

30/09/2020 - 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	4.980.092.648,09 D	436.956.606,03	331.980.564,14	5.085.068.689,98 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	49.413,70 D	119.401.048,45	116.500.062,45	2.950.399,70 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	49.413,70 D	109.487.343,39	106.586.357,39	2.950.399,70 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.413,70 D	109.487.343,39	106.586.357,39	2.950.399,70 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	47.413,70 D	36.223.474,99	33.322.488,99	2.948.399,70 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	73.127.248,28	73.127.248,28	2.000,00 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	136.620,12	136.620,12	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.913.705,06	9.913.705,06	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.913.705,06	9.913.705,06	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.123.432,88	3.123.432,88	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.766.589,52	1.766.589,52	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	5.023.682,66	5.023.682,66	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.980.043.234,39 D	317.555.557,58	215.480.501,69	5.082.118.290,28 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.474.623,51 D	8.309.962,14	6.340.957,23	113.443.628,42 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.264.770,36	4.257.318,79	7.451,57 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.264.770,36	4.257.318,79	7.451,57 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	395.071,17	395.071,17	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.821.847,80	3.821.847,80	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	47.851,39	40.399,82	7.451,57 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.864.392,78 D	0,00	6.494,16	26.857.898,62 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	84.554.976,71 D	4.040.977,24	2.072.929,74	86.523.024,21 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.249.050,19 D	1.082,49	1.148.573,69	12.101.558,99 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.527.312,74 D	16.262,56	377.906,08	1.165.669,22 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	95.667,76 D	0,00	95.667,76	0,00
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.307.271,34 D	10.059,15	11.779,02	1.305.551,47 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.921.668,81 D	3.764.220,15	325.613,99	41.360.274,97 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	4.871,03	4.871,03	0,00

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	453.601,79 D	6.533,68	14.429,64	445.705,83 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.292.798,02 D	231.812,64	92.188,32	7.432.422,34 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	2.958,05 D	20,79	0,00	2.978,84 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	22.693.950,54 D	6.114,75	1.900,21	22.698.165,08 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	55.254,02 D	4.214,54	4.214,54	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	55.254,02 D	4.214,54	4.214,54	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.989,65 D	73.305,64	0,00	145.295,29 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	71.989,65 D	73.305,64	0,00	145.295,29 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.868.496.621,23 D	309.172.289,80	209.139.544,46	4.968.529.366,57 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	716.912.620,90 D	31.899.603,78	0,00	748.812.224,68 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	716.912.620,90 D	31.899.603,78	0,00	748.812.224,68 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	203.417,55	203.417,55	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	203.417,55	203.417,55	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	3.726.961.056,51 D	269.948.144,01	190.990.661,10	3.805.918.539,42 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.576.543.196,57 D	269.948.144,01	183.893.906,01	3.662.597.434,57 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	150.417.859,94 D	0,00	7.096.755,09	143.321.104,85 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	246.754.577,24 D	2.546.865,04	13.316.178,14	235.985.264,14 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	246.754.577,24 D	2.546.865,04	13.316.178,14	235.985.264,14 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.357.665,24 D	108.738,03	233.599,43	139.232.803,84 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	139.357.665,24 D	0,00	124.861,40	139.232.803,84 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.021.012,90 D	0,00	3.575,93	2.017.436,97 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

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.01.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	75.087,10 C	0,00	3.575,93	78.663,03 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	39.102.102,30 D	0,00	42.046,27	39.060.056,03 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
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	882.967,70 C	0,00	42.046,27	925.013,97 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.234.550,04 D	0,00	79.239,20	98.155.310,84 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	1.818.000,04 C	0,00	79.239,20	1.897.239,24 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	108.738,03	108.738,03	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.496.157,82 D	108.738,03	0,00	5.604.895,85 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.496.157,82 C	0,00	108.738,03	5.604.895,85 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.230.302,61 D	4.465.521,39	4.395.688,24	37.300.135,76 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.230.302,61 D	4.465.521,39	4.395.688,24	37.300.135,76 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	23.851.227,54 D	1.902.684,97	2.562.938,36	23.190.974,15 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	78.068,38 D	1.762.641,34	1.831.842,38	8.867,34 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	29.294,25 C	0,00	907,50	30.201,75 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.330.300,94 D	800.195,08	0,00	14.130.496,02 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.262.115,89 D	0,00	0,00	1.262.115,89 D

