

## 31/01/2020 - 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	4.800.157.935,00 D	7.269.181.219,01	7.237.976.598,41	4.831.362.555,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	24.838,07 D	411.163.841,92	411.136.296,40	52.383,59 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	24.838,07 D	405.795.569,72	405.768.024,20	52.383,59 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.838,07 D	405.795.569,72	405.768.024,20	52.383,59 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	22.838,07 D	40.327.400,23	40.299.854,71	50.383,59 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	365.071.098,61	365.071.098,61	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	397.070,88	397.070,88	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.368.272,20	5.368.272,20	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.368.272,20	5.368.272,20	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	529.837,02	529.837,02	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.485.203,30	1.485.203,30	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.353.231,88	3.353.231,88	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.800.133.096,93 D	6.858.017.377,09	6.826.840.302,01	4.831.310.172,01 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.562.814,09 D	45.124.402,63	22.276.569,69	108.410.647,03 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.164.894,19	4.164.894,19	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.164.894,19	4.164.894,19	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	711.443,79	711.443,79	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.314.290,33	3.314.290,33	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	139.160,07	139.160,07	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	81,33	0,00	81,33 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	85.193.991,07 D	34.814.186,74	11.965.435,13	108.042.742,68 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.090.816,65 D	4.493.079,66	0,00	12.583.896,31 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.401.002,36 D	27.514,27	0,00	1.428.516,63 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.707.567,00 D	0,00	46.536,43	1.661.030,57 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.124.076,92 D	9.179.649,47	962.097,79	52.341.628,60 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	6.293.948,68	6.293.948,68	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	596.701,56 D	6.588,85	18.844,76	584.445,65 D

## 31/01/2020 - Nível8 - 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	8.523.493,10 D	282.389,40	150.927,81	8.654.954,69 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	2.789,04 D	23,38	0,00	2.812,42 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	20.742.186,44 D	14.530.993,03	4.493.079,66	30.780.099,81 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	368.823,02 D	6.145.240,37	6.146.240,37	367.823,02 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	5.258,65 D	0,00	1.000,00	4.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	363.564,37 D	6.145.240,37	6.145.240,37	363.564,37 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.839,40 D	0,00	32.194,60	43.644,80 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	75.839,40 D	0,00	32.194,60	43.644,80 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.714.494.443,44 D	6.812.892.974,46	6.804.531.537,72	4.722.855.880,18 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	684.312.538,55 D	5.560.934.068,16	5.577.711.160,09	667.535.446,62 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	684.312.538,55 D	5.560.934.068,16	5.577.711.160,09	667.535.446,62 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	485.773.216,52	485.773.216,52	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	485.773.216,52	485.773.216,52	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	3.626.182.424,91 D	676.517.109,19	662.643.457,53	3.640.056.076,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.456.914.980,23 D	676.517.109,19	662.073.561,38	3.471.358.528,04 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	169.267.444,68 D	0,00	569.896,15	168.697.548,53 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	226.508.870,86 D	82.704.739,42	72.445.096,59	236.768.513,69 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	226.508.870,86 D	82.704.739,42	72.445.096,59	236.768.513,69 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.899.655,31 D	75.594,28	214.178,84	141.761.070,75 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.899.655,31 D	0,00	138.584,56	141.761.070,75 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.049.617,41 D	0,00	3.575,94	2.046.041,47 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	46.482,59 C	0,00	3.575,94	50.058,53 C

## 31/01/2020 - 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)	61.943.344,48 D	0,00	63.784,70	61.879.559,78 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	829.145,52 C	0,00	63.784,70	892.930,22 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.906.693,42 D	0,00	71.223,92	77.835.469,50 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	925.856,66 C	0,00	71.223,92	997.080,58 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	75.594,28	75.594,28	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	4.951.305,38 D	75.594,28	0,00	5.026.899,66 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	4.951.305,38 C	0,00	75.594,28	5.026.899,66 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.572.670,97 D	6.888.246,89	5.744.428,15	36.716.489,71 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.572.670,97 D	6.888.246,89	5.744.428,15	36.716.489,71 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	35.547.865,69 D	2.646.363,41	4.241.891,50	33.952.337,60 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	41.956,07 D	1.485.203,30	1.497.983,05	29.176,32 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	17.150,79 C	0,00	4.553,60	21.704,39 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	2.756.680,18	0,00	2.756.680,18 D

