

## Plano: FUNBEP I

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.215.626.671,33	18,8%
Empréstimos à Partic.	45.386.948,09	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	629.229.222,10	9,8%
Val. a Pagar / Receber	- 615.581,82	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.954.766.889,70</b>	<b>30,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.468.345.744,43	69,3%
Renda Variável	610,83	0,0%
Investimento Estruturado	28.563.471,32	0,4%
Valores a Pagar / Receber	- 159.640,66	0,0%
Tesouraria	133.889,72	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.496.884.075,64</b>	<b>69,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 1.954.766.889,70 30,3%

Renda Fixa		1.215.626.671,33	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	51.272,38 0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	71.453.412,99 1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	649.664.994,38 10,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	358.455.711,61 5,6%
NTN-B	15/05/2045	10.000	46.418.003,40 0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	89.583.276,57 1,4%
<b>Imóveis</b>			<b>65.139.630,00 1,0%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>45.386.948,09 0,7%</b>
<b>Derivativos</b>	Contrato de Swap		<b>629.229.222,10 9,8%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-615.581,82 0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 4.496.884.075,65 69,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.721.193,58 0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.651.295	120.941.955,35 1,9%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	72.607.419	4.345.657.544,08 67,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.563.382,64 0,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 4.496.884.075,64 69,7%

Renda Fixa			4.468.345.744,43	69,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	279.338.319,73	4,3%
NTN-B	15/08/2028	37.000	168.962.900,00	2,6%
NTN-B	15/08/2030	78.667	357.541.796,24	5,5%
NTN-B	15/08/2032	80.000	374.346.652,32	5,8%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	878.918.503,03	13,6%
NTN-B	15/08/2040	32.500	150.223.674,41	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	852.257.685,25	13,2%
NTN-B	15/08/2050	190.350	825.638.742,58	12,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	331.816.640,95	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	123.131.618,08	1,9%
CDB	-	447	791,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	51.755	115.311.583,83	1,8%
CRI	-	1	152,45	0,0%
DEBENTURES	-	12.215	54.953,90	0,0%
LFS	-	1	116.418,10	0,0%
LFT	-	564	10.665.567,10	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.900,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	700,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.382	449,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	613	282,68	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.314	1.671,57	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.265	761,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.339,32	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.403,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.080,15	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	745,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.814,97	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	722,53	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.975,54	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.897,19	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	-	0,00	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>610,83</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	509,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	101,78	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>28.563.471,32</b>	<b>0,4%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.563.382,64	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	88,68	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-159.640,66</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>133.889,72</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)