

2022-janeiro (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	6.270.134.272,24 D	1.613.315.357,18	1.505.170.398,49	6.378.279.230,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	104.991,57 D	247.290.593,24	247.340.123,07	55.461,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	104.991,57 D	244.280.773,20	244.330.303,03	55.461,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.991,57 D	53.198.464,93	53.247.994,76	53.461,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	102.991,57 D	51.261.764,93	51.311.294,76	53.461,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.936.700,00	1.936.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	191.082.308,27	191.082.308,27	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	191.082.308,27	191.082.308,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.009.820,04	3.009.820,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.009.820,04	3.009.820,04	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.612.780,41	1.612.780,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	263.021,49	263.021,49	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.134.018,14	1.134.018,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.270.029.280,67 D	1.366.024.763,94	1.257.830.275,42	6.378.223.769,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.306.477,83 D	7.644.120,72	6.288.306,78	222.662.291,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	158.806.120,31 D	7.636.490,01	6.267.895,99	160.174.714,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.323,62 D	5.484.343,22	5.482.396,48	4.270,36 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	420.594,22	420.594,22	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.015.372,44	5.015.372,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.323,62 D	48.376,56	46.429,82	4.270,36 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	785.499,51	785.499,51	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	785.499,51	785.499,51	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.434.264,15 D	7.630,71	20.410,79	62.421.484,07 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.878.354,02 D	0,00	0,00	13.878.354,02 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	0,00	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.721.912,37 D	0,00	12.648,96	40.709.263,41 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.630,71	7.630,71	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	0,00	605.907,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	5.064.169,68 D	0,00	131,12	5.064.038,56 D

2022-janeiro (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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	769.413,58 D	0,00	625.738,46	143.675,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	769.413,58 D	0,00	625.738,46	143.675,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.047.953.389,26 D	1.358.380.643,22	1.250.916.230,18	6.155.417.802,30 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	72.423.505,38 D	868.615,60	0,00	73.292.120,98 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	865.420.258,01 D	849.384.686,17	865.420.258,01	849.384.686,17 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	4.527.133.358,92 D	504.815.810,16	368.889.927,50	4.663.059.241,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.312.611.749,65 D	397.901.030,09	156.749.273,81	4.553.763.505,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.174.310,10 D	105.562.325,91	211.736.636,01	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.745.490,86 D	623.322,72	404.017,68	21.964.795,90 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.745.490,86 D	623.322,72	404.017,68	21.964.795,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.601.808,31 D	729.131,44	0,00	87.330.939,75 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	445.421.391,97 D	0,00	12.804.223,70	432.617.168,27 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	445.421.391,97 D	0,00	12.804.223,70	432.617.168,27 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	213.205,75	213.205,75	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	213.205,75	213.205,75	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
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.998.480,00 D	483,24	483,24	76.998.480,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	483,24	483,24	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	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.058.290,96 D	519.357,96	291.431,96	24.286.216,96 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	118.319,50 D	1.690.451,69	1.683.698,29	125.072,90 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.223,85 C	4,26	689,98	57.909,57 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.779.505,53 D	845.511,63	1.612.794,99	10.012.222,17 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D

2022-janeiro (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	6.270.134.272,24 C	239.293.481,92	347.438.440,61	6.378.279.230,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.118.544,30 C	190.541.082,23	189.573.509,30	10.150.971,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.449.556,94 C	50.247.880,45	49.346.180,15	9.547.856,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.555,31 C	39.375.242,03	43.638.461,53	4.264.774,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	39.375.242,03	39.374.570,09	883,37 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.263.891,44	4.263.891,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.441.692,69 C	10.445.089,60	5.285.349,60	5.281.952,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.308,94 C	427.548,82	422.369,02	1.129,14 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	6.308,94 C	427.548,82	422.369,02	1.129,14 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	668.987,36 C	140.293.201,78	140.227.329,15	603.114,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.640.498,16	138.640.498,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	138.640.498,16	138.640.498,16	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	544.296,94	544.296,94	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	544.296,94	544.296,94	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	163.634,88	163.634,88	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	380.662,06	380.662,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.825,88 C	448.296,57	445.406,88	8.936,19 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	619,98 C	431.407,89	431.407,89	619,98 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.205,90 C	16.888,68	13.998,99	8.316,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.161,48 C	660.110,11	597.127,17	594.178,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.519,66 C	94.528,98	87.211,31	87.201,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	525.202,01 C	525.202,01	473.004,92	473.004,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.023,29 C	5.962,60	5.914,91	2.975,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.416,52 C	34.416,52	30.996,03	30.996,03 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	262.472.976,48 C	48.126.661,23	49.966.614,91	264.312.930,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.472.976,48 C	48.126.661,23	49.966.614,91	264.312.930,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	262.472.976,48 C	48.126.661,23	49.966.614,91	264.312.930,16 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.904.909,66 C	0,00	28.505,83	3.933.415,49 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.329.026,78 C	838.171,69	8.398,74	499.253,83 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.369.091,33 C	0,00	8.641,70	1.377.733,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	116.532.211,68 C	193.406,06	3.225.574,95	119.564.380,57 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.359.632,74 C	0,00	35.292,99	3.394.925,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.388.869,35 C	6.052.754,13	6.219.629,78	34.555.745,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.966.659,95 C	1.306.877,19	1.846.640,77	53.506.423,53 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	666.401,01 C	1.616.290,41	1.622.607,59	672.718,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	47.956.173,98 C	38.119.161,75	36.971.322,56	46.808.334,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.996.542.751,46 C	625.738,46	107.898.316,40	6.103.815.329,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.994.891.650,83 C	0,00	107.798.833,54	6.102.690.484,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.238.782.695,45 C	0,00	38.837.978,98	7.277.620.674,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.987.668.268,00 C	0,00	34.692.132,86	7.022.360.400,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.987.668.268,00 C	0,00	34.692.132,86	7.022.360.400,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.854.912.228,00 C	0,00	29.068.264,99	5.883.980.492,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.132.756.040,00 C	0,00	5.623.867,87	1.138.379.907,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	251.114.427,45 C	0,00	4.145.846,12	255.260.273,57 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	248.081.474,98 C	0,00	4.094.207,08	252.175.682,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	254.409.379,45 C	0,00	3.271.141,12	257.680.520,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.214.722,84 D	0,00	541.942,22	3.672.780,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.113.181,63 D	0,00	281.123,74	1.832.057,89 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.032.952,47 C	0,00	51.639,04	3.084.591,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.122.401,00 C	0,00	40.147,16	3.162.548,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.513,16 D	0,00	8.041,61	55.471,55 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.935,37 D	0,00	3.450,27	22.485,10 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.243.891.044,62 D	0,00	68.960.854,56	1.174.930.190,06 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.243.891.044,62 D	0,00	68.960.854,56	1.174.930.190,06 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.243.891.044,62 D	0,00	68.960.854,56	1.174.930.190,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.651.100,63 C	625.738,46	99.482,86	1.124.845,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	769.413,58 C	625.738,46	0,00	143.675,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	769.413,58 C	625.738,46	0,00	143.675,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	881.687,05 C	0,00	99.482,86	981.169,91 C

