

2021-julho (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	6.280.532.626,07 D	1.106.208.125,39	1.119.601.304,01	6.267.139.447,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	88.884,22 D	115.532.969,63	115.405.197,11	216.656,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	88.884,22 D	111.572.702,68	111.444.930,16	216.656,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	86.884,22 D	35.573.000,00	35.445.227,48	214.656,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	86.884,22 D	33.622.187,88	33.494.415,36	214.656,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.950.812,12	1.950.812,12	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	75.999.702,68	75.999.702,68	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	75.999.702,68	75.999.702,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.960.266,95	3.960.266,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.960.266,95	3.960.266,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.605.810,26	1.605.810,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.246.842,73	2.246.842,73	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	107.613,96	107.613,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.280.443.741,85 D	990.675.155,76	1.004.196.106,90	6.266.922.790,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.434.790,31 D	5.764.837,35	4.447.227,25	81.752.400,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.172.671,64	4.172.671,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.073.691,68	4.073.691,68	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	293.854,98	293.854,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.739.108,59	3.739.108,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.728,11	40.728,11	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	98.979,96	98.979,96	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	98.979,96	98.979,96	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	61.781.813,59 D	1.592.165,71	268.501,74	63.105.477,56 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.260.845,87 D	0,00	0,00	14.260.845,87 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.221.246,52 D	0,00	0,00	1.221.246,52 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.070.961,75 D	0,00	0,00	1.070.961,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.286.619,18 D	1.589.365,39	3.990,41	40.871.994,16 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	1.927,40 D	2.800,32	0,00	4.727,72 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	0,00	605.907,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.053.169,90 D	0,00	1,68	5.053.168,22 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-julho (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.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	268.506,87 D	0,00	264.509,65	3.997,22 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	891.123,71 D	0,00	854.507,61	36.616,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	891.123,71 D	0,00	854.507,61	36.616,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.199.117.827,83 D	984.910.318,41	998.894.372,04	6.185.133.774,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.325.651,46 D	861.892,96	0,00	69.187.544,42 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	854.505.123,48 D	831.007.321,50	854.505.123,48	831.007.321,50 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	4.624.079.210,00 D	149.615.252,82	129.057.731,87	4.644.636.730,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.405.597.206,78 D	133.017.240,66	113.704.037,24	4.424.910.410,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	132.209.075,89 D	10.075.705,52	14.836.392,33	127.448.389,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.194.144,26 D	359.748,52	517.302,30	20.036.590,48 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.194.144,26 D	359.748,52	517.302,30	20.036.590,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.078.783,07 D	6.162.558,12	0,00	72.241.341,19 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	494.556.213,41 D	0,00	11.202.947,56	483.353.265,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	494.556.213,41 D	0,00	11.202.947,56	483.353.265,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.989.410,13 D	378.677,06	500.391,00	118.867.696,19 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.989.410,13 D	301.201,54	422.915,48	118.867.696,19 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.985.257,52 D	0,00	3.574,94	1.981.682,58 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	110.842,48 C	0,00	3.574,94	114.417,42 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.681.641,57 D	301.201,54	343.246,80	38.639.596,31 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	1.303.428,43 C	0,00	42.045,26	1.345.473,69 C

2021-julho (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	78.322.511,04 D	0,00	76.093,74	78.246.417,30 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	2.512.939,04 C	0,00	76.093,74	2.589.032,78 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	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	77.475,52	77.475,52	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.670.694,10 D	77.475,52	0,00	6.748.169,62 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.670.694,10 C	0,00	77.475,52	6.748.169,62 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	21.526.119,12 D	404.352,35	0,00	21.930.471,47 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	113.808,89 D	1.614.792,29	1.617.457,35	111.143,83 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	54.850,35 C	0,00	542,40	55.392,75 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	17.014.967,26 D	1.028.029,43	2.010.178,38	16.032.818,31 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.891,59 D	0,00	0,00	43.891,59 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.891,59 D	0,00	0,00	43.891,59 D

