

30/11/2020 - 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	5.185.213.655,06 D	1.028.835.498,66	794.096.685,09	5.419.952.468,63 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	39.968,93 D	278.788.369,51	278.767.803,10	60.535,34 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	39.968,93 D	268.267.800,61	268.247.234,20	60.535,34 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.968,93 D	268.267.800,61	268.247.234,20	60.535,34 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	37.968,93 D	46.392.753,51	46.372.187,10	58.535,34 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	221.565.093,45	221.565.093,45	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	309.953,65	309.953,65	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.520.568,90	10.520.568,90	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.520.568,90	10.520.568,90	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	5.792.793,80	5.792.793,80	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	2.200.672,39	2.200.672,39	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.527.102,71	2.527.102,71	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.185.173.686,13 D	750.047.129,15	515.328.881,99	5.419.891.933,29 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.742.266,51 D	13.909.910,61	12.968.284,58	109.683.892,54 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.911,96 D	4.237.447,46	4.246.518,89	1.840,53 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.911,96 D	4.237.447,46	4.246.518,89	1.840,53 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	369.485,08	369.485,08	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.827.562,56	3.827.562,56	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	10.911,96 D	40.399,82	49.471,25	1.840,53 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.857.540,48 D	0,00	470,76	26.857.069,72 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.663.406,39 D	9.662.036,82	8.711.156,67	82.614.286,54 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.834.836,15 D	797,34	0,00	11.835.633,49 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.177.398,84 D	14.720,49	0,00	1.192.119,33 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.292.355,05 D	0,00	47.925,67	1.244.429,38 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.894.103,49 D	1.894.586,72	1.098.217,40	37.690.472,81 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	3.606,69	3.606,69	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	443.062,19 D	15.768,43	30.071,99	428.758,63 D

30/11/2020 - 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	7.538.309,20 D	220.934,62	29.871,54	7.729.372,28 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	2.999,68 D	20,89	0,00	3.020,57 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	5.339,47 D	0,00	0,00	5.339,47 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.469.644,32 D	7.511.601,64	7.501.463,38	22.479.782,58 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	210.407,68 D	10.426,33	10.138,26	210.695,75 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	288,07	0,00	288,07 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	210.407,68 D	10.138,26	10.138,26	210.407,68 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.258,52 D	76.402,97	0,00	84.661,49 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	8.258,52 D	76.402,97	0,00	84.661,49 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.076.423.161,10 D	736.060.815,57	502.360.597,41	5.310.123.379,26 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	775.720.282,98 D	27.595.289,43	0,00	803.315.572,41 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	775.720.282,98 D	27.595.289,43	0,00	803.315.572,41 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	3.876.991.512,06 D	589.387.883,64	496.653.628,09	3.969.725.767,61 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.734.916.789,19 D	385.300.816,17	260.971.879,74	3.859.245.725,62 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	142.074.722,87 D	204.087.067,47	235.681.748,35	110.480.041,99 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	246.356.523,85 D	112.716.847,87	0,00	359.073.371,72 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	246.356.523,85 D	112.716.847,87	0,00	359.073.371,72 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.107.947,46 D	122.868,85	247.726,26	138.983.090,05 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	139.107.947,46 D	0,00	124.857,41	138.983.090,05 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.013.862,03 D	0,00	3.575,94	2.010.286,09 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	82.237,97 C	0,00	3.575,94	85.813,91 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	39.018.009,75 D	0,00	42.043,27	38.975.966,48 D

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	967.060,25 C	0,00	42.043,27	1.009.103,52 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.076.075,68 D	0,00	79.238,20	97.996.837,48 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	0,00	100.052.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.976.474,40 C	0,00	79.238,20	2.055.712,60 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	122.868,85	122.868,85	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.741.847,00 D	122.868,85	0,00	5.864.715,85 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.741.847,00 C	0,00	122.868,85	5.864.715,85 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.228.611,91 D	6.016.042,42	5.459.243,06	38.785.411,27 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.228.611,91 D	6.016.042,42	5.459.243,06	38.785.411,27 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	22.419.445,08 D	2.611.138,64	3.421.979,91	21.608.603,81 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	21.168,26 D	2.031.960,58	2.035.900,30	17.228,54 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	37.326,64 C	0,00	1.362,85	38.689,49 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	15.825.325,21 D	1.372.943,20	0,00	17.198.268,41 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	221.883,36	0,00	221.883,36 D