2022-janeiro (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	213.604.219,03	213.604.219,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	795,40	7.436.800,86	7.436.005,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	795,40	5.522.399,30	5.521.603,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	458.650,30	458.650,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	458.650,30	458.650,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	258.650,30	258.650,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	559,66	5.015.372,44	5.014.812,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	559,66	129.884,81	129.325,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	559,66	129.884,81	129.325,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	116.184,00	116.184,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	559,66	13.700,81	13.141,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	4.885.487,63	4.885.487,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.885.487,63	4.885.487,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	235,74	48.376,56	48.140,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	235,74	48.376,56	48.140,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	235,74	48.376,56	48.140,82 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	1.366.647,28	1.366.647,28 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	1.366.647,28	1.366.647,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	547.754,28	547.754,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	547.754,28	547.754,28 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	161.943,92	161.943,92 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	385.810,36	385.810,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	55.609.550,72	0,00	55.609.550,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	55.454.407,84	0,00	55.454.407,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	42.209.717,12	0,00	42.209.717,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.398.519,37	0,00	2.398.519,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.567.586,35	0,00	6.567.586,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	14.693,56	0,00	14.693,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.263.891,44	0,00	4.263.891,44 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	3.517.186,95	0,00	3.517.186,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	199.876,85	0,00	199.876,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	545.781,44	0,00	545.781,44 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	155.142,88	0,00	155.142,88 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	155.142,88	0,00	155.142,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	49.995.039,37	48.126.661,23	1.868.378,14 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	45.546,27	0,00	45.546,27 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	49.949.493,10	48.126.661,23	1.822.831,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	46.708.273,77	47.933.255,17	1.224.981,40 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	15.644,38	0,00	15.644,38 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	3.225.574,95	193.406,06	3.032.168,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	158.040.756,94	158.040.756,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	158.040.756,94	158.040.756,94 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	38.837.978,98	0,00	38.837.978,98 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	68.960.854,56	0,00	68.960.854,56 D

2022-janeiro (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	1.026.864.871,84	1.026.864.871,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	81.055,30	1.026.236.742,68	1.026.155.687,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	868.615,60	868.615,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	814.419.956,71	814.419.956,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.941,27	210.029.264,27	210.009.323,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	19.941,27	205.830.833,99	205.810.892,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.845.976,12	2.845.976,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	623.322,72	623.322,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	623.322,72	623.322,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	729.131,44	729.131,44 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	213.205,75	213.205,75 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	213.205,75	213.205,75 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	212.722,51	212.722,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	212.722,51	212.722,51 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	483,24	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	483,24	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	61.114,03	705.700,33	644.586,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	61.114,03	705.700,33	644.586,30 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	868.643.576,74	628.129,16	868.015.447,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	795.581.892,63	0,00	795.581.892,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	91.093,54	0,00	91.093,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.368,94	0,00	13.368,94 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	77.268,41	0,00	77.268,41 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	456,19	0,00	456,19 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,81	0,00	1,81 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,81	0,00	1,81 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,27	0,00	0,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1,53	0,00	1,53 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	59.043.090,51	0,00	59.043.090,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	51.871.815,77	0,00	51.871.815,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.303.936,43	0,00	6.303.936,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	404.017,68	0,00	404.017,68 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	404.017,68	0,00	404.017,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	463.320,63	0,00	463.320,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.573,78	0,00	67.573,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	390.502,03	0,00	390.502,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.244,82	0,00	5.244,82 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	12.846.934,89	0,00	12.846.934,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	12.804.223,70	0,00	12.804.223,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.711,19	0,00	42.711,19 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.268,32	0,00	6.268,32 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	36.228,98	0,00	36.228,98 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	213,89	0,00	213,89 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	542.443,06	0,00	542.443,06 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	542.443,06	0,00	542.443,06 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	162.242,80	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	162.242,80	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	380.200,26	0,00	380.200,26 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	380.200,26	0,00	380.200,26 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.090,64	5,96	1.084,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.090,64	5,96	1.084,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	628.123,20	628.123,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	628.123,20	628.123,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.211,31	87.211,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	504.000,95	504.000,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.914,91	5.914,91	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.996,03	30.996,03	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	99.482,86	0,00	99.482,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.040.756,94	0,00	158.040.756,94 D