

31/03/2020 - 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	4.809.671.630,19 D	295.327.647,01	378.121.577,74	4.726.877.699,46 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	329.785,51 D	104.344.930,44	101.980.372,95	2.694.343,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	329.785,51 D	98.159.604,74	95.795.047,25	2.694.343,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.785,51 D	98.159.604,74	95.795.047,25	2.694.343,00 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	327.785,51 D	33.115.294,50	30.750.737,01	2.692.343,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	64.664.422,43	64.664.422,43	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	379.887,81	379.887,81	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.185.325,70	6.185.325,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.185.325,70	6.185.325,70	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.399.962,94	3.399.962,94	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.498.240,78	1.498.240,78	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.287.121,98	1.287.121,98	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.809.341.844,68 D	190.982.716,57	276.141.204,79	4.724.183.356,46 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.309.977,77 D	4.749.849,27	9.315.587,18	104.744.239,86 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.841.301,96	3.841.301,96	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.841.301,96	3.841.301,96	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	417.569,46	417.569,46	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.339.855,17	3.339.855,17	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	83.877,33	83.877,33	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	3.989,68 D	95,51	0,00	4.085,19 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	108.939.165,07 D	902.489,63	5.471.380,33	104.370.274,37 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.810.362,83 D	2.810,56	0,00	12.813.173,39 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.427.104,74 D	35.352,16	0,00	1.462.456,90 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.619.741,97 D	0,00	15.889,50	1.603.852,47 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	52.825.346,85 D	366.373,89	2.654.673,20	50.537.047,54 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	9.727,72	9.727,72	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	568.788,84 D	5.449,42	8.642,52	565.595,74 D

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.547.825,09 D	295.430,02	66.613,49	8.776.641,62 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	2.833,55 D	20,47	0,00	2.854,02 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	31.131.803,20 D	187.325,39	2.715.833,90	28.603.294,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	366.823,02 D	5.962,17	2.904,89	369.880,30 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.258,65 D	0,00	1.000,00	2.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	363.564,37 D	5.962,17	1.904,89	367.621,65 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.780,09 D	205.277,95	0,00	219.058,04 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	13.780,09 D	205.277,95	0,00	219.058,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.700.018.086,82 D	186.027.589,35	266.825.617,61	4.619.220.058,56 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	668.412.807,87 D	11.131.331,69	237.718,58	679.306.420,98 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	668.412.807,87 D	11.131.331,69	237.718,58	679.306.420,98 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	639.036,88	639.036,88	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	639.036,88	639.036,88	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	3.612.196.943,82 D	165.899.746,33	204.233.514,50	3.573.863.175,65 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.456.515.050,34 D	165.899.746,33	155.925.699,00	3.466.489.097,67 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	155.681.893,48 D	0,00	48.307.815,50	107.374.077,98 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	240.546.248,00 D	2.584.427,56	56.118.104,98	187.012.570,58 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	240.546.248,00 D	2.584.427,56	56.118.104,98	187.012.570,58 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.622.497,17 D	48.897,69	171.731,85	141.499.663,01 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.622.497,17 D	0,00	122.834,16	141.499.663,01 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.042.465,53 D	0,00	3.574,93	2.038.890,60 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	53.634,47 C	0,00	3.574,93	57.209,40 C

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.815.780,06 D	0,00	48.038,29	61.767.741,77 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	0,00	62.772.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	956.709,94 C	0,00	48.038,29	1.004.748,23 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.764.251,58 D	0,00	71.220,94	77.693.030,64 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	0,00	0,00	78.832.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.068.298,50 C	0,00	71.220,94	1.139.519,44 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	48.897,69	48.897,69	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.078.940,06 D	48.897,69	0,00	5.127.837,75 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.078.940,06 C	0,00	48.897,69	5.127.837,75 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.221.307,12 D	5.724.149,20	5.425.510,82	37.519.945,50 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.221.307,12 D	5.724.149,20	5.425.510,82	37.519.945,50 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	32.235.597,03 D	1.801.738,71	3.937.572,78	30.099.762,96 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.194,48 D	1.483.622,05	1.483.622,05	39.194,48 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	21.878,15 C	0,00	4.315,99	26.194,14 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	4.968.393,76 D	2.438.788,44	0,00	7.407.182,20 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.809.671.630,19 C	180.401.461,48	97.607.530,75	4.726.877.699,46 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.797.327,13 C	39.232.644,15	41.223.328,07	11.788.011,05 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.432.936,14 C	28.999.545,57	30.984.878,34	11.418.268,91 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	5.643.922,05 C	25.339.164,47	28.062.785,27	8.367.542,85 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.337.952,64	25.337.952,64	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	5.448.005,33 C	0,00	2.706.961,74	8.154.967,07 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	195.916,72 C	1.211,83	17.870,89	212.575,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.320.929,26 C	2.617.890,17	2.559.847,16	2.262.886,25 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.468.084,83 C	1.042.490,93	362.245,91	787.839,81 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	2.148,96 C	2.148,96	0,00	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.465.935,87 C	1.040.341,97	362.245,91	787.839,81 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	364.390,99 C	10.233.098,58	10.238.449,73	369.742,14 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.143.194,79	8.143.194,79	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.143.194,79	8.143.194,79	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.050,11 C	1.426.497,81	1.427.686,19	10.238,49 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.050,11 C	1.426.497,81	1.427.686,19	10.238,49 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	1.355.443,20	1.355.443,20	111,55 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.938,56 C	71.054,61	72.242,99	10.126,94 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.574.837,38 C	50.828.161,16	53.780.716,45	296.527.392,67 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.574.837,38 C	50.828.161,16	53.780.716,45	296.527.392,67 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	293.574.837,38 C	50.828.161,16	53.780.716,45	296.527.392,67 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.000.021,00 C	134.067,58	162.967,59	17.028.921,01 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.165.565,69 C	0,00	2.328,85	1.167.894,54 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.666.427,00 C	0,00	4.076,07	1.670.503,07 C

