

30/06/2020 - 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	4.780.180.367,63 D	343.520.143,80	280.616.008,57	4.843.084.502,86 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	26.102,57 D	110.007.455,60	110.000.640,36	32.917,81 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	26.102,57 D	101.207.506,01	101.200.690,77	32.917,81 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.102,57 D	101.207.506,01	101.200.690,77	32.917,81 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	24.102,57 D	33.106.792,08	33.097.976,84	32.917,81 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	67.940.676,00	67.942.676,00	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	160.037,93	160.037,93	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.799.949,59	8.799.949,59	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.799.949,59	8.799.949,59	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.455.443,67	3.455.443,67	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.487.976,59	1.487.976,59	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.856.529,33	3.856.529,33	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.780.154.265,06 D	233.512.688,20	170.615.368,21	4.843.051.585,05 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.432.748,88 D	7.304.307,80	5.409.330,90	110.327.725,78 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.822.151,93	3.822.151,93	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.822.151,93	3.822.151,93	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	392.435,74	392.435,74	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.366.255,72	3.366.255,72	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	63.460,47	63.460,47	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.832.553,52 D	17.042,81	0,00	26.849.596,33 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.229.381,27 D	3.264.567,94	1.032.418,01	83.461.531,20 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.350.324,81 D	0,00	0,00	13.350.324,81 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.476.129,24 D	27.222,97	0,00	1.503.352,21 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.417.956,59 D	0,00	37.259,55	1.380.697,04 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.921.465,03 D	2.954.207,89	892.442,68	36.983.230,24 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	6.651,69	6.651,69	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	497.210,96 D	4.762,55	16.964,76	485.008,75 D

30/06/2020 - 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	7.110.567,65 D	209.465,29	20.919,69	7.299.113,25 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	2.896,01 D	20,63	0,00	2.916,64 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.447.472,98 D	62.236,92	58.179,64	22.451.530,26 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	370.814,09 D	200.545,12	554.760,96	16.598,25 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	258,65 D	0,00	258,65	0,00
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	370.555,44 D	200.545,12	554.502,31	16.598,25 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.302,91 D	0,00	166.846,94	9.455,97 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	176.302,91 D	0,00	166.846,94	9.455,97 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.671.545.213,27 D	226.208.380,40	165.039.190,37	4.732.714.403,30 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	692.505.306,91 D	13.184.904,61	251.347,38	705.438.864,14 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	692.505.306,91 D	13.184.904,61	251.347,38	705.438.864,14 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	390.157,48	390.157,48	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	390.157,48	390.157,48	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	3.581.978.494,97 D	195.020.710,36	160.279.685,61	3.616.719.519,72 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.452.806.904,36 D	182.613.867,78	160.279.685,61	3.475.141.086,53 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	129.171.590,61 D	12.406.842,58	0,00	141.578.433,19 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	218.074.754,70 D	14.000.436,15	0,00	232.075.190,85 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	218.074.754,70 D	14.000.436,15	0,00	232.075.190,85 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.251.467,14 D	56.716,17	182.078,86	141.126.104,45 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.251.467,14 D	0,00	125.362,69	141.126.104,45 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.031.739,72 D	0,00	3.575,94	2.028.163,78 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	64.360,28 C	0,00	3.575,94	67.936,22 C

30/06/2020 - 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)	48.183.698,93 D	0,00	48.037,32	48.135.661,61 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	49.048.390,00 D	0,00	0,00	49.048.390,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	864.691,07 C	0,00	48.037,32	912.728,39 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	91.036.028,49 D	0,00	73.749,43	90.962.279,06 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	92.556.650,08 D	0,00	0,00	92.556.650,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.520.621,59 C	0,00	73.749,43	1.594.371,02 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	56.716,17	56.716,17	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.263.313,93 D	56.716,17	0,00	5.320.030,10 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.263.313,93 C	0,00	56.716,17	5.320.030,10 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.716.906,71 D	3.555.455,63	3.935.921,04	37.336.441,30 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.716.906,71 D	3.555.455,63	3.935.921,04	37.336.441,30 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	26.954.370,39 D	1.097.693,43	2.446.269,79	25.605.794,03 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	319.340,78 D	1.491.789,23	1.484.640,55	326.489,46 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	39.070,15 C	7.690,78	5.010,70	36.390,07 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.482.265,69 D	958.282,19	0,00	11.440.547,88 D

