

## 29/02/2020 - 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	4.831.362.555,60 D	215.647.083.268,40	215.668.774.193,81	4.809.671.630,19 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	52.383,59 D	146.610.614,01	146.333.212,09	329.785,51 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	52.383,59 D	141.613.393,31	141.335.991,39	329.785,51 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.383,59 D	141.613.393,31	141.335.991,39	329.785,51 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.383,59 D	31.032.387,89	30.754.985,97	327.785,51 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	110.217.235,53	110.217.235,53	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	363.769,89	363.769,89	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.997.220,70	4.997.220,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.997.220,70	4.997.220,70	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	383.546,97	383.546,97	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.431.647,43	1.431.647,43	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.182.026,30	3.182.026,30	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.831.310.172,01 D	215.500.472.654,39	215.522.440.981,72	4.809.341.844,68 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.410.647,03 D	10.160.814,71	9.261.483,97	109.309.977,77 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.870.901,46	3.870.901,46	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.870.901,46	3.870.901,46	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	429.464,96	429.464,96	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.353.349,44	3.353.349,44	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	88.087,06	88.087,06	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	81,33 D	3.908,35	0,00	3.989,68 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	108.042.742,68 D	6.284.422,97	5.388.000,58	108.939.165,07 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.583.896,31 D	351.703,39	125.236,87	12.810.362,83 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.428.516,63 D	34.931,62	36.343,51	1.427.104,74 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.661.030,57 D	9.828,51	51.117,11	1.619.741,97 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	52.341.628,60 D	2.617.101,47	2.133.383,22	52.825.346,85 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	2.613.975,07	2.613.975,07	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	584.445,65 D	5.677,11	21.333,92	568.788,84 D

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.654.954,69 D	298.961,05	406.090,65	8.547.825,09 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	2.812,42 D	21,13	0,00	2.833,55 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	0,00	520,23	520,23	0,00
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	30.780.099,81 D	351.703,39	0,00	31.131.803,20 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	367.823,02 D	1.581,93	2.581,93	366.823,02 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	4.258,65 D	0,00	1.000,00	3.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	363.564,37 D	1.581,93	1.581,93	363.564,37 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.644,80 D	0,00	29.864,71	13.780,09 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	43.644,80 D	0,00	29.864,71	13.780,09 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.722.855.880,18 D	215.490.311.839,68	215.513.149.633,04	4.700.018.086,82 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	667.535.446,62 D	200.346.907.301,59	200.346.029.940,34	668.412.807,87 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	667.535.446,62 D	200.346.907.301,59	200.346.029.940,34	668.412.807,87 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	67.132.646,65	67.132.646,65	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	67.132.646,65	67.132.646,65	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	3.640.056.076,57 D	230.349.669,35	258.208.802,10	3.612.196.943,82 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.471.358.528,04 D	230.349.669,35	245.193.147,05	3.456.515.050,34 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	168.697.548,53 D	0,00	13.015.655,05	155.681.893,48 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	236.768.513,69 D	14.840.300.197,13	14.836.522.462,82	240.546.248,00 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	236.768.513,69 D	14.840.300.197,13	14.836.522.462,82	240.546.248,00 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.761.070,75 D	52.040,40	190.613,98	141.622.497,17 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.761.070,75 D	0,00	138.573,58	141.622.497,17 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.046.041,47 D	0,00	3.575,94	2.042.465,53 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

## 29/02/2020 - 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	50.058,53 C	0,00	3.575,94	53.634,47 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.879.559,78 D	0,00	63.779,72	61.815.780,06 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	892.930,22 C	0,00	63.779,72	956.709,94 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.835.469,50 D	0,00	71.217,92	77.764.251,58 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	997.080,58 C	0,00	71.217,92	1.068.298,50 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	52.040,40	52.040,40	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.026.899,66 D	52.040,40	0,00	5.078.940,06 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.026.899,66 C	0,00	52.040,40	5.078.940,06 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.716.489,71 D	5.569.984,56	5.065.167,15	37.221.307,12 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.716.489,71 D	5.569.984,56	5.065.167,15	37.221.307,12 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	33.952.337,60 D	1.926.623,55	3.643.364,12	32.235.597,03 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	29.176,32 D	1.431.647,43	1.421.629,27	39.194,48 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	21.704,39 C	0,00	173,76	21.878,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	2.756.680,18 D	2.211.713,58	0,00	4.968.393,76 D

