

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.610.743.175,67 D	892.853.606,68	691.669.320,19	5.811.927.462,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	40.571,14 D	233.076.812,49	232.944.823,06	172.560,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	40.571,14 D	229.286.149,37	229.154.159,94	172.560,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	38.571,14 D	36.978.615,16	36.846.625,73	170.560,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	38.571,14 D	36.842.621,93	36.710.632,50	170.560,57 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	135.993,23	135.993,23	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	192.307.534,21	192.307.534,21	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	192.307.534,21	192.307.534,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.790.663,12	3.790.663,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.790.663,12	3.790.663,12	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.605.675,21	1.605.675,21	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.184.987,91	2.184.987,91	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.610.702.604,53 D	659.776.794,19	458.724.497,13	5.811.754.901,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.375.552,33 D	6.517.496,91	5.422.083,50	63.470.965,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.202,70 D	4.444.931,02	4.442.829,67	6.304,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.202,70 D	4.147.001,29	4.144.899,94	6.304,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	347.067,82	347.067,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.766.761,61	3.766.761,61	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.202,70 D	33.171,86	31.070,51	6.304,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	297.929,73	297.929,73	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	297.929,73	297.929,73	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.299.141,21 D	2.069.269,94	979.253,83	63.389.157,32 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.848.931,94 D	0,00	14.875,09	11.834.056,85 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.989,89 D	0,00	898,40	1.209.091,49 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.211.213,79 D	0,00	7.055,21	1.204.158,58 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.866.855,74 D	2.051.254,16	865.688,44	34.052.421,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.101,12	1.101,12	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	419.145,12 D	12.664,47	0,00	431.809,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.995.185,93 D	0,00	17.260,70	4.977.925,23 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	20,99	0,00	3.062,50 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.128.965,05 D	4.229,20	65.308,90	2.067.885,35 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.610.454,24 D	0,00	7.065,97	7.603.388,27 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.208,42 D	3.295,95	0,00	75.504,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.208,42 D	3.295,95	0,00	75.504,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	72.208,42 D	3.295,95	0,00	75.504,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	71.920,35 D	3.295,95	0,00	75.216,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	288,07 D	0,00	0,00	288,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.008,16 D	91.212,13	0,00	678.220,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	587.008,16 D	91.212,13	0,00	678.220,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.547.740.044,04 D	653.168.085,15	453.302.413,63	5.747.605.715,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	816.287.857,36 D	135.191.425,77	142.489.481,05	808.989.802,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	816.287.857,36 D	135.191.425,77	142.489.481,05	808.989.802,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	816.287.857,36 D	135.191.425,77	142.489.481,05	808.989.802,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	65.553.481,39 D	135.191.425,77	134.297.270,03	66.447.637,13 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	750.734.375,97 D	0,00	8.192.211,02	742.542.164,95 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.215.872.466,05 D	455.528.530,88	306.936.234,78	4.364.464.762,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.095.778.074,31 D	422.449.925,20	290.505.849,92	4.227.722.149,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	120.094.391,74 D	13.368.612,59	16.415.387,15	117.047.617,18 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	19.709.993,09	14.997,71	19.694.995,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	19.709.993,09	14.997,71	19.694.995,38 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	356.489.534,22 D	59.204.766,36	0,00	415.694.300,58 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	356.489.534,22 D	59.204.766,36	0,00	415.694.300,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.719.709,80 D	303.665,48	329.374,41	119.694.000,87 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.719.709,80 D	223.824,49	249.533,42	119.694.000,87 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	2.006.711,15 D	0,00	1.019,94	2.005.691,21 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	89.388,85 C	0,00	1.019,94	90.408,79 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.933.918,22 D	222.008,49	231.307,75	38.924.618,96 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.051.151,78 C	0,00	9.299,26	1.060.451,04 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	222.008,49	222.008,49	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.779.080,43 D	1.816,00	17.205,73	78.763.690,70 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.056.369,65 C	0,00	15.389,73	2.071.759,38 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.816,00	1.816,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	79.840,99	79.840,99	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	5.985.571,04 D	79.840,99	0,00	6.065.412,03 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.985.571,04 C	0,00	79.840,99	6.065.412,03 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.352.193,77 D	2.939.696,66	3.547.323,39	38.744.567,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.352.193,77 D	2.939.696,66	3.547.323,39	38.744.567,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.352.193,77 D	2.939.696,66	3.547.323,39	38.744.567,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.409.923,57 D	227.025,27	0,00	18.636.948,84 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	30.290,24 D	1.683.766,50	1.714.056,74	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	40.118,15 C	0,00	543,37	40.661,52 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	20.952.098,11 D	1.028.904,89	1.832.723,28	20.148.279,72 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.610.743.175,67 C	239.725.687,88	440.909.974,37	5.811.927.462,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.444.612,52 C	206.561.507,46	207.554.552,93	7.437.657,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.444.612,52 