

2021-agosto (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	6.267.139.447,45 D	389.278.534,61	437.530.972,78	6.218.887.009,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	216.656,74 D	114.835.243,50	115.000.486,82	51.413,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	216.656,74 D	111.328.765,54	111.494.008,86	51.413,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	214.656,74 D	39.525.167,52	39.690.410,84	49.413,42 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	214.656,74 D	36.738.704,73	36.903.948,05	49.413,42 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.786.462,79	2.786.462,79	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	71.803.598,02	71.803.598,02	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	71.803.598,02	71.803.598,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.506.477,96	3.506.477,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.506.477,96	3.506.477,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.669.970,33	1.669.970,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.240.653,03	1.240.653,03	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	595.854,60	595.854,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.266.922.790,71 D	274.443.291,11	322.530.485,96	6.218.835.595,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.752.400,41 D	8.546.399,64	9.632.915,32	80.665.884,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.924.862,79	7.924.862,79	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.122.303,86	4.122.303,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	314.298,15	314.298,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.772.862,60	3.772.862,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.143,11	35.143,11	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.802.558,93	3.802.558,93	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.802.558,93	3.802.558,93	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.573.939,80 D	0,00	2.235,70	18.571.704,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.105.477,56 D	621.536,85	1.705.816,83	62.021.197,58 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.260.845,87 D	55.062,15	0,00	14.315.908,02 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	75.973,93	994.987,82 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.871.994,16 D	544.448,66	1.627.811,72	39.788.631,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	4.727,72 D	2.031,18	2.031,18	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	5.053.168,22 D	19.994,86	0,00	5.073.163,08 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-agosto (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	3.997,22 D	0,00	0,00	3.997,22 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.616,10 D	0,00	30.550,22	6.065,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.616,10 D	0,00	30.550,22	6.065,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.185.133.774,20 D	265.896.891,47	312.867.020,42	6.138.163.645,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	69.187.544,42 D	68.008.357,54	69.187.544,42	68.008.357,54 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	831.007.321,50 D	9.934.443,50	0,00	840.941.765,00 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	4.644.636.730,95 D	184.915.760,63	233.183.347,29	4.596.369.144,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.424.910.410,20 D	156.594.890,62	203.989.132,62	4.377.516.168,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.448.389,08 D	25.175.112,14	29.194.214,67	123.429.286,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.036.590,48 D	492.536,76	0,00	20.529.127,24 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.036.590,48 D	492.536,76	0,00	20.529.127,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.241.341,19 D	2.653.221,11	0,00	74.894.562,30 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	483.353.265,85 D	0,00	6.564.236,22	476.789.029,63 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	483.353.265,85 D	0,00	6.564.236,22	476.789.029,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.867.696,19 D	385.023,73	506.738,65	118.745.981,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.867.696,19 D	301.201,54	422.916,46	118.745.981,27 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.981.682,58 D	0,00	3.575,94	1.978.106,64 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	114.417,42 C	0,00	3.575,94	117.993,36 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.639.596,31 D	301.201,54	343.246,80	38.597.551,05 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	1.345.473,69 C	0,00	42.045,26	1.387.518,95 C

2021-agosto (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	78.246.417,30 D	0,00	76.093,72	78.170.323,58 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	2.589.032,78 C	0,00	76.093,72	2.665.126,50 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	83.822,19	83.822,19	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.748.169,62 D	83.822,19	0,00	6.831.991,81 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.748.169,62 C	0,00	83.822,19	6.831.991,81 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	21.930.471,47 D	111.237,81	0,00	22.041.709,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	111.143,83 D	1.679.822,89	1.643.294,31	147.672,41 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	55.392,75 C	0,00	642,56	56.035,31 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	16.032.818,31 D	862.245,37	1.781.216,97	15.113.846,71 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-agosto (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	6.267.139.447,45 C	214.548.526,31	166.296.088,14	6.218.887.009,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.714.845,63 C	70.374.698,46	73.876.834,19	29.216.981,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.062.116,29 C	32.232.333,02	35.738.832,26	28.568.615,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.789.290,67 C	29.325.851,32	32.449.118,87	24.912.558,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.001,53 C	29.325.851,32	29.327.450,54	3.600,75 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	21.779.549,75 C	0,00	3.121.581,18	24.901.130,93 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.739,39 C	0,00	87,15	7.826,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.896.795,20 C	2.895.160,65	2.915.294,40	2.916.928,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	376.030,42 C	11.321,05	374.418,99	739.128,36 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	376.030,42 C	11.321,05	374.418,99	739.128,36 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	652.729,34 C	38.142.365,44	38.138.001,93	648.365,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.003.605,08	37.003.605,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.003.605,08	37.003.605,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	285.379,90	285.379,90	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	285.379,90	285.379,90	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	58.994,28	58.994,28	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	226.385,62	226.385,62	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.959,28 C	203.233,55	204.481,61	4.207,34 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	40,83 C	198.102,89	198.102,89	40,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.918,45 C	5.130,66	6.378,72	4.166,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	649.770,06 C	650.146,91	644.535,34	644.158,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.537,70 C	92.546,79	91.845,11	91.836,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	517.942,83 C	517.942,83	513.117,08	513.117,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.348,71 C	5.716,47	5.948,55	5.580,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.940,82 C	33.940,82	33.624,60	33.624,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	279.943.704,18 C	30.019.944,68	44.203.875,23	294.127.634,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.943.704,18 C	30.019.944,68	44.203.875,23	294.127.634,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	279.943.704,18 C	30.019.944,68	44.203.875,23	294.127.634,73 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.711.730,20 C	0,00	37.859,62	3.749.589,82 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.215.139,30 C	0,00	9.732,58	1.224.871,88 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.344.905,27 C	0,00	3.289,63	1.348.194,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	137.672.772,54 C	0,00	13.453.992,11	151.126.764,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.492.756,41 C	0,00	34.927,50	3.527.683,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.750.630,28 C	1.910.369,41	723.074,21	33.563.335,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.965.430,69 C	1.308.051,75	1.999.719,09	51.657.098,03 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.152.909,12 C	2.321.020,97	2.341.941,85	1.173.830,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.637.430,37 C	24.480.502,55	25.599.338,64	46.756.266,46 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.961.480.897,64 C	114.153.883,17	48.215.378,72	5.895.542.393,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.960.637.379,69 C	114.066.881,28	48.147.397,32	5.894.717.895,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.035.534.866,74 C	0,00	48.147.397,32	7.083.682.264,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.704.951.161,31 C	0,00	43.672.176,22	6.748.623.337,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.704.951.161,31 C	0,00	43.672.176,22	6.748.623.337,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.646.226.709,15 C	0,00	36.776.257,11	5.683.002.966,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.058.724.452,16 C	0,00	6.895.919,11	1.065.620.371,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.583.705,43 C	0,00	4.475.221,10	335.058.926,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	324.052.607,05 C	0,00	4.385.606,98	328.438.214,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	334.027.749,95 C	0,00	4.030.506,39	338.058.256,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.708.719,35 D	0,00	232.385,20	6.476.334,15 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.266.423,55 D	0,00	122.715,39	3.143.708,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.531.098,38 C	0,00	89.614,12	6.620.712,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.757.835,10 C	0,00	81.542,62	6.839.377,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	152.490,35 D	0,00	5.282,16	147.208,19 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	74.246,37 D	0,00	2.789,34	71.457,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.074.897.487,05 D	114.066.881,28	0,00	1.188.964.368,33 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.074.897.487,05 D	114.066.881,28	0,00	1.188.964.368,33 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.074.897.487,05 D	114.066.881,28	0,00	1.188.964.368,33 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	843.517,95 C	87.001,89	67.981,40	824.497,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.616,10 C	30.550,22	0,00	6.065,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.616,10 C	30.550,22	0,00	6.065,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	806.901,85 C	56.451,67	67.981,40	818.431,58 C

