



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.208.323.070,87	18,9%
Empréstimos à Partic.	45.692.617,29	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	635.904.862,53	9,9%
Val. a Pagar / Receber	- 603.955,43	0,0%
Total Carteira Administrada	1.954.456.225,26	30,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.421.393.978,24	69,0%
Renda Variável	538,52	0,0%
Investimento Estruturado	28.885.508,45	0,5%
Valores a Pagar / Receber	- 38.667,75	0,0%
Tesouraria	130.848,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.450.372.205,50	69,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.954.456.225,26	30,5%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.208.323.070,87	18,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.022,89	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	72.202.359,92	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	637.707.216,98	10,0%
NTN-B	15/08/2040	78.000	362.329.583,14	5,7%
NTN-B	15/05/2045	10.000	45.521.817,35	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	90.560.070,59	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			45.692.617,29	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		635.904.862,53	9,9%
Valores a Pagar / Receber			-603.955,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.450.372.205,56	69,5%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.739.609,30	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.508.493	115.657.879,03	1,8%
RT VICTORY LDIRF FI	13.411.156/0001-07	71.425.123	4.304.089.266,96	67,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.885.450,27	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.450.372.205,50	69,5%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.421.393.978,24	69,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	59.147	274.814.311,28	4,3%
NTN-B	15/08/2028	37.000	170.542.590,17	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	360.248.768,26	5,6%
NTN-B	15/08/2032	80.000	377.619.434,34	5,9%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	861.757.127,65	13,5%
NTN-B	15/08/2040	32.500	151.013.547,85	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	829.110.070,19	12,9%
NTN-B	15/08/2050	190.350	828.977.302,42	12,9%
NTN-B	15/05/2055	69.630	325.603.576,31	5,1%
NTN-B	15/08/2060	30.000	122.853.058,99	1,9%
CDB	-	299	535,41	0,0%
COMPROMISSADA	-	154.767	107.494.028,56	1,7%
CRI	-	1	113,37	0,0%
DEBENTURES	-	12.236	47.762,12	0,0%
LFS	-	1	115.070,96	0,0%
LFT	-	585	11.178.013,39	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.926,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	673,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.388	400,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	614	274,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.319	1.138,33	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.268	699,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.193,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.383,67	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.029,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	697,05	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.725,21	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	711,92	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.888,44	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.924,97	0,0%
Renda Variável			538,52	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	448,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	89,75	0,0%
Investimento Estruturado			28.885.508,45	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	28.885.450,27	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	58,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-38.667,75	0,0%
Tesouraria			130.848,03	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