30/06/2020 - 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	4.780.180.367,63 C	88.257.582,65	151.161.717,88	4.843.084.502,86 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.866.802,95 C	41.430.831,84	42.728.707,09	19.164.678,20 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.492.341,36 C	32.919.766,44	34.206.577,63	18.779.152,55 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	13.795.505,34 C	25.952.513,06	28.497.879,51	16.340.871,79 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.760.470,69	25.760.470,69	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	13.570.883,22 C	0,00	2.737.408,82	16.308.292,04 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	224.622,12 C	192.042,37	0,00	32.579,75 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.887.901,29 C	6.508.808,79	5.317.294,49	1.696.386,99 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	808.934,73 C	458.444,59	391.403,63	741.893,77 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	808.934,73 C	458.444,59	391.403,63	741.893,77 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	374.461,59 C	8.511.065,40	8.522.129,46	385.525,65 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.718.450,63	7.718.450,63	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.718.450,63	7.718.450,63	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	292.944.270,89 C	46.659.903,87	47.365.091,98	293.649.459,00 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	292.944.270,89 C	46.659.903,87	47.365.091,98	293.649.459,00 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	292.944.270,89 C	46.659.903,87	47.365.091,98	293.649.459,00 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.029.503,47 C	34.740,93	20.519,40	17.015.281,94 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.159.021,43 C	14.977,66	3.703,10	1.147.746,87 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.677.734,12 C	0,00	2.907,51	1.680.641,63 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	120.569.063,67 C	0,00	6.148.052,94	126.717.116,61 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.706.818,18 C	0,00	37.028,02	3.743.846,20 C

30/06/2020 - 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	36.337.451,84 C	522.684,44	2.389.362,44	38.204.129,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.039.467,93 C	1.752.171,24	1.773.734,87	53.061.031,56 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	22.040,57	22.040,57	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	59.111.467,09 C	44.281.386,07	36.958.869,64	51.788.950,66 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	313.743,16 C	31.902,96	8.873,49	290.713,69 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.469.369.293,79 C	166.846,94	61.067.918,81	4.530.270.365,66 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.469.100.766,58 C	0,00	61.034.294,31	4.530.135.060,89 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.921.100.404,08 C	0,00	4.931.260,92	4.926.031.665,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.505.198.790,29 C	0,00	1.178.863,71	4.506.377.654,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.505.198.790,29 C	0,00	1.178.863,71	4.506.377.654,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.788.469.855,18 C	0,00	991.319,10	3.789.461.174,28 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	716.728.935,11 C	0,00	187.544,61	716.916.479,72 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	415.901.613,79 C	0,00	3.752.397,21	419.654.011,00 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	408.262.246,39 C	0,00	3.683.547,86	411.945.794,25 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	423.738.397,13 C	0,00	3.153.973,96	426.892.371,09 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.330.139,04 D	0,00	364.569,42	9.965.569,62 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.146.011,70 D	0,00	165.004,48	4.981.007,22 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.639.367,40 C	0,00	68.849,35	7.708.216,75 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.927.296,03 C	0,00	59.004,53	7.986.300,56 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	192.814,91 D	0,00	6.795,04	186.019,87 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	95.113,72 D	0,00	3.049,78	92.063,94 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	451.999.637,50 D	0,00	56.103.033,39	395.896.604,11 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	451.999.637,50 D	0,00	56.103.033,39	395.896.604,11 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	451.999.637,50 D	0,00	56.103.033,39	395.896.604,11 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	268.527,21 C	166.846,94	33.624,50	135.304,77 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.302,91 C	166.846,94	0,00	9.455,97 C

30/06/2020 - 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	176.302,91 C	166.846,94	0,00	9.455,97 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	92.224,30 C	0,00	33.624,50	125.848,80 C

30/06/2020 - 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	146.343.142,11	146.343.142,11	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	29.930.712,72 C	122.390,04	8.978.730,49	38.787.053,17 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	23.099.183,42 C	0,00	4.642.151,93	27.741.335,35 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.968.474,52 C	0,00	1.212.435,74	7.180.910,26 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.968.474,52 C	0,00	1.212.435,74	7.180.910,26 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.998.474,52 C	0,00	392.435,74	2.390.910,26 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	16.676.193,06 C	0,00	3.366.255,72	20.042.448,78 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.000.272,00 C	0,00	196.217,87	1.196.489,87 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.000.272,00 C	0,00	196.217,87	1.196.489,87 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	15.675.921,06 C	0,00	3.170.037,85	18.845.958,91 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	15.675.921,06 C	0,00	3.170.037,85	18.845.958,91 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	454.515,84 C	0,00	63.460,47	517.976,31 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	454.515,84 C	0,00	63.460,47	517.976,31 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	6.831.467,71 C	122.390,04	4.336.578,56	11.045.656,23 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	176.627.396,11 D	35.723.752,74	40.555,81	212.310.593,04 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.490.201,71 D	35.622.643,74	4.591,95	212.108.253,50 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	136.782.641,34 D	27.223.326,08	0,00	164.005.967,42 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.286.994,40 D	2.059.133,70	3.812,64	10.342.315,46 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	17.813.208,60 D	3.587.195,22	779,31	21.399.624,51 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	36.474,15 D	15.579,92	0,00	52.054,07 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	13.570.883,22 D	2.737.408,82	0,00	16.308.292,04 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	691.398,39 D	168.839,65	0,00	860.238,04 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.483.789,58 D	298.933,47	0,00	1.782.723,05 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.039,55 D	1.298,33	0,00	4.337,88 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.392.655,70 D	2.268.337,37	0,00	13.660.993,07 D

