

2021-setembro (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   | 6.218.887.009,28 D | 297.573.431,62 | 388.540.719,63 | 6.127.919.721,27 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL  | 51.413,42 D        | 151.785.820,33 | 151.837.233,75 | 0,00               |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO  | 51.413,42 D        | 139.179.641,55 | 139.231.054,97 | 0,00               |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE  | 49.413,42 D        | 70.539.001,13  | 70.588.414,55  | 0,00               |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev  | 49.413,42 D        | 63.612.215,25  | 63.661.628,67  | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm   | 0,00               | 6.926.785,88   | 6.926.785,88   | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS   | 2.000,00 D         | 68.640.640,42  | 68.642.640,42  | 0,00               |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv   | 2.000,00 D         | 68.640.640,42  | 68.642.640,42  | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO   | 0,00               | 12.606.178,78  | 12.606.178,78  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO  | 0,00               | 12.606.178,78  | 12.606.178,78  | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo  | 0,00               | 1.866.623,52   | 1.866.623,52   | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP  | 0,00               | 5.543.945,73   | 5.543.945,73   | 0,00               |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria  | 0,00               | 5.195.609,53   | 5.195.609,53   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL  | 6.218.835.595,86 D | 145.787.611,29 | 236.703.485,88 | 6.127.919.721,27 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 80.665.884,73 D    | 12.219.464,22  | 7.064.114,36   | 85.821.234,59 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER  | 0,00               | 6.506.467,05   | 6.505.865,64   | 601,41 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 0,00               | 5.418.539,27   | 5.417.937,86   | 601,41 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)  | 0,00               | 304.870,22     | 304.870,22     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES   | 0,00               | 5.074.496,02   | 5.074.496,02   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS  | 0,00               | 39.173,03      | 38.571,62      | 601,41 D           |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL                             | 0,00               | 1.087.927,78   | 1.087.927,78   | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER   | 0,00               | 1.087.927,78   | 1.087.927,78   | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS   | 18.571.704,10 D    | 0,00           | 0,00           | 18.571.704,10 D    |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS   | 62.021.197,58 D    | 5.273.486,32   | 554.923,78     | 66.739.760,12 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                      | 14.315.908,02 D    | 0,00           | 0,00           | 14.315.908,02 D    |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>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                                | 994.987,82 D       | 10.986,80      | 5.348,50       | 1.000.626,12 D     |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 39.788.631,10 D    | 5.257.433,61   | 543.106,59     | 44.502.958,12 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar                    | 4.727,72 D         | 1.740,97       | 6.468,69       | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>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 -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 5.073.163,08 D     | 0,00           | 0,00           | 5.073.163,08 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-setembro (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.                      | 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         | 3.324,94       | 0,00           | 7.322,16 D         |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                                    | 72.983,05 D        | 439.510,85     | 3.324,94       | 509.168,96 D       |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 72.983,05 D        | 439.510,85     | 3.324,94       | 509.168,96 D       |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis  | 72.983,05 D        | 439.510,85     | 3.324,94       | 509.168,96 D       |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial   | 72.983,05 D        | 439.510,85     | 3.324,94       | 509.168,96 D       |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 6.065,88 D         | 136.311,44     | 0,00           | 142.377,32 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 6.065,88 D         | 136.311,44     | 0,00           | 142.377,32 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS   | 6.138.163.645,25 D | 133.431.835,63 | 229.639.371,52 | 6.041.956.109,36 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 908.950.122,54 D   | 1.157.868,89   | 696.212,50     | 909.411.778,93 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 908.950.122,54 D   | 1.157.868,89   | 696.212,50     | 909.411.778,93 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN                        | 908.950.122,54 D   | 1.157.868,89   | 696.212,50     | 909.411.778,93 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 68.008.357,54 D    | 1.157.868,89   | 0,00           | 69.166.226,43 D    |
