

## 31/07/2020 - 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	4.843.084.502,86 D	1.181.623.116,41	1.083.009.821,99	4.941.697.797,28 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	32.917,81 D	370.953.026,45	368.761.568,53	2.224.375,73 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	32.917,81 D	351.204.118,94	349.012.661,02	2.224.375,73 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.917,81 D	351.204.118,94	349.012.661,02	2.224.375,73 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	32.917,81 D	34.448.516,06	32.259.058,14	2.222.375,73 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	315.286.872,84	315.284.872,84	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.468.730,04	1.468.730,04	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.748.907,51	19.748.907,51	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.748.907,51	19.748.907,51	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	4.090.144,65	4.090.144,65	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.404.029,01	1.404.029,01	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	14.254.733,85	14.254.733,85	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.843.051.585,05 D	810.670.089,96	714.248.253,46	4.939.473.421,55 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.327.725,78 D	24.287.987,17	15.398.659,02	119.217.053,93 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.785.352,07	3.785.352,07	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.785.352,07	3.785.352,07	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	395.940,49	395.940,49	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.336.542,96	3.336.542,96	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	52.868,62	52.868,62	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.849.596,33 D	2.530,21	0,00	26.852.126,54 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	83.461.531,20 D	20.461.449,12	11.613.306,95	92.309.673,37 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.350.324,81 D	13.884,37	0,00	13.364.209,18 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.503.352,21 D	23.023,39	0,00	1.526.375,60 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.380.697,04 D	19.657,02	82.161,69	1.318.192,37 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.983.230,24 D	15.835.440,19	6.986.091,32	45.832.579,11 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	2.169.746,77	2.169.746,77	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	485.008,75 D	4.540,99	30.646,57	458.903,17 D

## 31/07/2020 - 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	7.299.113,25 D	226.429,13	175.954,02	7.349.588,36 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	2.916,64 D	20,68	0,00	2.937,32 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.451.530,26 D	2.168.706,58	2.168.706,58	22.451.530,26 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	16.598,25 D	38.655,77	0,00	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	16.598,25 D	38.655,77	0,00	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.455,97 D	0,00	1.381,67	8.074,30 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	9.455,97 D	0,00	1.381,67	8.074,30 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.732.714.403,30 D	786.382.102,79	698.848.212,77	4.820.248.293,32 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	705.438.864,14 D	105.298.848,77	112.813.053,69	697.924.659,22 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	705.438.864,14 D	105.298.848,77	112.813.053,69	697.924.659,22 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	220.533,30	220.533,30	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	220.533,30	220.533,30	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	3.616.719.519,72 D	641.434.980,54	574.124.805,89	3.684.029.694,37 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.475.141.086,53 D	628.674.263,81	574.124.805,89	3.529.690.544,45 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	141.578.433,19 D	12.760.716,73	0,00	154.339.149,92 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	232.075.190,85 D	26.782.875,02	0,00	258.858.065,87 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	232.075.190,85 D	26.782.875,02	0,00	258.858.065,87 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.126.104,45 D	7.641.103,26	7.768.522,73	140.998.684,98 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.126.104,45 D	7.561.091,10	7.688.510,57	140.998.684,98 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.028.163,78 D	0,00	3.574,94	2.024.588,84 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	67.936,22 C	0,00	3.574,94	71.511,16 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	48.135.661,61 D	65.191,10	7.540.543,78	40.660.308,93 D

## 31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	49.048.390,00 D	0,00	7.495.900,00	41.552.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	912.728,39 C	65.155,65	44.608,33	892.181,07 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	35,45	35,45	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	90.962.279,06 D	7.495.900,00	144.391,85	98.313.787,21 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	92.556.650,08 D	7.495.900,00	0,00	100.052.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.594.371,02 C	0,00	144.391,85	1.738.762,87 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	80.012,16	80.012,16	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.320.030,10 D	80.012,16	0,00	5.400.042,26 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.320.030,10 C	0,00	80.012,16	5.400.042,26 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.336.441,30 D	3.741.646,01	3.921.297,16	37.156.790,15 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.336.441,30 D	3.741.646,01	3.921.297,16	37.156.790,15 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	25.605.794,03 D	1.450.971,16	2.281.675,79	24.775.089,40 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	326.489,46 D	1.405.659,27	1.639.079,88	93.068,85 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	36.390,07 C	8.378,50	541,49	28.553,06 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.440.547,88 D	876.637,08	0,00	12.317.184,96 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.262.115,89	0,00	1.262.115,89 D

