



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.170.205.505,64	18,5%
Empréstimos à Partic.	43.383.393,59	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	593.726.949,85	9,4%
Val. a Pagar / Receber	- 989.010,34	0,0%
Total Carteira Administrada	1.871.466.468,74	29,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.416.195.472,23	69,9%
Renda Variável	737,72	0,0%
Investimento Estruturado	27.005.362,35	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 67.491,84	0,0%
Tesouraria	85.733,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.443.219.813,51	70,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.871.466.468,74	29,6%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.170.205.505,64	18,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	69.949.289,64	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	617.761.715,43	9,8%
NTN-B	15/08/2040	78.000	350.702.659,58	5,6%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.069.230,66	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	87.670.610,33	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			43.383.393,59	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		593.726.949,85	9,4%
Valores a Pagar / Receber			-989.010,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.443.219.813,51	70,4%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.634.009,20	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	440.945	19.006.007,48	0,3%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	77.219.295	4.395.579.161,17	69,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.303.641,36	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.696.994,30	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.443.219.813,51	70,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.416.195.472,23	69,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	262.050.958,01	4,1%
NTN-B	15/08/2028	37.000	163.960.841,10	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	350.443.938,78	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	366.874.832,94	5,8%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	836.734.457,85	13,3%
NTN-B	15/08/2040	32.500	147.781.900,61	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	812.889.120,39	12,9%
NTN-B	15/08/2050	190.350	813.115.551,16	12,9%
NTN-B	15/05/2055	69.630	315.350.370,58	5,0%
NTN-B	15/08/2060	30.000	122.421.721,05	1,9%
CDB	-	1.192	1.975,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	52.965	222.827.798,75	3,5%
CRI	-	1	370,04	0,0%
DEBENTURES	-	12.264	96.443,44	0,0%
LFS	-	1	131.150,10	0,0%
LFT	-	84	1.491.639,10	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	7	5.800,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.280	1.007,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	819,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	698,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	325,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	2.330,42	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	948,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.675,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.762,64	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.418,81	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	872,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.034,90	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	709,75	0,0%
Renda Variável			737,72	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	526,80	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	36	210,92	0,0%
Investimento Estruturado			27.005.362,35	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.303.641,36	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.696.994,30	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	532,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.220,21	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	973,87	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-67.491,84	0,0%
Tesouraria			85.733,05	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