2021-agosto (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	156.818.341,55	156.818.341,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	41.500.393,97 C	3.649.893,34	12.641.060,91	50.491.561,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	33.779.221,53 C	3.695,22	8.838.501,98	42.614.028,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.236.787,35 C	0,00	5.030.496,27	12.267.283,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.236.787,35 C	0,00	1.384.298,15	8.621.085,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.236.787,35 C	0,00	314.298,15	2.551.085,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.000.000,00 C	0,00	1.070.000,00	6.070.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.646.198,12	3.646.198,12 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	3.646.198,12	3.646.198,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	26.291.742,72 C	3.695,22	3.772.862,60	30.060.910,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.118.356,98 C	0,00	158.169,78	1.276.526,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.118.356,98 C	0,00	158.169,78	1.276.526,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	998.187,53 C	0,00	142.919,75	1.141.107,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	120.169,45 C	0,00	15.250,03	135.419,48 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	25.173.385,74 C	3.695,22	3.614.692,82	28.784.383,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.173.385,74 C	3.695,22	3.614.692,82	28.784.383,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	250.691,46 C	0,00	35.143,11	285.834,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.691,46 C	0,00	35.143,11	285.834,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	250.691,46 C	0,00	35.143,11	285.834,57 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	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	283.502.704,04 D	40.817.083,43	446,22	324.319.341,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	283.196.123,43 D	40.590.931,18	446,22	323.786.608,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	218.096.875,04 D	31.089.194,57	446,22	249.185.623,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	12.991.011,81 D	1.943.787,23	0,00	14.934.799,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	30.251.139,10 D	4.433.228,40	0,00	34.684.367,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	77.547,73 D	3.139,80	0,00	80.687,53 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	21.779.549,75 D	3.121.581,18	0,00	24.901.130,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.173.007,81 D	2.590.608,49	0,00	20.763.616,30 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.080.658,43 D	161.274,96	0,00	1.241.933,39 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.519.718,57 D	369.436,07	0,00	2.889.154,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.164,94 D	261,66	0,00	6.426,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	270.838,97 D	226.065,10	0,00	496.904,07 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	166.201,58	0,00	166.201,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	235.398,81 D	46.212,12	0,00	281.610,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.440,16 D	13.651,40	0,00	49.091,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.741,64 D	87,15	0,00	35.828,79 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.741,64 D	87,15	0,00	35.828,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.249.276,24 D	45.989.727,63	30.109.846,73	56.129.157,14 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.502.531,90 C	84.939,20	0,00	15.417.592,70 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	55.751.808,14 D	45.904.788,43	30.109.846,73	71.546.749,84 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.441.777,39 D	32.417.631,98	30.109.846,73	26.749.562,64 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.902.587,88 D	33.164,34	0,00	5.935.752,22 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	25.407.442,87 D	13.453.992,11	0,00	38.861.434,98 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000.000,00 D	1.070.000,00	0,00	6.070.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.000.000,00 D	1.070.000,00	0,00	6.070.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	904.945.668,41 C	17.144.239,83	106,41	887.801.534,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	904.946.111,64 C	0,00	106,41	904.946.218,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	443,23 D	17.144.239,83	0,00	17.144.683,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	920.059.988,28 D	48.147.397,32	0,00	968.207.385,60 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	302.365.906,18 C	0,00	114.066.881,28	416.432.787,46 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	178.984.558,65	178.984.558,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.089.055.410,72 C	0,00	161.085.017,88	2.250.140.428,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.459.232,50 C	0,00	65.875.156,29	177.334.388,79 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	886.882.178,76 C	0,00	9.934.443,50	896.816.622,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	929.772.625,29 C	0,00	84.286.819,16	1.014.059.444,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	