2021-julho (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	6.280.532.626,07 C	159.268.362,42	145.875.183,80	6.267.139.447,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.713.191,48 C	74.378.414,74	77.380.068,89	25.714.845,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.093.955,60 C	32.334.511,19	35.302.671,88	25.062.116,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.691.484,66 C	28.941.821,69	32.039.627,70	21.789.290,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.650,46 C	28.941.821,69	28.934.172,76	2.001,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.674.190,10 C	0,00	3.105.359,65	21.779.549,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.644,10 C	0,00	95,29	7.739,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.924.956,07 C	2.927.328,92	2.899.168,05	2.896.795,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	477.514,87 C	465.360,58	363.876,13	376.030,42 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	477.514,87 C	465.360,58	363.876,13	376.030,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	619.235,88 C	42.043.903,55	42.077.397,01	652.729,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.820.722,69	40.820.722,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.820.722,69	40.820.722,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	171.714,50	171.714,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	171.714,50	171.714,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	41.380,59	41.380,59	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	130.333,91	130.333,91	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	591,07 C	432.399,73	434.767,94	2.959,28 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	40,83 C	421.257,20	421.257,20	40,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	550,24 C	11.142,53	13.510,74	2.918,45 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	618.644,81 C	619.066,63	650.191,88	649.770,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	88.031,11 C	88.062,93	92.569,52	92.537,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	492.980,74 C	492.980,74	517.942,83	517.942,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.327,91 C	5.717,91	5.738,71	5.348,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.305,05 C	32.305,05	33.940,82	33.940,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.256.485,92 C	28.926.424,02	33.613.642,28	279.943.704,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.256.485,92 C	28.926.424,02	33.613.642,28	279.943.704,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	275.256.485,92 C	28.926.424,02	33.613.642,28	279.943.704,18 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.689.592,67 C	0,00	22.137,53	3.711.730,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.206.742,43 C	0,00	8.396,87	1.215.139,30 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.341.623,66 C	0,00	3.281,61	1.344.905,27 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	135.863.009,03 C	1.888.814,22	3.698.577,73	137.672.772,54 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.458.137,72 C	0,00	34.618,69	3.492.756,41 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.997.817,07 C	28.438,18	1.781.251,39	34.750.630,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.298.099,32 C	1.974.445,84	1.641.777,21	50.965.430,69 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.131.423,22 C	22.997,55	44.483,45	1.152.909,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.249.999,28 C	24.991.686,71	26.379.117,80	45.637.430,37 C

2021-julho (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	20.041,52 C	20.041,52	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.982.562.948,67 C	55.963.523,66	34.881.472,63	5.961.480.897,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.980.934.043,10 C	55.109.016,05	34.812.352,64	5.960.637.379,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.000.722.514,10 C	0,00	34.812.352,64	7.035.534.866,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.673.981.492,16 C	0,00	30.969.669,15	6.704.951.161,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.673.981.492,16 C	0,00	30.969.669,15	6.704.951.161,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.620.147.209,25 C	0,00	26.079.499,90	5.646.226.709,15 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.053.834.282,91 C	0,00	4.890.169,25	1.058.724.452,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	326.741.021,94 C	0,00	3.842.683,49	330.583.705,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	320.287.039,79 C	0,00	3.765.567,26	324.052.607,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	330.635.835,66 C	0,00	3.391.914,29	334.027.749,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.956.251,86 D	0,00	247.532,51	6.708.719,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.392.544,01 D	0,00	126.120,46	3.266.423,55 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.453.982,15 C	0,00	77.116,23	6.531.098,38 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.689.212,07 C	0,00	68.623,03	6.757.835,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	158.116,81 D	0,00	5.626,46	152.490,35 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	77.113,11 D	0,00	2.866,74	74.246,37 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.019.788.471,00 D	55.109.016,05	0,00	1.074.897.487,05 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.019.788.471,00 D	55.109.016,05	0,00	1.074.897.487,05 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.019.788.471,00 D	55.109.016,05	0,00	1.074.897.487,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.628.905,57 C	854.507,61	69.119,99	843.517,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	891.123,71 C	854.507,61	0,00	36.616,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	891.123,71 C	854.507,61	0,00	36.616,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.781,86 C	0,00	69.119,99	806.901,85 C

