



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.156.075.428,55	18,2%
Empréstimos à Partic.	39.620.460,20	0,6%
Imóveis	72.745.910,00	1,1%
Contrato de Swap	557.553.917,90	8,8%
Val. a Pagar / Receber	- 772.161,88	0,0%
Total Carteira Administrada	1.825.223.554,77	28,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.493.617.027,47	70,8%
Renda Variável	727,54	0,0%
Investimento Estruturado	25.825.057,20	0,4%
Valores a Pagar / Receber	107.025,77	0,0%
Tesouraria	160.226,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.519.710.064,33	71,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.825.223.554,77	28,8%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.156.075.428,55	18,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.999,55	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	69.135.392,78	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	610.499.243,05	9,6%
NTN-B	15/08/2040	78.000	346.287.800,06	5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	43.520.101,29	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	86.580.891,82	1,4%
Imóveis			72.745.910,00	1,1%
Empréstimos à Participantes			39.620.460,20	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		557.553.917,90	8,8%
Valores a Pagar / Receber			-772.161,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.519.710.064,33	71,2%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.520.891,30	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.891.236	156.328.602,93	2,5%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	79.734.578	4.336.042.666,37	68,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.315.917,69	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.501.986,04	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.519.710.064,33	71,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.493.617.027,47	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	88.505.804,38	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	296.212.031,76	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	161.869.874,96	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	346.666.811,88	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	362.680.733,13	5,7%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	827.049.484,78	13,0%
NTN-B	15/08/2040	32.500	145.731.938,14	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	799.567.575,13	12,6%
NTN-B	15/08/2050	190.350	799.086.482,62	12,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	311.567.898,62	4,9%
NTN-B	15/08/2060	30.000	119.279.379,28	1,9%
CDB	-	2.084	3.180,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	63.756	215.458.738,50	3,4%
CRI	-	1	640,81	0,0%
DEBENTURES	-	22.876	154.347,38	0,0%
LFS	-	1	108.935,90	0,0%
LFT	-	1.183	19.644.224,62	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	7	8.741,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.269	2.549,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	961,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.380	998,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	612	376,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5	997,59	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.312	2.496,21	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.264	1.219,52	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	3.351,42	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	3.738,55	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.810,53	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	702,95	0,0%
Renda Variável			727,54	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	454,43	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	273,10	0,0%
Investimento Estruturado			25.825.057,20	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.315.917,69	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.501.986,04	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	972,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.736,04	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.445,30	0,0%
Contas a Pagar/Receber			107.025,77	0,0%
Tesouraria			160.226,36	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