

2022-julho (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	6.644.858.719,43 D	1.279.883.488,76	1.302.463.868,60	6.622.278.339,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	67.298,01 D	194.444.355,55	194.499.604,77	12.048,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	67.298,01 D	171.768.433,86	171.823.683,08	12.048,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	64.998,01 D	64.185.461,05	64.240.410,27	10.048,79 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.998,01 D	57.078.361,05	57.133.310,27	10.048,79 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	7.107.100,00	7.107.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.300,00 D	107.582.972,81	107.583.272,81	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.300,00 D	107.582.972,81	107.583.272,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.675.921,69	22.675.921,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.675.921,69	22.675.921,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.414.274,90	1.414.274,90	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	11.406.285,00	11.406.285,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.033.179,03	5.033.179,03	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.822.182,76	4.822.182,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.644.791.421,42 D	1.085.439.133,21	1.107.964.263,83	6.622.266.290,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.234.327,19 D	12.791.375,83	9.224.085,43	273.801.617,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	176.862.287,17 D	7.483.747,37	5.793.533,00	178.552.501,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.391.873,15	5.390.370,32	1.502,83 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	415.982,54	415.982,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.917.714,50	4.917.714,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.176,11	56.673,28	1.502,83 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	403.162,68	403.162,68	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	403.162,68	403.162,68	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	68.258.630,82 D	5.291.181,89	3.414.105,86	70.135.706,85 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.130.121,02 D	0,00	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	6.290,00	809.495,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.766.703,05 D	4.836.768,65	2.965.467,78	48.638.003,92 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.044,49	3.044,49	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	518.303,33 D	0,00	2.979,44	515.323,89 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.832.014,89 D	0,00	300,70	4.831.714,19 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	451.368,75	436.023,45	15.345,30 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.661,42 D	16.446,57	16.446,57	65.661,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	65.661,42 D	16.446,57	16.446,57	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	65.661,42 D	16.446,57	16.446,57	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	65.661,42 D	15.345,30	15.345,30	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.101,27	1.101,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.843,34 D	143.857,69	0,00	602.701,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	458.843,34 D	143.857,69	0,00	602.701,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.374.098.250,89 D	1.072.503.899,69	1.098.740.178,40	6.347.861.972,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.462.724,81 D	457.923,37	49.792,37	76.870.855,81 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	925.185.020,99 D	893.814.689,72	925.185.020,99	893.814.689,72 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	4.755.344.679,32 D	162.825.160,70	129.251.916,54	4.788.917.923,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.622.509.891,22 D	153.958.570,40	128.922.103,36	4.647.546.358,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.939.948,43 D	738.825,98	329.813,18	21.348.961,23 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.939.948,43 D	738.825,98	329.813,18	21.348.961,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.894.839,67 D	8.127.764,32	0,00	120.022.603,99 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	481.563.514,62 D	0,00	15.560.639,37	466.002.875,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	481.563.514,62 D	0,00	15.560.639,37	466.002.875,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	12.975.216,67	25.827.316,67	89.785.600,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	12.975.216,67	25.827.316,67	89.785.600,00 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	12.852.100,00	25.704.200,00	64.146.380,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	12.852.100,00	64.146.380,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	12.852.100,00	12.852.100,00	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	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.779.598,09 D	912.382,82	881.213,91	25.810.767,00 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	259.899,30 D	1.416.419,32	1.417.639,53	258.679,09 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.864,38 C	34,26	197,72	63.027,84 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.655.015,35 D	102.072,83	566.441,30	6.190.646,88 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	254.679,95 D	0,00	0,00	254.679,95 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	254.679,95 D	0,00	0,00	254.679,95 D