## 29/02/2020 - 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	4.831.362.555,60 C	172.375.662,16	150.684.736,75	4.809.671.630,19 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.317.133,46 C	77.895.104,32	80.375.297,99	9.797.327,13 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.910.469,64 C	28.534.223,96	31.056.690,46	9.432.936,14 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.901.918,47 C	25.588.218,32	28.330.221,90	5.643.922,05 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.587.702,52	25.587.702,52	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.716.060,53 C	0,00	2.731.944,80	5.448.005,33 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	185.857,94 C	515,80	10.574,58	195.916,72 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.912.364,86 C	2.935.120,14	2.343.684,54	2.320.929,26 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.096.186,31 C	10.885,50	382.784,02	1.468.084,83 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	2.148,96	2.148,96 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.096.186,31 C	10.885,50	380.635,06	1.465.935,87 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	406.663,82 C	49.360.880,36	49.318.607,53	364.390,99 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.571.940,16	47.571.940,16	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	47.571.940,16	47.571.940,16	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.368,54 C	362.187,96	358.160,30	355.340,88 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	359.368,54 C	362.187,96	358.160,30	355.340,88 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	359.368,54 C	362.187,96	358.160,30	355.340,88 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.295,28 C	1.426.752,24	1.388.507,07	9.050,11 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.295,28 C	1.426.752,24	1.388.507,07	9.050,11 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	1.320.501,37	1.320.501,37	111,55 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	47.183,73 C	106.250,87	68.005,70	8.938,56 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.560.649,88 C	52.367.474,68	56.381.662,18	293.574.837,38 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.560.649,88 C	52.367.474,68	56.381.662,18	293.574.837,38 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	289.560.649,88 C	52.367.474,68	56.381.662,18	293.574.837,38 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	16.967.782,44 C	0,00	32.238,56	17.000.021,00 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.270.543,70 C	105.423,46	445,45	1.165.565,69 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.662.125,43 C	0,00	4.301,57	1.666.427,00 C

## 29/02/2020 - 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	98.671.690,73 C	1.048.122,84	6.966.248,43	104.589.816,32 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.615.336,01 C	55.656,21	35.542,05	3.595.221,85 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.438.363,47 C	2.624.826,97	3.046.947,84	37.860.484,34 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	54.791.446,76 C	3.917.019,07	1.500.937,55	52.375.365,24 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	9.287.397,39 C	273.008,59	182.634,86	9.197.023,66 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.548.114,05 C	44.270.231,45	44.539.179,78	65.817.062,38 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.849,90 C	73.186,09	73.186,09	307.849,90 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.534.484.772,26 C	42.113.083,16	13.927.776,58	4.506.299.465,68 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.534.438.555,17 C	42.083.218,45	13.917.432,31	4.506.272.769,03 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.837.597.789,65 C	0,00	13.917.432,31	4.851.515.221,96 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.442.029.591,49 C	0,00	9.412.314,04	4.451.441.905,53 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.442.029.591,49 C	0,00	9.412.314,04	4.451.441.905,53 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.735.350.200,18 C	0,00	7.914.915,56	3.743.265.115,74 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	706.679.391,31 C	0,00	1.497.398,48	708.176.789,79 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.568.198,16 C	0,00	4.505.118,27	400.073.316,43 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.301.983,19 C	0,00	4.422.461,77	392.724.444,96 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	405.839.469,16 C	0,00	3.836.185,69	409.675.654,85 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	11.727.485,44 D	0,00	390.488,26	11.336.997,18 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.810.000,53 D	0,00	195.787,82	5.614.212,71 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.266.214,97 C	0,00	82.656,50	7.348.871,47 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.592.442,97 C	0,00	71.767,34	7.664.210,31 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	218.841,78 D	0,00	7.270,41	211.571,37 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	107.386,22 D	0,00	3.618,75	103.767,47 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	303.159.234,48 D	42.083.218,45	0,00	345.242.452,93 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	303.159.234,48 D	42.083.218,45	0,00	345.242.452,93 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	303.159.234,48 D	42.083.218,45	0,00	345.242.452,93 D

29/02/2020 - 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	46.217,09 C	29.864,71	10.344,27	26.696,65 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.644,80 C	29.864,71	0,00	13.780,09 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	43.644,80 C	29.864,71	0,00	13.780,09 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	2.572,29 C	0,00	10.344,27	12.916,56 C

## 29/02/2020 - 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	109.374.774,07	109.374.774,07	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	4.678.042,43 C	73.186,09	4.980.632,89	9.585.489,23 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.586.304,54 C	0,00	4.597.085,92	9.183.390,46 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.133.125,60 C	0,00	1.155.649,42	2.288.775,02 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.133.125,60 C	0,00	1.155.649,42	2.288.775,02 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	413.125,60 C	0,00	405.649,42	818.775,02 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	720.000,00 C	0,00	750.000,00	1.470.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.314.018,87 C	0,00	3.353.349,44	6.667.368,31 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	206.562,80 C	0,00	202.824,71	409.387,51 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	206.562,80 C	0,00	202.824,71	409.387,51 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.107.456,07 C	0,00	3.150.524,73	6.257.980,80 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.107.456,07 C	0,00	3.150.524,73	6.257.980,80 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	139.160,07 C	0,00	88.087,06	227.247,13 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	139.160,07 C	0,00	88.087,06	227.247,13 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	91.737,89 C	73.186,09	383.546,97	402.098,77 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	35.378.257,77 D	35.566.605,09	3.434,07	70.941.428,79 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.355.033,74 D	35.540.267,28	2.918,27	70.892.382,75 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.414.075,06 D	27.586.646,10	2.918,27	54.997.802,89 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.668.663,45 D	1.661.512,99	0,00	3.330.176,44 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.548.395,56 D	3.552.324,25	0,00	7.100.719,81 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	7.839,14 D	7.839,14	0,00	15.678,28 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.716.060,53 D	2.731.944,80	0,00	5.448.005,33 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	139.055,45 D	138.459,57	0,00	277.515,02 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	295.412,37 D	295.992,97	0,00	591.405,34 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	653,27 D	653,27	0,00	1.306,54 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.280.939,44 D	2.296.838,99	0,00	4.577.778,43 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.224,03 D	26.337,81	515,80	49.046,04 D

