

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.895.322.257,60 D	766.653.197,38	702.592.148,21	5.959.383.306,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	179.615,52 D	213.022.549,90	212.272.086,16	930.079,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	179.615,52 D	210.206.957,25	209.456.493,51	930.079,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	177.615,52 D	35.982.102,88	35.231.639,14	928.079,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	177.615,52 D	35.131.827,35	34.381.363,61	928.079,26 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	850.275,53	850.275,53	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	174.224.854,37	174.224.854,37	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	174.224.854,37	174.224.854,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.815.592,65	2.815.592,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.815.592,65	2.815.592,65	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.802.795,91	1.802.795,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.012.796,74	1.012.796,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.895.142.642,08 D	553.630.647,48	490.320.062,05	5.958.453.227,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.586.652,01 D	10.025.935,80	18.197.159,45	61.415.428,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	52.045,86 D	6.986.684,81	7.038.730,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.084,94 D	4.127.571,82	4.137.656,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	328.627,29	328.627,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.765.982,05	3.765.982,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.084,94 D	32.962,48	43.047,42	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.960,92 D	2.859.112,99	2.901.073,91	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.960,92 D	2.859.112,99	2.901.073,91	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.415.089,03 D	3.035.198,99	11.124.670,53	61.325.617,49 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.834.056,85 D	0,00	0,00	11.834.056,85 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.091,49 D	0,00	0,00	1.209.091,49 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.204.158,58 D	20.118,30	20.118,30	1.204.158,58 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.076.619,01 D	3.005.396,49	9.029.594,04	34.052.421,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	1.638,94 D	5.611,10	7.250,04	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	431.809,59 D	0,00	0,00	431.809,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.977.925,23 D	0,00	0,00	4.977.925,23 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.083,55 D	21,10	0,00	3.104,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.067.885,35 D	0,00	2.063.656,15	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.603.462,44 D	4.052,00	4.052,00	7.603.462,44 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	119.229,05 D	4.052,00	33.470,18	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	288,07 D	0,00	288,07	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.468,55 D	204.353,00	0,00	507.821,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.468,55 D	204.353,00	0,00	507.821,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.825.252.521,52 D	543.400.358,68	472.122.902,60	5.896.529.977,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	64.940.491,71 D	1.140.614,43	0,00	66.081.106,14 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	764.467.574,75 D	26.866.585,52	0,00	791.334.160,27 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.434.090.690,21 D	476.360.755,77	467.431.801,90	4.443.019.644,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.301.798.338,24 D	408.315.212,10	454.715.528,19	4.255.398.022,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	112.846.328,44 D	17.740.700,71	12.707.226,15	117.879.803,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.446.023,53 D	200.567,16	0,00	19.646.590,69 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.446.023,53 D	200.567,16	0,00	19.646.590,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	50.104.275,80	9.047,56	50.095.228,24 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	403.146.747,70 D	34.576.784,64	0,00	437.723.532,34 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	403.146.747,70 D	34.576.784,64	0,00	437.723.532,34 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.476.271,91 D	329.608,06	451.324,99	119.354.554,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.476.271,91 D	221.608,35	343.325,28	119.354.554,98 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.999.559,27 D	0,00	3.574,93	1.995.984,34 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	96.540,73 C	0,00	3.574,93	100.115,66 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.849.823,67 D	219.792,35	261.838,61	38.807.777,41 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.135.246,33 C	0,00	42.046,26	1.177.292,59 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.626.888,97 D	1.816,00	77.911,74	78.550.793,23 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.208.561,11 C	0,00	76.095,74	2.284.656,85 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.816,00	1.816,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	107.999,71	107.999,71	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.180.626,40 D	107.999,71	0,00	6.288.626,11 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.180.626,40 C	0,00	107.999,71	6.288.626,11 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	19.690.600,01 D	585.033,48	0,00	20.275.633,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	73.107,99 D	1.893.334,45	1.850.499,04	115.943,40 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	48.378,34 C	0,00	1.435,02	49.813,36 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.397.132,74 D	1.647.642,33	2.387.841,65	18.656.933,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.895.322.257,60 C	326.771.526,38	390.832.575,55	5.959.383.306,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.897.384,84 C	195.813.049,28	198.658.644,06	13.742.979,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.319.529,03 C	32.716.553,00	35.491.017,25	13.093.993,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.226.484,34 C	29.035.916,24	32.149.543,42	9.340.111,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	29.035.916,24	29.035.916,24	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.218.071,63 C	0,00	3.113.392,89	9.331.464,52 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.857,40 C	0,00	234,29	7.091,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.950.604,16 C	2.964.307,17	2.970.159,62	2.956.456,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.142.440,53 C	716.329,59	371.314,21	797.425,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.142.440,53 C	716.329,59	371.314,21	797.425,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	577.855,81 C	163.096.496,28	163.167.626,81	648.986,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	161.414.695,75	