2022-julho (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	6.644.858.719,43 C	287.390.827,98	264.810.448,14	6.622.278.339,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.867.765,89 C	100.712.539,45	104.851.482,82	35.006.709,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.241.785,77 C	44.000.853,14	48.143.869,29	34.384.801,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.184.442,95 C	38.536.852,76	42.716.266,45	29.363.856,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	38.536.852,76	38.537.734,32	2.436,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	25.182.887,64 C	0,00	4.176.976,82	29.359.864,46 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	1.555,31	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.057.342,82 C	5.060.646,62	5.007.923,30	5.004.619,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403.353,76	419.679,54	16.325,78 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	403.353,76	419.679,54	16.325,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	625.980,12 C	56.711.686,31	56.707.613,53	621.907,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.423.183,29	55.423.183,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.423.183,29	55.423.183,29	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	189.409,62	189.409,62	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	168.177,52	168.177,52	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	120.434,51	120.434,51	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	47.743,01	47.743,01	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	21.232,10	21.232,10	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.246,28 C	473.480,76	478.325,00	8.090,52 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	545,87 C	463.620,60	463.198,51	123,78 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.700,41 C	9.860,16	15.126,49	7.966,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	622.733,84 C	625.612,64	616.695,62	613.816,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	91.375,93 C	91.385,15	90.893,95	90.884,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	490.038,92 C	490.038,92	487.404,66	487.404,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.592,81 C	6.462,39	6.457,36	3.587,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.112,28 C	32.112,28	31.939,65	31.939,65 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	5.613,90 C	5.613,90	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.054.596,08 C	25.262.782,84	32.628.045,91	324.419.859,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.054.596,08 C	25.262.782,84	32.628.045,91	324.419.859,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	317.054.596,08 C	25.262.782,84	32.628.045,91	324.419.859,15 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.026.114,99 C	0,00	23.262,96	4.049.377,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	505.851,32 C	9.269,09	0,00	496.582,23 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.418.551,38 C	0,00	9.875,95	1.428.427,33 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.343.353,42 C	853.748,90	2.252.022,36	161.741.626,88 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.505.542,97 C	0,00	29.201,88	2.534.744,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.207.516,21 C	53.184,72	2.973.906,09	40.128.237,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	61.666.693,01 C	1.199.604,85	1.680.663,67	62.147.751,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.895.727,36 C	0,00	91.431,56	6.987.158,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.485.245,42 C	23.134.749,81	25.516.543,32	44.867.038,93 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	12.225,47	51.138,12	38.912,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.296.936.357,46 C	161.415.505,69	127.330.919,41	6.262.851.771,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.295.333.246,14 C	161.415.505,69	127.102.644,97	6.261.020.385,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.728.397.284,34 C	99.292.201,61	127.102.644,97	7.756.207.727,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.445.984.324,35 C	92.037.527,37	116.663.405,40	7.470.610.202,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.445.984.324,35 C	92.037.527,37	116.663.405,40	7.470.610.202,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.238.931.643,29 C	79.482.957,68	100.116.787,00	6.259.565.472,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.207.052.681,06 C	12.554.569,69	16.546.618,40	1.211.044.729,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	282.412.959,99 C	7.254.674,24	10.439.239,57	285.597.525,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	278.996.407,27 C	7.248.249,15	10.393.660,97	282.141.819,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	282.844.455,67 C	4.529.215,84	7.370.740,16	285.685.979,99 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.558.117,92 D	2.571.655,07	2.777.480,42	2.352.292,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.289.930,48 D	147.378,24	245.440,39	1.191.868,33 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.416.552,72 C	6.425,09	45.578,60	3.455.706,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.471.388,57 C	0,00	34.874,42	3.506.262,99 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	39.004,36 D	4.616,30	7.691,86	35.928,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.831,49 D	1.808,79	3.012,32	14.627,96 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.433.064.038,20 D	62.123.304,08	0,00	1.495.187.342,28 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.433.064.038,20 D	62.123.304,08	0,00	1.495.187.342,28 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.433.064.038,20 D	62.123.304,08	0,00	1.495.187.342,28 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.603.111,32 C	0,00	228.274,44	1.831.385,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	458.843,34 C	0,00	143.857,69	602.701,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	458.843,34 C	0,00	143.857,69	602.701,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.144.267,98 C	0,00	84.416,75	1.228.684,73 C

