

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.726.877.699,46 D	558.404.512,05	532.044.697,02	4.753.237.514,49 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.694.343,00 D	209.241.847,93	211.906.452,25	29.738,68 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.694.343,00 D	197.472.143,42	200.136.747,74	29.738,68 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.694.343,00 D	197.472.143,42	200.136.747,74	29.738,68 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	2.692.343,00 D	64.564.669,29	67.229.273,61	27.738,68 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	132.713.697,31	132.713.697,31	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	193.776,82	193.776,82	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.769.704,51	11.769.704,51	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.769.704,51	11.769.704,51	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	9.231.408,78	9.231.408,78	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.441.485,68	1.441.485,68	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.096.810,05	1.096.810,05	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.724.183.356,46 D	349.162.664,12	320.138.244,77	4.753.207.775,81 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.744.239,86 D	31.658.345,02	29.338.232,15	107.064.352,73 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.826.409,62	3.826.409,62	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.826.409,62	3.826.409,62	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	419.060,16	419.060,16	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.327.356,96	3.327.356,96	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	79.992,50	79.992,50	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	4.085,19 D	26.818.585,17	0,00	26.822.670,36 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	104.370.274,37 D	1.002.768,89	25.503.174,98	79.869.868,28 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.813.173,39 D	0,00	83.312,44	12.729.860,95 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.462.456,90 D	34.714,82	49.791,98	1.447.379,74 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.603.852,47 D	0,00	107.350,30	1.496.502,17 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	50.537.047,54 D	757.555,61	17.037.126,96	34.257.476,19 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	565.595,74 D	5.606,07	42.803,59	528.398,22 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.776.641,62 D	204.870,10	2.026.968,00	6.954.543,72 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR	2.854,02 D	22,29	0,00	2.876,31 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	28.603.294,69 D	0,00	6.155.821,71	22.447.472,98 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	369.880,30 D	10.581,34	8.647,55	371.814,09 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	2.258,65 D	0,00	1.000,00	1.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	367.621,65 D	10.581,34	7.647,55	370.555,44 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.058,04 D	0,00	84.996,14	134.061,90 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	219.058,04 D	0,00	84.996,14	134.061,90 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.619.220.058,56 D	317.504.319,10	290.715.016,48	4.646.009.361,18 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	679.306.420,98 D	8.709.153,50	446.859,16	687.568.715,32 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	679.306.420,98 D	8.709.153,50	446.859,16	687.568.715,32 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	188.950,33	188.950,33	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	188.950,33	188.950,33	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	1.525,66	1.525,66	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	1.525,66	1.525,66	18.282,84 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.02.00.00.00	000	000	000	Valor A Receber	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.573.863.175,65 D	294.978.962,30	285.880.620,00	3.582.961.517,95 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.466.489.097,67 D	283.102.115,30	285.880.620,00	3.463.710.592,97 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	107.374.077,98 D	11.876.847,00	0,00	119.250.924,98 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	187.012.570,58 D	9.506.395,05	0,00	196.518.965,63 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	187.012.570,58 D	9.506.395,05	0,00	196.518.965,63 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.499.663,01 D	72.167,84	194.998,01	141.376.832,84 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.499.663,01 D	0,00	122.830,17	141.376.832,84 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.038.890,60 D	0,00	3.575,94	2.035.314,66 D
1236.04.01.01.00.00	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1236.04.01.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	57.209,40 C	0,00	3.575,94	60.785,34 C