30/11/2020 - 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	5.185.213.655,06 C	220.494.438,01	455.233.251,58	5.419.952.468,63 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.024.428,76 C	180.763.471,60	183.769.754,34	34.030.711,50 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.015.865,26 C	34.886.260,97	37.901.107,21	34.030.711,50 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	28.040.893,06 C	29.370.456,98	32.528.362,03	31.198.798,11 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.370.456,98	29.370.456,98	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	28.034.754,67 C	0,00	3.157.674,35	31.192.429,02 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.138,39 C	0,00	230,70	6.369,09 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.611.908,84 C	5.163.700,91	4.994.507,13	2.442.715,06 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	363.063,36 C	352.103,08	378.238,05	389.198,33 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	363.063,36 C	352.103,08	378.238,05	389.198,33 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.563,50 C	145.877.210,63	145.868.647,13	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	144.711.771,91	144.711.771,91	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	144.711.771,91	144.711.771,91	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	311.574.551,45 C	39.730.966,41	43.155.148,45	314.998.733,49 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.574.551,45 C	39.730.966,41	43.155.148,45	314.998.733,49 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	311.574.551,45 C	39.730.966,41	43.155.148,45	314.998.733,49 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.352.616,56 C	20.560,51	154.255,27	17.486.311,32 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.093.485,97 C	0,00	8.504,74	1.101.990,71 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.326.965,19 C	0,00	1.537,95	1.328.503,14 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.189.787,41 C	1.593.434,27	6.742.573,68	160.338.926,82 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.537.240,83 C	0,00	35.334,08	3.572.574,91 C

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.701.091,47 C	1.154.683,20	2.090.285,12	39.636.693,39 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.465.361,44 C	2.599.105,14	1.780.013,06	46.646.269,36 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.192,23	21.192,23	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.757.306,23 C	33.467.162,31	31.597.319,92	44.887.463,84 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	150.696,35 C	874.828,75	724.132,40	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.842.614.674,85 C	0,00	228.308.348,79	5.070.923.023,64 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.842.294.795,24 C	0,00	228.161.534,66	5.070.456.329,90 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.441.128.473,69 C	0,00	163.568.853,67	5.604.697.327,36 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.962.545.511,21 C	0,00	145.165.206,36	5.107.710.717,57 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.962.545.511,21 C	0,00	145.165.206,36	5.107.710.717,57 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	4.173.057.605,07 C	0,00	122.070.974,87	4.295.128.579,94 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	789.487.906,14 C	0,00	23.094.231,49	812.582.137,63 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	478.582.962,48 C	0,00	18.403.647,31	496.986.609,79 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	469.792.649,09 C	0,00	18.065.691,64	487.858.340,73 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	483.988.270,07 C	0,00	17.946.189,44	501.934.459,51 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.409.538,23 D	0,00	94.921,25	9.314.616,98 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.786.082,75 D	0,00	24.580,95	4.761.501,80 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.790.313,39 C	0,00	337.955,67	9.128.269,06 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.054.450,39 C	0,00	335.737,23	9.390.187,62 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	175.675,84 D	0,00	1.764,11	173.911,73 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.461,16 D	0,00	454,33	88.006,83 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	598.833.678,45 D	0,00	64.592.680,99	534.240.997,46 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	598.833.678,45 D	0,00	64.592.680,99	534.240.997,46 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	598.833.678,45 D	0,00	64.592.680,99	534.240.997,46 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	319.879,61 C	0,00	146.814,13	466.693,74 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.258,52 C	0,00	76.402,97	84.661,49 C

30/11/2020 - 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	8.258,52 C	0,00	76.402,97	84.661,49 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	311.621,09 C	0,00	70.411,16	382.032,25 C

30/11/2020 - 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	321.306.041,98	321.306.041,98	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	63.476.222,21 C	735.044,36	11.030.241,26	73.771.419,11 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	48.227.738,12 C	10.911,96	5.237.447,46	53.454.273,62 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.141.351,38 C	0,00	1.369.485,08	14.510.836,46 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	13.141.351,38 C	0,00	1.369.485,08	14.510.836,46 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.961.351,38 C	0,00	369.485,08	4.330.836,46 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	34.376.899,05 C	0,00	3.827.562,56	38.204.461,61 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.977.170,20 C	0,00	184.742,54	2.161.912,74 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.977.170,20 C	0,00	184.742,54	2.161.912,74 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	32.399.728,85 C	0,00	3.642.820,02	36.042.548,87 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	32.399.728,85 C	0,00	3.642.820,02	36.042.548,87 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	709.487,69 C	10.911,96	40.399,82	738.975,55 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	709.487,69 C	10.911,96	40.399,82	738.975,55 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,62 C	0,00	0,00	61,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	15.248.422,47 C	724.132,40	5.792.793,80	20.317.083,87 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	364.988.332,39 D	41.070.245,01	0,00	406.058.577,40 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.571.841,33 D	41.068.538,18	0,00	405.640.379,51 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	281.795.909,26 D	31.558.357,21	0,00	313.354.266,47 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	17.500.106,93 D	2.076.595,15	0,00	19.576.702,08 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	37.169.450,74 D	4.271.839,11	0,00	41.441.289,85 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	71.619,73 D	4.072,36	0,00	75.692,09 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	28.034.754,67 D	3.157.674,35	0,00	31.192.429,02 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.455.665,41 D	171.507,63	0,00	1.627.173,04 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.096.715,41 D	355.961,76	0,00	3.452.677,17 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	5.968,39 D	339,37	0,00	6.307,76 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.476.405,46 D	2.629.865,59	0,00	26.106.271,05 D

