

2022-maio (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	6.627.560.449,05 D	752.622.055,70	730.962.771,58	6.649.219.733,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	428.851,66 D	155.642.252,34	155.959.056,99	112.047,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	428.851,66 D	153.097.222,11	153.414.026,76	112.047,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	426.851,66 D	72.218.028,07	72.534.832,72	110.047,01 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	426.851,66 D	69.971.917,10	70.288.721,75	110.047,01 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.246.110,97	2.246.110,97	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	80.879.194,04	80.879.194,04	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	80.879.194,04	80.879.194,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.545.030,23	2.545.030,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.545.030,23	2.545.030,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.518.026,66	1.518.026,66	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	365.892,60	365.892,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	661.110,97	661.110,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.627.131.597,39 D	596.979.803,36	575.003.714,59	6.649.107.686,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.318.888,77 D	34.032.809,32	7.776.317,47	260.575.380,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	172.251.648,83 D	8.743.516,09	5.681.283,04	175.313.881,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.336,35 D	5.269.082,55	5.269.082,55	2.336,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	270.271,60	270.271,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.965.454,22	4.965.454,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.336,35 D	33.356,73	33.356,73	2.336,35 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	412.200,49	412.200,49	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	412.200,49	412.200,49	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	25.047.747,78	0,00	25.047.747,78 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.001.146,57 D	238.667,73	2.091.724,76	60.148.089,54 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.812.419,72 D	0,00	0,00	13.812.419,72 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.074,14 D	0,00	0,00	1.183.074,14 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	833.197,30 D	0,00	17.411,62	815.785,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.740.891,90 D	11.592,37	1.802.869,40	38.949.614,87 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.473,33	4.473,33	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	542.030,11 D	0,00	23.726,78	518.303,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.876.904,69 D	0,00	30.584,30	4.846.320,39 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	222.602,03	212.659,33	9.942,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	2.877,72	3.309,67	65.661,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	2.877,72	3.309,67	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	2.877,72	3.309,67	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	1.576,45	2.008,40	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.301,27	1.301,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.019,67 D	23.386,93	0,00	388.406,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	365.019,67 D	23.386,93	0,00	388.406,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.392.447.688,95 D	562.923.607,11	567.227.397,12	6.388.143.898,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.535.167,23 D	1.130.915,32	0,00	75.666.082,55 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	905.328.405,71 D	9.941.807,45	0,00	915.270.213,16 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	4.790.854.930,86 D	149.550.604,28	166.660.840,95	4.773.744.694,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.673.664.664,59 D	139.321.439,62	165.389.687,14	4.647.596.417,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.768.508,16 D	1.420.653,97	1.271.153,81	20.918.008,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.768.508,16 D	1.420.653,97	1.271.153,81	20.918.008,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	96.421.758,11 D	8.808.510,69	0,00	105.230.268,80 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	484.426.737,08 D	398.752.859,51	395.796.706,14	487.382.890,45 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	484.426.737,08 D	398.752.859,51	395.796.706,14	487.382.890,45 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	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	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	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.734.371,74 D	501.183,55	475.398,04	25.760.157,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	174.621,99 D	1.694.604,74	1.661.076,15	208.150,58 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	61.679,18 C	1,50	1.055,82	62.733,50 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.899.150,68 D	1.064.228,30	1.519.597,51	7.443.781,47 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	900.000,00 D	74.679,95	900.000,00	74.679,95 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	900.000,00 D	74.679,95	900.000,00	74.679,95 D

2022-maio (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	6.627.560.449,05 C	195.648.768,07	217.308.052,19	6.649.219.733,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.444.411,87 C	80.387.906,10	84.669.748,82	26.726.254,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.884.819,59 C	69.119.312,17	73.304.649,92	26.070.157,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.809.614,04 C	63.635.373,67	67.822.317,43	20.996.557,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	63.635.373,67	63.635.373,67	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	16.808.058,73 C	0,00	4.186.943,76	20.995.002,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.075.205,55 C	5.078.509,35	5.076.903,34	5.073.599,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	405.429,15	405.429,15	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	405.429,15	405.429,15	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	559.592,28 C	11.268.593,93	11.365.098,90	656.097,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.895.096,14	9.895.096,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.895.096,14	9.895.096,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	397.621,52	397.621,52	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	397.621,52	397.621,52	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	220.835,09	220.835,09	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	176.786,43	176.786,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.688,94 C	414.808,37	421.508,93	9.389,50 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	533,04 C	408.356,87	408.369,70	545,87 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.155,90 C	6.451,50	13.139,23	8.843,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	556.903,34 