

2022-abril (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	6.572.669.944,63 D	306.630.741,64	251.740.237,22	6.627.560.449,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	51.981,55 D	117.627.046,20	117.250.176,09	428.851,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	51.981,55 D	108.589.547,65	108.212.677,54	428.851,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.981,55 D	51.762.360,39	51.385.490,28	426.851,66 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.981,55 D	47.295.649,25	46.918.779,14	426.851,66 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	4.466.711,14	4.466.711,14	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	56.827.187,26	56.827.187,26	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	56.827.187,26	56.827.187,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.037.498,55	9.037.498,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.037.498,55	9.037.498,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.519,26	1.552.519,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.351.097,15	3.351.097,15	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.133.882,14	4.133.882,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.572.617.963,08 D	189.003.695,44	134.490.061,13	6.627.131.597,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.979.737,22 D	13.033.055,75	10.693.904,20	234.318.888,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	168.693.939,37 D	9.178.278,82	5.620.569,36	172.251.648,83 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.313,03 D	5.216.838,99	5.216.815,67	2.336,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	245.054,38	245.054,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.937.675,30	4.937.675,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.313,03 D	34.109,31	34.085,99	2.336,35 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	403.753,69	403.753,69	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	403.753,69	403.753,69	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.663.570,78 D	3.576.054,02	4.238.478,23	62.001.146,57 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.450.959,74 D	0,00	638.540,02	13.812.419,72 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.203.645,48 D	0,00	20.571,34	1.183.074,14 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	839.795,51 D	0,00	6.598,21	833.197,30 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.719.126,63 D	2.636.614,54	2.614.849,27	40.740.891,90 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	594.315,29	594.315,29	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	544.768,93 D	0,00	2.738,82	542.030,11 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	4.890.189,69 D	0,00	13.285,00	4.876.904,69 D

2022-abril (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	2.456,09 D	345.124,19	347.580,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	622.227,07 D	278.722,91	834.856,61	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	622.227,07 D	278.722,91	834.856,61	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	622.227,07 D	278.722,91	834.856,61	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	277.621,64	277.621,64	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	556.133,70 D	1.101,27	557.234,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.981,93 D	122.037,74	0,00	365.019,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	242.981,93 D	122.037,74	0,00	365.019,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.340.395.243,93 D	175.848.601,95	123.796.156,93	6.392.447.688,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.195.646,46 D	1.339.520,77	0,00	74.535.167,23 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	888.674.065,71 D	16.654.340,00	0,00	905.328.405,71 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	4.756.791.908,91 D	153.637.509,28	119.574.487,33	4.790.854.930,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.647.182.862,27 D	145.483.430,50	119.001.628,18	4.673.664.664,59 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.474.835,34 D	866.531,97	572.859,15	20.768.508,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.474.835,34 D	866.531,97	572.859,15	20.768.508,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.134.211,30 D	7.287.546,81	0,00	96.421.758,11 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	485.146.564,50 D	0,00	719.827,42	484.426.737,08 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	485.146.564,50 D	0,00	719.827,42	484.426.737,08 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-abril (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	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.112.527,05 D	668.335,42	46.490,73	25.734.371,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	224.149,28 D	1.552.519,26	1.602.046,55	174.621,99 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.453,74 C	14,40	1.239,84	61.679,18 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.654.852,92 D	883.640,31	1.639.342,55	7.899.150,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D

2022-abril (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	6.572.669.944,63 C	166.380.829,45	221.271.333,87	6.627.560.449,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.388.535,24 C	53.177.930,50	57.233.807,13	22.444.411,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.746.870,96 C	44.137.406,44	48.275.355,07	21.884.819,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.627.021,28 C	38.610.801,41	42.793.394,17	16.809.614,04 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.203,51 C	38.610.801,41	38.609.153,21	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.623.817,77 C	0,00	4.184.240,96	16.808.058,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.114.566,98 C	5.117.870,78	5.078.509,35	5.075.205,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.282,70 C	408.734,25	403.451,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.282,70 C	408.734,25	403.451,55	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	641.664,28 C	9.040.524,06	8.958.452,06	559.592,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.756.557,26	7.756.557,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.756.557,26	7.756.557,26	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137.103,62	137.103,62	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	137.103,62	137.103,62	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	12.544,56	12.544,56	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	124.559,06	124.559,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.160,64 C	511.333,18	504.861,48	2.688,94 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.205,44 C	492.913,71	489.241,31	533,04 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.955,20 C	18.419,47	15.620,17	2.155,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	632.503,64 C	635.530,00	559.929,70	556.903,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	93.699,49 C	93.780,69	82.512,10	82.430,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	502.499,97 C	502.499,97	442.067,72	442.067,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.375,33 C	6.320,49	6.381,16	3.436,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.928,85 C	32.928,85	28.968,72	28.968,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	271.780.994,84 C	36.780.701,14	52.608.406,05	287.608.699,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.780.994,84 C	36.780.701,14	52.608.406,05	287.608.699,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	271.780.994,84 C	36.780.701,14	52.608.406,05	287.608.699,75 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.959.769,35 C	0,00	3.696.838,19	7.656.607,54 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	488.450,97 C	0,00	11.527,15	499.978,12 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.392.206,63 C	0,00	8.470,18	1.400.676,81 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	126.224.094,46 C	0,00	11.423.547,79	137.647.642,25 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.420.445,73 C	0,00	28.092,72	2.448.538,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.797.535,91 C	3.052.400,11	2.762.544,99	35.507.680,79 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.032.787,27 C	7.942.072,26	8.700.761,97	56.791.476,98 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.592.907,00 C	3.000,00	236.376,99	3.826.283,99 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.872.797,52 C	25.302.198,35	25.259.215,65	41.829.814,82 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	481.030,42	481.030,42	0,00

