

2022-março (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	6.451.263.915,96 D	365.716.092,66	244.310.063,99	6.572.669.944,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	443.923,48 D	116.814.221,23	117.206.163,16	51.981,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	443.923,48 D	107.222.070,49	107.614.012,42	51.981,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	441.923,48 D	52.234.666,45	52.626.608,38	49.981,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	441.923,48 D	48.889.610,12	49.281.552,05	49.981,55 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	3.345.056,33	3.345.056,33	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	54.987.404,04	54.987.404,04	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	54.987.404,04	54.987.404,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.592.150,74	9.592.150,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.592.150,74	9.592.150,74	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.614.152,98	1.614.152,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.476.898,96	2.476.898,96	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.501.098,80	5.501.098,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.450.819.992,48 D	248.901.871,43	127.103.900,83	6.572.617.963,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.525.387,31 D	13.569.440,42	8.115.090,51	231.979.737,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	165.114.011,19 D	10.116.236,43	6.536.308,25	168.693.939,37 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.604,15 D	5.638.958,40	5.689.249,52	2.313,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	655.273,08	655.273,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.945.002,44	4.945.002,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	52.604,15 D	38.682,88	88.974,00	2.313,03 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	847.058,73	847.058,73	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	847.058,73	847.058,73	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.345.282,75 D	2.895.969,02	1.577.680,99	62.663.570,78 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.850.478,29 D	600.481,45	0,00	14.450.959,74 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	919.107,02 D	0,00	79.311,51	839.795,51 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.697.017,70 D	2.158.669,13	1.136.560,20	40.719.126,63 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.071,14	4.071,14	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	601.569,49 D	0,00	56.800,56	544.768,93 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	5.058.379,97 D	0,00	168.190,28	4.890.189,69 D

2022-março (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	132.747,30	132.747,30	2.456,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 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
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	557.234,97	1.101,27	556.133,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.985,18 D	0,00	31.003,25	242.981,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	273.985,18 D	0,00	31.003,25	242.981,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.224.020.619,99 D	235.332.431,01	118.957.807,07	6.340.395.243,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.887.021,88 D	1.308.624,58	0,00	73.195.646,46 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	868.774.221,62 D	19.899.844,09	0,00	888.674.065,71 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	REND A 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	4.705.582.712,18 D	166.640.665,20	115.431.468,47	4.756.791.908,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.595.310.924,42 D	161.716.553,17	109.844.615,32	4.647.182.862,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.167.593,60 D	3.894.094,89	5.586.853,15	20.474.835,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.167.593,60 D	3.894.094,89	5.586.853,15	20.474.835,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.104.194,16 D	1.030.017,14	0,00	89.134.211,30 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	440.800.253,12 D	44.346.311,38	0,00	485.146.564,50 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	440.800.253,12 D	44.346.311,38	0,00	485.146.564,50 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-março (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	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.804.361,69 D	373.456,35	65.290,99	25.112.527,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	194.156,18 D	1.619.840,73	1.589.847,63	224.149,28 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.154,48 C	0,00	1.299,26	60.453,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.338.064,96 D	930.966,17	1.614.178,21	8.654.852,92 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00

2022-março (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	6.451.263.915,96 C	98.868.919,45	220.274.948,12	6.572.669.944,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.927.794,01 C	49.561.918,98	54.022.660,21	18.388.535,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.372.312,81 C	44.433.551,57	48.808.109,72	17.746.870,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.399.782,16 C	38.999.734,23	43.226.973,35	12.627.021,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	38.999.734,23	39.001.382,43	3.203,51 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	8.398.226,85 C	0,00	4.225.590,92	12.623.817,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.955.792,78 C	4.959.096,58	5.117.870,78	5.114.566,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.737,87 C	474.720,76	463.265,59	5.282,70 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.737,87 C	474.720,76	463.265,59	5.282,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	555.481,20 C	5.128.367,41	5.214.550,49	641.664,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.003.701,06	4.003.701,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.003.701,06	4.003.701,06	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	277.195,46	277.195,46	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	277.195,46	277.195,46	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	141.579,11	141.579,11	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	135.616,35	135.616,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.313,67 C	304.746,81	298.593,78	9.160,64 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.033,54 C	287.145,54	289.317,44	4.205,44 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.280,13 C	17.601,27	9.276,34	4.955,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	540.167,53 C	542.724,08	635.060,19	632.503,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	79.944,68 C	79.992,49	93.747,30	93.699,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	428.734,49 C	428.734,49	502.499,97	502.499,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.393,36 C	5.902,10	5.884,07	3.375,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.095,00 C	28.095,00	32.928,85	32.928,85 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	269.337.899,16 C	47.121.249,20	49.564.344,88	271.780.994,84 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.337.899,16 C	47.121.249,20	49.564.344,88	271.780.994,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	269.337.899,16 C	47.121.249,20	49.564.344,88	271.780.994,84 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.959.769,35 C	0,00	0,00	3.959.769,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	482.485,40 C	0,00	5.965,57	488.450,97 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.385.280,24 C	0,00	6.926,39	1.392.206,63 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	122.243.602,78 C	128.955,29	4.109.446,97	126.224.094,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.653.510,87 C	259.389,12	26.323,98	2.420.445,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.004.843,24 C	7.382.546,89	9.175.239,56	35.797.535,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	55.152.515,42 C	3.032.149,27	3.912.421,12	56.032.787,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	686.468,95 C	1.661.645,67	4.568.083,72	3.592.907,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.769.422,91 C	32.260.087,55	25.363.462,16	41.872.797,52 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.396.475,41	2.396.475,41	0,00

