



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.189.189.037,42	19,0%
Empréstimos à Partic.	44.212.359,93	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	607.718.146,02	9,7%
Val. a Pagar / Receber	620.760,89	0,0%
Total Carteira Administrada	1.905.638.412,48	30,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.340.104.640,00	69,2%
Renda Variável	609,75	0,0%
Investimento Estruturado	27.496.483,91	0,4%
Valores a Pagar / Receber	78.562,86	0,0%
Tesouraria	106.051,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.367.629.222,71	69,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.905.638.412,48	30,4%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.189.189.037,42	19,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	71.061.536,11	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	627.604.134,52	10,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	356.525.950,13	5,7%
NTN-B	15/05/2045	10.000	44.800.745,78	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	89.144.670,88	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			44.212.359,93	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		607.718.146,02	9,7%
Valores a Pagar / Receber			-620.760,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.367.629.222,71	69,6%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.673.843,57	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.320.807	58.299.087,11	0,9%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	74.103.109	4.280.160.235,65	68,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.714.729,16	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.781.327,22	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.367.629.222,71	69,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.340.104.640,00	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	267.781.159,78	4,3%
NTN-B	15/08/2028	37.000	167.851.523,52	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	356.754.126,93	5,7%
NTN-B	15/08/2032	80.000	372.525.352,48	5,9%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	849.206.828,34	13,5%
NTN-B	15/08/2040	32.500	148.987.264,39	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	821.355.758,26	13,1%
NTN-B	15/08/2050	190.350	822.806.651,93	13,1%
NTN-B	15/05/2055	69.630	320.447.470,90	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	123.329.665,76	2,0%
CDB	-	894	1.523,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	101.720	76.615.688,41	1,2%
CRI	-	1	245,19	0,0%
DEBENTURES	-	12.264	98.124,73	0,0%
LFS	-	1	126.776,67	0,0%
LFT	-	667	12.194.363,96	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.836,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.280	496,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	772,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	599,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	308,60	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	2.395,19	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	924,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.441,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.613,69	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.280,96	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	886,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.055,74	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	897,07	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.093,69	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	1.513,53	0,0%
Renda Variável			609,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	508,15	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	101,60	0,0%
Investimento Estruturado			27.496.483,91	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.714.729,16	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.781.327,22	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	427,53	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-78.562,86	0,0%
Tesouraria			106.051,91	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