| 1.02.03.01.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C  | 840.941.765,00 D   | 0,00           | 696.212,50     | 840.245.552,50 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   | 4.596.369.144,29 D | 112.324.358,59 | 173.200.610,28 | 4.535.492.892,60 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 4.377.516.168,20 D | 100.634.328,67 | 154.433.715,26 | 4.323.716.781,61 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 123.429.286,55 D   | 10.778.720,84  | 18.581.485,61  | 115.626.521,78 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP                         | 20.529.127,24 D    | 241.508,55     | 185.409,41     | 20.585.226,38 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 20.529.127,24 D    | 241.508,55     | 185.409,41     | 20.585.226,38 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 74.894.562,30 D    | 669.800,53     | 0,00           | 75.564.362,83 D    |
| 1.02.03.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS   | 476.789.029,63 D   | 0,00           | 21.853.468,71  | 454.935.560,92 D   |
| 1.02.03.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP  | 476.789.029,63 D   | 0,00           | 21.853.468,71  | 454.935.560,92 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 118.745.981,27 D   | 16.352.543,72  | 29.631.778,43  | 105.466.746,56 D   |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA  | 118.745.981,27 D   | 16.270.616,78  | 29.549.851,49  | 105.466.746,56 D   |
| 1.02.03.07.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO   | 1.978.106,64 D     | 117.993,36     | 91.240,00      | 2.004.860,00 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 2.096.100,00 D     | 0,00           | 91.240,00      | 2.004.860,00 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação   | 117.993,36 C       | 117.993,36     | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)  | 38.597.551,05 D    | 13.627.470,36  | 24.804.261,41  | 27.420.760,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 39.985.070,00 D    | 0,00           | 12.564.310,00  | 27.420.760,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação   | 1.387.518,95 C     | 1.387.518,95   | 0,00           | 0,00               |

2021-setembro (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            | 12.239.951,41 | 12.239.951,41 | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 78.170.323,58 D | 2.525.153,06  | 4.654.350,08  | 76.041.126,56 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 80.835.450,08 D | 0,00          | 4.654.350,08  | 76.181.100,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação                                 | 2.665.126,50 C  | 2.525.153,06  | 0,00          | 139.973,44 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<br>IMÓVEIS E TERRENOS | 0,00            | 81.926,94     | 81.926,94     | 0,00            |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                               | 6.831.991,81 D  | 81.926,94     | 0,00          | 6.913.918,75 D  |
| 1.02.03.07.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa                | 6.831.991,81 C  | 0,00          | 81.926,94     | 6.913.918,75 C  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 37.247.193,09 D | 3.597.064,43  | 4.213.410,01  | 36.630.847,51 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 37.247.193,09 D | 3.597.064,43  | 4.213.410,01  | 36.630.847,51 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                     | 37.247.193,09 D | 3.597.064,43  | 4.213.410,01  | 36.630.847,51 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                    | 22.041.709,28 D | 455.917,80    | 0,00          | 22.497.627,08 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                       | 147.672,41 D    | 1.871.337,50  | 1.890.266,60  | 128.743,31 D    |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                         | 56.035,31 C     | 0,00          | 577,56        | 56.612,87 C     |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista   | 15.113.846,71 D | 1.269.809,13  | 2.322.565,85  | 14.061.089,99 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>INVESTIMENTOS           | 43.891,59 D     | 0,00          | 43.891,59     | 0,00            |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 43.891,59 D     | 0,00          | 43.891,59     | 0,00            |

2021-setembro (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                            | 6.218.887.009,28 C | 245.093.718,36 | 154.126.430,35 | 6.127.919.721,27 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | 29.216.981,36 C    | 55.620.517,01  | 61.776.495,74  | 35.372.960,09 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 28.568.615,53 C    | 42.814.614,01  | 49.003.842,56  | 34.757.844,08 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                 | 24.912.558,22 C    | 39.128.776,30  | 43.377.540,20  | 29.161.322,12 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal     | 3.600,75 C         | 39.126.730,86  | 39.126.730,85  | 3.600,74 C         |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                | 24.901.130,93 C    | 0,00           | 4.250.722,79   | 29.151.853,72 C    |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes               | 7.826,54 C         | 2.045,44       | 86,56          | 5.867,66 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER               | 2.916.928,95 C     | 2.920.325,86   | 5.251.810,66   | 5.248.413,75 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 739.128,36 C       | 765.511,85     | 374.491,70     | 348.108,21 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades              | 739.128,36 C       | 765.511,85     | 374.491,70     | 348.108,21 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 648.365,83 C       | 12.805.903,00  | 12.772.653,18  | 615.116,01 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 0,00               | 11.259.863,00  | 11.259.863,00  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento             | 0,00               | 11.259.863,00  | 11.259.863,00  