

## 31/05/2020 - 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	4.753.237.514,49 D	356.035.676,57	329.092.823,43	4.780.180.367,63 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	29.738,68 D	115.767.990,07	115.771.626,18	26.102,57 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	29.738,68 D	111.414.728,16	111.418.364,27	26.102,57 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.738,68 D	111.414.728,16	111.418.364,27	26.102,57 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	27.738,68 D	32.027.778,45	32.031.414,56	24.102,57 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	79.299.065,05	79.299.065,05	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	87.884,66	87.884,66	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.353.261,91	4.353.261,91	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.353.261,91	4.353.261,91	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	303.217,61	303.217,61	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.832.374,53	1.832.374,53	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.217.669,77	2.217.669,77	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.753.207.775,81 D	240.267.686,50	213.321.197,25	4.780.154.265,06 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.064.352,73 D	7.630.073,13	6.261.676,98	108.432.748,88 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.097.049,88	4.097.049,88	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.097.049,88	4.097.049,88	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	392.294,24	392.294,24	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.641.295,17	3.641.295,17	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	26.822.670,36 D	9.883,16	0,00	26.832.553,52 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	79.869.868,28 D	3.523.140,09	2.163.627,10	81.229.381,27 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.729.860,95 D	620.463,86	0,00	13.350.324,81 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.447.379,74 D	28.749,50	0,00	1.476.129,24 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.496.502,17 D	14.214,74	92.760,32	1.417.956,59 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.257.476,19 D	1.350.837,75	686.848,91	34.921.465,03 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	6.434,26	6.434,26	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	528.398,22 D	6.550,95	37.738,21	497.210,96 D

## 31/05/2020 - 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	6.954.543,72 D	203.788,18	47.764,25	7.110.567,65 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	2.876,31 D	19,70	0,00	2.896,01 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.447.472,98 D	1.292.081,15	1.292.081,15	22.447.472,98 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	371.814,09 D	0,00	1.000,00	370.814,09 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.258,65 D	0,00	1.000,00	258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	370.555,44 D	0,00	0,00	370.555,44 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.061,90 D	42.241,01	0,00	176.302,91 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	134.061,90 D	42.241,01	0,00	176.302,91 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.646.009.361,18 D	232.595.372,36	207.059.520,27	4.671.545.213,27 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	687.568.715,32 D	6.776.116,44	1.839.524,85	692.505.306,91 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	687.568.715,32 D	6.776.116,44	1.839.524,85	692.505.306,91 D
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	3.582.961.517,95 D	184.715.359,27	185.698.382,25	3.581.978.494,97 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.463.710.592,97 D	174.794.693,64	185.698.382,25	3.452.806.904,36 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	119.250.924,98 D	9.920.665,63	0,00	129.171.590,61 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	196.518.965,63 D	21.555.789,07	0,00	218.074.754,70 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	196.518.965,63 D	21.555.789,07	0,00	218.074.754,70 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.376.832,84 D	14.023.540,10	14.148.905,80	141.251.467,14 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.376.832,84 D	13.960.231,76	14.085.597,46	141.251.467,14 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.035.314,66 D	0,00	3.574,94	2.031.739,72 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	60.785,34 C	0,00	3.574,94	64.360,28 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.719.705,47 D	236.131,76	13.772.138,30	48.183.698,93 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	13.724.100,00	49.048.390,00 D

## 31/05/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.052.784,53 C	236.131,76	48.038,30	864.691,07 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.621.812,71 D	13.724.100,00	309.884,22	91.036.028,49 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	13.724.100,00	0,00	92.556.650,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.210.737,37 C	0,00	309.884,22	1.520.621,59 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	63.308,34	63.308,34	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.200.005,59 D	63.308,34	0,00	5.263.313,93 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.200.005,59 C	0,00	63.308,34	5.263.313,93 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.565.046,60 D	5.524.567,48	5.372.707,37	37.716.906,71 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.565.046,60 D	5.524.567,48	5.372.707,37	37.716.906,71 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	28.913.447,15 D	1.773.132,82	3.732.209,58	26.954.370,39 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	104.611,84 D	1.851.605,54	1.636.876,60	319.340,78 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	35.448,96 C	0,00	3.621,19	39.070,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.582.436,57 D	1.899.829,12	0,00	10.482.265,69 D