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.767.741,77 D	0,00	48.036,30	61.719.705,47 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	0,00	62.772.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.004.748,23 C	0,00	48.036,30	1.052.784,53 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.693.030,64 D	0,00	71.217,93	77.621.812,71 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	0,00	0,00	78.832.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.139.519,44 C	0,00	71.217,93	1.210.737,37 C
1236.04.03.03.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1236.04.03.04.00.00	000	000	000	Valores a Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	72.167,84	72.167,84	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.127.837,75 D	72.167,84	0,00	5.200.005,59 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.127.837,75 C	0,00	72.167,84	5.200.005,59 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.519.945,50 D	4.047.164,42	4.002.063,32	37.565.046,60 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.519.945,50 D	4.047.164,42	4.002.063,32	37.565.046,60 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	30.099.762,96 D	1.430.424,37	2.616.740,18	28.913.447,15 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.194,48 D	1.441.485,68	1.376.068,32	104.611,84 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	26.194,14 C	0,00	9.254,82	35.448,96 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.407.182,20 D	1.175.254,37	0,00	8.582.436,57 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.726.877.699,46 C	200.774.794,42	227.134.609,45	4.753.237.514,49 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.788.011,05 C	90.159.664,97	92.877.862,83	14.506.208,91 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.418.268,91 C	55.547.635,82	58.267.173,38	14.137.806,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	8.367.542,85 C	52.194.470,81	54.908.049,12	11.081.121,16 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	52.193.773,96	52.193.773,96	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	8.154.967,07 C	0,00	2.707.017,27	10.861.984,34 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	212.575,78 C	696,85	7.257,89	219.136,82 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.262.886,25 C	3.003.950,11	3.005.413,47	2.264.349,61 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	787.839,81 C	349.214,90	353.710,79	792.335,70 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	787.839,81 C	349.214,90	353.710,79	792.335,70 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	369.742,14 C	34.612.029,15	34.610.689,45	368.402,44 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.714.290,48	33.714.290,48	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	33.714.290,48	33.714.290,48	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.238,49 C	608.694,37	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.238,49 C	608.694,37	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	598.567,43	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.126,94 C	10.126,94	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	296.527.392,67 C	92.548.235,01	83.440.356,22	287.419.513,88 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.527.392,67 C	92.548.235,01	83.440.356,22	287.419.513,88 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	296.527.392,67 C	92.548.235,01	83.440.356,22	287.419.513,88 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.028.921,01 C	0,00	30.651,92	17.059.572,93 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.167.894,54 C	17.837,93	0,00	1.150.056,61 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.670.503,07 C	0,00	3.611,62	1.674.114,69 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	110.258.342,76 C	5.668.526,44	5.707.224,27	110.297.040,59 C

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.633.779,40 C	0,00	36.298,44	3.670.077,84 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.667.080,95 C	642.794,26	991.453,20	36.015.739,89 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.789.311,90 C	981.171,25	1.054.363,49	52.862.504,14 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	9.289.199,52 C	20.733.758,04	11.444.558,52	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	64.714.492,12 C	64.232.683,70	63.900.731,37	64.382.539,79 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.867,40 C	271.463,39	271.463,39	307.867,40 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.562.295,74 C	18.066.894,44	50.816.390,40	4.451.311.791,70 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.418.323.515,04 C	17.981.898,30	50.775.717,60	4.451.117.334,34 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.840.179.143,82 C	0,00	50.775.717,60	4.890.954.861,42 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.437.714.653,49 C	0,00	43.210.972,02	4.480.925.625,51 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.437.714.653,49 C	0,00	43.210.972,02	4.480.925.625,51 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.731.721.722,66 C	0,00	36.336.568,60	3.768.058.291,26 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	705.992.930,83 C	0,00	6.874.403,42	712.867.334,25 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.464.490,33 C	0,00	7.564.745,58	410.029.235,91 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	395.071.780,30 C	0,00	7.425.874,15	402.497.654,45 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	411.407.924,69 C	0,00	7.029.998,97	418.437.923,66 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.916.774,25 D	0,00	270.517,24	10.646.257,01 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.419.370,14 D	0,00	125.357,94	5.294.012,20 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.392.710,03 C	0,00	138.871,43	7.531.581,46 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.696.617,61 C	0,00	131.517,19	7.828.134,80 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	203.741,38 D	0,00	5.037,25	198.704,13 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	100.166,20 D	0,00	2.316,99	97.849,21 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	421.855.628,78 D	17.981.898,30	0,00	439.837.527,08 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	421.855.628,78 D	17.981.898,30	0,00	439.837.527,08 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	421.855.628,78 D	17.981.898,30	0,00	439.837.527,08 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	238.780,70 C	84.996,14	40.672,80	194.457,36 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	219.058,04 C	84.996,14	0,00	134.061,90 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	219.058,04 C	84.996,14	0,00	134.061,90 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	19.722,66 C	0,00	40.672,80	60.395,46 C