2021-julho (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	110.072.477,16	110.072.477,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.515.678,62 C	202.453,01	5.187.168,36	41.500.393,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.756.745,92 C	1.216,07	5.023.691,68	33.779.221,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.992.932,37 C	0,00	1.243.854,98	7.236.787,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.992.932,37 C	0,00	1.243.854,98	7.236.787,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.942.932,37 C	0,00	293.854,98	2.236.787,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.050.000,00 C	0,00	950.000,00	5.000.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	22.552.813,90 C	179,77	3.739.108,59	26.291.742,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	971.429,49 C	0,00	146.927,49	1.118.356,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	971.429,49 C	0,00	146.927,49	1.118.356,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	870.163,62 C	0,00	128.023,91	998.187,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	101.265,87 C	0,00	18.903,58	120.169,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	21.581.384,41 C	179,77	3.592.181,10	25.173.385,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.581.384,41 C	179,77	3.592.181,10	25.173.385,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	210.999,65 C	1.036,30	40.728,11	250.691,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.999,65 C	1.036,30	40.728,11	250.691,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	210.999,65 C	1.036,30	40.728,11	250.691,46 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	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	243.122.280,87 D	40.380.423,17	0,00	283.502.704,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.826.483,34 D	40.369.640,09	0,00	283.196.123,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	187.006.947,19 D	31.089.927,85	0,00	218.096.875,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	11.161.585,87 D	1.829.425,94	0,00	12.991.011,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.909.523,93 D	4.341.615,17	0,00	30.251.139,10 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	74.236,25 D	3.311,48	0,00	77.547,73 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	18.674.190,10 D	3.105.359,65	0,00	21.779.549,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.582.178,13 D	2.590.829,68	0,00	18.173.007,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	928.206,07 D	152.452,36	0,00	1.080.658,43 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.157.916,93 D	361.801,64	0,00	2.519.718,57 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.888,97 D	275,97	0,00	6.164,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.151,18 D	10.687,79	0,00	270.838,97 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	224.711,02 D	10.687,79	0,00	235.398,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.440,16 D	0,00	0,00	35.440,16 D

2021-julho (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	35.646,35 D	95,29	0,00	35.741,64 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.646,35 D	95,29	0,00	35.741,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.428.583,11 D	33.727.248,34	28.906.555,21	40.249.276,24 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.536.347,91 C	33.816,01	0,00	15.502.531,90 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	50.964.931,02 D	33.693.432,33	28.906.555,21	55.751.808,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.504.778,46 D	29.954.739,92	27.017.740,99	24.441.777,39 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.862.473,20 D	40.114,68	0,00	5.902.587,88 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.597.679,36 D	3.698.577,73	1.888.814,22	25.407.442,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.050.000,00 D	950.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.050.000,00 D	950.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	884.075.930,87 C	0,00	20.869.737,54	904.945.668,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	884.076.374,10 C	0,00	20.869.737,54	904.946.111,64 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	885.247.635,64 D	34.812.352,64	0,00	920.059.988,28 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.256.890,13 C	0,00	55.109.016,05	302.365.906,18 C