## 31/05/2020 - 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	4.753.237.514,49 C	113.000.591,03	139.943.444,17	4.780.180.367,63 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.506.208,91 C	50.122.547,25	53.483.141,29	17.866.802,95 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.137.806,47 C	28.781.697,70	32.136.232,59	17.492.341,36 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	11.081.121,16 C	25.428.137,97	28.142.522,15	13.795.505,34 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.427.443,12	25.427.443,12	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	10.861.984,34 C	100,63	2.708.999,51	13.570.883,22 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	219.136,82 C	594,22	6.079,52	224.622,12 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.264.349,61 C	3.008.229,54	3.631.781,22	2.887.901,29 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	792.335,70 C	345.330,19	361.929,22	808.934,73 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	792.335,70 C	345.330,19	361.929,22	808.934,73 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	368.402,44 C	21.340.849,55	21.346.908,70	374.461,59 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.142.998,88	20.142.998,88	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	20.142.998,88	20.142.998,88	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	287.419.513,88 C	50.715.933,36	56.240.690,37	292.944.270,89 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.419.513,88 C	50.715.933,36	56.240.690,37	292.944.270,89 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	287.419.513,88 C	50.715.933,36	56.240.690,37	292.944.270,89 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.059.572,93 C	38.716,90	8.647,44	17.029.503,47 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.150.056,61 C	6.012,84	14.977,66	1.159.021,43 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.674.114,69 C	0,00	3.619,43	1.677.734,12 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	110.297.040,59 C	0,00	10.272.023,08	120.569.063,67 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.670.077,84 C	0,00	36.740,34	3.706.818,18 C

## 31/05/2020 - 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	36.015.739,89 C	1.029.284,20	1.350.996,15	36.337.451,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.862.504,14 C	1.524.062,67	1.701.026,46	53.039.467,93 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	20.629,04	20.629,04	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	64.382.539,79 C	48.032.521,85	42.761.449,15	59.111.467,09 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.867,40 C	64.705,86	70.581,62	313.743,16 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.451.311.791,70 C	12.162.110,42	30.219.612,51	4.469.369.293,79 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.451.117.334,34 C	12.162.110,42	30.145.542,66	4.469.100.766,58 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.890.954.861,42 C	0,00	30.145.542,66	4.921.100.404,08 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.480.925.625,51 C	0,00	24.273.164,78	4.505.198.790,29 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.480.925.625,51 C	0,00	24.273.164,78	4.505.198.790,29 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.768.058.291,26 C	0,00	20.411.563,92	3.788.469.855,18 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	712.867.334,25 C	0,00	3.861.600,86	716.728.935,11 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	410.029.235,91 C	0,00	5.872.377,88	415.901.613,79 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	402.497.654,45 C	0,00	5.764.591,94	408.262.246,39 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	418.437.923,66 C	0,00	5.300.473,47	423.738.397,13 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.646.257,01 D	0,00	316.117,97	10.330.139,04 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.294.012,20 D	0,00	148.000,50	5.146.011,70 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.531.581,46 C	0,00	107.785,94	7.639.367,40 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.828.134,80 C	0,00	99.161,23	7.927.296,03 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	198.704,13 D	0,00	5.889,22	192.814,91 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	97.849,21 D	0,00	2.735,49	95.113,72 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	439.837.527,08 D	12.162.110,42	0,00	451.999.637,50 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	439.837.527,08 D	12.162.110,42	0,00	451.999.637,50 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	439.837.527,08 D	12.162.110,42	0,00	451.999.637,50 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	194.457,36 C	0,00	74.069,85	268.527,21 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.061,90 C	0,00	42.241,01	176.302,91 C

31/05/2020 - 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	134.061,90 C	0,00	42.241,01	176.302,91 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	60.395,46 C	0,00	31.828,84	92.224,30 C

## 31/05/2020 - 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	124.048.270,68	124.048.270,68	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	24.694.108,85 C	64.705,86	5.301.309,73	29.930.712,72 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	18.501.816,09 C	0,00	4.597.367,33	23.099.183,42 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.776.180,28 C	0,00	1.192.294,24	5.968.474,52 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.776.180,28 C	0,00	1.192.294,24	5.968.474,52 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.606.180,28 C	0,00	392.294,24	1.998.474,52 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	13.334.580,44 C	0,00	3.341.612,62	16.676.193,06 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	804.124,88 C	0,00	196.147,12	1.000.272,00 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	804.124,88 C	0,00	196.147,12	1.000.272,00 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	12.530.455,56 C	0,00	3.145.465,50	15.675.921,06 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	12.530.455,56 C	0,00	3.145.465,50	15.675.921,06 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	391.055,37 C	0,00	63.460,47	454.515,84 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	391.055,37 C	0,00	63.460,47	454.515,84 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	6.192.231,17 C	64.705,86	703.942,40	6.831.467,71 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	141.366.693,16 D	35.263.573,11	2.870,16	176.627.396,11 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	141.268.915,52 D	35.223.562,13	2.275,94	176.490.201,71 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	109.530.565,55 D	27.254.251,10	2.175,31	136.782.641,34 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	6.631.110,84 D	1.655.883,56	0,00	8.286.994,40 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	14.213.898,23 D	3.599.310,37	0,00	17.813.208,60 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	31.356,56 D	5.117,59	0,00	36.474,15 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	10.861.984,34 D	2.708.999,51	100,63	13.570.883,22 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	553.407,96 D	137.990,43	0,00	691.398,39 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.184.141,62 D	299.647,96	0,00	1.483.789,58 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.613,08 D	426,47	0,00	3.039,55 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.121.821,68 D	2.270.934,65	100,63	11.392.655,70 D