2022-julho (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	218.235.202,60	218.235.202,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	61.252.644,89 C	361.508,92	8.672.926,58	69.564.062,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	36.287.005,00 C	7.687,43	6.768.512,60	43.047.830,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.383.261,77 C	0,02	1.791.547,46	8.174.809,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.383.261,77 C	0,02	1.001.734,08	7.384.995,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.483.261,77 C	0,02	201.734,08	1.684.995,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.900.000,00 C	0,00	800.000,00	5.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	789.813,38	789.813,38 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	789.813,38	789.813,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	29.670.275,49 C	7.451,67	4.918.553,29	34.581.377,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	741.630,89 C	870,21	101.737,24	842.497,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	741.630,89 C	870,21	101.737,24	842.497,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	670.690,69 C	0,01	92.840,71	763.531,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	70.940,20 C	870,20	8.896,53	78.966,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	28.928.644,60 C	6.581,46	4.816.816,05	33.738.879,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.923.465,30 C	2.149,06	4.807.951,25	33.729.267,49 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.179,30 C	4.432,40	8.864,80	9.611,70 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	5.179,30 C	4.432,40	8.864,80	9.611,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	233.467,74 C	235,74	58.411,85	291.643,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.467,74 C	235,74	58.411,85	291.643,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	233.467,74 C	235,74	58.411,85	291.643,85 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	18.058.490,48 C	0,00	1.688.711,54	19.747.202,02 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.058.490,48 C	0,00	1.688.711,54	19.747.202,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.906.461,15 C	353.821,49	215.702,44	6.768.342,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.906.461,15 C	353.821,49	215.702,44	6.768.342,10 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	6.084.578,84 C	352.377,51	214.248,46	5.946.449,79 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	818.483,81 C	1.443,98	1.453,98	818.493,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	327.842.154,83 D	54.302.304,53	0,00	382.144.459,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	327.465.038,01 D	54.300.657,46	0,00	381.765.695,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	249.333.666,34 D	41.445.526,31	0,00	290.779.192,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	14.851.227,60 D	2.396.588,66	0,00	17.247.816,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	38.047.012,98 D	6.279.095,44	0,00	44.326.108,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	50.243,45 D	2.470,23	0,00	52.713,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	25.182.887,64 D	4.176.976,82	0,00	29.359.864,46 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.776.731,04 D	3.453.796,34	0,00	24.230.527,38 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.233.672,90 D	199.715,98	0,00	1.433.388,88 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.168.526,30 D	523.258,64	0,00	3.691.784,94 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.957,40 D	205,86	0,00	4.163,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.793,20 D	1.647,07	0,00	376.440,27 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	374.793,20 D	1.647,07	0,00	376.440,27 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	76.060.769,20 D	35.668.744,18	25.250.557,37	86.478.956,01 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.511.502,69 D	110.506,44	9.269,09	4.612.740,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	71.549.266,51 D	35.558.237,74	25.241.288,28	81.866.215,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.634.765,39 D	33.279.009,91	24.387.539,38	36.526.235,92 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	103.359,38 D	27.205,47	0,00	130.564,85 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	43.811.141,74 D	2.252.022,36	853.748,90	45.209.415,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.900.000,00 D	800.000,00	0,00	5.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.900.000,00 D	800.000,00	0,00	5.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.991.874,45 C	0,00	22.896.212,96	670.888.087,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	647.992.562,71 C	0,00	22.896.212,96	670.888.775,67 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	489.614.588,89 D	127.102.644,97	99.292.201,61	517.425.032,25 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.172.993,58 C	0,00	62.123.304,08	251.296.297,66 C

