

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 31/08/2026

Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.216.375.437,56	19,1%
Empréstimos à Partic.	46.198.369,48	0,7%
Imóveis	67.300.290,00	1,1%
Contrato de Swap	658.133.847,84	10,3%
Val. a Pagar / Receber	-633.718,68	-0,0%
Total Carteira Administrada	1.987.374.226,20	31,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.345.783.730,98	68,3%
Renda Variável	453,65	0,0%
Investimento Estruturado	29.578.637,48	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-35.047,13	-0,0%
Tesouraria	185.878,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.375.513.653,34	68,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.987.374.226,20	31,2%
Renda Fixa			1.216.375.437,56	19,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.980,85	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	71.490.847,72	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	650.045.617,52	10,2%
NTN-B	15/08/2040	78.000	358.761.409,47	5,6%
NTN-B	15/05/2045	10.000	46.448.608,30	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	89.625.973,70	1,4%
Imóveis			67.300.290,00	1,1%
Empréstimos à Participantes			46.198.369,48	0,7%
Derivativos — Contrato de Swap			658.133.847,84	10,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-633.718,68	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.375.513.653,29	68,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	66.976.897	4.100.125.266,08	64,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.114.690	244.008.922,85	3,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.578.606,25	0,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.800.858,11	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.375.513.653,34	68,8%
Renda Fixa			4.345.783.730,98	68,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	37.000	169.970.778,31	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	356.427.077,56	5,6%
NTN-B	15/08/2032	80.000	373.183.731,52	5,9%
NTN-B	15/05/2035	182.303	877.352.059,44	13,8%
NTN-B	15/08/2040	32.500	148.665.238,44	2,3%
NTN-B	15/05/2045	184.497	839.779.336,02	13,2%
NTN-B	15/08/2050	190.350	809.717.167,79	12,7%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2055	69.630	332.017.301,37	5,2%
NTN-B	15/08/2060	30.000	118.801.587,57	1,9%
LFT	-	2.387	47.097.773,32	0,7%
COMPROMISSADA	-	167.742	272.605.096,56	4,3%
CRI	-	1	29,68	0,0%
DEBENTURES	-	12.229	40.530,96	0,0%
LFS	-	1	112.341,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.388	250,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	614	248,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	530,84	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.157,21	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.184,35	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.638,84	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.483,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	1.882,46	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	675,86	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	1.268	585,92	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.467,65	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	574,90	0,0%
Renda Variável			453,65	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	453,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,42	0,0%
Investimento Estruturado			29.578.637,48	0,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.578.606,25	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	31,23	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-35.047,13	-0,0%
Tesouraria			185.878,35	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