2022-março (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	6.167.998.222,79 C	2.185.751,27	116.687.943,03	6.282.500.414,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.166.647.846,55 C	2.154.748,02	116.580.092,49	6.281.073.191,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.389.202.889,23 C	0,00	116.580.092,49	7.505.782.981,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.127.779.681,83 C	0,00	110.245.720,69	7.238.025.402,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.127.779.681,83 C	0,00	110.245.720,69	7.238.025.402,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.972.310.478,55 C	0,00	92.374.021,40	6.064.684.499,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.155.469.203,28 C	0,00	17.871.699,29	1.173.340.902,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	261.423.207,40 C	0,00	6.334.371,80	267.757.579,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	258.263.396,05 C	0,00	6.257.055,40	264.520.451,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.451.776,59 C	0,00	5.926.968,28	269.378.744,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.462.116,12 D	0,00	218.199,50	3.243.916,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.726.264,42 D	0,00	111.887,62	1.614.376,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.159.811,35 C	0,00	77.316,40	3.237.127,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.233.379,57 C	0,00	72.742,49	3.306.122,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	52.381,54 D	0,00	3.200,70	49.180,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.186,68 D	0,00	1.373,21	19.813,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.222.555.042,68 D	2.154.748,02	0,00	1.224.709.790,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.222.555.042,68 D	2.154.748,02	0,00	1.224.709.790,70 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.222.555.042,68 D	2.154.748,02	0,00	1.224.709.790,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.350.376,24 C	31.003,25	107.850,54	1.427.223,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	273.985,18 C	31.003,25	0,00	242.981,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	273.985,18 C	31.003,25	0,00	242.981,93 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.076.391,06 C	0,00	107.850,54	1.184.241,60 C

2022-março (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	223.419.734,29	223.419.734,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.689.226,37 C	384.028,88	10.722.780,01	34.027.977,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.725.450,62 C	235,74	6.229.265,38	17.954.480,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.717.631,44 C	0,00	1.245.580,06	2.963.211,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.717.631,44 C	0,00	1.245.580,06	2.963.211,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	517.631,44 C	0,00	245.580,06	763.211,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.905.077,07 C	0,00	4.945.002,44	14.850.079,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	258.815,72 C	0,00	122.790,03	381.605,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.815,72 C	0,00	122.790,03	381.605,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	232.385,99 C	0,00	109.673,66	342.059,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.429,73 C	0,00	13.116,37	39.546,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	9.646.261,35 C	0,00	4.822.212,41	14.468.473,76 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.646.261,35 C	0,00	4.822.212,41	14.468.473,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	102.742,11 C	235,74	38.682,88	141.189,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.742,11 C	235,74	38.682,88	141.189,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	102.742,11 C	235,74	38.682,88	141.189,25 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.257.610,35 C	0,00	3.630.219,30	9.887.829,65 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.257.610,35 C	0,00	3.630.219,30	9.887.829,65 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.706.165,40 C	383.793,14	863.295,33	6.185.667,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.706.165,40 C	383.793,14	863.295,33	6.185.667,59 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.315.711,31 C	0,00	409.693,02	5.725.404,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	390.454,09 C	383.793,14	453.602,31	460.263,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	109.378.248,73 D	55.022.122,10	0,00	164.400.370,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.216.960,49 D	54.979.247,37	0,00	164.196.207,86 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.300.247,99 D	41.576.727,53	0,00	124.876.975,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.822.733,99 D	2.873.331,89	0,00	7.696.065,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.675.960,55 D	6.288.662,90	0,00	18.964.623,45 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	19.791,11 D	14.934,13	0,00	34.725,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	8.398.226,85 D	4.225.590,92	0,00	12.623.817,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.940.868,08 D	3.464.464,66	0,00	10.405.332,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	401.472,82 D	235.960,93	0,00	637.433,75 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.054.414,95 D	523.972,13	0,00	1.578.387,08 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.471,00 D	1.193,20	0,00	2.664,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	158.964,62 D	42.874,73	0,00	201.839,35 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	158.964,62 D	42.874,73	0,00	201.839,35 D