2022-julho (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	910.124.372,82	910.124.372,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.086.505.289,93 C	0,00	909.465.980,59	2.995.971.270,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.078.130,86 C	0,00	457.923,37	75.536.054,23 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	890.220.291,53 C	0,00	855.995.143,14	1.746.215.434,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.981.125,53 C	0,00	52.384.860,40	716.365.985,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	649.460.815,51 C	0,00	50.439.254,89	699.900.070,40 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	5.794.333,13 C	0,00	589.771,47	6.384.104,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.794.333,13 C	0,00	589.771,47	6.384.104,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.880.000,77 C	0,00	1.355.834,04	7.235.834,81 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	1.187.212,46 C	0,00	123.116,67	1.310.329,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.187.212,46 C	0,00	123.116,67	1.310.329,13 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.186.729,22 C	0,00	123.116,67	1.309.845,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.186.729,22 C	0,00	123.116,67	1.309.845,89 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	4.756.273,79 C	0,00	504.937,01	5.261.210,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.756.273,79 C	0,00	504.937,01	5.261.210,80 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	1.438.250.834,55 D	887.143.743,11	658.392,23	2.324.736.185,43 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.837.939,88 D	849.691.416,98	0,00	1.714.529.356,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	849.595.720,20	0,00	1.713.872.221,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	864.276.500,97 D	849.595.720,20	0,00	1.713.872.221,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	49.792,37	0,00	68.835.494,25 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	849.545.927,83	0,00	1.645.036.726,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	561.438,91 D	95.696,78	0,00	657.135,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83.017,22 D	14.169,82	0,00	97.187,04 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	475.260,88 D	80.970,88	0,00	556.231,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.160,81 D	556,08	0,00	3.716,89 D

2022-julho (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	RENTA VARIÁVEL	10,63 D	1,81	0,00	12,44 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10,63 D	1,81	0,00	12,44 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,58 D	0,27	0,00	1,85 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8,99 D	1,53	0,00	10,52 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.759.288,95 D	19.444.759,15	7.996,69	175.196.051,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	142.314.231,35 D	18.937.986,71	7.965,27	161.244.252,79 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	4.374.938,72 D	31.704,16	0,00	4.406.642,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.374.938,72 D	31.704,16	0,00	4.406.642,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.766.182,45 D	475.068,28	31,42	3.241.219,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	407.386,66 D	69.912,05	9,22	477.289,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.330.946,75 D	399.499,72	0,00	2.730.446,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.849,04 D	5.656,51	22,20	33.483,35 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	415.417.410,11 D	15.606.581,10	0,00	431.023.991,21 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	415.140.133,09 D	15.560.639,37	0,00	430.700.772,46 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	277.277,02 D	45.941,73	0,00	323.218,75 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.289,70 D	6.802,59	0,00	47.092,29 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	235.453,74 D	38.872,18	0,00	274.325,92 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.533,58 D	266,96	0,00	1.800,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.867.182,82 D	1.645.836,55	0,00	3.513.019,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.867.182,82 D	1.645.836,55	0,00	3.513.019,37 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	612.287,88 D	146.752,46	0,00	759.040,34 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	612.287,88 D	146.752,46	0,00	759.040,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.254.894,94 D	1.499.084,09	0,00	2.753.979,03 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.445.815,00	0,00	1.445.815,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.254.894,94 D	53.269,09	0,00	1.308.164,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	361.918,26 D	106.490,05	1.738,07	466.670,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	327.315,45 D	106.490,05	0,00	433.805,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	1.738,07	32.864,74 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.613,90 D	0,00	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	648.657,47	648.657,47	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	648.657,47	648.657,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	90.893,95	90.893,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	519.344,31	519.344,31	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.479,56	6.479,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.939,65	31.939,65	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	262.580,93 D	84.416,75	0,00	346.997,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.991.874,45 D	22.896.212,96	0,00	670.888.087,41 D