



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.220.414.296,41	19,1%
Empréstimos à Partic.	45.684.267,77	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	642.968.093,88	10,1%
Val. a Pagar / Receber	- 638.888,48	0,0%
Total Carteira Administrada	1.973.567.399,58	30,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.374.680.948,17	68,6%
Renda Variável	409,28	0,0%
Investimento Estruturado	29.201.180,56	0,5%
Valores a Pagar / Receber	- 100.170,27	0,0%
Tesouraria	152.554,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.403.934.922,39	69,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.973.567.399,58	30,9%
--------------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.220.414.296,41	19,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.459,45	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	72.910.551,92	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	643.971.897,21	10,1%
NTN-B	15/08/2040	78.000	366.007.211,58	5,7%
NTN-B	15/05/2045	10.000	45.983.741,93	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	91.488.434,32	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			45.684.267,77	0,7%
Derivativos	Contrato de Swap		642.968.093,88	10,1%
Valores a Pagar / Receber			-638.888,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.403.934.922,38	69,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.759.460,37	0,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.405.038	158.750.634,06	2,5%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	69.932.635	4.214.223.680,79	66,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.201.147,16	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.403.934.922,39	69,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.374.680.948,17	68,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	39.147	183.055.250,81	2,9%
NTN-B	15/08/2028	37.000	170.314.063,63	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	359.671.992,84	5,6%
NTN-B	15/08/2032	80.000	379.712.088,04	6,0%
NTN-B	15/05/2035	182.303,0	868.182.026,85	13,6%
NTN-B	15/08/2040	32.500	150.789.558,46	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	826.168.868,28	13,0%
NTN-B	15/08/2050	190.350	823.042.697,65	12,9%
NTN-B	15/05/2055	69.630	328.838.693,91	5,2%
NTN-B	15/08/2060	30.000	119.513.883,62	1,9%
CDB	-	149	271,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	73.706	139.649.451,21	2,2%
CRI	-	1	79,74	0,0%
DEBENTURES	-	12.228	40.326,19	0,0%
LFS	-	1	115.680,36	0,0%
LFT	-	1.327	25.568.509,51	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4	1.948,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	645,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.388	350,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	614	266,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.319	483,85	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.268	634,73	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.168,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.317,45	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	1.983,56	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	652,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.631,61	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	700,04	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.771,33	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.949,75	0,0%
Renda Variável			409,28	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	341,03	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	68,25	0,0%
Investimento Estruturado			29.201.180,56	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.201.147,16	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	33,40	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-100.170,27	0,0%
Tesouraria			152.554,65	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