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 0,00               | 238.231,36     | 238.231,36     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                   | 0,00               | 238.231,36     | 238.231,36     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)        | 0,00               | 122.801,69     | 122.801,69     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                | 0,00               | 115.429,67     | 115.429,67     | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 4.207,34 C         | 663.303,03     | 666.985,66     | 7.889,97 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos             | 40,83 C            | 643.447,73     | 644.474,66     | 1.067,76 C         |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos            | 4.166,51 C         | 19.855,30      | 22.511,00      | 6.822,21 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 644.158,49 C       | 644.505,61     | 607.573,16     | 607.226,04 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 91.836,02 C        | 91.867,88      | 87.030,83      | 86.998,97 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 513.117,08 C       | 513.117,08     | 485.272,47     | 485.272,47 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 5.580,79 C         | 5.896,05       | 3.469,92       | 3.154,66 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos          | 33.624,60 C        | 33.624,60      | 31.799,94      | 31.799,94 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | 294.127.634,73 C   | 38.503.115,30  | 48.617.455,97  | 304.241.975,40 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 294.127.634,73 C   | 38.503.115,30  | 48.617.455,97  | 304.241.975,40 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                           | 294.127.634,73 C   | 38.503.115,30  | 48.617.455,97  | 304.241.975,40 C   |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado     | 3.749.589,82 C     | 0,00           | 32.996,35      | 3.782.586,17 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz     | 1.224.871,88 C     | 0,00           | 36.227,06      | 1.261.098,94 C     |
| 2.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/descentr.transit.     | 1.348.194,90 C     | 0,00           | 4.060,76       | 1.352.255,66 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat        | 151.126.764,65 C   | 401.722,92     | 4.019.558,98   | 154.744.600,71 C   |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel        | 3.527.683,91 C     | 0,00           | 35.238,66      | 3.562.922,57 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege             | 33.563.335,08 C    | 2.758.619,23   | 7.155.190,60   | 37.959.906,45 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio      | 51.657.098,03 C    | 2.502.751,41   | 2.720.986,08   | 51.875.332,70 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas              | 1.173.830,00 C     | 555.401,12     | 0,00           | 618.428,88 C       |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos              | 46.756.266,46 C    | 24.519.145,69  | 26.847.722,55  | 49.084.843,32 C    |

2021-setembro (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               | 7.765.474,93   | 7.765.474,93  | 0,00               |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 5.895.542.393,19 C | 150.970.086,05 | 43.732.478,64 | 5.788.304.785,78 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 5.894.717.895,73 C | 150.833.276,89 | 43.527.194,90 | 5.787.411.813,74 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 7.083.682.264,06 C | 0,00           | 43.527.194,90 | 7.127.209.458,96 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 6.748.623.337,53 C | 0,00           | 35.689.093,82 | 6.784.312.431,35 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 6.748.623.337,53 C | 0,00           | 35.689.093,82 | 6.784.312.431,35 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 5.683.002.966,26 C | 0,00           | 30.053.718,50 | 5.713.056.684,76 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.065.620.371,27 C | 0,00           | 5.635.375,32  | 1.071.255.746,59 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 335.058.926,53 C   | 0,00           | 7.838.101,08  | 342.897.027,61 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 328.438.214,03 C   | 0,00           | 7.672.870,43  | 336.111.084,46 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 338.058.256,34 C   | 0,00           | 3.671.752,76  | 341.730.009,10 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 6.476.334,15 D     | 0,00           | 3.867.497,11  | 2.608.837,04 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 3.143.708,16 D     | 0,00           | 133.620,56    | 3.010.087,60 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 6.620.712,50 C     | 0,00           | 165.230,65    | 6.785.943,15 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 6.839.377,72 C     | 0,00           | 74.284,55     | 6.913.662,27 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 147.208,19 D       | 0,00           | 87.908,88     | 59.299,31 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 71.457,03 D        | 0,00           | 3.037,22      | 68.419,81 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.188.964.368,33 D | 150.833.276,89 | 0,00          | 1.339.797.645,22 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 1.188.964.368,33 D | 150.833.276,89 | 0,00          | 1.339.797.645,22 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 1.188.964.368,33 D | 150.833.276,89 | 0,00          | 1.339.797.645,22 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 824.497,46 C       | 136.809,16     | 205.283,74    | 892.972,04 C       |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 6.065,88 C         | 0,00           | 136.311,44    | 142.377,32 C       |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 6.065,88 C         | 0,00           | 136.311,44    | 142.377,32 C       |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 818.431,58 C       | 136.809,16     | 68.972,30     | 750.594,72 C       |

