

2021-maio (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	6.018.849.403,10 D	719.697.272,35	502.260.564,13	6.236.286.111,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	172.961,89 D	187.999.495,59	187.940.959,30	231.498,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	172.961,89 D	179.392.449,75	179.333.913,46	231.498,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	170.961,90 D	56.774.965,26	56.716.428,98	229.498,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	170.961,90 D	53.607.778,33	53.549.242,05	229.498,18 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	3.167.186,93	3.167.186,93	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	122.617.484,49	122.617.484,48	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	1.999,99 D	122.617.484,49	122.617.484,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.607.045,84	8.607.045,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.607.045,84	8.607.045,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.721.322,33	1.721.322,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.743.371,91	3.743.371,91	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.142.351,60	3.142.351,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.018.676.441,21 D	531.697.776,76	314.319.604,83	6.236.054.613,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.982.469,21 D	39.529.835,92	11.383.168,94	83.129.136,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.007.555,95	6.007.555,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.101.039,25	4.101.039,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	316.362,16	316.362,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.750.186,61	3.750.186,61	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.490,48	34.490,48	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	18.573.939,80	0,00	18.573.939,80 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.900.136,34 D	14.898.575,84	5.372.317,04	64.426.395,14 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.848.931,94 D	2.412.280,22	0,00	14.261.212,16 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.989,89 D	9.752,65	0,00	1.219.742,54 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.211.213,79 D	20.118,30	97.952,30	1.133.379,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.866.855,74 D	12.448.133,34	3.120.272,62	42.194.716,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.995,38	4.995,38	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	419.145,12 D	0,00	20.438,50	398.706,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.995.185,93 D	0,00	1.208,31	4.993.977,62 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.128.965,05 D	0,00	2.127.449,93	1.515,12 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	211.449,37 D	3.295,95	0,00	214.745,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.963.269.003,62 D	492.126.970,16	302.936.435,89	6.152.459.537,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.745.517,77 D	705.564,51	0,00	67.451.082,28 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	807.501.043,97 D	36.292.718,20	0,00	843.793.762,17 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	4.474.567.081,31 D	420.443.961,65	298.673.611,53	4.596.337.431,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.275.103.539,66 D	400.658.484,10	292.222.866,44	4.383.539.157,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	123.561.430,55 D	13.823.524,57	6.423.487,09	130.961.468,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	56.156.647,19 D	5.712.779,32	0,00	61.869.426,51 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.232.841,03 D	318.966,65	440.683,60	119.111.124,08 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.232.841,03 D	221.421,35	343.138,30	119.111.124,08 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.992.408,40 D	0,00	3.574,94	1.988.833,46 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	103.691,60 C	0,00	3.574,94	107.266,54 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.765.733,13 D	219.792,35	261.838,61	38.723.686,87 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	1.219.336,87 C	0,00	42.046,26	1.261.383,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.474.699,50 D	1.629,00	77.724,75	78.398.603,75 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	2.360.750,58 C	0,00	76.095,75	2.436.846,33 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.629,00	1.629,00	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	97.545,30	97.545,30	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.416.084,38 D	97.545,30	0,00	6.513.629,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.416.084,38 C	0,00	97.545,30	6.513.629,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.623.943,13 D	254.479,73	0,00	20.878.422,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	126.943,09 D	1.727.763,25	1.845.348,32	9.358,02 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	51.491,51 C	0,00	989,36	52.480,87 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.157.877,82 D	1.163.410,51	1.975.803,08	17.345.485,25 D

