

2021-abril (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	5.959.383.306,77 D	1.844.852.373,88	1.785.386.277,55	6.018.849.403,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	930.079,26 D	579.825.332,05	580.582.449,42	172.961,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	930.079,26 D	576.396.115,89	577.153.233,26	172.961,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	928.079,26 D	34.897.693,98	35.654.811,34	170.961,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	928.079,26 D	34.723.593,06	35.480.710,42	170.961,90 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	174.100,92	174.100,92	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	541.498.421,91	541.498.421,92	1.999,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	541.498.421,91	541.498.421,92	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.429.216,16	3.429.216,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.429.216,16	3.429.216,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.952.309,57	1.952.309,57	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.302.805,67	1.302.805,67	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	174.100,92	174.100,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.958.453.227,51 D	1.265.027.041,83	1.204.803.828,13	6.018.676.441,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.415.428,36 D	10.082.430,54	16.515.389,69	54.982.469,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.610.491,75	6.610.491,75	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.118.133,21	4.118.133,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	319.049,76	319.049,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.757.738,96	3.757.738,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.344,49	41.344,49	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.492.358,54	2.492.358,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.492.358,54	2.492.358,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.325.617,49 D	3.465.049,11	9.890.530,26	54.900.136,34 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.834.056,85 D	14.875,09	0,00	11.848.931,94 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.091,49 D	898,40	0,00	1.209.989,89 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.204.158,58 D	27.173,51	20.118,30	1.211.213,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.052.421,46 D	1.262.220,55	2.447.786,27	32.866.855,74 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.717,16	2.717,16	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	12.664,47	419.145,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.977.925,23 D	17.260,70	0,00	4.995.185,93 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	3.104,65 D	0,00	63,14	3.041,51 D

2021-abril (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	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
				Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	2.124.735,85	0,00	2.128.965,05 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.603.462,44 D	15.167,85	7.407.180,92	211.449,37 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.821,55 D	0,00	82.853,17	424.968,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	507.821,55 D	0,00	82.853,17	424.968,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.896.529.977,60 D	1.254.944.611,29	1.188.205.585,27	5.963.269.003,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.081.106,14 D	664.411,63	0,00	66.745.517,77 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	791.334.160,27 D	16.166.883,70	0,00	807.501.043,97 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	4.443.019.644,08 D	1.215.011.284,93	1.183.463.847,70	4.474.567.081,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.255.398.022,15 D	1.196.973.851,27	1.177.268.333,76	4.275.103.539,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.879.803,00 D	11.877.141,49	6.195.513,94	123.561.430,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.646.590,69 D	98.873,22	0,00	19.745.463,91 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.646.590,69 D	98.873,22	0,00	19.745.463,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.095.228,24 D	6.061.418,95	0,00	56.156.647,19 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	437.723.532,34 D	18.623.431,83	0,00	456.346.964,17 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	437.723.532,34 D	18.623.431,83	0,00	456.346.964,17 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.354.554,98 D	348.870,62	470.584,57	119.232.841,03 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.354.554,98 D	221.412,35	343.126,30	119.232.841,03 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.995.984,34 D	0,00	3.575,94	1.992.408,40 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	100.115,66 C	0,00	3.575,94	103.691,60 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.807.777,41 D	219.792,35	261.836,63	38.765.733,13 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	1.177.292,59 C	0,00	42.044,28	1.219.336,87 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-abril (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	78.550.793,23 D	1.620,00	77.713,73	78.474.699,50 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	2.284.656,85 C	0,00	76.093,73	2.360.750,58 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.620,00	1.620,00	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	127.458,27	127.458,27	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.288.626,11 D	127.458,27	0,00	6.416.084,38 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.288.626,11 C	0,00	127.458,27	6.416.084,38 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.275.633,49 D	348.309,64	0,00	20.623.943,13 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	115.943,40 D	1.979.855,20	1.968.855,51	126.943,09 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	49.813,36 C	0,00	1.678,15	51.491,51 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.656.933,42 D	1.801.563,74	2.300.619,34	18.157.877,82 D