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	104.589.816,32 C	0,00	5.668.526,44	110.258.342,76 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.595.221,85 C	0,00	38.557,55	3.633.779,40 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.860.484,34 C	2.749.152,69	555.749,30	35.667.080,95 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.375.365,24 C	2.964.634,86	3.378.581,52	52.789.311,90 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	9.197.023,66 C	93.107,93	185.283,79	9.289.199,52 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.817.062,38 C	44.747.290,34	43.644.720,08	64.714.492,12 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.849,90 C	139.907,76	139.925,26	307.867,40 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.506.299.465,68 C	90.340.656,17	2.603.486,23	4.418.562.295,74 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.506.272.769,03 C	90.340.427,89	2.391.173,90	4.418.323.515,04 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.851.515.221,96 C	13.727.252,04	2.391.173,90	4.840.179.143,82 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.451.441.905,53 C	13.727.252,04	0,00	4.437.714.653,49 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.451.441.905,53 C	13.727.252,04	0,00	4.437.714.653,49 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.743.265.115,74 C	11.543.393,08	0,00	3.731.721.722,66 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	708.176.789,79 C	2.183.858,96	0,00	705.992.930,83 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.073.316,43 C	0,00	2.391.173,90	402.464.490,33 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	392.724.444,96 C	0,00	2.347.335,34	395.071.780,30 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	409.675.654,85 C	0,00	1.732.269,84	411.407.924,69 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	11.336.997,18 D	0,00	420.222,93	10.916.774,25 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.614.212,71 D	0,00	194.842,57	5.419.370,14 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.348.871,47 C	0,00	43.838,56	7.392.710,03 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.664.210,31 C	0,00	32.407,30	7.696.617,61 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	211.571,37 D	0,00	7.829,99	203.741,38 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	103.767,47 D	0,00	3.601,27	100.166,20 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	345.242.452,93 D	76.613.175,85	0,00	421.855.628,78 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	345.242.452,93 D	76.613.175,85	0,00	421.855.628,78 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	345.242.452,93 D	76.613.175,85	0,00	421.855.628,78 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	26.696,65 C	228,28	212.312,33	238.780,70 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.780,09 C	0,00	205.277,95	219.058,04 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	13.780,09 C	0,00	205.277,95	219.058,04 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	12.916,56 C	228,28	7.034,38	19.722,66 C

31/03/2020 - 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	150.928.297,58	150.928.297,58	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	9.585.489,23 C	139.907,76	5.592.352,86	15.037.934,33 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.183.390,46 C	0,00	4.717.782,21	13.901.172,67 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.288.775,02 C	0,00	1.294.111,30	3.582.886,32 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.288.775,02 C	0,00	1.294.111,30	3.582.886,32 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	818.775,02 C	0,00	394.111,30	1.212.886,32 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	6.667.368,31 C	0,00	3.339.855,17	10.007.223,48 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	409.387,51 C	0,00	198.090,39	607.477,90 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	409.387,51 C	0,00	198.090,39	607.477,90 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	6.257.980,80 C	0,00	3.141.764,78	9.399.745,58 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.257.980,80 C	0,00	3.141.764,78	9.399.745,58 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	227.247,13 C	0,00	83.815,74	311.062,87 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	227.247,13 C	0,00	83.815,74	311.062,87 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	61,59	61,59 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	402.098,77 C	139.907,76	874.509,06	1.136.700,07 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	70.941.428,79 D	35.214.145,03	1.211,83	106.154.361,99 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.892.382,75 D	35.197.539,17	0,00	106.089.921,92 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	54.997.802,89 D	27.285.013,12	0,00	82.282.816,01 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.330.176,44 D	1.657.479,24	0,00	4.987.655,68 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	7.100.719,81 D	3.540.245,93	0,00	10.640.965,74 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	15.678,28 D	7.839,14	0,00	23.517,42 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	5.448.005,33 D	2.706.961,74	0,00	8.154.967,07 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	277.515,02 D	138.123,42	0,00	415.638,44 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	591.405,34 D	295.021,04	0,00	886.426,38 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.306,54 D	653,27	0,00	1.959,81 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.577.778,43 D	2.273.164,01	0,00	6.850.942,44 D

