



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.183.257.472,57	18,8%
Empréstimos à Partic.	41.719.301,07	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	589.181.188,27	9,3%
Val. a Pagar / Receber	- 684.809,06	0,0%
Total Carteira Administrada	1.878.612.782,85	29,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.400.902.075,48	69,8%
Renda Variável	683,01	0,0%
Investimento Estruturado	26.901.062,62	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 62.801,87	0,0%
Tesouraria	106.868,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.427.847.887,27	70,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.878.612.782,85	29,8%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.183.257.472,57	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	61.646,48	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	69.577.980,01	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	632.546.129,63	10,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	348.734.276,50	5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	45.166.814,90	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	87.170.625,05	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			41.719.301,07	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		589.181.188,27	9,3%
Valores a Pagar / Receber			-684.809,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.427.847.887,27	70,2%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.615.847,88	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.344.048	57.328.673,81	0,9%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	77.219.295	4.342.010.437,63	68,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.212.991,70	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.679.936,25	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.427.847.887,27	70,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.400.902.075,48	69,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	267.548.589,17	4,2%
NTN-B	15/08/2028	37.000	162.363.586,20	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	346.022.179,36	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	363.735.568,28	5,8%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	855.329.047,42	13,6%
NTN-B	15/08/2040	32.500	145.435.478,52	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	824.705.696,60	13,1%
NTN-B	15/08/2050	190.350	799.860.421,36	12,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	323.005.637,57	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	118.532.497,25	1,9%
CDB	-	1.341	2.195,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	157.961	193.831.660,34	3,1%
CRI	-	1	397,77	0,0%
DEBENTURES	-	12.274	109.920,16	0,0%
LFS	-	1	129.709,57	0,0%
LFT	-	15	269.752,94	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	7	5.734,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.280	1.266,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	836,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	750,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	334,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	2.433,66	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	988,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.828,79	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.864,51	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.487,68	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	861,27	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	351,65	0,0%
Renda Variável			683,01	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	487,71	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	36	195,29	0,0%
Investimento Estruturado			26.901.062,62	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.212.991,70	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.679.936,25	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	606,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.511,60	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.018,03	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.998,79	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-62.801,87	0,0%
Tesouraria			106.868,04	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