2021-maio (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	6.018.849.403,10 C	127.680.278,47	345.116.986,69	6.236.286.111,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.397.619,69 C	77.182.103,01	80.337.091,11	19.552.607,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.832.837,10 C	50.869.266,39	53.986.045,66	18.949.616,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.449.233,71 C	47.569.353,59	50.677.766,93	15.557.647,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	47.569.353,59	47.569.353,60	1.555,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.440.446,29 C	0,00	3.108.081,95	15.548.528,24 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.232,11 C	0,00	331,38	7.563,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.945.959,40 C	2.948.332,25	2.942.515,19	2.940.142,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	564.782,59 C	26.312.836,62	26.351.045,45	602.991,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.227.836,74	25.227.836,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	25.227.836,74	25.227.836,74	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	166.871,72	166.871,72	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	105.401,20	105.401,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.468,96 C	216.262,53	216.052,09	2.258,52 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	209.184,83	209.184,83	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.468,96 C	7.077,70	6.867,26	2.258,52 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	562.313,63 C	596.464,43	634.883,70	600.732,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	80.129,91 C	80.176,40	85.936,08	85.889,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	414.093,72 C	447.866,56	514.150,60	480.377,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.968,45 C	5.299,92	3.317,84	2.986,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	63.121,55 C	63.121,55	31.479,18	31.479,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	18.123.890,08 C	13.928.657,49	0,00	4.195.232,59 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.158.347,98 C	0,00	40.398,49	1.198.746,47 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.336.794,89 C	0,00	2.125,50	1.338.920,39 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	130.726.193,96 C	5.035.703,76	6.944.748,51	132.635.238,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.389.998,87 C	0,00	33.936,56	3.423.935,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.390.036,10 C	39.752,71	3.304.805,04	36.655.088,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.145.338,24 C	1.416.883,37	1.988.400,89	51.716.855,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.092.859,41 C	24.044,41	42.871,73	1.111.686,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.737.450,36 C	29.998.629,94	28.651.721,77	43.390.542,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	54.503,78	54.503,78	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.717.350.873,52 C	0,00	223.716.383,31	5.941.067.256,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.716.353.892,71 C	0,00	223.585.203,20	5.939.939.095,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.641.282.836,77 C	0,00	91.772.653,93	6.733.055.490,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.335.700.186,04 C	0,00	85.315.175,88	6.421.015.361,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.335.700.186,04 C	0,00	85.315.175,88	6.421.015.361,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.335.281.160,29 C	0,00	71.843.748,47	5.407.124.908,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.000.419.025,75 C	0,00	13.471.427,41	1.013.890.453,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.582.650,73 C	0,00	6.457.478,05	312.040.128,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	299.549.121,22 C	0,00	6.328.664,61	305.877.785,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	310.256.633,04 C	0,00	6.018.136,46	316.274.769,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.187.796,99 D	0,00	202.137,63	6.985.659,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.519.714,83 D	0,00	108.390,52	3.411.324,31 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.033.529,51 C	0,00	128.813,44	6.162.342,95 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.276.913,11 C	0,00	121.755,08	6.398.668,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	163.379,87 D	0,00	4.594,62	158.785,25 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	80.003,73 D	0,00	2.463,74	77.539,99 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	996.980,81 C	0,00	131.180,11	1.128.160,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	572.012,43 C	0,00	90.209,43	662.221,86 C

2021-maio (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	311.177.033,98	311.177.033,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	24.992.021,00 C	20.041,52	6.642.018,21	31.613.997,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.380.166,36 C	0,00	4.701.039,25	24.081.205,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.175.735,83 C	0,00	916.362,16	5.092.097,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.175.735,83 C	0,00	916.362,16	5.092.097,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.325.735,83 C	0,00	316.362,16	1.642.097,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.062.411,84 C	0,00	3.750.186,61	18.812.598,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	662.867,90 C	0,00	158.144,40	821.012,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.867,90 C	0,00	158.144,40	821.012,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	593.971,72 C	0,00	142.362,65	736.334,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.896,18 C	0,00	15.781,75	84.677,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 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	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	161.907.880,96 D	40.508.252,01	0,00	202.416.132,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.757.463,69 D	40.415.630,33	0,00	202.173.094,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.849.711,97 D	31.111.608,90	0,00	155.961.320,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.282.251,32 D	1.811.149,12	0,00	9.093.400,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.117.440,82 D	4.381.478,88	0,00	21.498.919,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	67.613,29 D	3.311,48	0,00	70.924,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.440.446,29 D	3.108.081,95	0,00	15.548.528,24 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.403.025,70 D	2.592.014,56	0,00	12.995.040,26 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	606.698,04 D	150.810,74	0,00	757.508,78 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.425.385,52 D	364.980,68	0,00	1.790.366,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.337,03 D	275,97	0,00	5.613,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	149.645,17 D	57.828,04	0,00	207.473,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	114.467,35 D	57.828,04	0,00	172.295,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.177,82 D	0,00	0,00	35.177,82 D