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.980.092.648,09 C	120.934.536,91	225.910.578,80	5.085.068.689,98 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.164.585,17 C	39.217.370,30	42.691.435,42	27.638.650,29 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.779.453,82 C	32.040.227,55	35.899.312,47	27.638.538,74 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	21.758.345,01 C	29.222.980,86	32.353.387,88	24.888.752,03 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.222.980,86	29.222.980,86	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	21.752.698,41 C	0,00	3.130.231,09	24.882.929,50 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	5.646,60 C	0,00	175,93	5.822,53 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.653.071,52 C	2.474.012,51	3.193.970,32	2.373.029,33 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	368.037,29 C	343.234,18	351.954,27	376.757,38 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	368.037,29 C	343.234,18	351.954,27	376.757,38 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.131,35 C	7.177.142,75	6.792.122,95	111,55 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.125.995,26	6.125.995,26	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	6.125.995,26	6.125.995,26	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.288.096,21 C	38.412.370,12	51.992.797,47	302.868.523,56 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.288.096,21 C	38.412.370,12	51.992.797,47	302.868.523,56 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	289.288.096,21 C	38.412.370,12	51.992.797,47	302.868.523,56 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.141.419,44 C	0,00	61.708,95	17.203.128,39 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.123.641,37 C	30.225,84	5.394,68	1.098.810,21 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.685.024,22 C	359.595,20	0,00	1.325.429,02 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	136.183.224,50 C	34.519,15	6.877.849,93	143.026.555,28 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.819.138,16 C	353.094,76	34.637,88	3.500.681,28 C

30/09/2020 - 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	39.366.957,84 C	301.725,65	4.058.476,23	43.123.708,42 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.421.386,22 C	5.424.747,26	10.641.449,94	46.638.088,90 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.420,55	21.420,55	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.396.005,47 C	31.870.210,90	30.275.631,14	46.801.425,71 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	151.298,99 C	16.830,81	16.228,17	150.696,35 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.666.639.966,71 C	43.304.796,49	131.226.345,91	4.754.561.516,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.666.362.064,43 C	43.304.796,49	131.103.372,44	4.754.160.640,38 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.096.143.608,29 C	0,00	131.103.372,44	5.227.246.980,73 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.655.051.595,14 C	0,00	116.273.240,25	4.771.324.835,39 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.655.051.595,14 C	0,00	116.273.240,25	4.771.324.835,39 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.914.482.681,76 C	0,00	97.775.411,51	4.012.258.093,27 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	740.568.913,38 C	0,00	18.497.828,74	759.066.742,12 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	441.092.013,15 C	0,00	14.830.132,19	455.922.145,34 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	432.990.173,77 C	0,00	14.557.808,06	447.547.981,83 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	447.334.037,30 C	0,00	14.384.971,74	461.719.009,04 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.537.866,49 D	0,00	129.783,02	9.408.083,47 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.805.997,04 D	0,00	43.053,30	4.762.943,74 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.101.839,38 C	0,00	272.324,13	8.374.163,51 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.368.723,16 C	0,00	269.113,99	8.637.837,15 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	178.054,55 D	0,00	2.414,39	175.640,16 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.829,23 D	0,00	795,75	88.033,48 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	429.781.543,86 D	43.304.796,49	0,00	473.086.340,35 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	429.781.543,86 D	43.304.796,49	0,00	473.086.340,35 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	429.781.543,86 D	43.304.796,49	0,00	473.086.340,35 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	277.902,28 C	0,00	122.973,47	400.875,75 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.989,65 C	0,00	73.305,64	145.295,29 C

30/09/2020 - Nível8 - 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	71.989,65 C	0,00	73.305,64	145.295,29 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	205.912,63 C	0,00	49.667,83	255.580,46 C

30/09/2020 - 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	226.856.634,53	226.856.634,53	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	49.502.627,19 C	111.895,93	8.312.021,01	57.702.752,27 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	37.524.463,24 C	0,00	5.212.391,13	42.736.854,37 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.142.738,77 C	0,00	1.345.071,17	11.487.809,94 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	10.142.738,77 C	0,00	1.345.071,17	11.487.809,94 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.172.738,77 C	0,00	395.071,17	3.567.809,94 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	26.763.948,38 C	0,00	3.819.659,73	30.583.608,11 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.582.865,84 C	0,00	197.533,64	1.780.399,48 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.582.865,84 C	0,00	197.533,64	1.780.399,48 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	25.181.082,54 C	0,00	3.622.126,09	28.803.208,63 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	25.181.082,54 C	0,00	3.622.126,09	28.803.208,63 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	617.776,09 C	0,00	47.660,23	665.436,32 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	617.776,09 C	0,00	47.660,23	665.436,32 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,59 C	0,00	191,16	252,75 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	11.978.102,36 C	111.895,93	3.099.438,72	14.965.645,15 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	283.197.657,47 D	40.738.019,93	0,00	323.935.677,40 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	282.895.239,50 D	40.692.968,52	0,00	323.588.208,02 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	218.673.612,35 D	31.496.833,81	0,00	250.170.446,16 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	13.767.299,23 D	1.818.866,43	0,00	15.586.165,66 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	28.639.361,20 D	4.241.821,89	0,00	32.881.183,09 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	62.268,31 D	5.215,30	0,00	67.483,61 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	21.752.698,41 D	3.130.231,09	0,00	24.882.929,50 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.145.199,83 D	151.572,39	0,00	1.296.772,22 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.385.874,04 D	353.485,45	0,00	2.739.359,49 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	5.189,08 D	434,62	0,00	5.623,70 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.216.435,46 D	2.624.738,63	0,00	20.841.174,09 D

