

31/10/2020 - 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	5.085.068.689,98 D	466.946.078,08	366.801.113,00	5.185.213.655,06 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.950.399,70 D	132.371.553,50	135.281.984,27	39.968,93 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.950.399,70 D	124.951.652,82	127.862.083,59	39.968,93 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.399,70 D	124.951.652,82	127.862.083,59	39.968,93 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	2.948.399,70 D	37.873.961,82	40.784.392,59	37.968,93 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	86.934.636,95	86.934.636,95	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	143.054,05	143.054,05	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.419.900,68	7.419.900,68	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.419.900,68	7.419.900,68	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	282.777,32	282.777,32	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	3.007.917,27	3.007.917,27	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	4.129.206,09	4.129.206,09	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.082.118.290,28 D	334.574.524,58	231.519.128,73	5.185.173.686,13 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.443.628,42 D	11.655.838,26	16.357.200,17	108.742.266,51 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	7.451,57 D	4.269.982,54	4.266.522,15	10.911,96 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.451,57 D	4.269.982,54	4.266.522,15	10.911,96 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	393.541,44	393.541,44	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.832.389,70	3.832.389,70	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	7.451,57 D	44.051,40	40.591,01	10.911,96 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.857.898,62 D	0,00	358,14	26.857.540,48 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	86.523.024,21 D	7.207.118,26	12.066.736,08	81.663.406,39 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.101.558,99 D	380.559,25	647.282,09	11.834.836,15 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.165.669,22 D	16.300,85	4.571,23	1.177.398,84 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.305.551,47 D	0,00	13.196,42	1.292.355,05 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	41.360.274,97 D	3.180.279,56	7.646.451,04	36.894.103,49 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	5.258,24	5.258,24	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	445.705,83 D	22.881,05	25.524,69	443.062,19 D

31/10/2020 - 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	7.432.422,34 D	213.190,18	107.303,32	7.538.309,20 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	2.978,84 D	41,68	20,84	2.999,68 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	22.698.165,08 D	3.388.607,45	3.617.128,21	22.469.644,32 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	55.254,02 D	178.737,46	23.583,80	210.407,68 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	55.254,02 D	178.737,46	23.583,80	210.407,68 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.295,29 D	0,00	137.036,77	8.258,52 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	145.295,29 D	0,00	137.036,77	8.258,52 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.968.529.366,57 D	322.918.686,32	215.024.891,79	5.076.423.161,10 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	748.812.224,68 D	26.935.094,28	27.035,98	775.720.282,98 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	748.812.224,68 D	26.935.094,28	27.035,98	775.720.282,98 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	3.805.918.539,42 D	277.942.564,93	206.869.592,29	3.876.991.512,06 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.662.597.434,57 D	277.942.564,93	205.623.210,31	3.734.916.789,19 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	143.321.104,85 D	0,00	1.246.381,98	142.074.722,87 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	235.985.264,14 D	10.371.259,71	0,00	246.356.523,85 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	235.985.264,14 D	10.371.259,71	0,00	246.356.523,85 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.232.803,84 D	136.951,15	261.807,53	139.107.947,46 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	139.232.803,84 D	0,00	124.856,38	139.107.947,46 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.017.436,97 D	0,00	3.574,94	2.013.862,03 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	78.663,03 C	0,00	3.574,94	82.237,97 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	39.060.056,03 D	0,00	42.046,28	39.018.009,75 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D

31/10/2020 - 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	925.013,97 C	0,00	42.046,28	967.060,25 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.155.310,84 D	0,00	79.235,16	98.076.075,68 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	1.897.239,24 C	0,00	79.235,16	1.976.474,40 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	136.951,15	136.951,15	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.604.895,85 D	136.951,15	0,00	5.741.847,00 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.604.895,85 C	0,00	136.951,15	5.741.847,00 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.300.135,76 D	7.532.816,25	6.604.340,10	38.228.611,91 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.300.135,76 D	7.532.816,25	6.604.340,10	38.228.611,91 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	23.190.974,15 D	3.361.627,62	4.133.156,69	22.419.445,08 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	8.867,34 D	2.476.359,44	2.464.058,52	21.168,26 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	30.201,75 C	0,00	7.124,89	37.326,64 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.130.496,02 D	1.694.829,19	0,00	15.825.325,21 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.262.115,89 D	0,00	1.262.115,89	0,00