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	193.316.727,92	193.316.727,92	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	15.037.934,33 C	4.166.100,25	13.822.274,77	24.694.108,85 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	13.901.172,67 C	0,00	4.600.643,42	18.501.816,09 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.582.886,32 C	0,00	1.193.293,96	4.776.180,28 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.582.886,32 C	0,00	1.193.293,96	4.776.180,28 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.212.886,32 C	0,00	393.293,96	1.606.180,28 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	10.007.223,48 C	0,00	3.327.356,96	13.334.580,44 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	607.477,90 C	0,00	196.646,98	804.124,88 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	607.477,90 C	0,00	196.646,98	804.124,88 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	9.399.745,58 C	0,00	3.130.709,98	12.530.455,56 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.399.745,58 C	0,00	3.130.709,98	12.530.455,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	311.062,87 C	0,00	79.992,50	391.055,37 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	311.062,87 C	0,00	79.992,50	391.055,37 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,59 C	0,00	0,00	61,59 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.136.700,07 C	4.166.100,25	9.221.631,35	6.192.231,17 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	106.154.361,99 D	35.225.723,72	13.392,55	141.366.693,16 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.089.921,92 D	35.191.689,30	12.695,70	141.268.915,52 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	82.282.816,01 D	27.250.667,81	2.918,27	109.530.565,55 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	4.987.655,68 D	1.653.232,59	9.777,43	6.631.110,84 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	10.640.965,74 D	3.572.932,49	0,00	14.213.898,23 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	23.517,42 D	7.839,14	0,00	31.356,56 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	8.154.967,07 D	2.707.017,27	0,00	10.861.984,34 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	415.638,44 D	137.769,52	0,00	553.407,96 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	886.426,38 D	297.715,24	0,00	1.184.141,62 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.959,81 D	653,27	0,00	2.613,08 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.850.942,44 D	2.270.879,24	0,00	9.121.821,68 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.440,07 D	34.034,42	696,85	97.777,64 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	32.965,80 D	26.776,53	0,00	59.742,33 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	23.917,52 D	7.257,89	696,85	30.478,56 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	0,00	0,00	7.556,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.349.186,35	96.530.484,41	24.334.082,52 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.349.186,35	96.530.484,41	24.334.082,52 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.349.186,35	96.530.484,41	24.334.082,52 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	79.920,16 C	167.367,96	52.552,75	34.895,05 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.595.300,74 D	102.181.818,39	96.477.931,66	24.299.187,47 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.041.427,21 D	96.451.250,99	90.809.405,22	11.683.272,98 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	43.263,92 D	23.343,13	0,00	66.607,05 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	12.510.609,61 D	5.707.224,27	5.668.526,44	12.549.307,44 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.370.000,00 D	800.000,00	0,00	3.170.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	2.370.000,00 D	800.000,00	0,00	3.170.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.317.146,85 C	0,00	64.968.677,89	77.285.824,74 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	64.170.442,32 C	0,00	64.968.677,89	129.139.120,21 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.295,47 D	0,00	0,00	51.853.295,47 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	94.727.577,02 D	50.775.717,60	0,00	145.503.294,62 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	194.412.238,41 C	0,00	17.981.898,30	212.394.136,71 C

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.472.069,84	66.472.069,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.202.528.270,85 C	3.223,48	66.375.276,70	2.268.900.324,07 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.949.939.615,95 C	0,00	8.709.153,50	1.958.648.769,45 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.949.939.615,95 C	0,00	8.709.153,50	1.958.648.769,45 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.393.845,43 C	3.223,48	46.844.065,34	139.234.687,29 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	92.393.845,43 C	3.223,48	46.844.065,34	139.234.687,29 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	92.393.845,43 C	3.223,48	34.967.218,34	127.357.840,29 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	11.876.847,00	11.876.847,00 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	89.066.901,29 C	0,00	9.506.395,05	98.573.296,34 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	89.066.901,29 C	0,00	9.506.395,05	98.573.296,34 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.256.146,53 C	0,00	289.988,43	1.546.134,96 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.256.146,53 C	0,00	289.988,43	1.546.134,96 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	61.273,98 C	0,00	20.353,15	81.627,13 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	996.788,61 C	0,00	268.202,28	1.264.990,89 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	198.083,94 C	0,00	1.433,00	199.516,94 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.033.988,99 C	0,00	836.724,05	2.870.713,04 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.033.988,99 C	0,00	836.724,05	2.870.713,04 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.188.666.594,35 D	970.134,21	96.793,14	2.189.539.935,42 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.885.842,21 D	446.859,16	0,00	1.929.332.701,37 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.928.885.842,21 D	446.859,16	0,00	1.929.332.701,37 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D
5230.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5232.00.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.893.366,70 D	0,00	0,00	61.893.366,70 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	61.893.366,70 D	0,00	0,00	61.893.366,70 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	61.893.366,70 D	0,00	0,00	61.893.366,70 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.251.996,69 D	323.544,11	95.267,48	1.480.273,32 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.251.996,69 D	323.544,11	95.267,48	1.480.273,32 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	970.082,27 D	248.750,24	95.267,48	1.123.565,03 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	271.187,61 D	71.217,93	0,00	342.405,54 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.414,52 D	9.254,95	0,00	243.669,47 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	234.414,52 D	9.254,95	0,00	243.669,47 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.524.806,99 D	489.361,46	0,00	2.014.168,45 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	19.722,66 D	40.672,80	0,00	60.395,46 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	12.317.146,85 D	64.968.677,89	0,00	77.285.824,74 D