844.891.922,20 C	0,00	73.120.872,58	918.012.794,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	82.426.629,85 C	0,00	10.175.112,14	92.601.741,99 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.159.360,34 C	0,00	492.536,76	1.651.897,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.159.360,34 C	0,00	492.536,76	1.651.897,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.294.712,90 C	0,00	498.297,68	1.793.010,58 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	1.853.401,13 C	0,00	320.982,61	2.174.383,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.853.401,13 C	0,00	320.982,61	2.174.383,74 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	139.494,16 C	0,00	19.781,07	159.275,23 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	139.494,16 C	0,00	19.781,07	159.275,23 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.703.580,97 C	0,00	301.201,54	2.004.782,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.703.580,97 C	0,00	301.201,54	2.004.782,51 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	8.473.740,97 C	0,00	667.616,32	9.141.357,29 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.473.740,97 C	0,00	667.616,32	9.141.357,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.183.641.714,85 D	178.916.470,84	698.849,27	1.361.859.336,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	849.158.751,89 D	65.019.002,16	0,00	914.177.754,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	848.544.715,45 D	64.921.141,92	0,00	913.465.857,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	848.544.715,45 D	64.921.141,92	0,00	913.465.857,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	64.921.141,92	0,00	127.286.116,83 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	786.179.740,54 D	0,00	0,00	786.179.740,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	614.036,44 D	97.860,24	0,00	711.896,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.537,38 D	13.951,68	0,00	101.489,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	521.625,03 D	83.060,73	0,00	604.685,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.874,03 D	847,83	0,00	5.721,86 D

2021-agosto (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	12,85 D	1,97	0,00	14,82 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12,85 D	1,97	0,00	14,82 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,83 D	0,28	0,00	2,11 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,91 D	1,67	0,00	12,58 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,11 D	0,02	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.129.887,38 D	106.237.007,43	53,97	413.366.840,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	225.965.706,33 D	91.547.506,11	0,00	317.513.212,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.153.282,84 D	14.194.214,67	0,00	91.347.497,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	822.479,17 D	0,00	0,00	822.479,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	822.479,17 D	0,00	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	3.179.371,48 D	495.286,65	53,97	3.674.604,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	453.049,31 D	70.565,71	9,09	523.605,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.696.971,46 D	420.109,85	0,00	3.117.081,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29.350,71 D	4.611,09	44,88	33.916,92 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	24.070.631,69 D	6.615.568,73	0,00	30.686.200,42 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	23.750.500,44 D	6.564.236,22	0,00	30.314.736,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	320.131,25 D	51.332,51	0,00	371.463,76 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.638,22 D	7.318,34	0,00	52.956,56 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	271.957,79 D	43.569,44	0,00	315.527,23 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.535,24 D	444,73	0,00	2.979,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.917.677,09 D	345.646,50	54.259,96	3.209.063,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.917.677,09 D	345.646,50	54.259,96	3.209.063,63 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.948.022,83 D	95.550,12	0,10	2.043.572,85 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	294.321,91 D	42.045,26	0,00	336.367,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.653.700,92 D	53.504,86	0,10	1.707.205,68 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	944.625,69 D	246.520,44	54.259,86	1.136.886,27 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	532.663,13 D	76.093,72	0,00	608.756,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	411.962,56 D	170.426,72	54.259,86	528.129,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	362.662,13 D	54.708,71	0,00	417.370,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	362.662,13 D	54.708,71	0,00	417.370,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,82 D	644.535,34	644.535,34	2.091,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,82 D	644.535,34	644.535,34	2.091,82 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,40 D	91.845,11	91.845,10	179,41 D

2021-agosto (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	0,02 D	513.117,08	513.117,09	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.948,55	5.948,55	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.624,60	33.624,60	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	468.027,46 D	67.981,40	56.451,67	479.557,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	904.945.668,41 D	106,41	17.144.239,83	887.801.534,99 D