

## 31/12/2020 - 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	5.419.952.468,63 D	679.808.379,29	489.017.672,25	5.610.743.175,67 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	60.535,34 D	172.053.335,34	172.073.299,54	40.571,14 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	60.535,34 D	167.329.142,04	167.349.106,24	40.571,14 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.535,34 D	167.329.142,04	167.349.106,24	40.571,14 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	58.535,34 D	56.154.582,89	56.174.547,09	38.571,14 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	110.931.442,07	110.931.442,07	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	243.117,08	243.117,08	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.724.193,30	4.724.193,30	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.724.193,30	4.724.193,30	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.623.398,03	1.623.398,03	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	2.012.754,66	2.012.754,66	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.088.040,61	1.088.040,61	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.419.891.933,29 D	507.755.043,95	316.944.372,71	5.610.702.604,53 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.683.892,54 D	14.444.646,80	61.752.987,01	62.375.552,33 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.840,53 D	8.462.470,41	8.460.108,24	4.202,70 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.840,53 D	8.462.470,41	8.460.108,24	4.202,70 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	708.261,46	708.261,46	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	7.683.245,07	7.683.245,07	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	1.840,53 D	70.963,88	68.601,71	4.202,70 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.857.069,72 D	6.494,16	26.863.563,88	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	82.614.286,54 D	5.912.932,62	26.228.077,95	62.299.141,21 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.835.633,49 D	13.298,45	0,00	11.848.931,94 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.192.119,33 D	17.870,56	0,00	1.209.989,89 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	2.128.965,05	0,00	2.128.965,05 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.244.429,38 D	0,00	33.215,59	1.211.213,79 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.690.472,81 D	442.088,43	5.265.705,50	32.866.855,74 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	4.313,97	4.313,97	0,00

## 31/12/2020 - Nível8 - 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	428.758,63 D	17.503,40	27.116,91	419.145,12 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.729.372,28 D	195.965,84	2.930.152,19	4.995.185,93 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	3.020,57 D	20,94	0,00	3.041,51 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	5.339,47 D	1.869,00	142,50	7.065,97 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.479.782,58 D	3.091.036,98	17.967.431,29	7.603.388,27 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	210.695,75 D	62.749,61	201.236,94	72.208,42 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizaveis	288,07 D	0,00	0,00	288,07 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	210.407,68 D	62.749,61	201.236,94	71.920,35 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.661,49 D	502.346,67	0,00	587.008,16 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	84.661,49 D	502.346,67	0,00	587.008,16 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.310.123.379,26 D	492.808.050,48	255.191.385,70	5.547.740.044,04 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	803.315.572,41 D	12.972.284,95	0,00	816.287.857,36 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	803.315.572,41 D	12.972.284,95	0,00	816.287.857,36 D
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	3.969.725.767,61 D	454.877.537,65	208.730.839,21	4.215.872.466,05 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.859.245.725,62 D	440.675.951,73	204.143.603,04	4.095.778.074,31 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	110.480.041,99 D	14.201.585,92	4.587.236,17	120.094.391,74 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	359.073.371,72 D	0,00	2.583.837,50	356.489.534,22 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	359.073.371,72 D	0,00	2.583.837,50	356.489.534,22 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.983.090,05 D	19.413.391,89	38.676.772,14	119.719.709,80 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	138.983.090,05 D	19.292.536,70	38.555.916,95	119.719.709,80 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.010.286,09 D	0,00	3.574,94	2.006.711,15 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	85.813,91 C	0,00	3.574,94	89.388,85 C

## 31/12/2020 - 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)	38.975.966,48 D	19.217.100,00	19.259.148,26	38.933.918,22 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.009.103,52 C	0,00	42.048,26	1.051.151,78 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	19.217.100,00	19.217.100,00	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	97.996.837,48 D	75.436,70	19.293.193,75	78.779.080,43 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	19.217.100,00	80.835.450,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	2.055.712,60 C	75.436,70	76.093,75	2.056.369,65 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	120.855,19	120.855,19	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.864.715,85 D	120.855,19	0,00	5.985.571,04 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.864.715,85 C	0,00	120.855,19	5.985.571,04 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.785.411,27 D	5.544.835,99	4.978.053,49	39.352.193,77 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.785.411,27 D	5.544.835,99	4.978.053,49	39.352.193,77 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	21.608.603,81 D	2.442.077,28	3.098.582,98	20.952.098,11 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.228,54 D	1.891.103,55	1.878.041,85	30.290,24 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	38.689,49 C	0,00	1.428,66	40.118,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.198.268,41 D	1.211.655,16	0,00	18.409.923,57 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	221.883,36 D	0,00	221.883,36	0,00