C	561.067,90	650.872,31	646.707,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	82.430,90 C	82.466,72	95.831,61	95.795,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	442.067,72 C	442.067,72	513.742,19	513.742,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.436,00 C	6.094,74	6.162,95	3.504,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.968,72 C	28.968,72	33.665,56	33.665,56 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	287.608.699,75 C	37.774.042,89	43.436.483,80	293.271.140,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.608.699,75 C	37.774.042,89	43.436.483,80	293.271.140,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	287.608.699,75 C	37.774.042,89	43.436.483,80	293.271.140,66 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	7.656.607,54 C	3.685.748,42	38.447,11	4.009.306,23 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	499.978,12 C	0,00	9.190,88	509.169,00 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.400.676,81 C	0,00	9.257,06	1.409.933,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	137.647.642,25 C	16.266,04	1.301.510,09	138.932.886,30 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.448.538,45 C	0,00	28.537,45	2.477.075,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.507.680,79 C	1.917.238,04	1.554.408,60	35.144.851,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.791.476,98 C	3.974.371,03	7.654.786,72	60.471.892,67 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.826.283,99 C	2.959.597,03	21.981,26	888.668,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.829.814,82 C	25.220.822,33	25.604.627,60	42.213.620,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	7.213.737,03	7.213.737,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.317.507.337,43 C	77.486.819,08	89.201.819,57	6.329.222.337,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.315.906.396,24 C	77.356.995,24	89.086.423,78	6.327.635.824,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.616.991.894,02 C	0,00	89.086.423,78	7.706.078.317,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.343.036.850,61 C	0,00	83.671.099,62	7.426.707.950,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.343.036.850,61 C	0,00	83.671.099,62	7.426.707.950,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.152.672.765,55 C	0,00	70.107.355,63	6.222.780.121,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.190.364.085,06 C	0,00	13.563.743,99	1.203.927.829,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	273.955.043,41 C	0,00	5.415.324,16	279.370.367,57 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	270.642.270,35 C	0,00	5.349.118,91	275.991.389,26 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	275.195.614,07 C	0,00	5.030.587,78	280.226.201,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.037.531,30 D	0,00	216.920,22	2.820.611,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.515.812,42 D	0,00	101.610,91	1.414.201,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.312.773,06 C	0,00	66.205,25	3.378.978,31 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.377.513,29 C	0,00	61.741,09	3.439.254,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.136,45 D	0,00	3.217,07	42.919,38 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.603,78 D	0,00	1.247,09	17.356,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.301.085.497,78 D	77.356.995,24	0,00	1.378.442.493,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.301.085.497,78 D	77.356.995,24	0,00	1.378.442.493,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.301.085.497,78 D	77.356.995,24	0,00	1.378.442.493,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.600.941,19 C	129.823,84	115.395,79	1.586.513,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	365.019,67 C	0,00	23.386,93	388.406,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	365.019,67 C	0,00	23.386,93	388.406,60 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.235.921,52 C	129.823,84	92.008,86	1.198.106,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	189.736.858,92	189.736.858,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	44.151.821,38 C	3.327,54	9.238.262,23	53.386.756,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.169.240,71 C	3.327,54	6.158.887,05	30.324.800,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.208.265,83 C	0,00	1.163.474,60	5.371.740,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.208.265,83 C	0,00	1.163.474,60	5.371.740,43 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.008.265,83 C	0,00	263.474,60	1.271.740,43 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.200.000,00 C	0,00	900.000,00	4.100.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	19.787.266,93 C	3.091,80	4.962.055,72	24.746.230,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	504.132,92 C	3.091,80	134.829,10	635.870,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.132,92 C	3.091,80	134.829,10	635.870,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	452.187,92 C	0,00	121.505,10	573.693,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	51.945,00 C	3.091,80	13.324,00	62.177,20 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	19.283.134,01 C	0,00	4.827.226,62	24.110.360,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.283.134,01 C	0,00	4.827.226,62	24.110.360,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	173.707,95 C	235,74	33.356,73	206.828,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.707,95 C	235,74	33.356,73	206.828,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	173.707,95 C	235,74	33.356,73	206.828,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	688,26 C	0,00	0,00	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.445.515,79 C	0,00	3.062.233,05	16.507.748,84 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.445.515,79 C	0,00	3.062.233,05	16.507.748,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.536.376,62 C	0,00	17.142,13	6.553.518,75 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.536.376,62 C	0,00	17.142,13	6.553.518,75 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.725.404,33 C	0,00	6.797,00	5.732.201,33 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	3.398,50	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	810.972,29 C	0,00	6.946,63	817.918,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	218.867.318,19 D	54.477.347,19	0,00	273.344.665,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.591.877,75 D	54.430.227,99	0,00	273.022.105,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	166.380.721,80 D	41.497.839,78	0,00	207.878.561,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.080.638,86 D	2.385.294,37	0,00	12.465.933,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.282.496,88 D	6.354.913,84	0,00	31.637.410,72 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	39.961,48 D	5.236,24	0,00	45.197,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	16.808.058,73 D	4.186.943,76	0,00	20.995.002,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.863.980,73 