

2022-junho (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	6.649.219.733,17 D	318.851.066,71	323.212.080,45	6.644.858.719,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	112.047,01 D	152.894.000,82	152.938.749,82	67.298,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	112.047,01 D	134.796.387,58	134.841.136,58	67.298,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.047,01 D	64.284.670,19	64.329.719,19	64.998,01 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	110.047,01 D	55.016.056,88	55.061.105,88	64.998,01 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	9.268.613,31	9.268.613,31	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	70.511.717,39	70.511.417,39	2.300,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	70.511.717,39	70.511.417,39	2.300,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.097.613,24	18.097.613,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.097.613,24	18.097.613,24	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.584.258,24	1.584.258,24	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.367.359,11	8.367.359,11	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.145.995,89	8.145.995,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.649.107.686,16 D	165.957.065,89	170.273.330,63	6.644.791.421,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.575.380,62 D	15.797.266,14	6.138.319,57	270.234.327,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	175.313.881,88 D	7.134.143,29	5.585.738,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.336,35 D	5.176.780,38	5.179.116,73	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	220.284,36	220.284,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.927.520,87	4.927.520,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.336,35 D	28.975,15	31.311,50	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	406.621,27	406.621,27	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	406.621,27	406.621,27	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.047.747,78 D	0,00	0,00	25.047.747,78 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.148.089,54 D	8.661.921,58	551.380,30	68.258.630,82 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.812.419,72 D	317.701,30	0,00	14.130.121,02 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	815.785,68 D	0,00	0,00	815.785,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.949.614,87 D	8.021.512,01	204.423,83	46.766.703,05 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.750,56	2.750,56	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	518.303,33 D	0,00	0,00	518.303,33 D

2022-junho (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	4.846.320,39 D	0,00	14.305,50	4.832.014,89 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	9.942,70 D	319.957,71	329.900,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.661,42 D	1.201,27	1.201,27	65.661,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	65.661,42 D	1.201,27	1.201,27	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	65.661,42 D	1.201,27	1.201,27	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	65.661,42 D	0,00	0,00	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.201,27	1.201,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.406,60 D	70.436,74	0,00	458.843,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	388.406,60 D	70.436,74	0,00	458.843,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.388.143.898,94 D	150.089.363,01	164.135.011,06	6.374.098.250,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.666.082,55 D	796.642,26	0,00	76.462.724,81 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	915.270.213,16 D	9.914.807,83	0,00	925.185.020,99 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	4.773.744.694,19 D	135.848.983,28	154.248.998,15	4.755.344.679,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.647.596.417,07 D	128.503.806,02	153.590.331,87	4.622.509.891,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.918.008,32 D	680.606,39	658.666,28	20.939.948,43 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.918.008,32 D	680.606,39	658.666,28	20.939.948,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	105.230.268,80 D	6.664.570,87	0,00	111.894.839,67 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	487.382.890,45 D	0,00	5.819.375,83	481.563.514,62 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	487.382.890,45 D	0,00	5.819.375,83	481.563.514,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	123.116,67	123.116,67	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	123.116,67	123.116,67	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	123.116,67	123.116,67	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-junho (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	123.116,67	123.116,67	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	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.760.157,25 D	597.488,63	578.047,79	25.779.598,09 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	208.150,58 D	1.782.233,00	1.730.484,28	259.899,30 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.733,50 C	45,25	176,13	62.864,38 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.443.781,47 D	846.046,09	1.634.812,21	6.655.015,35 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	74.679,95 D	180.000,00	0,00	254.679,95 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.679,95 D	180.000,00	0,00	254.679,95 D

2022-junho (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	6.649.219.733,17 C	143.370.525,14	139.009.511,40	6.644.858.719,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.726.254,59 C	51.934.740,58	56.076.251,88	30.867.765,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.070.157,34 C	44.217.131,90	48.388.760,33	30.241.785,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.996.557,80 C	38.642.446,57	42.830.331,72	25.184.442,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	38.642.446,57	38.642.446,57	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	20.995.002,49 C	0,00	4.187.885,15	25.182.887,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.073.599,54 C	5.076.903,34	5.060.646,62	5.057.342,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	497.781,99	497.781,99	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	497.781,99	497.781,99	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	656.097,25 C	7.717.608,68	7.687.491,55	625.980,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.274.978,46	6.274.978,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.274.978,46	6.274.978,46	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	269.209,55	269.209,55	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	269.209,55	269.209,55	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	118.647,36	118.647,36	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	150.562,19	150.562,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.389,50 C	523.679,65	517.536,43	3.246,28 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	545,87 C	501.336,48	501.336,48	545,87 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.843,63 C	22.343,17	16.199,95	2.700,41 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	646.707,75 C	649.741,02	625.767,11	622.733,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	95.795,79 C	95.797,88	91.378,02	91.375,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	513.742,19 C	513.742,19	490.038,92	490.038,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.504,21 C	6.535,39	6.623,99	3.592,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.665,56 C	33.665,56	32.112,28	32.112,28 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	5.613,90	5.613,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.271.140,66 C	36.671.567,62	60.455.023,04	317.054.596,08 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.271.140,66 C	36.671.567,62	60.455.023,04	317.054.596,08 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	293.271.140,66 C	36.671.567,62	60.455.023,04	317.054.596,08 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.009.306,23 C	38.447,11	55.255,87	4.026.114,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	509.169,00 C	6.042,89	2.725,21	505.851,32 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.409.933,87 C	0,00	8.617,51	1.418.551,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	138.932.886,30 C	0,00	21.410.467,12	160.343.353,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.477.075,90 C	0,00	28.467,07	2.505.542,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.144.851,35 C	1.095.467,63	3.158.132,49	37.207.516,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	60.471.892,67 C	1.643.125,37	2.837.925,71	61.666.693,01 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	888.668,22 C	1.250,00	6.008.309,14	6.895.727,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.213.620,09 C	23.725.788,19	23.997.413,52	42.485.245,42 C

