

2021-junho (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   | 6.236.286.111,32 D | 260.902.091,58 | 216.655.576,83 | 6.280.532.626,07 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL  | 231.498,18 D       | 90.000.910,37  | 90.143.524,33  | 88.884,22 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO  | 231.498,18 D       | 81.527.089,49  | 81.669.703,45  | 88.884,22 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE  | 229.498,18 D       | 38.422.879,78  | 38.565.493,74  | 86.884,22 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev  | 229.498,18 D       | 36.291.868,75  | 36.434.482,71  | 86.884,22 D        |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm   | 0,00               | 2.131.011,03   | 2.131.011,03   | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS   | 2.000,00 D         | 43.104.209,71  | 43.104.209,71  | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv   | 2.000,00 D         | 43.104.209,71  | 43.104.209,71  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO   | 0,00               | 8.473.820,88   | 8.473.820,88   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO  | 0,00               | 8.473.820,88   | 8.473.820,88   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo  | 0,00               | 2.560.292,43   | 2.560.292,43   | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP  | 0,00               | 2.176.844,03   | 2.176.844,03   | 0,00               |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria  | 0,00               | 3.736.684,42   | 3.736.684,42   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL  | 6.236.054.613,14 D | 170.901.181,21 | 126.512.052,50 | 6.280.443.741,85 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 83.129.136,19 D    | 5.530.353,67   | 8.224.699,55   | 80.434.790,31 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER  | 0,00               | 4.347.582,31   | 4.347.582,31   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 0,00               | 4.075.540,31   | 4.075.540,31   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)  | 0,00               | 300.834,38     | 300.834,38     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES   | 0,00               | 3.740.215,45   | 3.740.215,45   | 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 -<br>PREVIDENCIAL                             | 0,00               | 272.042,00     | 272.042,00     | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER   | 0,00               | 272.042,00     | 272.042,00     | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS   | 18.573.939,80 D    | 0,00           | 0,00           | 18.573.939,80 D    |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS   | 64.426.395,14 D    | 1.178.774,14   | 3.823.355,69   | 61.781.813,59 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                      | 14.261.212,16 D    | 3.685,71       | 4.052,00       | 14.260.845,87 D    |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros                         | 1.219.742,54 D     | 1.515,12       | 11,14          | 1.221.246,52 D     |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS                                | 1.133.379,79 D     | 23.255,57      | 85.673,61      | 1.070.961,75 D     |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 42.194.716,46 D    | 820.213,29     | 3.728.310,57   | 39.286.619,18 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar                    | 0,00               | 1.927,40       | 0,00           | 1.927,40 D         |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>FGTS                        | 398.706,62 D       | 207.200,77     | 0,00           | 605.907,39 D       |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 4.993.977,62 D     | 64.500,65      | 5.308,37       | 5.053.169,90 D     |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp<br>Fundacoes (Depósitos Recursais) | 5.358,00 D         | 0,00           | 0,00           | 5.358,00 D         |

2021-junho (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<br>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.                      | 1.515,12 D         | 2.714,08       | 0,00           | 4.229,20 D         |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros  | 214.745,32 D       | 53.761,55      | 0,00           | 268.506,87 D       |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                                    | 128.801,25 D       | 3.997,22       | 53.761,55      | 79.036,92 D        |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 128.801,25 D       | 3.997,22       | 53.761,55      | 79.036,92 D        |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis  | 128.801,25 D       | 3.997,22       | 53.761,55      | 79.036,92 D        |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial   | 128.801,25 D       | 3.997,22       | 53.761,55      | 79.036,92 D        |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 465.939,06 D       | 425.184,65     | 0,00           | 891.123,71 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 465.939,06 D       | 425.184,65     | 0,00           | 891.123,71 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS   | 6.152.459.537,89 D | 164.945.642,89 | 118.287.352,95 | 6.199.117.827,83 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 911.244.844,45 D   | 11.585.930,49  | 0,00           | 922.830.774,94 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 911.244.844,45 D   | 11.585.930,49  | 0,00           | 922.830.774,94 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN                        | 911.244.844,45 D   | 11.585.930,49  | 0,00           | 922.830.774,94 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 67.451.082,28 D    | 874.569,18     | 0,00           | 68.325.651,46 D    |