2021-setembro (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             | 189.113.736,56 | 189.113.736,56 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 50.491.561,54 C  | 3.238,76       | 7.533.093,79   | 58.021.416,57 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 42.614.028,29 C  | 3.238,76       | 6.445.165,99   | 49.055.955,52 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 12.267.283,62 C  | 0,00           | 1.304.870,22   | 13.572.153,84 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 8.621.085,50 C   | 0,00           | 1.304.870,22   | 9.925.955,72 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 2.551.085,50 C   | 0,00           | 304.870,22     | 2.855.955,72 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 6.070.000,00 C   | 0,00           | 1.000.000,00   | 7.070.000,00 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 3.646.198,12 C   | 0,00           | 0,00           | 3.646.198,12 C   |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 3.646.198,12 C   | 0,00           | 0,00           | 3.646.198,12 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 30.060.910,10 C  | 3.003,02       | 5.101.122,74   | 35.159.029,82 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 1.276.526,76 C   | 3.003,02       | 182.064,85     | 1.455.588,59 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 1.276.526,76 C   | 3.003,02       | 155.438,13     | 1.428.961,87 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 1.141.107,28 C   | 0,00           | 135.079,09     | 1.276.186,37 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 135.419,48 C     | 3.003,02       | 20.359,04      | 152.775,50 C     |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 0,00             | 0,00           | 26.626,72      | 26.626,72 C      |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 0,00             | 0,00           | 26.626,72      | 26.626,72 C      |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 28.784.383,34 C  | 0,00           | 4.919.057,89   | 33.703.441,23 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 28.784.383,34 C  | 0,00           | 4.919.057,89   | 33.703.441,23 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 285.834,57 C     | 235,74         | 39.173,03      | 324.771,86 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 285.834,57 C     | 235,74         | 39.173,03      | 324.771,86 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 285.834,57 C     | 235,74         | 39.173,03      | 324.771,86 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                             | 7.877.090,02 C   | 0,00           | 1.087.927,80   | 8.965.017,82 C   |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 7.877.090,02 C   | 0,00           | 1.087.927,80   | 8.965.017,82 C   |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 7.877.090,02 C   | 0,00           | 1.087.927,80   | 8.965.017,82 C   |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 324.319.341,25 D | 55.385.570,77  | 0,00           | 379.704.912,02 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 323.786.608,39 D | 55.261.117,44  | 0,00           | 379.047.725,83 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 249.185.623,39 D | 42.493.372,43  | 0,00           | 291.678.995,82 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 14.934.799,04 D  | 2.421.810,41   | 0,00           | 17.356.609,45 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 34.684.367,50 D  | 6.091.727,58   | 0,00           | 40.776.095,08 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                   | 80.687,53 D      | 3.484,23       | 0,00           | 84.171,76 D      |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                  | 24.901.130,93 D  | 4.250.722,79   | 0,00           | 29.151.853,72 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                   | 20.763.616,30 D  | 3.540.970,31   | 0,00           | 24.304.586,61 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                  | 1.241.933,39 D   | 201.817,78     | 0,00           | 1.443.751,17 D   |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                    | 2.889.154,64 D   | 507.644,34     | 0,00           | 3.396.798,98 D   |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                   | 6.426,60 D       | 290,36         | 0,00           | 6.716,96 D       |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 496.904,07 D     | 77.812,76     | 0,00           | 574.716,83 D       |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS  | 166.201,58 D     | 0,00          | 0,00           | 166.201,58 D       |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS  | 281.610,93 D     | 77.812,76     | 0,00           | 359.423,69 D       |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA           | 49.091,56 D      | 0,00          | 0,00           | 49.091,56 D        |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS  | 0,00             | 46.554,01     | 0,00           | 46.554,01 D        |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE   | 0,00             | 46.554,01     | 0,00           | 46.554,01 D        |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 0,00             | 46.554,01     | 0,00           | 46.554,01 D        |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 35.828,79 D      | 86,56         | 0,00           | 35.915,35 D        |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                   | 35.828,79 