2021-julho (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	867.397.625,73	867.397.625,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.222.311.194,38 C	3.130,78	866.747.347,12	2.089.055.410,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.597.339,54 C	0,00	861.892,96	111.459.232,50 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	90.037.548,73 C	0,00	796.844.630,03	886.882.178,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.658.193,83 C	3.130,78	68.117.562,24	929.772.625,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.595.170,90 C	3.130,78	57.299.882,08	844.891.922,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.350.924,33 C	0,00	10.075.705,52	82.426.629,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	799.611,82 C	0,00	359.748,52	1.159.360,34 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	799.611,82 C	0,00	359.748,52	1.159.360,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	912.486,78 C	0,00	382.226,12	1.294.712,90 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	150.614.232,07 C	0,00	0,00	150.614.232,07 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	150.614.232,07 C	0,00	0,00	150.614.232,07 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.532.382,76 C	0,00	321.018,37	1.853.401,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.532.382,76 C	0,00	321.018,37	1.853.401,13 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	119.677,33 C	0,00	19.816,83	139.494,16 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	119.677,33 C	0,00	19.816,83	139.494,16 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.402.379,43 C	0,00	301.201,54	1.703.580,97 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.402.379,43 C	0,00	301.201,54	1.703.580,97 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.326,00 C	0,00	0,00	10.326,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.326,00 C	0,00	0,00	10.326,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.871.497,45 C	0,00	602.243,52	8.473.740,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.871.497,45 C	0,00	602.243,52	8.473.740,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	337.836.356,04 D	846.455.637,42	650.278,61	1.183.641.714,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.881.993,49 D	786.276.758,40	0,00	849.158.751,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	786.179.740,54	0,00	848.544.715,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	786.179.740,54	0,00	848.544.715,45 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
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	786.179.740,54	0,00	786.179.740,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	517.018,58 D	97.017,86	0,00	614.036,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	73.720,48 D	13.816,90	0,00	87.537,38 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	439.222,69 D	82.402,34	0,00	521.625,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.075,41 D	798,62	0,00	4.874,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10,88 D	1,97	0,00	12,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10,88 D	1,97	0,00	12,85 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,55 D	0,28	0,00	1,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,24 D	1,67	0,00	10,91 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,02	0,00	0,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.141.111,11 D	47.988.862,91	86,64	307.129.887,38 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	193.831.573,72 D	32.134.132,61	0,00	225.965.706,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.316.890,51 D	14.836.392,33	0,00	77.153.282,84 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.176,87 D	517.302,30	0,00	822.479,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	305.176,87 D	517.302,30	0,00	822.479,17 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	2.678.422,45 D	501.035,67	86,64	3.179.371,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	381.715,86 D	71.333,45	0,00	453.049,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.271.737,18 D	425.234,28	0,00	2.696.971,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.969,41 D	4.467,94	86,64	29.350,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.815.591,08 D	11.255.040,61	0,00	24.070.631,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	11.202.947,56	0,00	23.750.500,44 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	268.038,20 D	52.093,05	0,00	320.131,25 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	38.219,33 D	7.418,89	0,00	45.638,22 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	227.712,44 D	44.245,35	0,00	271.957,79 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.106,43 D	428,81	0,00	2.535,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.633.453,71 D	284.223,48	0,10	2.917.677,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.633.453,71 D	284.223,48	0,10	2.917.677,09 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868.276,24 D	79.746,69	0,10	1.948.022,83 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	252.276,65 D	42.045,26	0,00	294.321,91 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.615.999,59 D	37.701,43	0,10	1.653.700,92 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	743.723,84 D	200.901,85	0,00	944.625,69 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	456.569,39 D	76.093,74	0,00	532.663,13 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	287.154,45 D	124.808,11	0,00	411.962,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	362.103,96 D	558,17	0,00	362.662,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	362.103,96 D	558,17	0,00	362.662,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,81 D	650.191,88	650.191,87	2.091,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,81 D	650.191,88	650.191,87	2.091,82 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,40 D	92.569,52	92.569,52	179,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	517.942,83	517.942,82	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.738,71	5.738,71	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.940,82	33.940,82	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	398.907,47 D	69.119,99	0,00	468.027,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	884.075.930,87 D	20.869.737,54	0,00	904.945.668,41 D