| 1.02.03.01.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C  | 843.793.762,17 D   | 10.711.361,31  | 0,00           | 854.505.123,48 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   | 4.596.337.431,43 D | 140.655.176,16 | 112.913.397,59 | 4.624.079.210,00 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 4.383.539.157,32 D | 128.732.958,40 | 106.674.908,94 | 4.405.597.206,78 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 130.961.468,03 D   | 7.483.592,68   | 6.235.984,82   | 132.209.075,89 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP                         | 19.967.379,57 D    | 229.268,52     | 2.503,83       | 20.194.144,26 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 19.967.379,57 D    | 229.268,52     | 2.503,83       | 20.194.144,26 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 61.869.426,51 D    | 4.209.356,56   | 0,00           | 66.078.783,07 D    |
| 1.02.03.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS   | 487.567.069,83 D   | 6.989.143,58   | 0,00           | 494.556.213,41 D   |
| 1.02.03.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP  | 487.567.069,83 D   | 6.989.143,58   | 0,00           | 494.556.213,41 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 119.111.124,08 D   | 460.090,96     | 581.804,91     | 118.989.410,13 D   |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA  | 119.111.124,08 D   | 303.026,54     | 424.740,49     | 118.989.410,13 D   |
| 1.02.03.07.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO   | 1.988.833,46 D     | 0,00           | 3.575,94       | 1.985.257,52 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   | 107.266,54 C       | 0,00           | 3.575,94       | 110.842,48 C       |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)  | 38.723.686,87 D    | 301.201,54     | 343.246,84     | 38.681.641,57 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   | 1.261.383,13 C     | 0,00           | 42.045,30      | 1.303.428,43 C     |

2021-junho (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            | 301.201,54   | 301.201,54   | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 78.398.603,75 D | 1.825,00     | 77.917,71    | 78.322.511,04 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                                 | 2.436.846,33 C  | 0,00         | 76.092,71    | 2.512.939,04 C  |
| 1.02.03.07.04.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                               | 2.077.523,01 D  | 1.825,00     | 1.825,00     | 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<br>IMÓVEIS E TERRENOS | 0,00            | 157.064,42   | 157.064,42   | 0,00            |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                               | 6.513.629,68 D  | 157.064,42   | 0,00         | 6.670.694,10 D  |
| 1.02.03.07.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa                | 6.513.629,68 C  | 0,00         | 157.064,42   | 6.670.694,10 C  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 38.180.785,26 D | 5.211.410,11 | 4.792.150,45 | 38.600.044,92 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 38.180.785,26 D | 5.211.410,11 | 4.792.150,45 | 38.600.044,92 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                     | 38.180.785,26 D | 5.211.410,11 | 4.792.150,45 | 38.600.044,92 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                    | 20.878.422,86 D | 647.696,26   | 0,00         | 21.526.119,12 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                       | 9.358,02 D      | 2.125.643,16 | 2.021.192,29 | 113.808,89 D    |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                         | 52.480,87 C     | 0,00         | 2.369,48     | 54.850,35 C     |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista   | 17.345.485,25 D | 2.438.070,69 | 2.768.588,68 | 17.014.967,26 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>INVESTIMENTOS           | 0,00            | 43.891,59    | 0,00         | 43.891,59 D     |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 0,00            | 43.891,59    | 0,00         | 43.891,59 D     |

2021-junho (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                            | 6.236.286.111,32 C | 304.844.903,81 | 349.091.418,56 | 6.280.532.626,07 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | 19.552.607,79 C    | 37.730.831,36  | 40.891.415,05  | 22.713.191,48 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 18.949.616,37 C    | 32.476.334,87  | 35.620.674,10  | 22.093.955,60 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                 | 15.557.647,05 C    | 29.167.329,44  | 32.301.167,05  | 18.691.484,66 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal     | 1.555,32 C         | 29.167.329,44  | 29.175.424,58  | 9.650,46 C         |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                | 15.548.528,24 C    | 0,00           | 3.125.661,86   | 18.674.190,10 C    |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes               | 7.563,49 C         | 0,00           | 80,61          | 7.644,10 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER               | 2.940.142,34 C     | 2.942.515,19   | 2.927.328,92   | 2.924.956,07 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 451.826,98 C       | 366.490,24     | 392.178,13     | 477.514,87 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades              | 451.826,98 C       | 366.490,24     | 392.178,13     | 477.514,87 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 602.991,42 C       | 5.254.496,49   | 5.270.740,95   | 619.235,88 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 0,00               | 4.221.547,00   | 4.221.547,00   | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento             | 0,00               | 4.221.547,00   | 4.221.547,00   | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 0,00               | 341.466,78     | 341.466,78     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                   | 0,00               | 341.466,78     | 341.466,78     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)        | 0,00               | 159.713,53     | 159.713,53     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                | 0,00               | 181.753,25     | 181.753,25     | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 2.258,52 C         | 88.204,42      | 86.536,97      | 591,07 C           |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos             | 0,00               | 83.827,00      | 83.867,83      | 40,83 C            |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos            | 2.258,52 C         | 4.377,42       | 2.669,14       | 550,24 C           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 600.732,90 C       | 603.278,29     | 621.190,20     | 618.644,81 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 85.889,59 C        | 86.021,55      | 88.163,07      | 88.031,11 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 480.377,76 C       | 480.377,76     | 492.980,74     | 492.980,74 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 2.986,37 C         | 5.399,80       | 7.741,34       | 5.327,91 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos          | 31.479,18 C        | 31.479,18      | 32.305,05      | 32.305,05 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | 275.666.246,70 C   | 40.441.996,24  | 40.032.235,46  | 275.256.485,92 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 275.666.246,70 C   | 40.441.996,24  | 40.032.235,46  | 275.256.485,92 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                           | 275.666.246,70 C   | 40.441.996,24  | 40.032.235,46  | 275.256.485,92 C   |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado     | 4.195.232,59 C     | 554.822,11     | 49.182,19      | 3.689.592,67 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz     | 1.198.746,47 C     | 0,00           | 7.995,96       | 1.206.742,43 C     |
| 2.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/descentr.transit.     | 1.338.920,39 C     | 0,00           | 2.703,27       | 1.341.623,66 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat        | 132.635.238,71 C   | 0,00           | 3.227.770,32   | 135.863.009,03 C   |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel        | 3.423.935,43 C     | 0,00           | 34.202,29      | 3.458.137,72 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege             | 36.655.088,43 C    | 4.651.965,31   | 994.693,95     | 32.997.817,07 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio      | 51.716.855,76 C    | 2.345.463,91   | 1.926.707,47   | 51.298.099,32 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas              | 1.111.686,73 C     | 23.470,94      | 43.207,43      | 1.131.423,22 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos              | 43.390.542,19 C    | 28.980.886,72  | 29.840.343,81  | 44.249.999,28 C    |

2021-junho (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               | 3.885.387,25   | 3.905.428,77   | 20.041,52 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 5.941.067.256,83 C | 226.672.076,21 | 268.167.768,05 | 5.982.562.948,67 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 5.939.939.095,91 C | 226.672.076,21 | 267.667.023,40 | 5.980.934.043,10 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 6.733.055.490,70 C | 0,00           | 267.667.023,40 | 7.000.722.514,10 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 6.421.015.361,92 C | 0,00           | 252.966.130,24 | 6.673.981.492,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 6.421.015.361,92 C | 0,00           | 252.966.130,24 | 6.673.981.492,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 5.407.124.908,76 C | 0,00           | 213.022.300,49 | 5.620.147.209,25 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.013.890.453,16 C | 0,00           | 39.943.829,75  | 1.053.834.282,91 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 312.040.128,78 C   | 0,00           | 14.700.893,16  | 326.741.021,94 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 305.877.785,83 C   | 0,00           | 14.409.253,96  | 320.287.039,79 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 316.274.769,50 C   | 0,00           | 14.361.066,16  | 330.635.835,66 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 6.985.659,36 D     | 0,00           | 29.407,50      | 6.956.251,86 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 