

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Funbep

Data de referência: 30/09/2026

Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.224.880.832,96	19,2%
Empréstimos à Partic.	45.853.198,22	0,7%
Imóveis	67.300.290,00	1,1%
Contrato de Swap	665.950.587,26	10,4%
Val. a Pagar / Receber	-632.738,07	-0,0%
Total Carteira Administrada	2.003.352.170	31,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.359.985.855,07	68,2%
Renda Variável	488,41	0,0%
Investimento Estruturado	29.600.469,44	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-72.017,57	-0,0%
Tesouraria	-1.385.125,93	-0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.388.129.669	68,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.003.352.170	31,3%
Renda Fixa			1.224.880.833	19,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.265,73	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	71.977.126,93	1,1%
NTN-B	15/05/2035	134.360	654.477.174,78	10,2%
NTN-B	15/08/2040	78.000	361.323.839,83	5,7%
NTN-B	15/05/2045	10.000	46.780.242,72	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20.000	90.275.182,97	1,4%
Imóveis			67.300.290	1,1%
Empréstimos à Participantes			45.853.198	0,7%
Derivativos — Contrato de Swap			665.950.587	10,4%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-632.738	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.388.129.669	68,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	66.976.897	4.171.978.014,67	65,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.831.236	184.732.039,18	2,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.600.442,97	0,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	30.287	1.819.172,61	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.388.129.669	68,7%
Renda Fixa			4.359.985.855	68,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	37.000	173.029.530,38	2,7%
NTN-B	15/08/2030	78.667	363.654.097,93	5,7%
NTN-B	15/08/2032	80.000	377.757.126,46	5,9%
NTN-B	15/05/2035	182.303	885.236.320,39	13,9%
NTN-B	15/08/2040	32.500	151.064.305,93	2,4%
NTN-B	15/05/2045	184.497	858.082.461,71	13,4%
NTN-B	15/08/2050	190.350	829.605.777,75	13,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2055	69.630	334.317.813,95	5,2%
NTN-B	15/08/2060	30.000	124.287.089,80	1,9%
LFT	-	1.570	31.308.183,10	0,5%
COMPROMISSADA	-	270.902	231.476.990,69	3,6%
DEBENTURES	-	12.229	39.331,31	0,0%
LFS	-	1	113.616,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.388	200,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	614	240,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4	505,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7	1.089,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	1.127,50	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.570,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.428,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	1.831,12	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	663,66	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	1.268	593,58	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.421,42	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	537,14	0,0%
Renda Variável			488	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	89	487,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,46	0,0%
Investimento Estruturado			29.600.469	0,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	196.459	29.600.442,97	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	26,47	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-72.018	-0,0%
Tesouraria			-1.385.126	-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