30/06/2020 - 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	137.194,40 D	101.109,00	35.963,86	202.339,54 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	0,00	77.133,91	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	83.903,32 D	23.975,09	0,00	107.878,41 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	35.963,86 D	0,00	35.963,86	0,00
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	17.327,22 D	0,00	0,00	17.327,22 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.642.705,02	46.882.007,53	33.009.262,06 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.642.705,02	46.882.007,53	33.009.262,06 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.642.705,02	46.882.007,53	33.009.262,06 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	85.865,83 D	27.458,77	76.941,56	36.383,04 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.162.698,74 D	48.615.246,25	46.805.065,97	32.972.879,02 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.245.471,62 D	42.447.382,68	46.805.065,97	3.887.788,33 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	95.896,60 D	19.810,63	0,00	115.707,23 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	22.821.330,52 D	6.148.052,94	0,00	28.969.383,46 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.970.000,00 D	820.000,00	0,00	4.790.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	3.970.000,00 D	820.000,00	0,00	4.790.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.007.838,11 C	0,00	90.441.848,28	223.449.686,39 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	184.861.133,58 C	0,00	90.441.848,28	275.302.981,86 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	175.648.837,28 D	4.931.260,92	0,00	180.580.098,20 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	224.556.247,13 C	56.103.033,39	0,00	168.453.213,74 C

30/06/2020 - 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	92.041.112,06	92.041.112,06	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.327.313.701,39 C	274.467,49	92.041.112,06	2.419.080.345,96 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.965.219.201,71 C	251.347,38	13.184.904,61	1.978.152.758,94 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.965.219.201,71 C	251.347,38	13.184.904,61	1.978.152.758,94 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.375.355,56 C	3.537,10	63.599.549,23	231.971.367,69 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	168.375.355,56 C	3.537,10	63.599.549,23	231.971.367,69 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	146.577.842,93 C	3.537,10	51.192.706,65	197.767.012,48 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	21.797.512,63 C	0,00	12.406.842,58	34.204.355,21 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	120.129.085,41 C	0,00	14.000.436,15	134.129.521,56 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	120.129.085,41 C	0,00	14.000.436,15	134.129.521,56 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.021.995,89 C	0,00	336.290,18	2.358.286,07 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.021.995,89 C	0,00	336.290,18	2.358.286,07 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	101.944,53 C	0,00	20.281,64	122.226,17 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.533.193,17 C	0,00	239.575,54	1.772.768,71 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	386.858,19 C	0,00	76.433,00	463.291,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.541.339,83 C	19.583,01	529.774,41	4.051.531,23 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	3.541.339,83 C	19.583,01	529.774,41	4.051.531,23 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.191.609.415,29 D	881.067,97	0,00	2.192.490.483,26 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.930.966.542,04 D	0,00	0,00	1.930.966.542,04 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.930.966.542,04 D	0,00	0,00	1.930.966.542,04 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.893.366,70 D	0,00	0,00	61.893.366,70 D

30/06/2020 - 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	0,00	0,00	61.893.366,70 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	1.697.824,59 D	294.907,94	0,00	1.992.732,53 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.697.824,59 D	294.907,94	0,00	1.992.732,53 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	17.877,69 D	3.575,94	0,00	21.453,63 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.263.788,90 D	217.582,57	0,00	1.481.371,47 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	416.158,00 D	73.749,43	0,00	489.907,43 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	461.757,40 D	196.002,55	0,00	657.759,95 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	461.757,40 D	196.002,55	0,00	657.759,95 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.604.223,69 D	410.103,82	0,00	3.014.327,51 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	92.224,30 D	33.624,50	0,00	125.848,80 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	133.007.838,11 D	90.441.848,28	0,00	223.449.686,39 D