variável			638,44	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	70	398,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	42	239,63	0,0%
Investimento Estruturado			25.400.641,22	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	20.963.619,20	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.432.079,90	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	787,99	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	3	3.002,78	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.151,36	0,0%
Contas a Pagar/Receber			759.574,87	0,0%
Tesouraria			201.374,57	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