2022-março (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	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	10.042.413,59 D	50.433.490,82	45.241.314,23	15.234.590,18 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	149.711,02 D	20.975,29	0,00	170.686,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.892.702,57 D	50.412.515,53	45.241.314,23	15.063.903,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.157.412,30 D	46.282.387,05	45.112.358,94	5.327.440,41 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	23.899,17 D	20.681,51	0,00	44.580,68 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.711.391,10 D	4.109.446,97	128.955,29	9.691.882,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.200.000,00 D	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.687.631,67 C	0,00	165.300.892,03	433.988.523,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.687.631,67 C	0,00	165.300.892,03	433.988.523,70 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.420.193,78 D	116.580.092,49	0,00	267.000.286,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.336.001,94 D	0,00	2.154.748,02	19.181.253,92 D

2022-março (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	177.592.477,99	177.592.477,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.256.673.140,48 C	7.213,93	176.924.477,82	1.433.590.404,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	70.502.427,93 C	0,00	1.308.624,58	71.811.052,51 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	833.809.492,16 C	0,00	19.899.844,09	853.709.336,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.148.251,21 C	7.213,93	110.213.786,32	452.354.823,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	336.642.506,49 C	7.213,93	107.068.284,60	443.703.577,16 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	1.157.382,75 C	0,00	2.115.484,58	3.272.867,33 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.157.382,75 C	0,00	2.115.484,58	3.272.867,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.502.385,85 C	0,00	1.030.017,14	2.532.402,99 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	8.183.084,85 C	0,00	44.346.311,38	52.529.396,23 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	8.183.084,85 C	0,00	44.346.311,38	52.529.396,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.928,26 C	0,00	212.722,51	638.650,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	425.928,26 C	0,00	212.722,51	638.650,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	425.445,02 C	0,00	212.722,51	638.167,53 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	425.445,02 C	0,00	212.722,51	638.167,53 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	1.603.956,05 C	0,00	943.188,94	2.547.144,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.603.956,05 C	0,00	943.188,94	2.547.144,99 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	987.790.804,80 D	12.176.521,49	668.000,17	999.299.326,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.451.067,53 D	98.064,66	0,00	864.549.132,19 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	174.566,56 D	98.064,66	0,00	272.631,22 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.722,93 D	14.527,36	0,00	40.250,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.863,06 D	83.013,98	0,00	230.877,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	980,57 D	523,32	0,00	1.503,89 D



2022-março (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	3,43 D	1,87	0,00	5,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,43 D	1,87	0,00	5,30 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,51 D	0,28	0,00	0,79 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,90 D	1,58	0,00	4,48 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.584.765,98 D	11.086.599,87	11,13	120.671.354,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	101.661.552,59 D	8.571.650,12	0,00	110.233.202,71 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	735.280,01 D	2.029.632,53	0,00	2.764.912,54 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	735.280,01 D	2.029.632,53	0,00	2.764.912,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	883.996,95 D	485.317,22	11,13	1.369.303,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.449,39 D	71.892,37	0,00	201.341,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	743.654,37 D	410.542,78	0,00	1.154.197,15 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.893,19 D	2.882,07	11,13	13.764,13 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.886.046,80 D	51.665,31	0,00	12.937.712,11 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	81.823,10 D	51.665,31	0,00	133.488,41 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.057,48 D	7.327,29	0,00	19.384,77 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.306,00 D	44.074,07	0,00	113.380,07 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	459,62 D	263,95	0,00	723,57 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	831.979,52 D	270.440,69	0,00	1.102.420,21 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	831.979,52 D	270.440,69	0,00	1.102.420,21 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.242,80 D	135.738,51	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	162.242,80 D	135.738,51	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	669.736,72 D	134.702,18	0,00	804.438,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	669.736,72 D	134.702,18	0,00	804.438,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.941,54 D	1.760,05	0,00	38.701,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.338,73 D	1.760,05	0,00	4.098,78 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	667.989,04	667.989,04	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	667.989,04	667.989,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.747,30	93.747,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	535.428,82	535.428,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.884,07	5.884,07	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.928,85	32.928,85	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.704,01 D	107.850,54	0,00	302.554,55 D

2022-março (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	268.687.631,67 D	165.300.892,03	0,00	433.988.523,70 D