

31/08/2020 - 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	4.941.697.797,28 D	653.462.547,06	615.067.696,25	4.980.092.648,09 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.224.375,73 D	204.608.236,53	206.783.198,56	49.413,70 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.224.375,73 D	196.912.508,48	199.087.470,51	49.413,70 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.224.375,73 D	196.912.508,48	199.087.470,51	49.413,70 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	2.222.375,73 D	35.731.852,20	37.906.814,23	47.413,70 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	160.996.327,16	160.996.327,16	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	184.329,12	184.329,12	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.695.728,05	7.695.728,05	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.695.728,05	7.695.728,05	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	28.148,96	28.148,96	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.572.063,14	1.572.063,14	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	6.095.515,95	6.095.515,95	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.939.473.421,55 D	448.854.310,53	408.284.497,69	4.980.043.234,39 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.217.053,93 D	15.263.018,47	23.005.448,89	111.474.623,51 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.821.261,08	3.821.261,08	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.821.261,08	3.821.261,08	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	385.888,02	385.888,02	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.388.441,90	3.388.441,90	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	46.931,16	46.931,16	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.852.126,54 D	12.266,24	0,00	26.864.392,78 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	92.309.673,37 D	11.205.184,93	18.959.881,59	84.554.976,71 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.364.209,18 D	11.155,05	126.314,04	13.249.050,19 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.526.375,60 D	18.506,40	17.569,26	1.527.312,74 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	95.667,76	0,00	95.667,76 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.318.192,37 D	14.971,65	25.892,68	1.307.271,34 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.832.579,11 D	5.380.340,74	13.291.251,04	37.921.668,81 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	1.620,51	1.620,51	0,00

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	458.903,17 D	10.782,28	16.083,66	453.601,79 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.349.588,36 D	234.847,49	291.637,83	7.292.798,02 D
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	2.937,32 D	20,73	0,00	2.958,05 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	0,00	5.339,47	0,00	5.339,47 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.451.530,26 D	5.431.932,85	5.189.512,57	22.693.950,54 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	55.254,02 D	224.306,22	224.306,22	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	55.254,02 D	224.306,22	224.306,22	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.074,30 D	63.915,35	0,00	71.989,65 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	8.074,30 D	63.915,35	0,00	71.989,65 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.820.248.293,32 D	433.527.376,71	385.279.048,80	4.868.496.621,23 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	697.924.659,22 D	29.677.833,40	10.689.871,72	716.912.620,90 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	697.924.659,22 D	29.677.833,40	10.689.871,72	716.912.620,90 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	202.408,34	202.408,34	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	202.408,34	202.408,34	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	0,00	0,00	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
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.684.029.694,37 D	395.057.168,91	352.125.806,77	3.726.961.056,51 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.529.690.544,45 D	395.057.168,91	348.204.516,79	3.576.543.196,57 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	154.339.149,92 D	0,00	3.921.289,98	150.417.859,94 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	258.858.065,87 D	2.533.732,70	14.637.221,33	246.754.577,24 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	258.858.065,87 D	2.533.732,70	14.637.221,33	246.754.577,24 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	140.998.684,98 D	1.798.632,82	3.439.652,56	139.357.665,24 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	140.998.684,98 D	1.702.517,26	3.343.537,00	139.357.665,24 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.024.588,84 D	0,00	3.575,94	2.021.012,90 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

31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.01.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	71.511,16 C	0,00	3.575,94	75.087,10 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	40.660.308,93 D	1.702.517,26	3.260.723,89	39.102.102,30 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	41.552.490,00 D	0,00	1.567.420,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	892.181,07 C	51.258,63	42.045,26	882.967,70 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	1.651.258,63	1.651.258,63	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.313.787,21 D	0,00	79.237,17	98.234.550,04 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	0,00	100.052.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.738.762,87 C	0,00	79.237,17	1.818.000,04 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	96.115,56	96.115,56	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.400.042,26 D	96.115,56	0,00	5.496.157,82 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.400.042,26 C	0,00	96.115,56	5.496.157,82 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.156.790,15 D	4.257.600,54	4.184.088,08	37.230.302,61 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.156.790,15 D	4.257.600,54	4.184.088,08	37.230.302,61 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.775.089,40 D	1.661.317,31	2.585.179,17	23.851.227,54 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	93.068,85 D	1.583.167,25	1.598.167,72	78.068,38 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.553,06 C	0,00	741,19	29.294,25 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.317.184,96 D	1.013.115,98	0,00	13.330.300,94 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.262.115,89 D	0,00	0,00	1.262.115,89 D

