



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.174.045.397,17	18,6%
Empréstimos à Partic.	40.270.510,47	0,6%
Imóveis	72.745.910,00	1,1%
Contrato de Swap	572.401.304,64	9,0%
Val. a Pagar / Receber	- 701.848,21	0,0%
Total Carteira Administrada	1.858.761.274,07	29,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.442.145.060,28	70,2%
Renda Variável	642,64	0,0%
Investimento Estruturado	26.222.587,71	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 49.350,34	0,0%
Tesouraria	106.547,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.468.425.488,17	70,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.858.761.274,07	29,4%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.174.045.397,17	18,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	122.163,37	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	70.183.610,36	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	619.774.857,37	9,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	351.781.814,08	5,6%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.210.332,77	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	87.972.619,22	1,4%
Renda Variável			0,00	0,0%
Imóveis			72.745.910,00	1,1%
Empréstimos à Participantes			40.270.510,47	0,6%
Derivativos	Contrato de Swap		572.401.304,64	9,0%
Valores a Pagar / Receber			-701.848,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.468.425.488,17	70,6%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.558.887,15	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.381.951	56.842.725,20	0,9%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	79.734.578	4.383.809.818,25	69,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.647.536,24	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.566.521,33	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.468.425.488,17	70,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.442.145.060,28	70,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.000	89.693.829,32	1,4%
NTN-B	15/05/2027	68.147	299.393.052,55	4,7%
NTN-B	15/08/2028	37.000	162.552.597,93	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	348.249.523,87	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	366.613.530,72	5,8%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	838.269.884,50	13,2%
NTN-B	15/08/2040	32.500	147.161.486,37	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	806.957.489,23	12,8%
NTN-B	15/08/2050	190.350	808.763.911,74	12,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	316.373.661,48	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	120.296.502,20	1,9%
CDB	-	1.786	2.802,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	146.441	136.064.247,90	2,2%
CRI	-	1	534,75	0,0%
DEBENTURES	-	12.305	130.289,48	0,0%
LFS	-	0	105.184,66	0,0%
LFT	-	88	1.493.762,31	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	7	6.875,22	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	12.269	0,00	0,0%
CRED UNIFIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	2.036,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	914,93	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	2.380	0,00	0,0%
CRED UNIFIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	612	899,75	0,0%
CRED UNIFIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	359,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.312	2.331,29	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.264	1.109,16	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	2.436,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	2.385,79	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.696,34	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	723,00	0,0%
Renda Variável			642,64	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	-	458,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	183,76	0,0%
Investimento Estruturado			26.222.587,71	0,4%
PAT INF ENERGFIP	38.243.225/0001-41	162.308	21.647.536,24	0,3%
PAT INF ENERGFIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.566.521,33	0,1%
ITDISTRIBOPEX FIM	40.616.164/0001-62	4	0,00	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	819,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.673,91	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.162,87	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.874,12	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-49.350,34	0,0%
Tesouraria			106.547,89	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