161.414.695,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	161.414.695,75	161.414.695,75	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.694,47 C	820.117,84	747.423,37	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	744.886,14	744.886,14	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	744.886,14	744.886,14	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	72.694,47 C	75.231,70	2.537,23	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.505,86 C	305.009,85	298.711,32	2.207,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	289.272,08	289.272,08	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.505,86 C	15.737,77	9.439,24	2.207,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	496.655,48 C	556.672,84	706.796,37	646.779,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	70.721,93 C	70.777,13	92.469,78	92.414,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.432,77 C	455.118,34	575.064,94	515.379,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.588,05 C	4.864,64	5.488,81	5.212,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.912,73 C	25.912,73	33.772,84	33.772,84 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.752.262,41 C	34.949.484,31	42.196.895,53	275.999.673,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.752.262,41 C	34.949.484,31	42.196.895,53	275.999.673,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	268.752.262,41 C	34.949.484,31	42.196.895,53	275.999.673,63 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.823.203,63 C	0,00	146.150,13	17.969.353,76 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.127.043,31 C	0,00	29.315,44	1.156.358,75 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.333.127,68 C	0,00	1.545,09	1.334.672,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	117.295.701,71 C	2.969,99	6.345.773,67	123.638.505,39 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.323.123,89 C	0,00	33.346,60	3.356.470,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.915.079,42 C	1.887.048,22	1.169.743,03	33.197.774,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	49.107.589,47 C	2.402.617,50	3.458.094,79	50.163.066,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	22.152,50	22.152,50	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.827.393,30 C	30.310.666,20	30.144.980,91	44.661.708,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	324.029,90	845.793,37	521.763,47 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.615.672.610,35 C	96.008.992,79	149.977.035,96	5.669.640.653,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.614.906.144,65 C	96.008.992,79	149.701.759,14	5.668.598.911,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.311.127.472,26 C	0,00	149.701.759,14	6.460.829.231,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.025.075.165,50 C	0,00	140.675.813,02	6.165.750.978,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.025.075.165,50 C	0,00	140.675.813,02	6.165.750.978,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.073.704.417,17 C	0,00	118.462.836,45	5.192.167.253,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	951.370.748,33 C	0,00	22.212.976,57	973.583.724,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.052.306,76 C	0,00	9.025.946,12	295.078.252,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	280.406.975,47 C	0,00	8.846.453,85	289.253.429,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.485.304,23 C	0,00	8.639.760,16	300.125.064,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.431.268,22 D	0,00	135.483,15	7.295.785,07 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.647.060,54 D	0,00	71.210,54	3.575.850,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.645.331,29 C	0,00	179.492,27	5.824.823,56 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.897.143,63 C	0,00	174.794,08	6.071.937,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	168.914,02 D	0,00	3.079,56	165.834,46 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	82.898,32 D	0,00	1.618,63	81.279,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	696.221.327,61 D	96.008.992,79	0,00	792.230.320,40 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	696.221.327,61 D	96.008.992,79	0,00	792.230.320,40 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	696.221.327,61 D	96.008.992,79	0,00	792.230.320,40 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	766.465,70 C	0,00	275.276,82	1.041.742,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	303.468,55 C	0,00	204.353,00	507.821,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	303.468,55 C	0,00	204.353,00	507.821,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	462.997,15 C	0,00	70.923,82	533.920,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	244.482.760,18	244.482.760,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.041.063,17 C	145.406,73	7.886.684,81	17.782.341,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.635.752,22 C	847,66	5.027.128,59	14.662.033,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.028.058,78 C	0,00	1.228.627,29	3.256.686,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.028.058,78 C	0,00	1.228.627,29	3.256.686,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	678.058,78 C	0,00	328.627,29	1.006.686,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.539.538,49 C	847,66	3.765.982,05	11.304.672,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	339.029,39 C	847,66	165.161,29	503.343,02 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	339.029,39 C	847,66	165.161,29	503.343,02 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	303.511,34 C	0,01	147.317,77	450.829,10 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.518,05 C	847,65	17.843,52	52.513,92 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.200.509,10 C	0,00	3.600.820,76	10.801.329,86 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.200.509,10 C	0,00	3.600.820,76	10.801.329,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	443,23	443,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	80.897.814,32 D	40.546.726,96	0,00	121.444.541,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.851.596,81 D	40.480.454,25	0,00	121.332.051,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.458.558,23 D	31.193.651,12	0,00	93.652.209,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.656.776,72 D	1.812.737,30	0,00	5.469.514,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.474.499,58 D	4.340.464,28	0,00	12.814.963,86 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	43.690,65 D	20.208,66	0,00	63.899,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.218.071,63 D	3.113.392,89	0,00	9.331.464,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.204.324,80 D	2.599.473,26	0,00	7.803.798,06 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	304.574,76 D	151.061,64	0,00	455.636,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	705.752,29 D	361.250,25	0,00	1.067.002,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.419,78 D	1.607,74	0,00	5.027,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.820,12 D	66.038,42	0,00	111.858,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	24.606,08 D	66.038,42	0,00	90.644,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.214,04 D	0,00	0,00	21.214,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	397,39 D	234,29	0,00	631,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	397,39 D	234,29	0,00	631,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.833.753,72 D	53.188.424,12	36.838.744,62	26.183.433,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	384.208,03 D	177.010,66	0,00	561.218,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.449.545,69 D	53.011.413,46	36.838.744,62	25.622.214,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.377.040,57 D	46.632.714,78	36.835.774,63	14.173.980,72 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	42.133,08 D	32.925,01	0,00	75.058,09 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.030.372,04 D	6.345.773,67	2.969,99	11.373.175,72 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00 D	900.000,00	0,00	2.250.