C	35.054.804,47	35.436.652,11	6.826.460,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.460,01 C	28.998.892,61	32.111.024,25	3.118.591,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	28.998.892,61	29.002.003,25	3.110,64 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	3.108.823,65	3.108.823,65 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.460,01 C	0,00	197,35	6.657,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.028.354,92 C	6.030.439,70	2.943.943,20	2.941.858,42 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	409.797,59 C	25.472,16	381.684,66	766.010,09 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	4.202,70 C	4.202,70	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	405.594,89 C	21.269,46	381.684,66	766.010,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	171.506.702,99	172.117.900,82	611.197,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171.084.197,18	171.084.197,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	171.084.197,18	171.084.197,18	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	143.381,37	216.075,84	72.694,47 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	139.632,09	139.632,09	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	139.632,09	139.632,09	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	3.749,28	76.443,75	72.694,47 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	279.081,12	283.793,42	4.712,30 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	274.796,13	274.796,13	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	4.284,99	8.997,29	4.712,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43,32	533.834,38	533.791,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,00	76.049,47	76.049,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	425.915,59	425.915,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,00	2.162,55	2.162,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	27.910,26	27.910,26 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	0,00	43,32	1.796,51	1.753,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	260.429.383,01 C	33.137.759,62	40.196.660,25	267.488.283,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.429.383,01 C	33.137.759,62	40.196.660,25	267.488.283,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	260.429.383,01 C	33.137.759,62	40.196.660,25	267.488.283,64 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.519.427,17 C	0,00	255.783,51	17.775.210,68 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.115.903,85 C	9.298,76	13.948,14	1.120.553,23 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.330.042,87 C	3.083,02	4.624,53	1.331.584,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	112.265.329,67 C	0,00	5.030.372,04	117.295.701,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.281.707,20 C	26.949,82	34.827,51	3.289.584,89 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.361.092,77 C	902.704,37	2.238.901,94	33.697.290,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.935.766,75 C	1.853.524,71	2.332.874,39	48.415.116,43 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	21.641,58	21.641,58	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.620.112,73 C	30.320.557,36	30.263.686,61	44.563.241,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.343.869.180,14 C	26.420,80	193.158.761,19	5.537.001.520,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.342.943.297,59 C	0,00	192.933.381,06	5.535.876.678,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.115.474.878,46 C	0,00	50.886.693,45	6.166.361.571,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.843.358.021,00 C	0,00	45.852.773,68	5.889.210.794,68 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.843.358.021,00 C	0,00	45.852.773,68	5.889.210.794,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.920.680.753,00 C	0,00	38.612.534,11	4.959.293.287,11 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	922.677.268,00 C	0,00	7.240.239,57	929.917.507,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.116.857,46 C	0,00	5.033.919,77	277.150.777,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	266.750.672,87 C	0,00	4.931.770,72	271.682.443,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	278.974.002,46 C	0,00	3.982.269,04	282.956.271,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.148.882,48 D	0,00	589.549,20	7.559.333,28 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.074.447,11 D	0,00	359.952,48	3.714.494,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.366.184,59 C	0,00	102.149,05	5.468.333,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.644.023,00 C	0,00	80.566,71	5.724.589,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	185.225,52 D	0,00	13.400,56	171.824,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	92.612,89 D	0,00	8.181,78	84.431,11 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	772.531.580,87 D	0,00	142.046.687,61	630.484.893,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	772.531.580,87 D	0,00	142.046.687,61	630.484.893,26 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	772.531.580,87 D	0,00	142.046.687,61	630.484.893,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	925.882,55 C	26.420,80	225.380,13	1.124.841,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	587.008,16 C	0,00	91.212,13	678.220,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	587.008,16 C	0,00	91.212,13	678.220,29 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338.874,39 C	26.420,80	134.168,00	446.621,59 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	275.842.404,77	275.842.404,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	297.929,73	5.693.152,59	5.395.222,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	5.097.001,29	5.097.001,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.297.067,82	1.297.067,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.297.067,82	1.297.067,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	347.067,82	347.067,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.766.761,61	3.766.761,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	173.533,91	173.533,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	173.533,91	173.533,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	155.248,31	155.248,31 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	18.285,60	18.285,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.593.227,70	3.593.227,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.593.227,70	3.593.227,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	33.171,86	33.171,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	33.171,86	33.171,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	33.171,86	33.171,86 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	297.929,73	596.151,30	298.221,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	297.929,73	596.151,30	298.221,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	297.929,73	596.151,30	