

2022-fevereiro (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	6.378.279.230,93 D	420.091.950,48	347.107.265,45	6.451.263.915,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	55.461,74 D	113.246.189,06	112.857.727,32	443.923,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	55.461,74 D	107.201.276,29	106.812.814,55	443.923,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	53.461,74 D	52.833.488,43	52.445.026,69	441.923,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	53.461,74 D	50.155.388,43	49.766.926,69	441.923,48 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.678.100,00	2.678.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	54.367.787,86	54.367.787,86	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	54.367.787,86	54.367.787,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.044.912,77	6.044.912,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.044.912,77	6.044.912,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.597.282,75	1.597.282,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.087.486,27	2.087.486,27	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.360.143,75	2.360.143,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.378.223.769,19 D	306.845.761,42	234.249.538,13	6.450.819.992,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.662.291,77 D	17.503.452,67	13.640.357,13	226.525.387,31 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	160.174.714,33 D	15.726.828,11	10.787.531,25	165.114.011,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.270,36 D	10.409.486,06	10.361.152,27	52.604,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.412.748,53	5.412.748,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.890.264,29	4.890.264,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.270,36 D	106.473,24	58.139,45	52.604,15 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	426.378,98	426.378,98	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	426.378,98	426.378,98	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.421.484,07 D	1.770.631,42	2.846.832,74	61.345.282,75 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.878.354,02 D	0,00	27.875,73	13.850.478,29 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.203.645,48 D	0,00	0,00	1.203.645,48 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	947.646,50 D	0,00	28.539,48	919.107,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.709.263,41 D	1.766.948,80	2.779.194,51	39.697.017,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.226,53	1.226,53	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	4.337,90	601.569,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	5.064.038,56 D	0,00	5.658,59	5.058.379,97 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr 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	0,00	2.456,09	0,00	2.456,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	2.456,09	2.456,09	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.537,05	3.537,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.675,12 D	130.310,06	0,00	273.985,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.675,12 D	130.310,06	0,00	273.985,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.155.417.802,30 D	289.211.998,69	220.609.181,00	6.224.020.619,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.292.120,98 D	71.887.021,88	73.292.120,98	71.887.021,88 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	849.384.686,17 D	19.389.535,45	0,00	868.774.221,62 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	4.663.059.241,58 D	186.456.991,93	143.933.521,33	4.705.582.712,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.553.763.505,93 D	185.149.677,49	143.602.259,00	4.595.310.924,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.964.795,90 D	534.060,03	331.262,33	22.167.593,60 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.964.795,90 D	534.060,03	331.262,33	22.167.593,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.330.939,75 D	773.254,41	0,00	88.104.194,16 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	432.617.168,27 D	8.183.084,85	0,00	440.800.253,12 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	432.617.168,27 D	8.183.084,85	0,00	440.800.253,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.639.220,00 D	212.722,51	212.722,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	25.639.220,00 D	0,00	0,00	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.286.216,96 D	559.312,98	41.168,25	24.804.361,69 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	125.072,90 D	1.600.194,41	1.531.111,13	194.156,18 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.909,57 C	0,00	1.244,91	59.154,48 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.012.222,17 D	923.134,68	1.597.291,89	9.338.064,96 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D

2022-fevereiro (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	6.378.279.230,93 C	160.382.024,72	233.366.709,75	6.451.263.915,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.150.971,37 C	52.660.004,01	56.436.826,65	13.927.794,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.547.856,64 C	43.792.525,70	47.616.981,87	13.372.312,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.264.774,81 C	38.100.603,32	42.235.610,67	8.399.782,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	883,37 C	38.100.603,32	38.101.275,26	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.263.891,44 C	0,00	4.134.335,41	8.398.226,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.281.952,69 C	5.285.163,37	4.959.003,46	4.955.792,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.129,14 C	406.759,01	422.367,74	16.737,87 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.129,14 C	406.759,01	422.367,74	16.737,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	603.114,73 C	8.867.478,31	8.819.844,78	555.481,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.464.109,87	7.464.109,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.464.109,87	7.464.109,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	327.642,50	327.642,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	327.642,50	327.642,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	20.681,02	20.681,02	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	306.961,48	306.961,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.936,19 C	478.443,84	484.821,32	15.313,67 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	619,98 C	468.293,23	469.706,79	2.033,54 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.316,21 C	10.150,61	15.114,53	13.280,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	594.178,54 C	597.282,10	543.271,09	540.167,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.201,99 C	87.276,31	80.019,00	79.944,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473.004,92 C	473.009,03	428.738,60	428.734,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.975,60 C	6.000,73	6.418,49	3.393,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.996,03 C	30.996,03	28.095,00	28.095,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	264.312.930,16 C	60.097.168,09	65.122.137,09	269.337.899,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.312.930,16 C	60.097.168,09	65.122.137,09	269.337.899,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	264.312.930,16 C	60.097.168,09	65.122.137,09	269.337.899,16 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.933.415,49 C	0,00	26.353,86	3.959.769,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	499.253,83 C	866.531,89	849.763,46	482.485,40 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.377.733,03 C	0,00	7.547,21	1.385.280,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	119.564.380,57 C	0,00	2.679.222,21	122.243.602,78 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.394.925,73 C	769.249,12	27.834,26	2.653.510,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.555.745,00 C	9.434.401,47	8.883.499,71	34.004.843,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.506.423,53 C	16.828.407,11	18.474.499,00	55.152.515,42 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	672.718,19 C	1.622.607,59	1.636.358,35	686.468,95 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.808.334,79 C	30.367.797,57	32.328.885,69	48.769.422,91 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	208.173,34	208.173,34	0,00