## 31/07/2020 - 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	4.843.084.502,86 C	305.855.831,46	404.469.125,88	4.941.697.797,28 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.164.678,20 C	282.600.180,24	285.245.312,43	21.809.810,39 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.779.152,55 C	41.890.699,75	44.539.594,30	21.428.047,10 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	16.340.871,79 C	25.498.833,95	28.214.479,43	19.056.517,27 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.498.833,95	25.498.833,95	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	16.308.292,04 C	0,00	2.714.764,74	19.023.056,78 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	32.579,75 C	0,00	880,74	33.460,49 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.696.386,99 C	16.027.041,64	15.969.249,10	1.638.594,45 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	741.893,77 C	364.824,16	355.865,77	732.935,38 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	741.893,77 C	364.824,16	355.865,77	732.935,38 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.525,65 C	240.709.480,49	240.705.718,13	381.763,29 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	239.739.862,26	239.739.862,26	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	239.739.862,26	239.739.862,26	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.649.459,00 C	23.254.269,55	29.034.882,97	299.430.072,42 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.649.459,00 C	23.254.269,55	29.034.882,97	299.430.072,42 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	293.649.459,00 C	23.254.269,55	29.034.882,97	299.430.072,42 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.015.281,94 C	0,00	51.045,77	17.066.327,71 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.746,87 C	15.028,65	3.875,48	1.136.593,70 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.680.641,63 C	0,00	2.189,87	1.682.831,50 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	126.717.116,61 C	87.330,88	3.378.803,01	130.008.588,74 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.743.846,20 C	0,00	37.478,82	3.781.325,02 C

## 31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.204.129,84 C	10.802.504,06	13.882.346,61	41.283.972,39 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.061.031,56 C	10.039.669,62	9.418.029,11	52.439.391,05 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.043,69	21.043,69	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	51.788.950,66 C	117.142,11	45.455,60	51.717.264,15 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	290.713,69 C	2.171.550,54	2.194.615,01	313.778,16 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.530.270.365,66 C	1.381,67	90.188.930,48	4.620.457.914,47 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.530.135.060,89 C	0,00	90.151.967,70	4.620.287.028,59 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.926.031.665,00 C	0,00	67.502.743,15	4.993.534.408,15 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.506.377.654,00 C	0,00	58.317.373,49	4.564.695.027,49 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.506.377.654,00 C	0,00	58.317.373,49	4.564.695.027,49 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.789.461.174,28 C	0,00	49.039.703,19	3.838.500.877,47 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	716.916.479,72 C	0,00	9.277.670,30	726.194.150,02 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	419.654.011,00 C	0,00	9.185.369,66	428.839.380,66 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	411.945.794,25 C	0,00	9.016.728,48	420.962.522,73 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	426.892.371,09 C	0,00	8.666.972,69	435.559.343,78 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.965.569,62 D	0,00	243.136,63	9.722.432,99 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.981.007,22 D	0,00	106.619,16	4.874.388,06 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.708.216,75 C	0,00	168.641,18	7.876.857,93 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.986.300,56 C	0,00	162.141,69	8.148.442,25 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	186.019,87 D	0,00	4.528,85	181.491,02 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	92.063,94 D	0,00	1.970,64	90.093,30 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	395.896.604,11 D	0,00	22.649.224,55	373.247.379,56 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	395.896.604,11 D	0,00	22.649.224,55	373.247.379,56 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	395.896.604,11 D	0,00	22.649.224,55	373.247.379,56 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	135.304,77 C	1.381,67	36.962,78	170.885,88 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.455,97 C	1.381,67	0,00	8.074,30 C

**31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	9.455,97 C	1.381,67	0,00	8.074,30 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	125.848,80 C	0,00	36.962,78	162.811,58 C

## 31/07/2020 - 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	160.888.980,59	160.888.980,59	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	38.787.053,17 C	2.194.597,51	8.087.168,89	44.679.624,55 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	27.741.335,35 C	0,00	5.011.866,81	32.753.202,16 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.180.910,26 C	0,00	1.625.940,49	8.806.850,75 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.180.910,26 C	0,00	1.625.940,49	8.806.850,75 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.390.910,26 C	0,00	395.940,49	2.786.850,75 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	20.042.448,78 C	0,00	3.333.057,70	23.375.506,48 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.196.489,87 C	0,00	193.431,96	1.389.921,83 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.196.489,87 C	0,00	193.431,96	1.389.921,83 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	18.845.958,91 C	0,00	3.139.625,74	21.985.584,65 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	18.845.958,91 C	0,00	3.139.625,74	21.985.584,65 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	517.976,31 C	0,00	52.868,62	570.844,93 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	517.976,31 C	0,00	52.868,62	570.844,93 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,59 C	0,00	0,00	61,59 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	11.045.656,23 C	2.194.597,51	3.075.302,08	11.926.360,80 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	212.310.593,04 D	35.315.059,83	2.077,19	247.623.575,68 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	212.108.253,50 D	35.294.908,92	2.077,19	247.401.085,23 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	164.005.967,42 D	27.384.134,66	2.077,19	191.388.024,89 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	10.342.315,46 D	1.606.785,09	0,00	11.949.100,55 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	21.399.624,51 D	3.584.106,84	0,00	24.983.731,35 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	52.054,07 D	5.117,59	0,00	57.171,66 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	16.308.292,04 D	2.714.764,74	0,00	19.023.056,78 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	860.238,04 D	133.898,90	0,00	994.136,94 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.782.723,05 D	298.676,11	0,00	2.081.399,16 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.337,88 D	426,47	0,00	4.764,35 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.660.993,07 D	2.281.763,26	0,00	15.942.756,33 D