31/03/2020 - 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	49.046,04 D	16.605,86	1.211,83	64.440,07 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	29.663,29 D	3.302,51	0,00	32.965,80 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	11.826,00 D	13.303,35	1.211,83	23.917,52 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	0,00	0,00	7.556,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.429.775,42	54.994.305,00	18.515.380,58 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.429.775,42	54.994.305,00	18.515.380,58 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.429.775,42	54.994.305,00	18.515.380,58 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	79.872,93 C	169.372,51	169.419,74	79.920,16 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.159.783,09 D	60.260.402,91	54.824.885,26	18.595.300,74 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.294.525,39 D	54.571.787,08	54.824.885,26	6.041.427,21 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	23.174,53 D	20.089,39	0,00	43.263,92 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	6.842.083,17 D	5.668.526,44	0,00	12.510.609,61 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.470.000,00 D	900.000,00	0,00	2.370.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.470.000,00 D	900.000,00	0,00	2.370.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.170.442,32 C	51.853.295,47	0,00	12.317.146,85 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	64.170.442,32 C	0,00	0,00	64.170.442,32 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	51.853.295,47	0,00	51.853.295,47 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	106.063.655,16 D	2.391.173,90	13.727.252,04	94.727.577,02 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	117.799.062,56 C	0,00	76.613.175,85	194.412.238,41 C

31/03/2020 - 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	106.350.925,17	106.350.925,17	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.148.498.789,37 C	184.241,68	54.213.723,16	2.202.528.270,85 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.938.977.365,21 C	169.080,95	11.131.331,69	1.949.939.615,95 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.938.977.365,21 C	169.080,95	11.131.331,69	1.949.939.615,95 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.248.971,36 C	0,00	39.144.874,07	92.393.845,43 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	53.248.971,36 C	0,00	39.144.874,07	92.393.845,43 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	53.248.971,36 C	0,00	39.144.874,07	92.393.845,43 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	86.482.473,73 C	0,00	2.584.427,56	89.066.901,29 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	86.482.473,73 C	0,00	2.584.427,56	89.066.901,29 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	901.527,36 C	0,00	354.619,17	1.256.146,53 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	901.527,36 C	0,00	354.619,17	1.256.146,53 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	40.885,07 C	0,00	20.388,91	61.273,98 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	728.586,33 C	0,00	268.202,28	996.788,61 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	132.055,96 C	0,00	66.027,98	198.083,94 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.715,93 C	15.160,73	359.433,79	2.033.988,99 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.689.715,93 C	15.160,73	359.433,79	2.033.988,99 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.083.305.315,24 D	105.644.957,37	283.678,26	2.188.666.594,35 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.817.204,58 D	68.637,63	0,00	1.928.885.842,21 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.928.817.204,58 D	68.637,63	0,00	1.928.885.842,21 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.585.551,20 D	48.307.975,59	160,09	61.893.366,70 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.585.551,20 D	48.307.975,59	160,09	61.893.366,70 D

31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	160,09	160,09	0,00
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.585.551,20 D	48.307.815,50	0,00	61.893.366,70 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	72.445.096,59 D	56.118.104,98	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	72.445.096,59 D	56.118.104,98	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.028.630,12 D	506.884,74	283.518,17	1.251.996,69 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.028.630,12 D	506.884,74	283.518,17	1.251.996,69 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	821.511,57 D	432.088,87	283.518,17	970.082,27 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	199.966,67 D	71.220,94	0,00	271.187,61 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.096,97 D	4.317,55	0,00	234.414,52 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	230.096,97 D	4.317,55	0,00	234.414,52 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.010.115,25 D	514.691,74	0,00	1.524.806,99 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	12.916,56 D	7.034,38	228,28	19.722,66 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	64.170.442,32 D	0,00	51.853.295,47	12.317.146,85 D