3.411.324,31 D     | 0,00           | 18.780,30      | 3.392.544,01 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 6.162.342,95 C     | 0,00           | 291.639,20     | 6.453.982,15 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 6.398.668,19 C     | 0,00           | 290.543,88     | 6.689.212,07 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 158.785,25 D       | 0,00           | 668,44         | 158.116,81 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 77.539,99 D        | 0,00           | 426,88         | 77.113,11 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 793.116.394,79 D   | 226.672.076,21 | 0,00           | 1.019.788.471,00 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 793.116.394,79 D   | 226.672.076,21 | 0,00           | 1.019.788.471,00 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 793.116.394,79 D   | 226.672.076,21 | 0,00           | 1.019.788.471,00 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 1.128.160,92 C     | 0,00           | 500.744,65     | 1.628.905,57 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 465.939,06 C       | 0,00           | 425.184,65     | 891.123,71 C       |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 465.939,06 C       | 0,00           | 425.184,65     | 891.123,71 C       |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 662.221,86 C       | 0,00           | 75.560,00      | 737.781,86 C       |

2021-junho (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             | 353.397.833,61 | 353.397.833,61 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 31.613.997,69 C  | 45.901,38      | 4.947.582,31   | 36.515.678,62 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 24.081.205,61 C  | 0,00           | 4.675.540,31   | 28.756.745,92 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 5.092.097,99 C   | 0,00           | 900.834,38     | 5.992.932,37 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 5.092.097,99 C   | 0,00           | 900.834,38     | 5.992.932,37 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 1.642.097,99 C   | 0,00           | 300.834,38     | 1.942.932,37 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 3.450.000,00 C   | 0,00           | 600.000,00     | 4.050.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 18.812.598,45 C  | 0,00           | 3.740.215,45   | 22.552.813,90 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 821.012,30 C     | 0,00           | 150.417,19     | 971.429,49 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 821.012,30 C     | 0,00           | 150.417,19     | 971.429,49 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 736.334,37 C     | 0,00           | 133.829,25     | 870.163,62 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 84.677,93 C      | 0,00           | 16.587,94      | 101.265,87 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 17.991.586,15 C  | 0,00           | 3.589.798,26   | 21.581.384,41 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 17.991.586,15 C  | 0,00           | 3.589.798,26   | 21.581.384,41 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 176.509,17 C     | 0,00           | 34.490,48      | 210.999,65 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 176.509,17 C     | 0,00           | 34.490,48      | 210.999,65 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 176.509,17 C     | 0,00           | 34.490,48      | 210.999,65 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>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                             | 7.532.348,85 C   | 45.901,38      | 272.042,00     | 7.758.489,47 C   |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 7.532.348,85 C   | 45.901,38      | 272.042,00     | 7.758.489,47 C   |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 7.532.348,85 C   | 45.901,38      | 272.042,00     | 7.758.489,47 C   |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 202.416.132,97 D | 40.706.147,90  | 0,00           | 243.122.280,87 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 202.173.094,02 D | 40.653.389,32  | 0,00           | 242.826.483,34 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 155.961.320,87 D | 31.045.626,32  | 0,00           | 187.006.947,19 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 9.093.400,44 D   | 2.068.185,43   | 0,00           | 11.161.585,87 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 21.498.919,70 D  | 4.410.604,23   | 0,00           | 25.909.523,93 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                   | 70.924,77 D      | 3.311,48       | 0,00           | 74.236,25 D      |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                  | 15.548.528,24 D  | 3.125.661,86   | 0,00           | 18.674.190,10 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                   | 12.995.040,26 D  | 2.587.137,87   | 0,00           | 15.582.178,13 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                  | 757.508,78 D     | 170.697,29     | 0,00           | 928.206,07 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                    | 1.790.366,20 D   | 367.550,73     | 0,00           | 2.157.916,93 D   |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                   | 5.613,00 D       | 275,97         | 0,00           | 5.888,97 D       |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 207.473,21 D     | 52.677,97      | 0,00           | 260.151,18 D     |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                   | 172.295,39 D     | 52.415,63      | 0,00           | 224.711,02 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 35.177,82 D      | 262,34         | 0,00           | 35.440,16 D      |