2022-fevereiro (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	6.103.815.329,40 C	47.624.852,62	111.807.746,01	6.167.998.222,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.102.690.484,37 C	47.624.852,62	111.582.214,80	6.166.647.846,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.277.620.674,43 C	0,00	111.582.214,80	7.389.202.889,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.022.360.400,86 C	0,00	105.419.280,97	7.127.779.681,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.022.360.400,86 C	0,00	105.419.280,97	7.127.779.681,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.883.980.492,99 C	0,00	88.329.985,56	5.972.310.478,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.138.379.907,87 C	0,00	17.089.295,41	1.155.469.203,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	255.260.273,57 C	0,00	6.162.933,83	261.423.207,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	252.175.682,06 C	0,00	6.087.713,99	258.263.396,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	257.680.520,57 C	0,00	5.771.256,02	263.451.776,59 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.672.780,62 D	0,00	210.664,50	3.462.116,12 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.832.057,89 D	0,00	105.793,47	1.726.264,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.084.591,51 C	0,00	75.219,84	3.159.811,35 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.162.548,16 C	0,00	70.831,41	3.233.379,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	55.471,55 D	0,00	3.090,01	52.381,54 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.485,10 D	0,00	1.298,42	21.186,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.174.930.190,06 D	47.624.852,62	0,00	1.222.555.042,68 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.174.930.190,06 D	47.624.852,62	0,00	1.222.555.042,68 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.174.930.190,06 D	47.624.852,62	0,00	1.222.555.042,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.124.845,03 C	0,00	225.531,21	1.350.376,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.675,12 C	0,00	130.310,06	273.985,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.675,12 C	0,00	130.310,06	273.985,18 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	981.169,91 C	0,00	95.221,15	1.076.391,06 C

2022-fevereiro (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	234.416.125,49	234.416.125,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.436.005,46 C	2.182,48	16.255.403,39	23.689.226,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.521.603,90 C	2.182,48	6.206.029,20	11.725.450,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	458.650,30 C	0,00	1.258.981,14	1.717.631,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.650,30 C	0,00	1.258.981,14	1.717.631,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	258.650,30 C	0,00	258.981,14	517.631,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.014.812,78 C	0,00	4.890.264,29	9.905.077,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	129.325,15 C	0,00	129.490,57	258.815,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.325,15 C	0,00	129.490,57	258.815,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	116.184,00 C	0,00	116.201,99	232.385,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.141,15 C	0,00	13.288,58	26.429,73 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.885.487,63 C	0,00	4.760.773,72	9.646.261,35 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.885.487,63 C	0,00	4.760.773,72	9.646.261,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	48.140,82 C	2.182,48	56.783,77	102.742,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.140,82 C	2.182,48	56.783,77	102.742,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	48.140,82 C	2.182,48	56.783,77	102.742,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.647,28 C	0,00	4.890.963,07	6.257.610,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.366.647,28 C	0,00	4.890.963,07	6.257.610,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	547.754,28 C	0,00	5.158.411,12	5.706.165,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	547.754,28 C	0,00	5.158.411,12	5.706.165,40 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	161.943,92 C	0,00	5.153.767,39	5.315.711,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	385.810,36 C	0,00	4.643,73	390.454,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	55.609.550,72 D	53.768.698,01	0,00	109.378.248,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.454.407,84 D	53.762.552,65	0,00	109.216.960,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.209.717,12 D	41.090.530,87	0,00	83.300.247,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.398.519,37 D	2.424.214,62	0,00	4.822.733,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.567.586,35 D	6.108.374,20	0,00	12.675.960,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.693,56 D	5.097,55	0,00	19.791,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.263.891,44 D	4.134.335,41	0,00	8.398.226,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.517.186,95 D	3.423.681,13	0,00	6.940.868,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	199.876,85 D	201.595,97	0,00	401.472,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	545.781,44 D	508.633,51	0,00	1.054.414,95 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.046,20 D	424,80	0,00	1.471,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.142,88 D	3.821,74	0,00	158.964,62 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	155.142,88 D	3.821,74	0,00	158.964,62 D