31/10/2020 - 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	5.085.068.689,98 C	217.471.882,73	317.616.847,81	5.185.213.655,06 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.638.650,29 C	50.959.291,23	54.345.069,70	31.024.428,76 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.638.538,74 C	35.884.700,50	39.262.027,02	31.015.865,26 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	24.888.752,03 C	29.456.280,88	32.608.421,91	28.040.893,06 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.456.280,88	29.456.280,88	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	24.882.929,50 C	0,00	3.151.825,17	28.034.754,67 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	5.822,53 C	0,00	315,86	6.138,39 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.373.029,33 C	6.051.695,72	6.290.575,23	2.611.908,84 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	376.757,38 C	376.723,90	363.029,88	363.063,36 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	376.757,38 C	376.723,90	363.029,88	363.063,36 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	111,55 C	15.074.590,73	15.083.042,68	8.563,50 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.123.283,33	14.123.283,33	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	14.123.283,33	14.123.283,33	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	150.193,90	150.193,90	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	150.193,90	150.193,90	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	150.193,90	150.193,90	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	801.113,50	809.565,45	8.563,50 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	801.113,50	809.565,45	8.563,50 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	801.113,50	809.565,45	8.563,50 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.868.523,56 C	40.603.159,50	49.309.187,39	311.574.551,45 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.868.523,56 C	40.603.159,50	49.309.187,39	311.574.551,45 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	302.868.523,56 C	40.603.159,50	49.309.187,39	311.574.551,45 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.203.128,39 C	0,00	149.488,17	17.352.616,56 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.098.810,21 C	15.191,53	9.867,29	1.093.485,97 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.325.429,02 C	0,00	1.536,17	1.326.965,19 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.026.555,28 C	0,00	12.163.232,13	155.189.787,41 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.500.681,28 C	0,00	36.559,55	3.537.240,83 C

31/10/2020 - 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	43.123.708,42 C	6.969.817,18	2.547.200,23	38.701.091,47 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	46.638.088,90 C	1.588.007,00	2.415.279,54	47.465.361,44 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	45.026,86	45.026,86	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.801.425,71 C	31.985.116,93	31.940.997,45	46.757.306,23 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	150.696,35 C	0,00	0,00	150.696,35 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.754.561.516,13 C	125.909.432,00	213.962.590,72	4.842.614.674,85 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.754.160.640,38 C	125.772.395,23	213.906.550,09	4.842.294.795,24 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.227.246.980,73 C	25.057,13	213.906.550,09	5.441.128.473,69 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.771.324.835,39 C	0,00	191.220.675,82	4.962.545.511,21 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.771.324.835,39 C	0,00	191.220.675,82	4.962.545.511,21 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	4.012.258.093,27 C	0,00	160.799.511,80	4.173.057.605,07 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	759.066.742,12 C	0,00	30.421.164,02	789.487.906,14 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	455.922.145,34 C	25.057,13	22.685.874,27	478.582.962,48 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	447.547.981,83 C	24.593,77	22.269.261,03	469.792.649,09 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	461.719.009,04 C	0,00	22.269.261,03	483.988.270,07 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.408.083,47 D	1.454,76	0,00	9.409.538,23 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.762.943,74 D	23.139,01	0,00	4.786.082,75 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.374.163,51 C	463,36	416.613,24	8.790.313,39 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.637.837,15 C	0,00	416.613,24	9.054.450,39 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	175.640,16 D	35,68	0,00	175.675,84 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.033,48 D	427,68	0,00	88.461,16 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	473.086.340,35 D	125.747.338,10	0,00	598.833.678,45 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	473.086.340,35 D	125.747.338,10	0,00	598.833.678,45 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	473.086.340,35 D	125.747.338,10	0,00	598.833.678,45 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	400.875,75 C	137.036,77	56.040,63	319.879,61 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	145.295,29 C	137.036,77	0,00	8.258,52 C

31/10/2020 - 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	145.295,29 C	137.036,77	0,00	8.258,52 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	255.580,46 C	0,00	56.040,63	311.621,09 C

31/10/2020 - 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	317.573.340,52	317.573.340,52	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	57.702.752,27 C	191,16	5.773.661,10	63.476.222,21 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	42.736.854,37 C	0,00	5.490.883,75	48.227.738,12 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.487.809,94 C	0,00	1.653.541,44	13.141.351,38 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	11.487.809,94 C	0,00	1.653.541,44	13.141.351,38 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.567.809,94 C	0,00	393.541,44	3.961.351,38 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	7.920.000,00 C	0,00	1.260.000,00	9.180.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	30.583.608,11 C	0,00	3.793.290,94	34.376.899,05 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.780.399,48 C	0,00	196.770,72	1.977.170,20 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.780.399,48 C	0,00	196.770,72	1.977.170,20 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	28.803.208,63 C	0,00	3.596.520,22	32.399.728,85 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	28.803.208,63 C	0,00	3.596.520,22	32.399.728,85 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	665.436,32 C	0,00	44.051,37	709.487,69 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	665.436,32 C	0,00	44.051,37	709.487,69 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	252,75 C	191,16	0,03	61,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	14.965.645,15 C	0,00	282.777,32	15.248.422,47 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	323.935.677,40 D	41.052.654,99	0,00	364.988.332,39 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	323.588.208,02 D	40.983.633,31	0,00	364.571.841,33 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	250.170.446,16 D	31.625.463,10	0,00	281.795.909,26 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	15.586.165,66 D	1.913.941,27	0,00	17.500.106,93 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	32.881.183,09 D	4.288.267,65	0,00	37.169.450,74 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	67.483,61 D	4.136,12	0,00	71.619,73 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	24.882.929,50 D	3.151.825,17	0,00	28.034.754,67 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.296.772,22 D	158.893,19	0,00	1.455.665,41 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.739.359,49 D	357.355,92	0,00	3.096.715,41 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	5.623,70 D	344,69	0,00	5.968,39 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.841.174,09 D	2.635.231,37	0,00	23.476.405,46 D