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.419.952.468,63 C	685.470.289,89	876.260.996,93	5.610.743.175,67 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.030.711,50 C	126.307.672,04	98.721.573,06	6.444.612,52 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.030.711,50 C	68.135.596,58	40.549.497,60	6.444.612,52 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	31.198.798,11 C	64.691.948,24	33.499.610,14	6.460,01 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	33.499.519,22	33.499.519,22	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	31.192.429,02 C	31.192.429,02	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.369,09 C	0,00	90,92	6.460,01 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.442.715,06 C	3.088.352,56	6.673.992,42	6.028.354,92 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	389.198,33 C	355.295,78	375.895,04	409.797,59 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	4.202,70	4.202,70 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	389.198,33 C	355.295,78	371.692,34	405.594,89 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	58.172.075,46	58.172.075,46	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.306.933,76	57.306.933,76	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	57.306.933,76	57.306.933,76	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	685.615,17	685.615,17	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	685.615,17	685.615,17	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	676.443,93	676.443,93	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	9.171,24	9.171,24	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	314.998.733,49 C	94.086.072,40	39.516.721,92	260.429.383,01 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.998.733,49 C	94.086.072,40	39.516.721,92	260.429.383,01 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	314.998.733,49 C	94.086.072,40	39.516.721,92	260.429.383,01 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.486.311,32 C	0,00	33.115,85	17.519.427,17 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.101.990,71 C	0,00	13.913,14	1.115.903,85 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.328.503,14 C	0,00	1.539,73	1.330.042,87 C

## 31/12/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.338.926,82 C	51.258.166,60	3.184.569,45	112.265.329,67 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.572.574,91 C	323.416,87	32.549,16	3.281.707,20 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.636.693,39 C	9.804.540,19	2.528.939,57	32.361.092,77 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	46.646.269,36 C	2.363.743,75	3.653.241,14	47.935.766,75 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.450,23	21.450,23	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.887.463,84 C	30.248.628,74	29.981.277,63	44.620.112,73 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	66.126,02	66.126,02	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.070.923.023,64 C	465.076.545,45	738.022.701,95	5.343.869.180,14 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.070.456.329,90 C	465.013.124,93	737.500.092,62	5.342.943.297,59 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.604.697.327,36 C	226.722.541,52	737.500.092,62	6.115.474.878,46 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.107.710.717,57 C	0,00	735.647.303,43	5.843.358.021,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.107.710.717,57 C	0,00	735.647.303,43	5.843.358.021,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	4.295.128.579,94 C	0,00	625.552.173,06	4.920.680.753,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	812.582.137,63 C	0,00	110.095.130,37	922.677.268,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.986.609,79 C	226.722.541,52	1.852.789,19	272.116.857,46 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	487.858.340,73 C	222.960.457,05	1.852.789,19	266.750.672,87 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	501.934.459,51 C	222.960.457,05	0,00	278.974.002,46 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.314.616,98 D	0,00	1.165.734,50	8.148.882,48 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.761.501,80 D	0,00	687.054,69	4.074.447,11 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.128.269,06 C	3.762.084,47	0,00	5.366.184,59 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.390.187,62 C	3.746.164,62	0,00	5.644.023,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	173.911,73 D	11.313,79	0,00	185.225,52 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.006,83 D	4.606,06	0,00	92.612,89 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	534.240.997,46 D	238.290.583,41	0,00	772.531.580,87 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	534.240.997,46 D	238.290.583,41	0,00	772.531.580,87 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	534.240.997,46 D	238.290.583,41	0,00	772.531.580,87 D

**31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	466.693,74 C	63.420,52	522.609,33	925.882,55 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.661,49 C	0,00	502.346,67	587.008,16 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	84.661,49 C	0,00	502.346,67	587.008,16 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	382.032,25 C	63.420,52	20.262,66	338.874,39 C

## 31/12/2020 - 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	880.640.819,80	880.640.819,80	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	73.771.419,11 C	109.408,55	13.822.776,00	87.484.786,56 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	53.454.273,62 C	76.044,22	9.662.470,41	63.040.699,81 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.510.836,46 C	76.044,22	1.908.261,46	16.343.053,70 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.510.836,46 C	76.044,22	1.908.261,46	16.343.053,70 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.330.836,46 C	76.044,22	708.261,46	4.963.053,70 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	10.180.000,00 C	0,00	1.200.000,00	11.380.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	38.204.461,61 C	0,00	7.683.245,07	45.887.706,68 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.161.912,74 C	0,00	430.174,95	2.592.087,69 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.161.912,74 C	0,00	430.174,95	2.592.087,69 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	36.042.548,87 C	0,00	7.253.070,12	43.295.618,99 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	36.042.548,87 C	0,00	7.253.070,12	43.295.618,99 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	738.975,55 C	0,00	70.963,88	809.939,43 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	738.975,55 C	0,00	70.963,88	809.939,43 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,62 C	0,00	0,00	61,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	20.317.083,87 C	33.364,33	4.160.305,59	24.444.025,13 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	406.058.577,40 D	75.476.280,96	31.192.429,02	450.342.429,34 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	405.640.379,51 D	75.473.123,98	31.192.429,02	449.921.074,47 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	313.354.266,47 D	63.414.980,47	0,00	376.769.246,94 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	19.576.702,08 D	3.658.986,36	0,00	23.235.688,44 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	41.441.289,85 D	8.390.960,78	0,00	49.832.250,63 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	75.692,09 D	8.196,37	0,00	83.888,46 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	31.192.429,02 D	0,00	31.192.429,02	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.627.173,04 D	0,00	1.627.173,04	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.452.677,17 D	0,00	3.452.677,17	0,00
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	6.307,76 D	0,00	6.307,76	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.106.271,05 D	0,00	26.106.271,05	0,00