2021-abril (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	5.959.383.306,77 C	926.342.275,13	985.808.371,46	6.018.849.403,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.742.979,62 C	749.983.034,47	752.637.674,54	16.397.619,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.093.993,28 C	34.282.901,03	37.021.744,85	15.832.837,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.340.111,52 C	28.957.154,25	32.066.276,44	12.449.233,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	28.957.154,25	28.957.154,25	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	9.331.464,52 C	0,00	3.108.981,77	12.440.446,29 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.091,69 C	0,00	140,42	7.232,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.956.456,61 C	4.239.809,03	4.229.311,82	2.945.959,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	797.425,15 C	1.085.937,75	726.156,59	437.643,99 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	797.425,15 C	1.085.937,75	726.156,59	437.643,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	648.986,34 C	715.700.133,44	715.615.929,69	564.782,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	714.570.958,61	714.570.958,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	714.570.958,61	714.570.958,61	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.207,33 C	296.322,47	296.584,10	2.468,96 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	287.207,85	287.207,85	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.207,33 C	9.114,62	9.376,25	2.468,96 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	646.779,01 C	647.333,91	562.868,53	562.313,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.414,58 C	92.462,80	80.178,13	80.129,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	515.379,37 C	549.152,21	447.866,56	414.093,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.212,22 C	5.718,90	5.475,13	4.968,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.772,84 C	0,00	29.348,71	63.121,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.999.673,63 C	43.543.189,77	52.644.426,03	285.100.909,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.999.673,63 C	43.543.189,77	52.644.426,03	285.100.909,89 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	275.999.673,63 C	43.543.189,77	52.644.426,03	285.100.909,89 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.969.353,76 C	0,00	154.536,32	18.123.890,08 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.156.358,75 C	0,00	1.989,23	1.158.347,98 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.334.672,77 C	0,00	2.122,12	1.336.794,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	123.638.505,39 C	487.790,82	7.575.479,39	130.726.193,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.356.470,49 C	0,00	33.528,38	3.389.998,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.197.774,23 C	7.000.673,39	7.192.935,26	33.390.036,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.163.066,76 C	4.664.427,51	5.646.698,99	51.145.338,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	961.452,65	2.054.312,06	1.092.859,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.661.708,01 C	29.742.739,86	29.818.482,21	44.737.450,36 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	521.763,47 C	686.105,54	164.342,07	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.669.640.653,52 C	132.816.050,89	180.526.270,89	5.717.350.873,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.668.598.911,00 C	132.698.623,66	180.453.605,37	5.716.353.892,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.460.829.231,40 C	0,00	180.453.605,37	6.641.282.836,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.165.750.978,52 C	0,00	169.949.207,52	6.335.700.186,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.165.750.978,52 C	0,00	169.949.207,52	6.335.700.186,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.192.167.253,62 C	0,00	143.113.906,67	5.335.281.160,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	973.583.724,90 C	0,00	26.835.300,85	1.000.419.025,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.078.252,88 C	0,00	10.504.397,85	305.582.650,73 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	289.253.429,32 C	0,00	10.295.691,90	299.549.121,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	300.125.064,39 C	0,00	10.131.568,65	310.256.633,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.295.785,07 D	0,00	107.988,08	7.187.796,99 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.575.850,00 D	0,00	56.135,17	3.519.714,83 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.824.823,56 C	0,00	208.705,95	6.033.529,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.071.937,71 C	0,00	204.975,40	6.276.913,11 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165.834,46 D	0,00	2.454,59	163.379,87 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	81.279,69 D	0,00	1.275,96	80.003,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	792.230.320,40 D	132.698.623,66	0,00	924.928.944,06 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	792.230.320,40 D	132.698.623,66	0,00	924.928.944,06 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	792.230.320,40 D	132.698.623,66	0,00	924.928.944,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.041.742,52 C	117.427,23	72.665,52	996.980,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	507.821,55 C	82.853,17	0,00	424.968,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	507.821,55 C	82.853,17	0,00	424.968,38 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	533.920,97 C	34.574,06	72.665,52	572.012,43 C

2021-abril (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	284.114.117,51	284.114.117,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.782.341,25 C	812,00	7.210.491,75	24.992.021,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.662.033,15 C	0,00	4.718.133,21	19.380.166,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.256.686,07 C	0,00	919.049,76	4.175.735,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.256.686,07 C	0,00	919.049,76	4.175.735,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.006.686,07 C	0,00	319.049,76	1.325.735,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.304.672,88 C	0,00	3.757.738,96	15.062.411,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	503.343,02 C	0,00	159.524,88	662.867,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	503.343,02 C	0,00	159.524,88	662.867,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	450.829,10 C	0,00	143.142,62	593.971,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52.513,92 C	0,00	16.382,26	68.896,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	10.801.329,86 C	0,00	3.598.214,08	14.399.543,94 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.801.329,86 C	0,00	3.598.214,08	14.399.543,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	121.444.541,28 D	40.463.339,68	0,00	161.907.880,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	121.332.051,06 D	40.425.412,63	0,00	161.757.463,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.652.209,35 D	31.197.502,62	0,00	124.849.711,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.469.514,02 D	1.812.737,30	0,00	7.282.251,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.814.963,86 D	4.302.476,96	0,00	17.117.440,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	63.899,31 D	3.713,98	0,00	67.613,29 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	9.331.464,52 D	3.108.981,77	0,00	12.440.446,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.803.798,06 D	2.599.227,64	0,00	10.403.025,70 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	455.636,40 D	151.061,64	0,00	606.698,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.067.002,54 D	358.382,98	0,00	1.425.385,52 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.027,52 D	309,51	0,00	5.337,03 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.858,54 D	37.786,63	0,00	149.645,17 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	90.644,50 D	23.822,85	0,00	114.467,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.214,04 D	13.963,78	0,00	35.177,82 D