## 31/01/2020 - 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	4.800.157.935,00 C	497.683.268,86	528.887.889,46	4.831.362.555,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.478.902,02 C	313.145.450,48	314.983.681,92	7.317.133,46 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.478.790,47 C	32.333.539,61	33.765.218,78	6.910.469,64 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	174.955,63 C	25.470.129,32	28.197.092,16	2.901.918,47 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.469.520,36	25.469.520,36	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	2.716.060,53	2.716.060,53 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	174.955,63 C	608,96	11.511,27	185.857,94 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.609.218,27 C	6.857.399,46	5.160.546,05	2.912.364,86 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	694.616,57 C	6.010,83	407.580,57	1.096.186,31 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	694.616,57 C	6.010,83	407.580,57	1.096.186,31 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	111,55 C	280.811.910,87	281.218.463,14	406.663,82 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	278.915.986,20	278.915.986,20	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	278.915.986,20	278.915.986,20	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	397.070,88	756.439,42	359.368,54 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	397.070,88	756.439,42	359.368,54 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	339.546,05	698.914,59	359.368,54 C
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	57.524,83	57.524,83	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	1.498.853,79	1.546.037,52	47.295,28 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	1.498.853,79	1.546.037,52	47.295,28 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	1.463.824,34	1.463.824,34	111,55 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	35.029,45	82.213,18	47.183,73 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	276.595.017,15 C	108.789.779,67	121.755.412,40	289.560.649,88 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.595.017,15 C	108.789.779,67	121.755.412,40	289.560.649,88 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	276.595.017,15 C	108.789.779,67	121.755.412,40	289.560.649,88 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	16.763.270,69 C	0,00	204.511,75	16.967.782,44 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.265.473,58 C	0,00	5.070,12	1.270.543,70 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.657.834,96 C	0,00	4.290,47	1.662.125,43 C

## 31/01/2020 - 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	97.747.733,15 C	0,00	923.957,58	98.671.690,73 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.567.040,76 C	0,00	48.295,25	3.615.336,01 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.290.006,19 C	6.258.577,28	7.406.934,56	37.438.363,47 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	44.320.171,61 C	57.011.418,49	67.482.693,64	54.791.446,76 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	9.016.005,55 C	91.071,74	362.463,58	9.287.397,39 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.731.317,99 C	44.973.086,18	44.789.882,24	65.548.114,05 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	236.162,67 C	455.625,98	527.313,21	307.849,90 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.518.084.015,83 C	75.748.038,71	92.148.795,14	4.534.484.772,26 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.518.008.176,43 C	75.715.844,11	92.146.222,85	4.534.438.555,17 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.745.451.566,80 C	0,00	92.146.222,85	4.837.597.789,65 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.361.453.236,00 C	0,00	80.576.355,49	4.442.029.591,49 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.361.453.236,00 C	0,00	80.576.355,49	4.442.029.591,49 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.667.543.354,00 C	0,00	67.806.846,18	3.735.350.200,18 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	693.909.882,00 C	0,00	12.769.509,31	706.679.391,31 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	383.998.330,80 C	0,00	11.569.867,36	395.568.198,16 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	376.975.175,69 C	0,00	11.326.807,50	388.301.983,19 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	395.698.886,80 C	0,00	10.140.582,36	405.839.469,16 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	12.482.475,05 D	0,00	754.989,61	11.727.485,44 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	6.241.236,06 D	0,00	431.235,53	5.810.000,53 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.023.155,11 C	0,00	243.059,86	7.266.214,97 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.402.733,00 C	0,00	189.709,97	7.592.442,97 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	253.051,95 D	0,00	34.210,17	218.841,78 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	126.525,94 D	0,00	19.139,72	107.386,22 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.443.390,37 D	75.715.844,11	0,00	303.159.234,48 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	227.443.390,37 D	75.715.844,11	0,00	303.159.234,48 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	227.443.390,37 D	75.715.844,11	0,00	303.159.234,48 D

**31/01/2020 - 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	75.839,40 C	32.194,60	2.572,29	46.217,09 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.839,40 C	32.194,60	0,00	43.644,80 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	75.839,40 C	32.194,60	0,00	43.644,80 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	2.572,29	2.572,29 C