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.350.000,00 D	900.000,00	0,00	2.250.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.003.351,93 C	443,23	103.748.337,96	457.751.246,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.003.351,93 C	0,00	103.748.337,96	457.751.689,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	443,23	0,00	443,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.652.593,80 D	149.701.759,14	0,00	345.354.352,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.310.253,26 D	0,00	96.008.992,79	19.698.739,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	195.287.334,32	195.287.334,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	483.705.760,45 C	5.557,05	194.639.741,65	678.339.945,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.212.179,79 C	0,00	1.140.614,43	108.352.794,22 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	26.866.585,52	26.866.585,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.666.980,61 C	5.557,05	130.374.719,32	445.036.142,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	291.138.636,14 C	5.557,05	112.329.175,65	403.462.254,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.506.615,21 C	0,00	17.740.700,71	41.247.315,92 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.729,26 C	0,00	200.567,16	222.296,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.729,26 C	0,00	200.567,16	222.296,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	104.275,80	104.275,80 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	59.204.766,36 C	0,00	34.576.784,64	93.781.551,00 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	59.204.766,36 C	0,00	34.576.784,64	93.781.551,00 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	485.289,34 C	0,00	241.568,19	726.857,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	485.289,34 C	0,00	241.568,19	726.857,53 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	40.052,50 C	0,00	19.959,84	60.012,34 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	40.052,50 C	0,00	19.959,84	60.012,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.800,84 C	0,00	219.792,35	661.593,19 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	441.800,84 C	0,00	219.792,35	661.593,19 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.436,00 C	0,00	1.816,00	5.252,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	3.436,00 C	0,00	1.816,00	5.252,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.136.544,35 C	0,00	1.439.469,55	3.576.013,90 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.136.544,35 C	0,00	1.439.469,55	3.576.013,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.578.285,76 D	91.462.515,49	647.149,44	220.393.651,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.514.944,75 D	96.617,99	0,00	62.611.562,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	149.969,84 D	96.617,99	0,00	246.587,83 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.351,00 D	13.806,12	0,00	35.157,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	127.311,62 D	82.039,67	0,00	209.351,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.307,22 D	772,20	0,00	2.079,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3,34 D	2,06	0,00	5,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,34 D	2,06	0,00	5,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,48 D	0,29	0,00	0,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,84 D	1,75	0,00	4,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.458.324,27 D	89.806.223,23	38,64	143.264.508,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.621.529,58 D	76.588.822,36	0,00	98.210.351,94 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.754.678,51 D	12.707.226,15	0,00	43.461.904,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.047,56	0,00	9.047,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	806.701,14 D	501.127,16	38,64	1.307.789,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	114.874,97 D	71.615,14	0,00	186.490,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	684.150,78 D	425.228,29	0,00	1.109.379,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.675,39 D	4.283,73	38,64	11.920,48 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.622.595,93 D	49.324,95	0,00	12.671.920,88 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.043,05 D	49.324,95	0,00	124.368,00 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.683,70 D	7.048,23	0,00	17.731,93 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.706,11 D	41.882,50	0,00	105.588,61 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	653,24 D	394,22	0,00	1.047,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	893.314,93 D	861.789,18	0,00	1.755.104,11 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	893.314,93 D	861.789,18	0,00	1.755.104,11 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	733.971,59 D	782.118,51	0,00	1.516.090,10 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	84.094,55 D	42.046,26	0,00	126.140,81 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	649.877,04 D	740.072,25	0,00	1.389.949,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	152.191,46 D	76.095,74	0,00	228.287,20 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	152.191,46 D	76.095,74	0,00	228.287,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.010,70 D	1.447,28	0,00	88.457,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.010,70 D	1.447,28	0,00	88.457,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,84 D	647.110,80	647.110,80	2.091,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,84 D	647.110,80	647.110,80	2.091,84 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,41 D	92.469,78	92.469,78	179,41 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	549.152,21	549.152,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,43 D	5.488,81	5.488,81	1.912,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.122,76 D	70.923,82	0,00	195.046,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.003.351,93 D	103.748.337,96	443,23	457.751.246,66 D