## 31/05/2020 - 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	97.777,64 D	40.010,98	594,22	137.194,40 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	59.742,33 D	24.160,99	0,00	83.903,32 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	30.478,56 D	6.079,52	594,22	35.963,86 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	9.770,47	0,00	17.327,22 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.774.449,05	50.859.967,00	31.248.564,57 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.774.449,05	50.859.967,00	31.248.564,57 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.774.449,05	50.859.967,00	31.248.564,57 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	34.895,05 D	124.450,02	73.479,24	85.865,83 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.299.187,47 D	57.649.999,03	50.786.487,76	31.162.698,74 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.683.272,98 D	47.348.686,40	50.786.487,76	8.245.471,62 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	66.607,05 D	29.289,55	0,00	95.896,60 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	12.549.307,44 D	10.272.023,08	0,00	22.821.330,52 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.170.000,00 D	800.000,00	0,00	3.970.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	3.170.000,00 D	800.000,00	0,00	3.970.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.285.824,74 C	0,00	55.722.013,37	133.007.838,11 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	129.139.120,21 C	0,00	55.722.013,37	184.861.133,58 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	145.503.294,62 D	30.145.542,66	0,00	175.648.837,28 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	212.394.136,71 C	0,00	12.162.110,42	224.556.247,13 C



## 31/05/2020 - 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	58.662.607,49	58.662.607,49	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.268.900.324,07 C	249.230,17	58.662.607,49	2.327.313.701,39 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.958.648.769,45 C	205.684,18	6.776.116,44	1.965.219.201,71 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.958.648.769,45 C	205.684,18	6.776.116,44	1.965.219.201,71 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.234.687,29 C	1.690,13	29.142.358,40	168.375.355,56 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	139.234.687,29 C	1.690,13	29.142.358,40	168.375.355,56 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	127.357.840,29 C	1.690,13	19.221.692,77	146.577.842,93 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.876.847,00 C	0,00	9.920.665,63	21.797.512,63 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	98.573.296,34 C	0,00	21.555.789,07	120.129.085,41 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	98.573.296,34 C	0,00	21.555.789,07	120.129.085,41 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.546.134,96 C	0,00	475.860,93	2.021.995,89 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.546.134,96 C	0,00	475.860,93	2.021.995,89 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	81.627,13 C	0,00	20.317,40	101.944,53 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.264.990,89 C	0,00	268.202,28	1.533.193,17 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	199.516,94 C	0,00	187.341,25	386.858,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.870.713,04 C	41.855,86	712.482,65	3.541.339,83 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.870.713,04 C	41.855,86	712.482,65	3.541.339,83 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.189.539.935,42 D	2.069.479,87	0,00	2.191.609.415,29 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.929.332.701,37 D	1.633.840,67	0,00	1.930.966.542,04 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.929.332.701,37 D	1.633.840,67	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	0,00	0,00	68.026.722,99 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	0,00	0,00	68.026.722,99 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 D	0,00	0,00	68.026.722,99 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

## 31/05/2020 - 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	1.480.273,32 D	217.551,27	0,00	1.697.824,59 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.480.273,32 D	217.551,27	0,00	1.697.824,59 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.123.565,03 D	140.223,87	0,00	1.263.788,90 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	342.405,54 D	73.752,46	0,00	416.158,00 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.669,47 D	218.087,93	0,00	461.757,40 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	243.669,47 D	218.087,93	0,00	461.757,40 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.014.168,45 D	590.055,24	0,00	2.604.223,69 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	60.395,46 D	31.828,84	0,00	92.224,30 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	77.285.824,74 D	55.722.013,37	0,00	133.007.838,11 D