## 31/01/2020 - 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	260.776.865,04	260.776.865,04	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	527.584,67	5.205.627,10	4.678.042,43 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	271,46	4.586.576,00	4.586.304,54 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.133.125,60	1.133.125,60 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	1.133.125,60	1.133.125,60 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	0,00	413.125,60	413.125,60 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	271,46	3.314.290,33	3.314.018,87 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	271,46	206.834,26	206.562,80 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	271,46	206.834,26	206.562,80 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.107.456,07	3.107.456,07 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	3.107.456,07	3.107.456,07 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	139.160,07	139.160,07 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	139.160,07	139.160,07 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	527.313,21	619.051,10	91.737,89 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	35.378.866,73	608,96	35.378.257,77 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	35.355.033,74	0,00	35.355.033,74 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	27.414.075,06	0,00	27.414.075,06 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	1.668.663,45	0,00	1.668.663,45 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	3.548.395,56	0,00	3.548.395,56 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	7.839,14	0,00	7.839,14 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	2.716.060,53	0,00	2.716.060,53 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	139.055,45	0,00	139.055,45 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	295.412,37	0,00	295.412,37 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	653,27	0,00	653,27 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.280.939,44	0,00	2.280.939,44 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	23.832,99	608,96	23.224,03 D

## 31/01/2020 - 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	0,00	9.332,52	0,00	9.332,52 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	6.943,72	608,96	6.334,76 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	7.556,75	0,00	7.556,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	132.004.190,79	124.981.977,23	7.022.213,56 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	132.004.190,79	124.981.977,23	7.022.213,56 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	132.004.190,79	124.981.977,23	7.022.213,56 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	213.872,34	27.514,27	186.358,07 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	131.790.318,45	124.954.462,96	6.835.855,49 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	130.850.409,04	124.954.462,96	5.895.946,08 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	15.951,83	0,00	15.951,83 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	0,00	923.957,58	0,00	923.957,58 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.872.807,64	54.872.807,64 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	54.872.807,64	54.872.807,64 C
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	92.146.222,85	0,00	92.146.222,85 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	75.715.844,11	75.715.844,11 C



## 31/01/2020 - 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	6.081.763.172,48	6.081.763.172,48	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4.022.489.145,88	6.080.569.136,27	2.058.079.990,39 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.540.388.081,45	5.476.535.764,50	1.936.147.683,05 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	3.540.388.081,45	5.476.535.764,50	1.936.147.683,05 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	482.100.137,70	482.166.226,83	66.089,13 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	482.100.137,70	482.166.226,83	66.089,13 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	482.100.137,70	482.166.226,83	66.089,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	926,73	37.515.207,19	37.514.280,46 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	926,73	37.515.207,19	37.514.280,46 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	926,73	37.515.207,19	37.514.280,46 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	82.704.739,42	82.704.739,42 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	0,00	0,00	82.704.739,42	82.704.739,42 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	546.872,44	546.872,44 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	546.872,44	546.872,44 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	0,00	0,00	20.460,41	20.460,41 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	460.384,05	460.384,05 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	66.027,98	66.027,98 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.100.325,89	1.100.325,89 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	1.100.325,89	1.100.325,89 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.003.854.139,00	1.194.036,21	2.002.660.102,79 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.928.817.204,58	0,00	1.928.817.204,58 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	1.928.817.204,58	0,00	1.928.817.204,58 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	1.260.125,34	1.194.036,21	66.089,13 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	1.260.125,34	1.194.036,21	66.089,13 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	1.260.125,34	1.194.036,21	66.089,13 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	569.896,15	0,00	569.896,15 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	569.896,15	0,00	569.896,15 D

## 31/01/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	569.896,15	0,00	569.896,15 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	72.445.096,59	0,00	72.445.096,59 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	0,00	72.445.096,59	0,00	72.445.096,59 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	531.896,24	0,00	531.896,24 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	531.896,24	0,00	531.896,24 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	0,00	3.575,94	0,00	3.575,94 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	399.571,55	0,00	399.571,55 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	128.748,75	0,00	128.748,75 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	229.920,10	0,00	229.920,10 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	229.920,10	0,00	229.920,10 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	544.507,67	0,00	544.507,67 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	2.572,29	0,00	2.572,29 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	54.872.807,64	0,00	54.872.807,64 D