D      | 86,56         | 0,00           | 35.915,35 D        |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 56.129.157,14 D  | 49.217.975,32 | 30.747.365,88  | 74.599.766,58 D    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                  | 15.417.592,70 C  | 99.039,54     | 0,00           | 15.318.553,16 C    |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 71.546.749,84 D  | 49.118.935,78 | 30.747.365,88  | 89.918.319,74 D    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 26.749.562,64 D  | 45.087.118,60 | 30.345.642,96  | 41.491.038,28 D    |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas                 | 5.935.752,22 D   | 12.258,20     | 0,00           | 5.948.010,42 D     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na<br>Reserva | 38.861.434,98 D  | 4.019.558,98  | 401.722,92     | 42.479.271,04 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPEAS ADMINISTRATIVAS  | 6.070.000,00 D   | 1.000.000,00  | 0,00           | 7.070.000,00 D     |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | 6.070.000,00 D   | 1.000.000,00  | 0,00           | 7.070.000,00 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 887.801.534,99 C | 39.979.756,81 | 0,00           | 847.821.778,18 C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 904.946.218,05 C | 0,00          | 0,00           | 904.946.218,05 C   |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 17.144.683,06 D  | 39.979.756,81 | 0,00           | 57.124.439,87 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS | 968.207.385,60 D | 43.527.194,90 | 0,00           | 1.011.734.580,50 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 416.432.787,46 C | 0,00          | 150.833.276,89 | 567.266.064,35 C   |

2021-setembro (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               | 94.215.344,26 | 94.215.344,26 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 2.250.140.428,60 C | 101.092,56    | 49.888.067,87 | 2.299.927.403,91 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.074.151.011,05 C | 0,00          | 1.157.868,89  | 1.075.308.879,94 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.074.151.011,05 C | 0,00          | 1.157.868,89  | 1.075.308.879,94 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.074.151.011,05 C | 0,00          | 1.157.868,89  | 1.075.308.879,94 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 177.334.388,79 C   | 0,00          | 1.157.868,89  | 178.492.257,68 C   |
| 5.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 896.816.622,26 C   | 0,00          | 0,00          | 896.816.622,26 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.014.059.444,45 C | 0,00          | 44.886.998,16 | 1.058.946.442,61 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 918.012.794,78 C   | 0,00          | 33.196.968,24 | 951.209.763,02 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 92.601.741,99 C    | 0,00          | 10.778.720,84 | 103.380.462,83 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.651.897,10 C     | 0,00          | 241.508,55    | 1.893.405,65 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 1.651.897,10 C     | 0,00          | 241.508,55    | 1.893.405,65 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.793.010,58 C     | 0,00          | 669.800,53    | 2.462.811,11 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                      | 2.174.383,74 C     | 91.240,00     | 3.235.663,37  | 5.318.807,11 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 2.174.383,74 C     | 91.240,00     | 3.235.663,37  | 5.318.807,11 C     |
| 5.01.07.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO                                   | 159.275,23 C       | 91.240,00     | 138.041,96    | 206.077,19 C       |
| 5.01.07.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 159.275,23 C       | 0,00          | 20.048,60     | 179.323,83 C       |
| 5.01.07.04.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                        | 0,00               | 91.240,00     | 117.993,36    | 26.753,36 C        |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 2.004.782,51 C     | 0,00          | 231.450,49    | 2.236.233,00 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 2.004.782,51 C     | 0,00          | 231.450,49    | 2.236.233,00 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 10.326,00 C        | 0,00          | 2.866.170,92  | 2.876.496,92 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        |
| 5.01.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Lucro                      | 0,00               | 0,00          | 2.866.170,92  | 2.866.170,92 C     |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 9.141.357,29 C     | 9.852,56      | 607.537,45    | 9.739.042,18 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 9.141.357,29 C     | 9.852,56      | 607.537,45    | 9.739.042,18 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 1.361.859.336,42 D | 94.045.279,40 | 4.210.710,42  | 1.451.693.905,40 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 914.177.754,05 D   | 789.802,22    | 0,00          | 914.967.556,27 D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 913.465.857,37 D   | 696.212,50    | 0,00          | 914.162.069,87 D   |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 913.465.857,37 D   | 696.212,50    | 0,00          | 914.162.069,87 D   |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 127.286.116,83 D   | 0,00          | 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   | 696.212,50    | 0,00          | 786.875.953,04 D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 711.896,68 D       | 93.589,72     | 0,00          | 805.486,40 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 101.489,06 D       | 13.408,86     | 0,00          | 114.897,92 D       |