30/09/2020 - 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	300.953,96 D	44.875,48	0,00	345.829,44 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	189.544,25 D	41.110,27	0,00	230.654,52 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	34.275,80 D	3.765,21	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.464,01 D	175,93	0,00	1.639,94 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.054.854,60 D	53.953.155,07	38.656.159,97	67.351.849,70 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.054.854,60 D	53.953.155,07	38.656.159,97	67.351.849,70 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.054.854,60 D	53.953.155,07	38.656.159,97	67.351.849,70 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	135.599,01 D	1.603.956,17	406.083,60	1.333.471,58 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	51.919.255,59 D	52.349.198,90	38.250.076,37	66.018.378,12 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.319.925,59 D	45.468.116,08	38.215.557,22	20.572.484,45 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	163.838,65 D	3.232,89	0,00	167.071,54 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	38.435.491,35 D	6.877.849,93	34.519,15	45.278.822,13 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.970.000,00 D	950.000,00	0,00	7.920.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	6.970.000,00 D	950.000,00	0,00	7.920.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	441.073.772,88 C	191,16	136.583.657,06	577.657.238,78 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	492.927.068,35 C	0,00	136.583.657,06	629.510.725,41 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	51.853.295,47 D	191,16	0,00	51.853.486,63 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	350.692.041,49 D	131.103.372,44	0,00	481.795.413,93 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	202.338.153,49 C	0,00	43.304.796,49	245.642.949,98 C

30/09/2020 - 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	158.303.189,59	158.303.189,59	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.659.989.473,72 C	12.078,15	158.289.720,69	2.818.267.116,26 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.018.883.251,05 C	0,00	31.899.603,78	2.050.782.854,83 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.018.883.251,05 C	0,00	31.899.603,78	2.050.782.854,83 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.632.323,42 C	2.078,15	122.004.424,51	521.634.669,78 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	399.632.323,42 C	2.078,15	122.004.424,51	521.634.669,78 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	352.667.251,48 C	2.078,15	122.004.424,51	474.669.597,84 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	163.446.129,28 C	0,00	2.546.865,04	165.992.994,32 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	163.446.129,28 C	0,00	2.546.865,04	165.992.994,32 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.039.793,80 C	10.000,00	251.289,44	3.281.083,24 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.039.793,80 C	10.000,00	251.289,44	3.281.083,24 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	162.682,19 C	0,00	20.174,37	182.856,56 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.251.919,79 C	0,00	229.290,07	2.481.209,86 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	625.191,82 C	10.000,00	1.825,00	617.016,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.148.154,06 C	0,00	1.384.120,37	7.532.274,43 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	6.148.154,06 C	0,00	1.384.120,37	7.532.274,43 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.214.592.693,06 D	21.041.108,80	13.277,74	2.235.620.524,12 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.100.480,95 D	0,00	0,00	1.933.100.480,95 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.100.480,95 D	0,00	0,00	1.933.100.480,95 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.815.818,43 D	7.096.755,09	0,00	72.912.573,52 D

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	65.815.818,43 D	7.096.755,09	0,00	72.912.573,52 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	65.814.656,68 D	7.096.755,09	0,00	72.911.411,77 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	143.200.422,90 D	13.316.178,14	0,00	156.516.601,04 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	143.200.422,90 D	13.316.178,14	0,00	156.516.601,04 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.887.450,67 D	265.182,46	13.277,74	3.139.355,39 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.887.450,67 D	265.182,46	13.277,74	3.139.355,39 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	28.604,51 D	3.575,93	0,00	32.180,44 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.210.465,36 D	182.367,33	13.277,74	2.379.554,95 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	648.380,80 D	79.239,20	0,00	727.620,00 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	748.698,00 D	159.575,56	0,00	908.273,56 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	748.698,00 D	159.575,56	0,00	908.273,56 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	4.117.095,15 D	616.677,75	0,00	4.733.772,90 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	205.912,63 D	49.667,83	0,00	255.580,46 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	441.073.772,88 D	136.583.657,06	191,16	577.657.238,78 D