

Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.199.771.815,99	18,7%
Empréstimos à Partic.	44.927.089,71	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	620.841.133,03	9,7%
Val. a Pagar / Receber	- 648.190,47	0,0%
Total Carteira Administrada	1.930.031.478,26	30,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.449.445.871,85	69,4%
Renda Variável	551,15	0,0%
Investimento Estruturado	28.140.842,08	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 240.035,87	0,0%
Tesouraria	154.451,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.477.501.680,90	69,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 1.930.031.478,26 30,1%

Renda Fixa		1.199.771.815,99	18,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	57.082,39 0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	70.531.375,74 1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	641.272.378,68 10,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	353.716.235,93 5,5%
NTN-B	15/05/2045	10.000	45.804.381,29 0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	88.390.361,96 1,4%
Imóveis			65.139.630,00 1,0%
Empréstimos à Participantes			44.927.089,71 0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		620.841.133,03 9,7%
Valores a Pagar / Receber			-648.190,47 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.477.501.680,91 69,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.702.761,77 0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.744.004	168.950.469,15 2,6%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	72.607.419	4.278.707.695,50 66,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.140.754,49 0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 4.477.501.680,90 69,9%

Renda Fixa				4.449.445.871,85	69,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2027	59.147	275.943.851,74	4,3%	
NTN-B	15/08/2028	37.000	166.916.867,89	2,6%	
NTN-B	15/08/2030	78.667	352.960.900,58	5,5%	
NTN-B	15/08/2032	80.000	369.264.635,62	5,8%	
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	867.317.804,39	13,5%	
NTN-B	15/08/2040	32.500	147.714.723,63	2,3%	
NTN-B	15/05/2045	184.497	837.253.421,07	13,1%	
NTN-B	15/08/2050	190.350	810.241.337,34	12,6%	
NTN-B	15/05/2055	69.630	327.495.517,16	5,1%	
NTN-B	15/08/2060	30.000	120.082.824,61	1,9%	
CDB	-	596	1.041,81	0,0%	
COMPROMISSADA	-	104.076	157.222.522,02	2,5%	
CRI	-	1	193,10	0,0%	
DEBENTURES	-	12.243	77.275,69	0,0%	
LFS	-	1	129.843,39	0,0%	
LFT	-	899	16.802.691,14	0,3%	
NOTA COMERCIAL	-	4	1.879,13	0,0%	
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	725,88	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	499,95	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	291,45	0,0%	
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	1.909,22	0,0%	
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	812,40	0,0%	
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.322,78	0,0%	
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.476,35	0,0%	
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.140,66	0,0%	
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	788,17	0,0%	
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.899,16	0,0%	
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	734,96	0,0%	
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.066,81	0,0%	
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.873,77	0,0%	
Renda Variável			551,15	0,0%	
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	459,30	0,0%	
AMERICANAS ON NM	-	18	91,85	0,0%	
Investimento Estruturado			28.140.842,08	0,4%	
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.140.754,49	0,4%	
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	87,59	0,0%	
Contas a Pagar/Receber			-240.035,87	0,0%	
Tesouraria			154.451,70	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