## 29/02/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	9.332,52 D	20.330,77	0,00	29.663,29 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	6.334,76 D	6.007,04	515,80	11.826,00 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	7.022.213,56 D	59.067.550,58	53.009.853,98	13.079.910,16 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	7.022.213,56 D	59.067.550,58	53.009.853,98	13.079.910,16 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	7.022.213,56 D	59.067.550,58	53.009.853,98	13.079.910,16 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	186.358,07 D	225.827,47	492.058,47	79.872,93 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.835.855,49 D	58.841.723,11	52.517.795,51	13.159.783,09 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.895.946,08 D	51.868.251,98	51.469.672,67	6.294.525,39 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	15.951,83 D	7.222,70	0,00	23.174,53 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	923.957,58 D	6.966.248,43	1.048.122,84	6.842.083,17 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.000,00 D	750.000,00	0,00	1.470.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	720.000,00 D	750.000,00	0,00	1.470.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.872.807,64 C	0,00	9.297.634,68	64.170.442,32 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	54.872.807,64 C	0,00	9.297.634,68	64.170.442,32 C
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	92.146.222,85 D	13.917.432,31	0,00	106.063.655,16 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	75.715.844,11 C	0,00	42.083.218,45	117.799.062,56 C



## 29/02/2020 - Nivel8 - 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	215.263.700.185,95	215.263.700.185,95	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.058.079.990,39 C	215.173.281.386,97	215.263.700.185,95	2.148.498.789,37 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.936.147.683,05 C	200.336.758.829,98	200.339.588.512,14	1.938.977.365,21 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.936.147.683,05 C	200.336.758.829,98	200.339.588.512,14	1.938.977.365,21 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.089,13 C	0,00	67.132.646,65	67.198.735,78 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.089,13 C	0,00	67.132.646,65	67.198.735,78 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	66.089,13 C	0,00	67.132.646,65	67.198.735,78 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.514.280,46 C	94,17	15.734.785,07	53.248.971,36 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	37.514.280,46 C	94,17	15.734.785,07	53.248.971,36 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	37.514.280,46 C	94,17	15.734.785,07	53.248.971,36 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	82.704.739,42 C	14.836.522.462,82	14.840.300.197,13	86.482.473,73 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	82.704.739,42 C	14.836.522.462,82	14.840.300.197,13	86.482.473,73 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	546.872,44 C	0,00	354.654,92	901.527,36 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	546.872,44 C	0,00	354.654,92	901.527,36 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	20.460,41 C	0,00	20.424,66	40.885,07 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	460.384,05 C	0,00	268.202,28	728.586,33 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	66.027,98 C	0,00	66.027,98	132.055,96 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100.325,89 C	0,00	589.390,04	1.689.715,93 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.100.325,89 C	0,00	589.390,04	1.689.715,93 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.002.660.102,79 D	80.645.212,45	0,00	2.083.305.315,24 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.817.204,58 D	0,00	0,00	1.928.817.204,58 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.928.817.204,58 D	0,00	0,00	1.928.817.204,58 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.089,13 D	67.132.646,65	0,00	67.198.735,78 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.089,13 D	67.132.646,65	0,00	67.198.735,78 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	66.089,13 D	67.132.646,65	0,00	67.198.735,78 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	569.896,15 D	13.015.655,05	0,00	13.585.551,20 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	569.896,15 D	13.015.655,05	0,00	13.585.551,20 D

## 29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	569.896,15 D	13.015.655,05	0,00	13.585.551,20 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	72.445.096,59 D	0,00	0,00	72.445.096,59 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	72.445.096,59 D	0,00	0,00	72.445.096,59 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	531.896,24 D	496.733,88	0,00	1.028.630,12 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	531.896,24 D	496.733,88	0,00	1.028.630,12 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	3.575,94 D	3.575,94	0,00	7.151,88 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	399.571,55 D	421.940,02	0,00	821.511,57 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	128.748,75 D	71.217,92	0,00	199.966,67 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.920,10 D	176,87	0,00	230.096,97 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	229.920,10 D	176,87	0,00	230.096,97 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	544.507,67 D	465.607,58	0,00	1.010.115,25 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	2.572,29 D	10.344,27	0,00	12.916,56 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	54.872.807,64 D	9.297.634,68	0,00	64.170.442,32 D