2021-junho (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                                | 35.565,74 D      | 80,61          | 0,00           | 35.646,35 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                | 35.565,74 D      | 80,61          | 0,00           | 35.646,35 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 27.931.948,88 D  | 44.378.760,93  | 36.882.126,70  | 35.428.583,11 D  |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 15.596.229,33 C  | 614.703,53     | 554.822,11     | 15.536.347,91 C  |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 43.528.178,21 D  | 43.764.057,40  | 36.327.304,59  | 50.964.931,02 D  |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 17.310.045,02 D  | 40.522.038,03  | 36.327.304,59  | 21.504.778,46 D  |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas              | 5.848.224,15 D   | 14.249,05      | 0,00           | 5.862.473,20 D   |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 20.369.909,04 D  | 3.227.770,32   | 0,00           | 23.597.679,36 D  |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.450.000,00 D   | 600.000,00     | 0,00           | 4.050.000,00 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 3.450.000,00 D   | 600.000,00     | 0,00           | 4.050.000,00 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 799.179.882,48 C | 0,00           | 84.896.048,39  | 884.075.930,87 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 799.180.325,71 C | 0,00           | 84.896.048,39  | 884.076.374,10 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 | 617.580.612,24 D | 267.667.023,40 | 0,00           | 885.247.635,64 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 20.584.813,92 C  | 0,00           | 226.672.076,21 | 247.256.890,13 C |

2021-junho (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               | 115.391.545,89 | 115.391.545,89 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 1.107.633.654,32 C | 6.611,49       | 114.684.151,55 | 1.222.311.194,38 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 189.048.957,78 C   | 0,00           | 11.585.930,49  | 200.634.888,27 C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 189.048.957,78 C   | 0,00           | 11.585.930,49  | 200.634.888,27 C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 189.048.957,78 C   | 0,00           | 11.585.930,49  | 200.634.888,27 C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 109.722.770,36 C   | 0,00           | 874.569,18     | 110.597.339,54 C   |
| 5.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 79.326.187,42 C    | 0,00           | 10.711.361,31  | 90.037.548,73 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 767.795.491,41 C   | 6.611,49       | 93.869.313,91  | 861.658.193,83 C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 701.763.139,24 C   | 6.611,49       | 85.838.643,15  | 787.595.170,90 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 64.867.331,65 C    | 0,00           | 7.483.592,68   | 72.350.924,33 C    |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 570.343,30 C       | 0,00           | 229.268,52     | 799.611,82 C       |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 570.343,30 C       | 0,00           | 229.268,52     | 799.611,82 C       |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 594.677,22 C       | 0,00           | 317.809,56     | 912.486,78 C       |
| 5.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                   | 143.625.088,49 C   | 0,00           | 6.989.143,58   | 150.614.232,07 C   |
| 5.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP  | 143.625.088,49 C   | 0,00           | 6.989.143,58   | 150.614.232,07 C   |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 1.209.503,64 C     | 0,00           | 322.879,12     | 1.532.382,76 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 1.209.503,64 C     | 0,00           | 322.879,12     | 1.532.382,76 C     |
| 5.01.07.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO                                   | 99.824,75 C        | 0,00           | 19.852,58      | 119.677,33 C       |
| 5.01.07.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 99.824,75 C        | 0,00           | 19.852,58      | 119.677,33 C       |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 1.101.177,89 C     | 0,00           | 301.201,54     | 1.402.379,43 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 1.101.177,89 C     | 0,00           | 301.201,54     | 1.402.379,43 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 8.501,00 C         | 0,00           | 1.825,00       | 10.326,00 C        |