D	3.458.155,77	0,00	17.322.136,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	836.123,32 D	198.774,79	0,00	1.034.898,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.104.854,12 D	529.576,84	0,00	2.634.430,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.100,56 D	436,36	0,00	3.536,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	273.116,82 D	47.119,20	0,00	320.236,02 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	273.116,82 D	47.119,20	0,00	320.236,02 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	34.390.632,00 D	45.269.760,41	37.774.042,89	41.886.349,52 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.379.534,89 D	113.423,95	0,00	4.492.958,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.011.097,11 D	45.156.336,46	37.774.042,89	37.393.390,68 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.832.770,34 D	43.828.716,43	37.757.776,85	14.903.709,92 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	62.896,20 D	26.109,94	0,00	89.006,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	21.115.430,57 D	1.301.510,09	16.266,04	22.400.674,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200.000,00 D	900.000,00	0,00	4.100.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.200.000,00 D	900.000,00	0,00	4.100.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	533.320.874,22 C	0,00	65.367.558,56	598.688.432,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.321.562,48 C	0,00	65.367.558,56	598.689.121,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	688,26 D	0,00	0,00	688,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.209.198,57 D	89.086.423,78	0,00	467.295.622,35 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57.194.453,16 C	0,00	77.356.995,24	134.551.448,40 C

2022-maio (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	472.894.294,07	472.894.294,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.542.945.943,05 C	3.767,92	472.034.911,63	2.014.977.086,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.150.573,28 C	0,00	1.130.915,32	74.281.488,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	870.363.676,25 C	0,00	9.941.807,45	880.305.483,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	542.587.140,14 C	3.767,92	61.199.558,90	603.782.931,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	532.299.131,72 C	3.767,92	58.746.559,35	591.041.923,15 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	3.990.730,79 C	0,00	1.271.892,70	5.262.623,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.990.730,79 C	0,00	1.271.892,70	5.262.623,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.451.301,51 C	0,00	1.181.106,85	4.632.408,36 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	52.529.396,23 C	0,00	398.752.859,51	451.282.255,74 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	52.529.396,23 C	0,00	398.752.859,51	451.282.255,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	851.373,28 C	0,00	212.722,51	1.064.095,79 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	851.373,28 C	0,00	212.722,51	1.064.095,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	850.890,04 C	0,00	212.722,51	1.063.612,55 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	850.890,04 C	0,00	212.722,51	1.063.612,55 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	3.463.783,85 C	0,00	797.047,94	4.260.831,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.463.783,85 C	0,00	797.047,94	4.260.831,79 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	1.009.270.834,36 D	407.430.958,73	729.558,60	1.415.972.234,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.636.370,28 D	102.494,88	0,00	864.738.865,16 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	359.869,31 D	102.494,88	0,00	462.364,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	53.162,97 D	15.183,35	0,00	68.346,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	304.664,21 D	86.762,49	0,00	391.426,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.042,13 D	549,04	0,00	2.591,17 D



2022-maio (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	6,93 D	1,89	0,00	8,82 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,93 D	1,89	0,00	8,82 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,03 D	0,28	0,00	1,31 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5,86 D	1,60	0,00	7,46 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.569.812,35 D	10.262.547,25	0,00	139.832.359,60 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.429.193,39 D	8.792.421,60	0,00	127.221.614,99 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	3.040.434,67 D	973.631,27	0,00	4.014.065,94 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.040.434,67 D	973.631,27	0,00	4.014.065,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.796.247,86 D	496.494,38	0,00	2.292.742,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	264.557,15 D	73.180,19	0,00	337.737,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.514.966,00 D	417.970,33	0,00	1.932.936,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.724,71 D	5.343,86	0,00	22.068,57 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13.703.284,69 D	395.847.117,30	0,00	409.550.401,99 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	13.524.051,12 D	395.796.706,14	0,00	409.320.757,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	179.233,57 D	50.411,16	0,00	229.644,73 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.768,56 D	7.467,79	0,00	33.236,35 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	152.475,34 D	42.673,33	0,00	195.148,67 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	989,67 D	270,04	0,00	1.259,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.226.781,87 D	403.302,14	0,00	1.630.084,01 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.226.781,87 D	403.302,14	0,00	1.630.084,01 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	297.981,31 D	226.590,09	0,00	524.571,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	297.981,31 D	226.590,09	0,00	524.571,40 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	928.800,56 D	176.712,05	0,00	1.105.512,61 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	928.800,56 D	176.712,05	0,00	1.105.512,61 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.578,24 D	130.957,40	46.490,73	219.044,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.975,43 D	130.957,40	46.490,73	184.442,10 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	684.537,87	683.067,87	1.470,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	683.067,87	683.067,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	95.831,61	95.831,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	547.407,75	547.407,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.162,95	6.162,95	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.665,56	33.665,56	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.234,47 D	92.008,86	129.823,84	316.419,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	533.320.874,22 D	65.367.558,56	0,00	598.688.432,78 D