

Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.182.926.668,21	18,8%
Empréstimos à Partic.	44.870.512,77	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	614.242.590,10	9,8%
Val. a Pagar / Receber	- 552.928,43	0,0%
Total Carteira Administrada	1.906.626.472,65	30,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.352.526.848,29	69,2%
Renda Variável	598,04	0,0%
Investimento Estruturado	27.712.833,83	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 70.724,38	0,0%
Tesouraria	113.376,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.380.282.932,17	69,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 1.906.626.472,65 30,3%

Renda Fixa		1.182.926.668,21	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	66.359,67 0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	69.551.649,01 1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	632.354.578,90 10,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	348.679.312,33 5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	45.152.249,18 0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	87.122.519,12 1,4%
Imóveis			65.139.630,00 1,0%
Empréstimos à Participantes			44.870.512,77 0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		614.242.590,10 9,8%
Valores a Pagar / Receber			-552.928,43 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.380.282.932,17 69,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.691.003,12 0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	954.527	42.552.193,20 0,7%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	73.670.408	4.308.327.010,82 68,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.895.374,91 0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.817.350,12 0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.380.282.932,17

69,7%

Renda Fixa			4.352.526.848,29	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	271.209.784,30	4,3%
NTN-B	15/08/2028	37.000	164.671.579,64	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	350.110.645,77	5,6%
NTN-B	15/08/2032	80.000	365.175.956,50	5,8%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	856.378.119,59	13,6%
NTN-B	15/08/2040	32.500	146.761.376,96	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	834.411.196,23	13,3%
NTN-B	15/08/2050	190.350	809.294.930,06	12,9%
NTN-B	15/05/2055	69.630	322.903.699,85	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	121.997.960,84	1,9%
CDB	-	745	1.284,13	0,0%
COMPROMISSADA	-	46.629	100.435.605,00	1,6%
CRI	-	1	231,96	0,0%
DEBENTURES	-	12.256	94.456,69	0,0%
LFS	-	1	128.114,45	0,0%
LFT	-	483	8.930.235,61	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.855,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.280	239,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	750,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	548,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	299,23	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	2.422,89	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	866,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.376,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.546,68	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.201,44	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	833,01	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.984,37	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	907,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.095,15	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.743,05	0,0%
Renda Variável			598,04	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	498,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	99,65	0,0%
Investimento Estruturado			27.712.833,83	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	22.895.374,91	0,4%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	4.817.350,12	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	108,80	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-70.724,38	0,0%
Tesouraria			113.376,39	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