



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.164.894.498,61	18,3%
Empréstimos à Partic.	39.994.885,86	0,6%
Imóveis	72.745.910,00	1,1%
Contrato de Swap	555.181.030,58	8,7%
Val. a Pagar / Receber	- 690.905,03	0,0%
Total Carteira Administrada	1.832.125.420,02	28,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.495.641.820,00	70,8%
Renda Variável	802,63	0,0%
Investimento Estruturado	25.577.897,92	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 337.197,88	0,0%
Tesouraria	195.441,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.521.078.764,38	71,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.832.125.420,02	28,8%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.164.894.498,61	18,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.858,38	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	68.527.855,39	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	622.943.640,71	9,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	343.128.597,07	5,4%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.449.150,10	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	85.782.396,96	1,4%
Imóveis			72.745.910,00	1,1%
Empréstimos à Participantes			39.994.885,86	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		555.181.030,58	8,7%
Valores a Pagar / Receber			-690.905,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.521.078.764,38	71,2%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.502.867,25	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.424.217	215.468.848,36	3,4%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	79.734.578	4.278.535.696,56	67,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.109.988,72	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.461.363,49	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.521.078.764,38	71,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.495.641.820,00	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	87.803.870,23	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	303.944.918,14	4,8%
NTN-B	15/08/2028	37.000	161.183.066,25	2,5%
NTN-B	15/08/2030	78.667	343.937.912,28	5,4%
NTN-B	15/08/2032	80.000	359.254.960,31	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	842.904.274,78	13,3%
NTN-B	15/08/2040	32.500	143.461.023,38	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	809.163.446,59	12,7%
NTN-B	15/08/2050	190.350	784.048.705,04	12,3%
NTN-B	15/05/2055	69.630	318.024.591,17	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	115.111.420,54	1,8%
CDB	-	2.233	3.362,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	38.431	223.113.891,16	3,5%
CRI	-	1	687,41	0,0%
DEBENTURES	-	22.871	153.469,78	0,0%
LFS	-	1	126.682,22	0,0%
LFT	-	205	3.367.013,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	7	8.633,63	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	25	8.360,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.267	2.804,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	974,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.380	1.047,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	612	384,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	2.015,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.312	2.463,18	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.264	1.273,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	3.307,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	3.688,18	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.877,76	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	693,37	0,0%
Renda Variável			802,63	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	501,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	301,26	0,0%
Investimento Estruturado			25.577.897,92	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.109.988,72	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.461.363,49	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	959,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.847,43	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.738,86	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-337.197,88	0,0%
Tesouraria			195.441,71	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