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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 604.685,76 D     | 79.694,64     | 0,00         | 684.380,40 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 5.721,86 D       | 486,22        | 0,00         | 6.208,08 D       |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                               | 14,82 D          | 1,88          | 0,00         | 16,70 D          |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 14,82 D          | 1,88          | 0,00         | 16,70 D          |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 2,11 D           | 0,27          | 0,00         | 2,38 D           |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 12,58 D          | 1,60          | 0,00         | 14,18 D          |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,13 D           | 0,01          | 0,00         | 0,14 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 413.366.840,84 D | 62.146.346,69 | 169,29       | 475.513.018,24 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 317.513.212,44 D | 42.912.416,80 | 41,10        | 360.425.588,14 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 91.347.497,51 D  | 18.581.485,61 | 0,00         | 109.928.983,12 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 822.479,17 D     | 185.409,41    | 0,00         | 1.007.888,58 D   |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 822.479,17 D     | 185.409,41    | 0,00         | 1.007.888,58 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                             | 3.674.604,16 D   | 467.034,87    | 128,19       | 4.141.510,84 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 523.605,93 D     | 66.882,02     | 31,86        | 590.456,09 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 3.117.081,31 D   | 397.508,72    | 0,00         | 3.514.590,03 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 33.916,92 D      | 2.644,13      | 96,33        | 36.464,72 D      |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                  | 30.686.200,42 D  | 21.900.287,21 | 0,00         | 52.586.487,63 D  |
| 5.02.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP   | 30.314.736,66 D  | 21.853.468,71 | 0,00         | 52.168.205,37 D  |
| 5.02.05.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 371.463,76 D     | 46.818,50     | 0,00         | 418.282,26 D     |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 52.956,56 D      | 6.707,82      | 0,00         | 59.664,38 D      |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 315.527,23 D     | 39.867,45     | 0,00         | 355.394,68 D     |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 2.979,97 D       | 243,23        | 0,00         | 3.223,20 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 3.209.063,63 D   | 8.308.039,86  | 3.602.967,97 | 7.914.135,52 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 3.209.063,63 D   | 8.308.039,86  | 3.602.967,97 | 7.914.135,52 D   |
| 5.02.07.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | USO PRÓPRIO                                  | 28.604,51 D      | 0,00          | 0,00         | 28.604,51 D      |
| 5.02.07.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 28.604,51 D      | 0,00          | 0,00         | 28.604,51 D      |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 2.043.572,85 D   | 3.542.059,79  | 1.074.929,03 | 4.510.703,61 D   |
| 5.02.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 336.367,17 D     | 0,00          | 0,00         | 336.367,17 D     |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 1.707.205,68 D   | 120.079,79    | 0,00         | 1.827.285,47 D   |
| 5.02.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                       | 0,00             | 3.421.980,00  | 1.074.929,03 | 2.347.050,97 D   |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.136.886,27 D   | 4.765.980,07  | 2.528.038,94 | 3.374.827,40 D   |
| 5.02.07.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação                                  | 608.756,85 D     | 0,00          | 0,00         | 608.756,85 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 528.129,42 D     | 111.629,99    | 2.885,88     | 636.873,53 D     |
| 5.02.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                       | 0,00             | 4.654.350,08  | 2.525.153,06 | 2.129.197,02 D   |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 417.370,84 D     | 293.228,38    | 0,00         | 710.599,22 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 417.370,84 D     | 293.228,38    | 0,00         | 710.599,22 D     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior   | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|------------|---------------|------------------|
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 2.091,82 D       | 607.573,16 | 607.573,16    | 2.091,82 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 2.091,82 D       | 607.573,16 | 607.573,16    | 2.091,82 D       |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 179,41 D         | 87.030,83  | 87.030,83     | 179,41 D         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,01 D           | 485.272,47 | 485.272,47    | 0,01 D           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 1.912,40 D       | 3.469,92   | 3.469,92      | 1.912,40 D       |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos              | 0,00             | 31.799,94  | 31.799,94     | 0,00             |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS     | 479.557,19 D     | 68.972,30  | 136.809,16    | 411.720,33 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 887.801.534,99 D | 0,00       | 39.979.756,81 | 847.821.778,18 D |