31/10/2020 - 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	345.829,44 D	68.705,82	0,00	414.535,26 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	230.654,52 D	68.705,82	0,00	299.360,34 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	1.639,94 D	315,86	0,00	1.955,80 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	67.351.849,70 D	61.353.944,25	40.860.560,76	87.845.233,19 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	67.351.849,70 D	61.353.944,25	40.860.560,76	87.845.233,19 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	67.351.849,70 D	61.353.944,25	40.860.560,76	87.845.233,19 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	1.333.471,58 D	1.154.089,02	31.492,38	2.456.068,22 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	66.018.378,12 D	60.199.855,23	40.829.068,38	85.389.164,97 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.572.484,45 D	48.021.620,88	40.829.068,38	27.765.036,95 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	167.071,54 D	15.002,22	0,00	182.073,76 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	45.278.822,13 D	12.163.232,13	0,00	57.442.054,26 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.920.000,00 D	1.260.000,00	0,00	9.180.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	7.920.000,00 D	1.260.000,00	0,00	9.180.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	577.657.238,78 C	0,03	145.166.723,43	722.823.962,18 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	629.510.725,41 C	0,00	145.166.723,43	774.677.448,84 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.486,63 D	0,03	0,00	51.853.486,66 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	481.795.413,93 D	213.906.550,09	25.057,13	695.676.906,89 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	245.642.949,98 C	0,00	125.747.338,10	371.390.288,08 C

31/10/2020 - Nivel8 - 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	147.511.415,88	147.511.415,88	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.818.267.116,26 C	4.377,10	147.510.600,12	2.965.773.339,28 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.050.782.854,83 C	0,00	26.935.094,28	2.077.717.949,11 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.050.782.854,83 C	0,00	26.935.094,28	2.077.717.949,11 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	521.634.669,78 C	4.377,10	107.928.684,19	629.558.976,87 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	521.634.669,78 C	4.377,10	107.928.684,19	629.558.976,87 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	474.669.597,84 C	4.377,10	107.928.684,19	582.593.904,93 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	46.965.071,94 C	0,00	0,00	46.965.071,94 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	165.992.994,32 C	0,00	10.371.259,71	176.364.254,03 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	165.992.994,32 C	0,00	10.371.259,71	176.364.254,03 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.281.083,24 C	0,00	251.048,69	3.532.131,93 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.281.083,24 C	0,00	251.048,69	3.532.131,93 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	182.856,56 C	0,00	20.138,62	202.995,18 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.481.209,86 C	0,00	229.290,07	2.710.499,93 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	617.016,82 C	0,00	1.620,00	618.636,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.532.274,43 C	0,00	2.024.513,25	9.556.787,68 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	7.532.274,43 C	0,00	2.024.513,25	9.556.787,68 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.235.620.524,12 D	1.700.003,70	815,73	2.237.319.712,09 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.100.480,95 D	27.035,98	0,00	1.933.127.516,93 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.100.480,95 D	27.035,98	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	72.912.573,52 D	1.246.381,98	0,00	74.158.955,50 D

31/10/2020 - 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	72.912.573,52 D	1.246.381,98	0,00	74.158.955,50 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	72.911.411,77 D	1.246.381,98	0,00	74.157.793,75 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	3.139.355,39 D	271.368,49	815,73	3.409.908,15 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.139.355,39 D	271.368,49	815,73	3.409.908,15 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	32.180,44 D	3.574,94	0,00	35.755,38 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.379.554,95 D	188.558,39	815,73	2.567.297,61 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	727.620,00 D	79.235,16	0,00	806.855,16 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	908.273,56 D	155.217,25	0,00	1.063.490,81 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	908.273,56 D	155.217,25	0,00	1.063.490,81 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	4.733.772,90 D	584.271,02	0,00	5.318.043,92 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	255.580,46 D	56.040,63	0,00	311.621,09 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	577.657.238,78 D	145.166.723,43	0,03	722.823.962,18 D