## 31/07/2020 - 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	202.339,54 D	20.150,91	0,00	222.490,45 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	107.878,41 D	6.904,09	0,00	114.782,50 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	880,74	0,00	880,74 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	17.327,22 D	12.366,08	0,00	29.693,30 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.367.132,84	43.639.484,77 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.367.132,84	43.639.484,77 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.367.132,84	43.639.484,77 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	36.383,04 D	57.111,12	51.936,41	41.557,75 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.972.879,02 D	31.940.244,43	21.315.196,43	43.597.927,02 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.887.788,33 D	28.525.212,35	21.227.865,55	11.185.135,13 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	115.707,23 D	36.229,07	0,00	151.936,30 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	28.969.383,46 D	3.378.803,01	87.330,88	32.260.855,59 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.790.000,00 D	1.230.000,00	0,00	6.020.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	4.790.000,00 D	1.230.000,00	0,00	6.020.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.449.686,39 C	0,00	131.432.601,67	354.882.288,06 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	275.302.981,86 C	0,00	131.432.601,67	406.735.583,53 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.295,47 D	0,00	0,00	51.853.295,47 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	180.580.098,20 D	67.502.743,15	0,00	248.082.841,35 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	168.453.213,74 C	22.649.224,55	0,00	145.803.989,19 C



## 31/07/2020 - 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	132.926.884,06	132.926.884,06	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.419.080.345,96 C	53.647,28	132.926.884,06	2.551.953.582,74 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.978.152.758,94 C	0,00	17.686.202,29	1.995.838.961,23 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.978.152.758,94 C	0,00	17.686.202,29	1.995.838.961,23 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.971.367,69 C	270,21	86.951.151,85	318.922.249,33 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	231.971.367,69 C	270,21	86.951.151,85	318.922.249,33 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	197.767.012,48 C	270,21	74.190.435,12	271.957.177,39 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	34.204.355,21 C	0,00	12.760.716,73	46.965.071,94 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	134.129.521,56 C	0,00	26.782.875,02	160.912.396,58 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	134.129.521,56 C	0,00	26.782.875,02	160.912.396,58 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.358.286,07 C	0,00	336.254,43	2.694.540,50 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.358.286,07 C	0,00	336.254,43	2.694.540,50 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	122.226,17 C	0,00	20.245,89	142.472,06 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.772.768,71 C	0,00	239.575,54	2.012.344,25 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	463.291,19 C	0,00	76.433,00	539.724,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.051.531,23 C	53.377,07	949.867,17	4.948.021,33 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.051.531,23 C	53.377,07	949.867,17	4.948.021,33 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.192.490.483,26 D	839.168,29	0,00	2.193.329.651,55 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.930.966.542,04 D	34.769,11	0,00	1.931.001.311,15 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.930.966.542,04 D	34.769,11	0,00	1.931.001.311,15 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.893.366,70 D	1.161,75	0,00	61.894.528,45 D

## 31/07/2020 - 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	61.893.366,70 D	1.161,75	0,00	61.894.528,45 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.161,75	0,00	1.161,75 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	61.893.366,70 D	0,00	0,00	61.893.366,70 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.992.732,53 D	582.162,59	0,00	2.574.895,12 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.992.732,53 D	582.162,59	0,00	2.574.895,12 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.481.371,47 D	499.351,45	0,00	1.980.722,92 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	489.907,43 D	79.236,20	0,00	569.143,63 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	657.759,95 D	541,54	0,00	658.301,49 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	657.759,95 D	541,54	0,00	658.301,49 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	3.014.327,51 D	564.504,04	0,00	3.578.831,55 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	125.848,80 D	36.962,78	0,00	162.811,58 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	223.449.686,39 D	131.432.601,67	0,00	354.882.288,06 D