31/08/2020 - 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	4.941.697.797,28 C	288.196.491,30	326.591.342,11	4.980.092.648,09 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.809.810,39 C	126.628.009,71	128.982.784,49	24.164.585,17 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.428.047,10 C	33.516.921,62	35.868.328,34	23.779.453,82 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	19.056.517,27 C	25.693.232,66	28.395.060,40	21.758.345,01 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.665.242,84	25.665.242,84	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	19.023.056,78 C	0,00	2.729.641,63	21.752.698,41 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	33.460,49 C	27.989,82	175,93	5.646,60 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.638.594,45 C	7.090.346,24	7.104.823,31	1.653.071,52 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	732.935,38 C	733.342,72	368.444,63	368.037,29 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	732.935,38 C	733.342,72	368.444,63	368.037,29 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	381.763,29 C	93.111.088,09	93.114.456,15	385.131,35 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.454.470,28	92.454.470,28	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	92.454.470,28	92.454.470,28	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	299.430.072,42 C	105.034.317,29	94.892.341,08	289.288.096,21 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.430.072,42 C	105.034.317,29	94.892.341,08	289.288.096,21 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	299.430.072,42 C	105.034.317,29	94.892.341,08	289.288.096,21 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.066.327,71 C	0,00	75.091,73	17.141.419,44 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.136.593,70 C	15.082,76	2.130,43	1.123.641,37 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.682.831,50 C	0,00	2.192,72	1.685.024,22 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	130.008.588,74 C	2.509.544,05	8.684.179,81	136.183.224,50 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.781.325,02 C	0,00	37.813,14	3.819.138,16 C

31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.283.972,39 C	13.577.290,50	11.660.275,95	39.366.957,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.439.391,05 C	17.290.901,52	6.272.896,69	41.421.386,22 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.231,41	21.231,41	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	51.717.264,15 C	71.419.472,96	68.098.214,28	48.396.005,47 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	313.778,16 C	200.794,09	38.314,92	151.298,99 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.620.457.914,47 C	56.534.164,30	102.716.216,54	4.666.639.966,71 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.620.287.028,59 C	56.534.164,30	102.609.200,14	4.666.362.064,43 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.993.534.408,15 C	0,00	102.609.200,14	5.096.143.608,29 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.564.695.027,49 C	0,00	90.356.567,65	4.655.051.595,14 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.564.695.027,49 C	0,00	90.356.567,65	4.655.051.595,14 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.838.500.877,47 C	0,00	75.981.804,29	3.914.482.681,76 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	726.194.150,02 C	0,00	14.374.763,36	740.568.913,38 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	428.839.380,66 C	0,00	12.252.632,49	441.092.013,15 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	420.962.522,73 C	0,00	12.027.651,04	432.990.173,77 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	435.559.343,78 C	0,00	11.774.693,52	447.334.037,30 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.722.432,99 D	0,00	184.566,50	9.537.866,49 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.874.388,06 D	0,00	68.391,02	4.805.997,04 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.876.857,93 C	0,00	224.981,45	8.101.839,38 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.148.442,25 C	0,00	220.280,91	8.368.723,16 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	181.491,02 D	0,00	3.436,47	178.054,55 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	90.093,30 D	0,00	1.264,07	88.829,23 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	373.247.379,56 D	56.534.164,30	0,00	429.781.543,86 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	373.247.379,56 D	56.534.164,30	0,00	429.781.543,86 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	373.247.379,56 D	56.534.164,30	0,00	429.781.543,86 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	170.885,88 C	0,00	107.016,40	277.902,28 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.074,30 C	0,00	63.915,35	71.989,65 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	8.074,30 C	0,00	63.915,35	71.989,65 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	162.811,58 C	0,00	43.101,05	205.912,63 C

31/08/2020 - 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	252.689.976,39	252.689.976,39	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	44.679.624,55 C	22.544,43	4.845.547,07	49.502.627,19 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	32.753.202,16 C	0,00	4.771.261,08	37.524.463,24 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.806.850,75 C	0,00	1.335.888,02	10.142.738,77 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	8.806.850,75 C	0,00	1.335.888,02	10.142.738,77 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.786.850,75 C	0,00	385.888,02	3.172.738,77 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	23.375.506,48 C	0,00	3.388.441,90	26.763.948,38 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.389.921,83 C	0,00	192.944,01	1.582.865,84 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.389.921,83 C	0,00	192.944,01	1.582.865,84 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	21.985.584,65 C	0,00	3.195.497,89	25.181.082,54 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	21.985.584,65 C	0,00	3.195.497,89	25.181.082,54 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570.844,93 C	0,00	46.931,16	617.776,09 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	570.844,93 C	0,00	46.931,16	617.776,09 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	11.926.360,80 C	22.544,43	74.285,99	11.978.102,36 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	247.623.575,68 D	35.580.099,03	6.017,24	283.197.657,47 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	247.401.085,23 D	35.499.290,77	5.136,50	282.895.239,50 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	191.388.024,89 D	27.285.587,46	0,00	218.673.612,35 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	11.949.100,55 D	1.823.335,18	5.136,50	13.767.299,23 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	24.983.731,35 D	3.655.629,85	0,00	28.639.361,20 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	57.171,66 D	5.096,65	0,00	62.268,31 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	19.023.056,78 D	2.729.641,63	0,00	21.752.698,41 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	994.136,94 D	151.062,89	0,00	1.145.199,83 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.081.399,16 D	304.474,88	0,00	2.385.874,04 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.764,35 D	424,73	0,00	5.189,08 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.942.756,33 D	2.273.679,13	0,00	18.216.435,46 D

