

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 31/07/2026

Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.227.346.000,50	19,3%
Empréstimos à Partic.	45.787.253,73	0,7%
Imóveis	65.139.630,00	1,0%
Contrato de Swap	650.936.926,05	10,2%
Val. a Pagar / Receber	-697.445,61	-0,0%
Total Carteira Administrada	1.988.512.364,67	31,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.342.104.045,92	68,3%
Renda Variável	412,65	0,0%
Investimento Estruturado	29.397.740,43	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-62.687,38	-0,0%
Tesouraria	122.240,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.371.561.751,68	68,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.988.512.364,67	31,3%
Renda Fixa			1.227.346.000,50	19,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	73.312.272,23	1,2%
NTN-B	15/05/2035	134.360	647.530.791,84	10,2%
NTN-B	15/08/2040	78.000	368.160.136,59	5,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	46.254.095,13	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	92.036.704,71	1,4%
Imóveis			65.139.630,00	1,0%
Empréstimos à Participantes			45.787.253,73	0,7%
Derivativos — Contrato de Swap			650.936.926,05	10,2%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-697.445,61	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.371.561.751,65	68,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	69.932.635	4.244.842.146,62	66,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.024.610	95.541.022,97	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.397.709,58	0,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.780.872,48	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.371.561.751,68	68,7%
Renda Fixa			4.342.104.045,92	68,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	37.000	172.585.570,27	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	364.118.851,86	5,7%
NTN-B	15/08/2032	80.000	382.213.936,37	6,0%
NTN-B	15/05/2035	182.303	873.000.347,96	13,7%
NTN-B	15/08/2040	32.500	151.737.017,30	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	832.288.386,56	13,1%
NTN-B	15/08/2050	190.350	827.626.640,15	13,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2055	69.630	330.696.169,27	5,2%
NTN-B	15/08/2060	30.000	120.279.214,00	1,9%
LFT	-	946	18.465.077,54	0,3%
COMPROMISSADA	-	318.129	268.920.361,97	4,2%
CRI	-	1	43,92	0,0%
DEBENTURES	-	12.229	40.457,70	0,0%
LFS	-	1	117.146,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.388	300,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	614	257,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	618,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.142,80	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.285,17	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.977,02	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.603,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.319	153,81	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	1.969,84	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	688,68	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	1.268	578,30	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.631,34	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	616,79	0,0%
Renda Variável			412,65	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	412,27	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,39	0,0%
Investimento Estruturado			29.397.740,43	0,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.397.709,58	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	30,85	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-62.687,38	-0,0%
Tesouraria			122.240,06	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