30/11/2020 - 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	414.535,26 D	1.476,13	0,00	416.011,39 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	77.133,91 D	0,00	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	299.360,34 D	1.476,13	0,00	300.836,47 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	38.041,01 D	0,00	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.955,80 D	230,70	0,00	2.186,50 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.845.233,19 D	50.339.217,95	39.116.694,15	99.067.756,99 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.845.233,19 D	50.339.217,95	39.116.694,15	99.067.756,99 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.845.233,19 D	50.339.217,95	39.116.694,15	99.067.756,99 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	2.456.068,22 D	164.297,96	14.720,49	2.605.645,69 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	85.389.164,97 D	50.174.919,99	39.101.973,66	96.462.111,30 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.765.036,95 D	43.368.787,05	37.508.539,39	33.625.284,61 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	182.073,76 D	63.559,26	0,00	245.633,02 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	57.442.054,26 D	6.742.573,68	1.593.434,27	62.591.193,67 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.180.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.180.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	9.180.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.180.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	722.823.962,18 C	0,00	271.159.106,57	993.983.068,75 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	774.677.448,84 C	0,00	271.159.106,57	1.045.836.555,41 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.486,66 D	0,00	0,00	51.853.486,66 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	695.676.906,89 D	163.568.853,67	0,00	859.245.760,56 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	371.390.288,08 C	64.592.680,99	0,00	306.797.607,09 C

30/11/2020 - 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	278.500.614,03	278.500.614,03	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.965.773.339,28 C	442,21	278.500.614,03	3.244.273.511,10 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.077.717.949,11 C	0,00	27.595.289,43	2.105.313.238,54 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.077.717.949,11 C	0,00	27.595.289,43	2.105.313.238,54 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	629.558.976,87 C	442,21	136.333.274,20	765.891.808,86 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	629.558.976,87 C	442,21	136.333.274,20	765.891.808,86 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	582.593.904,93 C	442,21	111.682.442,83	694.275.905,55 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	46.965.071,94 C	0,00	24.650.831,37	71.615.903,31 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	176.364.254,03 C	0,00	112.716.847,87	289.081.101,90 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	176.364.254,03 C	0,00	112.716.847,87	289.081.101,90 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.532.131,93 C	0,00	251.208,93	3.783.340,86 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.532.131,93 C	0,00	251.208,93	3.783.340,86 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	202.995,18 C	0,00	20.102,86	223.098,04 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.710.499,93 C	0,00	229.290,07	2.939.790,00 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	618.636,82 C	0,00	1.816,00	620.452,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.556.787,68 C	0,00	1.603.993,60	11.160.781,28 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	9.556.787,68 C	0,00	1.603.993,60	11.160.781,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.237.319.712,09 D	6.694.867,15	0,00	2.244.014.579,24 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.158.955,50 D	6.245.512,25	0,00	80.404.467,75 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	74.158.955,50 D	6.245.512,25	0,00	80.404.467,75 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.161,75 D	0,00	0,00	1.161,75 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	74.157.793,75 D	6.245.512,25	0,00	80.403.306,00 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	156.516.601,04 D	0,00	0,00	156.516.601,04 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	156.516.601,04 D	0,00	0,00	156.516.601,04 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.409.908,15 D	439.364,01	0,00	3.849.272,16 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.409.908,15 D	439.364,01	0,00	3.849.272,16 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	35.755,38 D	3.575,94	0,00	39.331,32 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.567.297,61 D	356.549,87	0,00	2.923.847,48 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	806.855,16 D	79.238,20	0,00	886.093,36 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.490,81 D	9.990,89	0,00	1.073.481,70 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.063.490,81 D	9.990,89	0,00	1.073.481,70 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.318.043,92 D	575.786,94	0,00	5.893.830,86 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	311.621,09 D	70.411,16	0,00	382.032,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	722.823.962,18 D	271.159.106,57	0,00	993.983.068,75 D