2022-abril (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	6.282.500.414,55 C	76.422.197,81	111.429.120,69	6.317.507.337,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.281.073.191,02 C	76.375.707,08	111.208.912,30	6.315.906.396,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.505.782.981,72 C	0,00	111.208.912,30	7.616.991.894,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.238.025.402,52 C	0,00	105.011.448,09	7.343.036.850,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.238.025.402,52 C	0,00	105.011.448,09	7.343.036.850,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.064.684.499,95 C	0,00	87.988.265,60	6.152.672.765,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.173.340.902,57 C	0,00	17.023.182,49	1.190.364.085,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.757.579,20 C	0,00	6.197.464,21	273.955.043,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	264.520.451,45 C	0,00	6.121.818,90	270.642.270,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	269.378.744,87 C	0,00	5.816.869,20	275.195.614,07 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.243.916,62 D	0,00	206.385,32	3.037.531,30 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.614.376,80 D	0,00	98.564,38	1.515.812,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.237.127,75 C	0,00	75.645,31	3.312.773,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.306.122,06 C	0,00	71.391,23	3.377.513,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.180,84 D	0,00	3.044,39	46.136,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.813,47 D	0,00	1.209,69	18.603,78 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.224.709.790,70 D	76.375.707,08	0,00	1.301.085.497,78 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.224.709.790,70 D	76.375.707,08	0,00	1.301.085.497,78 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.224.709.790,70 D	76.375.707,08	0,00	1.301.085.497,78 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.427.223,53 C	46.490,73	220.208,39	1.600.941,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	242.981,93 C	0,00	122.037,74	365.019,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	242.981,93 C	0,00	122.037,74	365.019,67 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.184.241,60 C	46.490,73	98.170,65	1.235.921,52 C

2022-abril (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	222.661.168,62	222.661.168,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	34.027.977,50 C	1.390,28	10.125.234,16	44.151.821,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.954.480,26 C	1.390,28	6.216.150,73	24.169.240,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.963.211,50 C	0,05	1.245.054,38	4.208.265,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.963.211,50 C	0,05	1.245.054,38	4.208.265,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	763.211,50 C	0,05	245.054,38	1.008.265,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.850.079,51 C	0,01	4.937.187,43	19.787.266,93 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	381.605,75 C	0,01	122.527,18	504.132,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.605,75 C	0,01	122.527,18	504.132,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	342.059,65 C	0,01	110.128,28	452.187,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.546,10 C	0,00	12.398,90	51.945,00 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	14.468.473,76 C	0,00	4.814.660,25	19.283.134,01 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.468.473,76 C	0,00	4.814.660,25	19.283.134,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	141.189,25 C	1.390,22	33.908,92	173.707,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.189,25 C	1.390,22	33.908,92	173.707,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	141.189,25 C	1.390,22	33.908,92	173.707,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	688,26	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.887.829,65 C	0,00	3.557.686,14	13.445.515,79 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.887.829,65 C	0,00	3.557.686,14	13.445.515,79 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.185.667,59 C	0,00	350.709,03	6.536.376,62 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.185.667,59 C	0,00	350.709,03	6.536.376,62 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.725.404,33 C	0,00	0,00	5.725.404,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	460.263,26 C	0,00	350.709,03	810.972,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	164.400.370,83 D	54.466.947,36	0,00	218.867.318,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.196.207,86 D	54.395.669,89	0,00	218.591.877,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.876.975,52 D	41.503.746,28	0,00	166.380.721,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.696.065,88 D	2.384.572,98	0,00	10.080.638,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	18.964.623,45 D	6.317.873,43	0,00	25.282.496,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	34.725,24 D	5.236,24	0,00	39.961,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.623.817,77 D	4.184.240,96	0,00	16.808.058,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.405.332,74 D	3.458.647,99	0,00	13.863.980,73 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	637.433,75 D	198.689,57	0,00	836.123,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.578.387,08 D	526.467,04	0,00	2.104.854,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.664,20 D	436,36	0,00	3.100,56 D