31/08/2020 - 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	222.490,45 D	79.344,25	880,74	300.953,96 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	77.133,91 D	0,00	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	114.782,50 D	74.761,75	0,00	189.544,25 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	880,74 D	0,00	880,74	0,00
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	29.693,30 D	4.582,50	0,00	34.275,80 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.464,01	0,00	1.464,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.639.484,77 D	113.528.132,79	105.112.762,96	52.054.854,60 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.639.484,77 D	113.528.132,79	105.112.762,96	52.054.854,60 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.639.484,77 D	113.528.132,79	105.112.762,96	52.054.854,60 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	41.557,75 D	127.630,42	33.589,16	135.599,01 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.597.927,02 D	113.400.502,37	105.079.173,80	51.919.255,59 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.185.135,13 D	104.704.420,21	102.569.629,75	13.319.925,59 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	151.936,30 D	11.902,35	0,00	163.838,65 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	32.260.855,59 D	8.684.179,81	2.509.544,05	38.435.491,35 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.020.000,00 D	950.000,00	0,00	6.970.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	6.020.000,00 D	950.000,00	0,00	6.970.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.882.288,06 C	0,00	86.191.484,82	441.073.772,88 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	406.735.583,53 C	0,00	86.191.484,82	492.927.068,35 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	248.082.841,35 D	102.609.200,14	0,00	350.692.041,49 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	145.803.989,19 C	0,00	56.534.164,30	202.338.153,49 C

31/08/2020 - 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	108.036.041,12	108.036.041,12	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.551.953.582,74 C	150,14	108.036.041,12	2.659.989.473,72 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.995.838.961,23 C	0,00	23.044.289,82	2.018.883.251,05 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.995.838.961,23 C	0,00	23.044.289,82	2.018.883.251,05 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.922.249,33 C	150,14	80.710.224,23	399.632.323,42 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	318.922.249,33 C	150,14	80.710.224,23	399.632.323,42 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	271.957.177,39 C	150,14	80.710.224,23	352.667.251,48 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	46.965.071,94 C	0,00	0,00	46.965.071,94 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	160.912.396,58 C	0,00	2.533.732,70	163.446.129,28 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	160.912.396,58 C	0,00	2.533.732,70	163.446.129,28 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.694.540,50 C	0,00	345.253,30	3.039.793,80 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.694.540,50 C	0,00	345.253,30	3.039.793,80 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	142.472,06 C	0,00	20.210,13	162.682,19 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.012.344,25 C	0,00	239.575,54	2.251.919,79 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	539.724,19 C	0,00	85.467,63	625.191,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.948.021,33 C	0,00	1.200.132,73	6.148.154,06 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.948.021,33 C	0,00	1.200.132,73	6.148.154,06 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.193.329.651,55 D	21.263.041,51	0,00	2.214.592.693,06 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.931.001.311,15 D	2.099.169,80	0,00	1.933.100.480,95 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.931.001.311,15 D	2.099.169,80	0,00	1.933.100.480,95 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.894.528,45 D	3.921.289,98	0,00	65.815.818,43 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	61.894.528,45 D	3.921.289,98	0,00	65.815.818,43 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.161,75 D	0,00	0,00	1.161,75 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	61.893.366,70 D	3.921.289,98	0,00	65.814.656,68 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	128.563.201,57 D	14.637.221,33	0,00	143.200.422,90 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	14.637.221,33	0,00	143.200.422,90 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.574.895,12 D	312.555,55	0,00	2.887.450,67 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.574.895,12 D	312.555,55	0,00	2.887.450,67 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.980.722,92 D	229.742,44	0,00	2.210.465,36 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	569.143,63 D	79.237,17	0,00	648.380,80 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.301,49 D	90.396,51	0,00	748.698,00 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	658.301,49 D	90.396,51	0,00	748.698,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	3.578.831,55 D	538.263,60	0,00	4.117.095,15 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	162.811,58 D	43.101,05	0,00	205.912,63 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	354.882.288,06 D	86.191.484,82	0,00	441.073.772,88 D