2022-junho (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	7.213.737,03 C	10.161.446,43	2.947.709,40	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.329.222.337,92 C	54.764.216,94	22.478.236,48	6.296.936.357,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.327.635.824,78 C	54.621.545,18	22.318.966,54	6.295.333.246,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.706.078.317,80 C	0,00	22.318.966,54	7.728.397.284,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.426.707.950,23 C	0,00	19.276.374,12	7.445.984.324,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.426.707.950,23 C	0,00	19.276.374,12	7.445.984.324,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.222.780.121,18 C	0,00	16.151.522,11	6.238.931.643,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.203.927.829,05 C	0,00	3.124.852,01	1.207.052.681,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.370.367,57 C	0,00	3.042.592,42	282.412.959,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	275.991.389,26 C	0,00	3.005.018,01	278.996.407,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	280.226.201,85 C	0,00	2.618.253,82	282.844.455,67 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.820.611,08 D	0,00	262.493,16	2.558.117,92 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.414.201,51 D	0,00	124.271,03	1.289.930,48 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.378.978,31 C	0,00	37.574,41	3.416.552,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.439.254,38 C	0,00	32.134,19	3.471.388,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.919,38 D	0,00	3.915,02	39.004,36 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.356,69 D	0,00	1.525,20	15.831,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.378.442.493,02 D	54.621.545,18	0,00	1.433.064.038,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.378.442.493,02 D	54.621.545,18	0,00	1.433.064.038,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.378.442.493,02 D	54.621.545,18	0,00	1.433.064.038,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.586.513,14 C	142.671,76	159.269,94	1.603.111,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	388.406,60 C	0,00	70.436,74	458.843,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	388.406,60 C	0,00	70.436,74	458.843,34 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.198.106,54 C	142.671,76	88.833,20	1.144.267,98 C

2022-junho (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	138.319.985,90	138.319.985,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	53.386.756,07 C	10.991,90	7.876.880,72	61.252.644,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	30.324.800,22 C	10.991,90	5.973.196,68	36.287.005,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.371.740,43 C	0,02	1.011.521,36	6.383.261,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.371.740,43 C	0,02	1.011.521,36	6.383.261,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.271.740,43 C	0,02	211.521,36	1.483.261,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.100.000,00 C	0,00	800.000,00	4.900.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.746.230,85 C	8.419,79	4.932.464,43	29.670.275,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	635.870,22 C	2.080,29	107.840,96	741.630,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	635.870,22 C	2.080,29	107.840,96	741.630,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	573.693,02 C	0,01	96.997,68	670.690,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	62.177,20 C	2.080,28	10.843,28	70.940,20 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	24.110.360,63 C	6.339,50	4.824.623,47	28.928.644,60 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.110.360,63 C	6.339,50	4.819.444,17	28.923.465,30 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.179,30	5.179,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	5.179,30	5.179,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	206.828,94 C	2.572,09	29.210,89	233.467,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.828,94 C	2.572,09	29.210,89	233.467,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	206.828,94 C	2.572,09	29.210,89	233.467,74 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	16.507.748,84 C	0,00	1.550.741,64	18.058.490,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.507.748,84 C	0,00	1.550.741,64	18.058.490,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.553.518,75 C	0,00	352.942,40	6.906.461,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.553.518,75 C	0,00	352.942,40	6.906.461,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.732.201,33 C	0,00	352.377,51	6.084.578,84 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	3.398,50 C	0,00	0,00	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	817.918,92 C	0,00	564,89	818.483,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	273.344.665,38 D	54.497.489,45	0,00	327.842.154,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	273.022.105,74 D	54.442.932,27	0,00	327.465.038,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	207.878.561,58 D	41.455.104,76	0,00	249.333.666,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	12.465.933,23 D	2.385.294,37	0,00	14.851.227,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	31.637.410,72 D	6.409.602,26	0,00	38.047.012,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	45.197,72 D	5.045,73	0,00	50.243,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	20.995.002,49 D	4.187.885,15	0,00	25.182.887,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.322.136,50 D	3.454.594,54	0,00	20.776.731,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.034.898,11 D	198.774,79	0,00	1.233.672,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.634.430,96 D	534.095,34	0,00	3.168.526,30 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.536,92 D	420,48	0,00	3.957,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	320.236,02 D	54.557,18	0,00	374.793,20 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	320.236,02 D	54.557,18	0,00	374.793,20 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	41.886.349,52 D	60.688.105,61	26.513.685,93	76.060.769,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.492.958,84 D	66.598,59	48.054,74	4.511.502,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.393.390,68 D	60.621.507,02	26.465.631,19	71.549.266,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.903.709,92 D	39.196.686,66	26.465.631,19	27.634.765,39 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	89.006,14 D	14.353,24	0,00	103.359,38 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	22.400.674,62 D	21.410.467,12	0,00	43.811.141,74 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.100.000,00 D	804.432,40	4.432,40	4.900.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.100.000,00 D	804.432,40	4.432,40	4.900.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	598.688.432,78 C	0,00	49.303.441,67	647.991.874,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	598.689.121,04 C	0,00	49.303.441,67	647.992.562,71 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	467.295.622,35 D	22.318.966,54	0,00	489.614.588,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.551.448,40 C	0,00	54.621.545,18	189.172.993,58 C