2021-abril (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	631,68 D	140,42	0,00	772,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	631,68 D	140,42	0,00	772,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.183.433,22 D	62.596.360,46	45.077.225,75	43.702.567,93 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	561.218,69 D	163.777,76	2.140.509,34	1.415.512,89 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.622.214,53 D	62.432.582,70	42.936.716,41	45.118.080,82 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.173.980,72 D	52.356.004,31	42.448.925,59	24.081.059,44 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	75.058,09 D	2.501.099,00	0,00	2.576.157,09 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.373.175,72 D	7.575.479,39	487.790,82	18.460.864,29 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250.000,00 D	600.000,00	0,00	2.850.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.250.000,00 D	600.000,00	0,00	2.850.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.751.246,66 C	0,00	99.127.776,35	556.879.023,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	457.751.689,89 C	0,00	99.127.776,35	556.879.466,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	443,23 D	0,00	0,00	443,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.354.352,94 D	180.453.605,37	0,00	525.807.958,31 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.698.739,53 C	0,00	132.698.623,66	152.397.363,19 C

2021-abril (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	178.163.961,08	178.163.961,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.339.945,05 C	8.806,26	177.536.996,33	855.868.135,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	108.352.794,22 C	0,00	664.411,63	109.017.205,85 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	26.866.585,52 C	0,00	16.166.883,70	43.033.469,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.036.142,88 C	8.806,26	140.308.407,47	585.335.744,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	403.462.254,74 C	8.806,26	130.189.103,99	533.642.552,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.247.315,92 C	0,00	9.796.491,16	51.043.807,08 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	222.296,42 C	0,00	98.873,22	321.169,64 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	222.296,42 C	0,00	98.873,22	321.169,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	104.275,80 C	0,00	223.939,10	328.214,90 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	93.781.551,00 C	0,00	18.623.431,83	112.404.982,83 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	93.781.551,00 C	0,00	18.623.431,83	112.404.982,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	726.857,53 C	0,00	241.336,43	968.193,96 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	726.857,53 C	0,00	241.336,43	968.193,96 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	60.012,34 C	0,00	19.924,08	79.936,42 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	60.012,34 C	0,00	19.924,08	79.936,42 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	661.593,19 C	0,00	219.792,35	881.385,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	661.593,19 C	0,00	219.792,35	881.385,54 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.252,00 C	0,00	1.620,00	6.872,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.252,00 C	0,00	1.620,00	6.872,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.576.013,90 C	0,00	1.532.525,27	5.108.539,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.576.013,90 C	0,00	1.532.525,27	5.108.539,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.393.651,81 D	78.954.712,95	592.390,69	298.755.974,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.611.562,74 D	84.662,13	0,00	62.696.224,87 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	246.587,83 D	84.662,13	0,00	331.249,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	35.157,12 D	12.065,32	0,00	47.222,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.351,29 D	71.855,22	0,00	281.206,51 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.079,42 D	741,59	0,00	2.821,01 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5,40 D	1,77	0,00	7,17 D



2021-abril (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	5,40 D	1,77	0,00	7,17 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,77 D	0,25	0,00	1,02 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4,59 D	1,50	0,00	6,09 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.264.508,86 D	77.777.912,12	173,44	221.042.247,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.210.351,94 D	71.148.559,67	0,00	169.358.911,61 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.461.904,66 D	6.195.513,94	0,00	49.657.418,60 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	9.047,56 D	0,00	0,00	9.047,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.307.789,66 D	433.838,51	173,44	1.741.454,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	186.490,11 D	61.814,60	0,00	248.304,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.109.379,07 D	367.850,92	0,00	1.477.229,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.920,48 D	4.172,99	173,44	15.920,03 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.671.920,88 D	44.192,69	0,00	12.716.113,57 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	124.368,00 D	44.192,69	0,00	168.560,69 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.731,93 D	6.297,96	0,00	24.029,89 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	105.588,61 D	37.507,63	0,00	143.096,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.047,46 D	387,10	0,00	1.434,56 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.755.104,11 D	296.370,15	0,00	2.051.474,26 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.755.104,11 D	296.370,15	0,00	2.051.474,26 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.516.090,10 D	216.700,48	0,00	1.732.790,58 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	126.140,81 D	42.044,28	0,00	168.185,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.389.949,29 D	174.656,20	0,00	1.564.605,49 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	228.287,20 D	76.093,73	0,00	304.380,93 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	228.287,20 D	76.093,73	0,00	304.380,93 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.457,98 D	159.356,85	0,00	247.814,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.457,98 D	159.356,85	0,00	247.814,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,84 D	592.217,24	592.217,25	2.091,83 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,84 D	592.217,24	592.217,25	2.091,83 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,41 D	80.178,13	80.178,13	179,41 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	477.215,27	477.215,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,43 D	5.475,13	5.475,14	1.912,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.348,71	29.348,71	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.046,58 D	72.665,52	34.574,06	233.138,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.751.246,66 D	99.127.776,35	0,00	556.879.023,01 D