298.221,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	40.468.918,19	4.202,70	40.464.715,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	40.425.423,69	0,00	40.425.423,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	31.216.841,20	0,00	31.216.841,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.844.039,42	0,00	1.844.039,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	4.214.371,17	0,00	4.214.371,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	41.348,25	0,00	41.348,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	3.108.823,65	0,00	3.108.823,65 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.601.011,17	0,00	2.601.011,17 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	153.513,12	0,00	153.513,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	351.074,79	0,00	351.074,79 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	3.224,57	0,00	3.224,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	39.094,45	0,00	39.094,45 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	19.523,15	0,00	19.523,15 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.571,30	0,00	19.571,30 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.400,05	4.202,70	197,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.400,05	4.202,70	197,35 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	41.192.175,79	33.154.674,28	8.037.501,51 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	340.563,48	12.381,78	328.181,70 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	40.851.612,31	33.142.292,50	7.709.319,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	35.804.978,56	33.142.292,50	2.662.686,06 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	16.261,71	0,00	16.261,71 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	5.030.372,04	0,00	5.030.372,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	236.990.375,20	236.990.375,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	236.990.375,20	236.990.375,20 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	50.886.693,45	0,00	50.886.693,45 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	142.046.687,61	0,00	142.046.687,61 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	275.412.186,65	275.412.186,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	382.794,46	275.372.679,07	274.989.884,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	22.387.609,39	22.387.609,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	22.387.609,39	22.387.609,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	22.387.609,39	22.387.609,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	22.387.609,39	22.387.609,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.155,30	192.414.026,77	192.388.871,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.155,30	179.035.130,40	179.009.975,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	13.368.612,59	13.368.612,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	10.283,78	10.283,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	10.283,78	10.283,78 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	59.204.766,36	59.204.766,36 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	59.204.766,36	59.204.766,36 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	223.824,49	467.705,89	243.881,40 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	223.824,49	467.705,89	243.881,40 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	20.056,91	20.056,91 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	20.056,91	20.056,91 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	222.008,49	444.016,98	222.008,49 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	222.008,49	444.016,98	222.008,49 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.816,00	3.632,00	1.816,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	1.816,00	3.632,00	1.816,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	133.814,67	898.570,66	764.755,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	133.814,67	898.570,66	764.755,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.904.848,99	13.086,78	37.891.762,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	77.322,21	0,00	77.322,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	77.322,21	0,00	77.322,21 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	11.005,34	0,00	11.005,34 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	65.674,48	0,00	65.674,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	642,39	0,00	642,39 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,74	0,00	1,74 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,74	0,00	1,74 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,25	0,00	0,25 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1,48	0,00	1,48 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	37.599.917,07	0,00	37.599.917,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.752.066,07	0,00	20.752.066,07 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	16.415.387,15	0,00	16.415.387,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	14.997,71	0,00	14.997,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	14.997,71	0,00	14.997,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	417.466,14	0,00	417.466,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	59.388,85	0,00	59.388,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	354.403,48	0,00	354.403,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.673,81	0,00	3.673,81 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	39.731,53	0,00	39.731,53 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.731,53	0,00	39.731,53 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.655,03	0,00	5.655,03 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.746,41	0,00	33.746,41 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	330,09	0,00	330,09 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	158.797,63	13.086,78	145.710,85 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	158.797,63	13.086,78	145.710,85 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	0,00	1.019,94	0,00	1.019,94 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	1.019,94	0,00	1.019,94 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	142.387,96	13.086,78	129.301,18 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	9.299,26	0,00	9.299,26 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	133.088,70	13.086,78	120.001,92 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	15.389,73	0,00	15.389,73 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	15.389,73	0,00	15.389,73 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26.986,97	0,00	26.986,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	26.986,97	0,00	26.986,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	179,41	0,00	179,41 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.912,43	0,00	1.912,43 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	134.168,00	26.420,80	107.747,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.990.375,20	0,00	236.990.375,20 D