## 31/12/2020 - 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	416.011,39 D	2.744,42	0,00	418.755,81 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	300.836,47 D	2.744,42	0,00	303.580,89 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	38.041,01 D	0,00	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	2.186,50 D	412,56	0,00	2.599,06 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.067.756,99 D	66.355.037,67	96.398.650,78	69.024.143,88 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.067.756,99 D	66.355.037,67	96.398.650,78	69.024.143,88 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.067.756,99 D	66.355.037,67	96.398.650,78	69.024.143,88 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	2.605.645,69 D	2.020.257,93	2.146.835,61	2.479.068,01 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	96.462.111,30 D	64.334.779,74	94.251.815,17	66.545.075,87 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.625.284,61 D	61.076.800,08	42.993.648,57	51.708.436,12 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	245.633,02 D	73.410,21	0,00	319.043,23 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	62.591.193,67 D	3.184.569,45	51.258.166,60	14.517.596,52 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.180.000,00 D	1.200.000,00	0,00	11.380.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	10.180.000,00 D	1.200.000,00	0,00	11.380.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	993.983.068,75 C	0,00	274.213.839,07	1.268.196.907,82 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.045.836.555,41 C	0,00	274.213.839,07	1.320.050.394,48 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.486,66 D	0,00	0,00	51.853.486,66 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	859.245.760,56 D	737.500.092,62	226.722.541,52	1.370.023.311,66 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	306.797.607,09 C	0,00	238.290.583,41	545.088.190,50 C



## 31/12/2020 - 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	285.935.838,02	285.935.838,02	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.244.273.511,10 C	142.034,51	285.872.417,50	3.530.003.894,09 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.105.313.238,54 C	0,00	12.972.284,95	2.118.285.523,49 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.105.313.238,54 C	0,00	12.972.284,95	2.118.285.523,49 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	765.891.808,86 C	4.353,35	271.018.547,07	1.036.906.002,58 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	765.891.808,86 C	4.353,35	271.018.547,07	1.036.906.002,58 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	694.275.905,55 C	4.353,35	256.816.961,15	951.088.513,35 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	71.615.903,31 C	0,00	14.201.585,92	85.817.489,23 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	289.081.101,90 C	0,00	0,00	289.081.101,90 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	289.081.101,90 C	0,00	0,00	289.081.101,90 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.783.340,86 C	137.681,16	250.977,18	3.896.636,88 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.783.340,86 C	137.681,16	250.977,18	3.896.636,88 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	223.098,04 C	0,00	20.067,11	243.165,15 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.939.790,00 C	137.681,16	229.290,07	3.031.398,91 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	620.452,82 C	0,00	1.620,00	622.072,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.160.781,28 C	0,00	1.630.608,30	12.791.389,58 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	11.160.781,28 C	0,00	1.630.608,30	12.791.389,58 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244.014.579,24 D	10.954.057,95	0,00	2.254.968.637,19 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.404.467,75 D	5.468.288,57	0,00	85.872.756,32 D

## 31/12/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	80.404.467,75 D	5.468.288,57	0,00	85.872.756,32 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.161,75 D	881.052,40	0,00	882.214,15 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	80.403.306,00 D	4.587.236,17	0,00	84.990.542,17 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	156.516.601,04 D	2.583.837,50	0,00	159.100.438,54 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	156.516.601,04 D	2.583.837,50	0,00	159.100.438,54 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.849.272,16 D	2.640.339,58	0,00	6.489.611,74 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.849.272,16 D	2.640.339,58	0,00	6.489.611,74 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	39.331,32 D	3.574,94	0,00	42.906,26 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.923.847,48 D	219.007,59	0,00	3.142.855,07 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	886.093,36 D	2.417.757,05	0,00	3.303.850,41 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.073.481,70 D	261.592,30	0,00	1.335.074,00 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.073.481,70 D	261.592,30	0,00	1.335.074,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.893.830,86 D	605.643,83	0,00	6.499.474,69 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	382.032,25 D	20.262,66	63.420,52	338.874,39 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	993.983.068,75 D	274.213.839,07	0,00	1.268.196.907,82 D