



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.163.610.159,47	18,3%
Empréstimos à Partic.	40.112.401,89	0,6%
Imóveis	72.745.910,00	1,1%
Contrato de Swap	563.150.293,90	8,9%
Val. a Pagar / Receber	- 1.021.189,41	0,0%
Total Carteira Administrada	1.838.597.575,85	28,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.488.712.114,65	70,7%
Renda Variável	703,51	0,0%
Investimento Estruturado	26.008.957,81	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 45.239,38	0,0%
Tesouraria	151.467,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.514.828.004,09	71,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.838.597.575,85	28,9%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.163.610.159,47	18,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	53.947,05	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	69.575.619,47	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	614.395.579,23	9,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	348.605.158,72	5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	43.811.229,73	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	87.168.625,27	1,4%
Imóveis			72.745.910,00	1,1%
Empréstimos à Participantes			40.112.401,89	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		563.150.293,90	8,9%
Valores a Pagar / Receber			-1.021.189,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.514.828.004,09	71,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.538.684,51	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.682.196	108.936.755,25	1,7%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	79.734.578	4.378.350.949,82	68,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.468.808,60	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.532.805,91	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.514.828.004,09	71,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.488.712.114,65	70,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	88.875.888,95	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	296.668.652,29	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	162.633.302,16	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	349.278.803,56	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	365.297.402,70	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	832.864.326,98	13,1%
NTN-B	15/08/2040	32.500	147.243.386,23	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	809.799.864,91	12,7%
NTN-B	15/08/2050	190.350	811.126.071,98	12,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	313.589.572,11	4,9%
NTN-B	15/08/2060	30.000	122.418.616,21	1,9%
CDB	-	1.935	2.991,65	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.804	186.418.591,85	2,9%
CRI	-	1	610,77	0,0%
DEBENTURES	-	22.872	154.637,71	0,0%
LFS	-	1	110.204,69	0,0%
LFT	-	131	2.202.654,04	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	7	8.845,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.269	2.289,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	934,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.380	947,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	612	367,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	425,90	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.312	2.527,94	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.264	1.167,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	2.627,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.934,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.755,73	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	712,16	0,0%
Renda Variável			703,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	502,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	201,15	0,0%
Investimento Estruturado			26.008.957,81	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.468.808,60	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.532.805,91	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	884,74	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.625,77	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.832,79	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-45.239,38	0,0%
Tesouraria			151.467,49	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?sq_sistema=fundosreg