2022-abril (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	201.839,35 D	71.277,47	0,00	273.116,82 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	201.839,35 D	71.277,47	0,00	273.116,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.234.590,18 D	55.983.230,42	36.827.188,60	34.390.632,00 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	170.686,31 D	4.208.848,58	0,00	4.379.534,89 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.063.903,87 D	51.774.381,84	36.827.188,60	30.011.097,11 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.327.440,41 D	40.332.518,53	36.827.188,60	8.832.770,34 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	44.580,68 D	18.315,52	0,00	62.896,20 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.691.882,78 D	11.423.547,79	0,00	21.115.430,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.988.523,70 C	688,26	99.333.038,78	533.320.874,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.988.523,70 C	0,00	99.333.038,78	533.321.562,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	688,26	0,00	688,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	267.000.286,27 D	111.208.912,30	0,00	378.209.198,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.181.253,92 D	0,00	76.375.707,08	57.194.453,16 C

2022-abril (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	109.995.438,71	109.995.438,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.433.590.404,37 C	3.822,62	109.359.361,30	1.542.945.943,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.811.052,51 C	0,00	1.339.520,77	73.150.573,28 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	853.709.336,25 C	0,00	16.654.340,00	870.363.676,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.354.823,60 C	3.822,62	90.236.139,16	542.587.140,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.703.577,16 C	3.822,62	88.599.377,18	532.299.131,72 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	3.272.867,33 C	0,00	717.863,46	3.990.730,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.272.867,33 C	0,00	717.863,46	3.990.730,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.532.402,99 C	0,00	918.898,52	3.451.301,51 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	52.529.396,23 C	0,00	0,00	52.529.396,23 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	52.529.396,23 C	0,00	0,00	52.529.396,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	638.650,77 C	0,00	212.722,51	851.373,28 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	638.650,77 C	0,00	212.722,51	851.373,28 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	638.167,53 C	0,00	212.722,51	850.890,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	638.167,53 C	0,00	212.722,51	850.890,04 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	2.547.144,99 C	0,00	916.638,86	3.463.783,85 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.547.144,99 C	0,00	916.638,86	3.463.783,85 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	999.299.326,12 D	10.560.406,66	588.898,42	1.009.270.834,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.549.132,19 D	87.238,09	0,00	864.636.370,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	0,00	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	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	0,00	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	272.631,22 D	87.238,09	0,00	359.869,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.250,29 D	12.912,68	0,00	53.162,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	230.877,04 D	73.787,17	0,00	304.664,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.503,89 D	538,24	0,00	2.042,13 D

2022-abril (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	5,30 D	1,63	0,00	6,93 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5,30 D	1,63	0,00	6,93 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,79 D	0,24	0,00	1,03 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4,48 D	1,38	0,00	5,86 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.671.354,72 D	8.898.457,63	0,00	129.569.812,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	110.233.202,71 D	8.195.990,68	0,00	118.429.193,39 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	2.764.912,54 D	275.522,13	0,00	3.040.434,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.764.912,54 D	275.522,13	0,00	3.040.434,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.369.303,04 D	426.944,82	0,00	1.796.247,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	201.341,76 D	63.215,39	0,00	264.557,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.154.197,15 D	360.768,85	0,00	1.514.966,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.764,13 D	2.960,58	0,00	16.724,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.937.712,11 D	765.572,58	0,00	13.703.284,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.804.223,70 D	719.827,42	0,00	13.524.051,12 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.488,41 D	45.745,16	0,00	179.233,57 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.384,77 D	6.383,79	0,00	25.768,56 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.380,07 D	39.095,27	0,00	152.475,34 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	723,57 D	266,10	0,00	989,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.102.420,21 D	124.361,66	0,00	1.226.781,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.102.420,21 D	124.361,66	0,00	1.226.781,87 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	297.981,31 D	0,00	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	297.981,31 D	0,00	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	804.438,90 D	124.361,66	0,00	928.800,56 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	804.438,90 D	124.361,66	0,00	928.800,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.701,59 D	95.876,65	0,00	134.578,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.098,78 D	95.876,65	0,00	99.975,43 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	588.898,42	588.898,42	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	588.898,42	588.898,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.512,10	82.512,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	471.036,44	471.036,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.381,16	6.381,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.968,72	28.968,72	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.554,55 D	98.170,65	46.490,73	354.234,47 D

2022-abril (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	433.988.523,70 D	99.333.038,78	688,26	533.320.874,22 D