2021-maio (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	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.702.567,93 D	46.463.537,25	62.234.156,30	27.931.948,88 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.415.512,89 C	2.169.973,92	16.350.690,36	15.596.229,33 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.118.080,82 D	44.293.563,33	45.883.465,94	43.528.178,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.081.059,44 D	34.076.747,76	40.847.762,18	17.310.045,02 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.576.157,09 D	3.272.067,06	0,00	5.848.224,15 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	18.460.864,29 D	6.944.748,51	5.035.703,76	20.369.909,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.850.000,00 D	600.000,00	0,00	3.450.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.850.000,00 D	600.000,00	0,00	3.450.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.879.023,01 C	0,00	242.300.859,47	799.179.882,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	556.879.466,24 C	0,00	242.300.859,47	799.180.325,71 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	525.807.958,31 D	91.772.653,93	0,00	617.580.612,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.397.363,19 C	131.812.549,27	0,00	20.584.813,92 C

2021-maio (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	252.537.830,24	252.537.830,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	855.868.135,12 C	125.064,95	251.890.584,15	1.107.633.654,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.017.205,85 C	0,00	705.564,51	109.722.770,36 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	43.033.469,22 C	0,00	36.292.718,20	79.326.187,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.335.744,09 C	17.339,44	182.477.086,76	767.795.491,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	533.642.552,47 C	17.339,44	168.137.926,21	701.763.139,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.043.807,08 C	0,00	13.823.524,57	64.867.331,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	328.214,90 C	0,00	266.462,32	594.677,22 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.755.974,07 D	10.021.696,39	647.246,09	308.130.424,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.696.224,87 D	91.286,77	0,00	62.787.511,64 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	331.249,96 D	91.286,77	0,00	422.536,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.222,44 D	13.052,64	0,00	60.275,08 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	281.206,51 D	77.786,87	0,00	358.993,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.821,01 D	447,26	0,00	3.268,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D

2021-maio (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	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,02 D	0,26	0,00	1,28 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6,09 D	1,56	0,00	7,65 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.042.247,54 D	8.878.285,81	41,76	229.920.491,59 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.358.911,61 D	1.966.603,75	0,00	171.325.515,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	49.657.418,60 D	6.423.487,09	0,00	56.080.905,69 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 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	1.741.454,73 D	460.936,97	41,76	2.202.349,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	248.304,71 D	65.899,29	0,00	314.204,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.477.229,99 D	392.448,17	0,00	1.869.678,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.920,03 D	2.589,51	41,76	18.467,78 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.716.113,57 D	48.843,54	0,00	12.764.957,11 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	168.560,69 D	48.843,54	0,00	217.404,23 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.029,89 D	6.983,89	0,00	31.013,78 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	143.096,24 D	41.620,34	0,00	184.716,58 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.434,56 D	239,31	0,00	1.673,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.732.790,58 D	159.212,06	46.093,46	1.845.909,18 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	168.185,09 D	42.046,26	0,00	210.231,35 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.564.605,49 D	117.165,80	46.093,46	1.635.677,83 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	304.380,93 D	181.496,95	0,00	485.877,88 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	304.380,93 D	76.095,75	0,00	380.476,68 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	105.401,20	0,00	105.401,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,83 D	601.110,86	601.110,87	2.091,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,83 D	601.110,86	601.110,87	2.091,82 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,41 D	85.936,08	85.936,08	179,41 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	480.377,76	480.377,76	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,42 D	3.317,84	3.317,85	1.912,41 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.479,18	31.479,18	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.138,04 D	90.209,43	0,00	323.347,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.879.023,01 D	242.300.859,47	0,00	799.179.882,48 D