2022-junho (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	72.340.950,93	72.340.950,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.014.977.086,76 C	12.695,11	71.540.898,28	2.086.505.289,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.281.488,60 C	0,00	796.642,26	75.078.130,86 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	880.305.483,70 C	0,00	9.914.807,83	890.220.291,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	603.782.931,12 C	12.695,11	60.210.889,52	663.981.125,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	591.041.923,15 C	12.695,11	58.431.587,47	649.460.815,51 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	5.262.623,49 C	0,00	531.709,64	5.794.333,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.262.623,49 C	0,00	531.709,64	5.794.333,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.632.408,36 C	0,00	1.247.592,41	5.880.000,77 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	451.282.255,74 C	0,00	0,00	451.282.255,74 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	451.282.255,74 C	0,00	0,00	451.282.255,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.064.095,79 C	0,00	123.116,67	1.187.212,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.064.095,79 C	0,00	123.116,67	1.187.212,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.063.612,55 C	0,00	123.116,67	1.186.729,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.063.612,55 C	0,00	123.116,67	1.186.729,22 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	4.260.831,79 C	0,00	495.442,00	4.756.273,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.260.831,79 C	0,00	495.442,00	4.756.273,79 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	1.415.972.234,49 D	22.935.980,95	657.380,89	1.438.250.834,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.738.865,16 D	99.074,72	0,00	864.837.939,88 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	462.364,19 D	99.074,72	0,00	561.438,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.346,32 D	14.670,90	0,00	83.017,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	391.426,70 D	83.834,18	0,00	475.260,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.591,17 D	569,64	0,00	3.160,81 D

2022-junho (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	8,82 D	1,81	0,00	10,63 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8,82 D	1,81	0,00	10,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,31 D	0,27	0,00	1,58 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7,46 D	1,53	0,00	8,99 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.832.359,60 D	15.926.931,44	2,09	155.759.288,95 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	127.221.614,99 D	15.092.616,36	0,00	142.314.231,35 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	4.014.065,94 D	360.872,78	0,00	4.374.938,72 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.014.065,94 D	360.872,78	0,00	4.374.938,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.292.742,24 D	473.442,30	2,09	2.766.182,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	337.737,34 D	69.651,41	2,09	407.386,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.932.936,33 D	398.010,42	0,00	2.330.946,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22.068,57 D	5.780,47	0,00	27.849,04 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	409.550.401,99 D	5.867.008,12	0,00	415.417.410,11 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	409.320.757,26 D	5.819.375,83	0,00	415.140.133,09 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	229.644,73 D	47.632,29	0,00	277.277,02 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.236,35 D	7.053,35	0,00	40.289,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195.148,67 D	40.305,07	0,00	235.453,74 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.259,71 D	273,87	0,00	1.533,58 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.630.084,01 D	242.212,12	5.113,31	1.867.182,82 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.630.084,01 D	242.212,12	5.113,31	1.867.182,82 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	524.571,40 D	92.829,79	5.113,31	612.287,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	524.571,40 D	92.829,79	5.113,31	612.287,88 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.105.512,61 D	149.382,33	0,00	1.254.894,94 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.105.512,61 D	149.382,33	0,00	1.254.894,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.044,91 D	142.873,35	0,00	361.918,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	184.442,10 D	142.873,35	0,00	327.315,45 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
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	5.613,90	0,00	5.613,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.470,00 D	652.265,49	652.265,49	1.470,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	652.265,49	652.265,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.378,02	91.378,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	522.151,20	522.151,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.623,99	6.623,99	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.112,28	32.112,28	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	316.419,49 D	88.833,20	142.671,76	262.580,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	598.688.432,78 D	49.303.441,67	0,00	647.991.874,45 D