



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.179.596.883,75	18,8%
Empréstimos à Partic.	43.750.076,28	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	601.104.947,54	9,6%
Val. a Pagar / Receber	- 757.094,57	0,0%
Total Carteira Administrada	1.888.834.443,00	30,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.366.545.381,05	69,5%
Renda Variável	637,00	0,0%
Investimento Estruturado	27.228.654,42	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 72.919,43	0,0%
Tesouraria	82.660,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.393.784.413,11	69,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.888.834.443,00	30,1%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.179.596.883,75	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.768,62	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	70.496.208,03	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	622.601.780,91	9,9%
NTN-B	15/08/2040	78.000	353.570.005,10	5,6%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.429.419,82	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	88.396.701,27	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			43.750.076,28	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		601.104.947,54	9,6%
Valores a Pagar / Receber			-757.094,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.393.784.413,11	69,9%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.654.516,25	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	303.030	13.220.459,19	0,2%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	76.025.854	4.351.681.260,10	69,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.491.782,93	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.736.394,64	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.393.784.413,11	69,9%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.366.545.381,05	69,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	264.931.352,82	4,2%
NTN-B	15/08/2028	37.000	165.717.595,63	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	352.943.984,35	5,6%
NTN-B	15/08/2032	80.000	369.279.757,48	5,9%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	842.889.328,55	13,4%
NTN-B	15/08/2040	32.500	148.232.285,53	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	816.290.267,09	13,0%
NTN-B	15/08/2050	190.350	814.212.936,57	13,0%
NTN-B	15/05/2055	69.630	317.858.051,32	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	121.151.216,60	1,9%
CDB	-	1.043	1.753,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	44.919	151.658.689,96	2,4%
CRI	-	1	292,68	0,0%
DEBENTURES	-	12.263	96.579,88	0,0%
LFS	-	1	132.842,63	0,0%
LFT	-	62	1.125.900,61	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.961,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.280	753,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	793,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	649,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	317,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	2.363,34	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	925,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.561,53	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.687,13	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.353,99	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	928,74	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.143,57	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	884,78	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.077,24	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	1.145,09	0,0%
Renda Variável			637,00	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	454,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	36	182,15	0,0%
Investimento Estruturado			27.228.654,42	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.491.782,93	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.736.394,64	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	476,85	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-72.919,43	0,0%
Tesouraria			82.660,07	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