| 5.01.07.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 8.501,00 C         | 0,00           | 1.825,00       | 10.326,00 C        |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 5.954.613,00 C     | 0,00           | 1.916.884,45   | 7.871.497,45 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 5.954.613,00 C     | 0,00           | 1.916.884,45   | 7.871.497,45 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 308.130.424,37 D   | 30.413.326,01  | 707.394,34     | 337.836.356,04 D   |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 62.787.511,64 D    | 94.481,85      | 0,00           | 62.881.993,49 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                              | 422.536,73 D       | 94.481,85      | 0,00           | 517.018,58 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 60.275,08 D        | 13.445,40      | 0,00           | 73.720,48 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 358.993,38 D       | 80.229,31      | 0,00           | 439.222,69 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 3.268,27 D         | 807,14         | 0,00           | 4.075,41 D         |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                                | 9,00 D             | 1,88           | 0,00           | 10,88 D            |



2021-junho (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                             | 9,00 D           | 1,88          | 0,00       | 10,88 D          |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 1,28 D           | 0,27          | 0,00       | 1,55 D           |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 7,65 D           | 1,59          | 0,00       | 9,24 D           |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,07 D           | 0,02          | 0,00       | 0,09 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 229.920.491,59 D | 29.220.619,52 | 0,00       | 259.141.111,11 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 171.325.515,36 D | 22.506.058,36 | 0,00       | 193.831.573,72 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 56.080.905,69 D  | 6.235.984,82  | 0,00       | 62.316.890,51 D  |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 302.673,04 D     | 2.503,83      | 0,00       | 305.176,87 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 302.673,04 D     | 2.503,83      | 0,00       | 305.176,87 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                             | 2.202.349,94 D   | 476.072,51    | 0,00       | 2.678.422,45 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 314.204,00 D     | 67.511,86     | 0,00       | 381.715,86 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 1.869.678,16 D   | 402.059,02    | 0,00       | 2.271.737,18 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 18.467,78 D      | 6.501,63      | 0,00       | 24.969,41 D      |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                  | 12.764.957,11 D  | 50.633,97     | 0,00       | 12.815.591,08 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                             | 217.404,23 D     | 50.633,97     | 0,00       | 268.038,20 D     |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 31.013,78 D      | 7.205,55      | 0,00       | 38.219,33 D      |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 184.716,58 D     | 42.995,86     | 0,00       | 227.712,44 D     |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 1.673,87 D       | 432,56        | 0,00       | 2.106,43 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.349.664,75 D   | 369.993,09    | 86.204,13  | 2.633.453,71 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.349.664,75 D   | 369.993,09    | 86.204,13  | 2.633.453,71 D   |
| 5.02.07.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO                                  | 17.877,69 D      | 3.575,94      | 0,00       | 21.453,63 D      |
| 5.02.07.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 17.877,69 D      | 3.575,94      | 0,00       | 21.453,63 D      |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 1.845.909,18 D   | 108.571,19    | 86.204,13  | 1.868.276,24 D   |
| 5.02.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 210.231,35 D     | 42.045,30     | 0,00       | 252.276,65 D     |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 1.635.677,83 D   | 66.525,89     | 86.204,13  | 1.615.999,59 D   |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 485.877,88 D     | 257.845,96    | 0,00       | 743.723,84 D     |
| 5.02.07.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 380.476,68 D     | 76.092,71     | 0,00       | 456.569,39 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 105.401,20 D     | 181.753,25    | 0,00       | 287.154,45 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 305.698,46 D     | 56.405,50     | 0,00       | 362.103,96 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 305.698,46 D     | 56.405,50     | 0,00       | 362.103,96 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 2.091,82 D       | 621.190,20    | 621.190,21 | 2.091,81 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 2.091,82 D       | 621.190,20    | 621.190,21 | 2.091,81 D       |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 179,41 D         | 88.163,07     | 88.163,08  | 179,40 D         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00             | 492.980,74    | 492.980,73 | 0,01 D           |

2021-junho (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               | 1.912,41 D       | 7.741,34      | 7.741,35  | 1.912,40 D       |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00             | 32.305,05     | 32.305,05 | 0,00             |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 323.347,47 D     | 75.560,00     | 0,00      | 398.907,47 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 799.179.882,48 D | 84.896.048,39 | 0,00      | 884.075.930,87 D |