2022-fevereiro (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	0,00	2.323,62	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	2.323,62	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.868.378,14 D	68.063.030,20	59.888.994,75	10.042.413,59 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	45.546,27 D	138.893,21	34.728,46	149.711,02 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.822.831,87 D	67.924.136,99	59.854.266,29	9.892.702,57 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.224.981,40 C	64.404.856,56	59.022.462,86	4.157.412,30 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	15.644,38 D	840.058,22	831.803,43	23.899,17 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.032.168,89 D	2.679.222,21	0,00	5.711.391,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.040.756,94 C	0,00	110.646.874,73	268.687.631,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.040.756,94 C	0,00	110.646.874,73	268.687.631,67 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.837.978,98 D	111.582.214,80	0,00	150.420.193,78 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.960.854,56 D	0,00	47.624.852,62	21.336.001,94 D

2022-fevereiro (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	231.100.115,46	231.100.115,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.026.155.687,38 C	2.579,65	230.520.032,75	1.256.673.140,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	868.615,60 C	0,00	69.633.812,33	70.502.427,93 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	814.419.956,71 C	0,00	19.389.535,45	833.809.492,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.009.323,00 C	2.579,65	132.141.507,86	342.148.251,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	205.810.892,72 C	2.579,65	130.834.193,42	336.642.506,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.845.976,12 C	0,00	0,00	2.845.976,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	623.322,72 C	0,00	534.060,03	1.157.382,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	623.322,72 C	0,00	534.060,03	1.157.382,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	729.131,44 C	0,00	773.254,41	1.502.385,85 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	8.183.084,85	8.183.084,85 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	8.183.084,85	8.183.084,85 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.205,75 C	0,00	212.722,51	425.928,26 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	213.205,75 C	0,00	212.722,51	425.928,26 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	212.722,51 C	0,00	212.722,51	425.445,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	212.722,51 C	0,00	212.722,51	425.445,02 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	644.586,30 C	0,00	959.369,75	1.603.956,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	644.586,30 C	0,00	959.369,75	1.603.956,05 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	868.015.447,58 D	120.355.439,93	580.082,71	987.790.804,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	795.581.892,63 D	68.869.174,90	0,00	864.451.067,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	795.490.799,09 D	68.785.701,88	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	795.490.799,09 D	68.785.701,88	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	68.785.701,88	0,00	68.785.701,88 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	0,00	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	91.093,54 D	83.473,02	0,00	174.566,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.368,94 D	12.353,99	0,00	25.722,93 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	77.268,41 D	70.594,65	0,00	147.863,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	456,19 D	524,38	0,00	980,57 D



2022-fevereiro (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	1,81 D	1,62	0,00	3,43 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,81 D	1,62	0,00	3,43 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,27 D	0,24	0,00	0,51 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,53 D	1,37	0,00	2,90 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.043.090,51 D	50.541.675,47	0,00	109.584.765,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.871.815,77 D	49.789.736,82	0,00	101.661.552,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.303.936,43 D	0,00	0,00	6.303.936,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404.017,68 D	331.262,33	0,00	735.280,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	404.017,68 D	331.262,33	0,00	735.280,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	463.320,63 D	420.676,32	0,00	883.996,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	67.573,78 D	61.875,61	0,00	129.449,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	390.502,03 D	353.152,34	0,00	743.654,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.244,82 D	5.648,37	0,00	10.893,19 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.846.934,89 D	39.116,02	4,11	12.886.046,80 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.804.223,70 D	0,00	0,00	12.804.223,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.711,19 D	39.116,02	4,11	81.823,10 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.268,32 D	5.789,16	0,00	12.057,48 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.228,98 D	33.081,13	4,11	69.306,00 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	213,89 D	245,73	0,00	459,62 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	542.443,06 D	298.248,97	8.712,51	831.979,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	542.443,06 D	298.248,97	8.712,51	831.979,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.242,80 D	0,00	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	162.242,80 D	0,00	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	380.200,26 D	298.248,97	8.712,51	669.736,72 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	380.200,26 D	298.248,97	8.712,51	669.736,72 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084,68 D	35.856,86	0,00	36.941,54 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.084,68 D	1.254,05	0,00	2.338,73 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.602,81	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	571.366,09	571.366,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	571.366,09	571.366,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	80.019,00	80.019,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	456.833,60	456.833,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.418,49	6.418,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.095,00	28.095,00	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.482,86 D	95.221,15	0,00	194.704,01 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.040.756,94 D	110.646.874,73	0,00	268.687.631,67 D