2022-agosto (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	6.622.278.339,59 D	404.786.826,54	349.331.362,42	6.677.733.803,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.048,79 D	101.389.679,17	101.382.759,51	18.968,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.048,79 D	98.556.239,31	98.549.319,65	18.968,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.048,79 D	47.583.412,50	47.578.592,84	14.868,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	10.048,79 D	46.241.012,50	46.236.192,84	14.868,45 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.342.400,00	1.342.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	50.972.826,81	50.970.726,81	4.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	50.972.826,81	50.970.726,81	4.100,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.833.439,86	2.833.439,86	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.833.439,86	2.833.439,86	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.582.194,36	1.582.194,36	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	949.895,68	949.895,68	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	301.349,82	301.349,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.622.266.290,80 D	303.397.147,37	247.948.602,91	6.677.714.835,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.801.617,59 D	6.922.004,14	6.438.549,49	274.285.072,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	178.552.501,54 D	6.605.533,66	5.582.000,91	179.576.034,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.502,83 D	5.176.080,84	5.176.429,19	1.154,48 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	213.406,91	213.406,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.925.632,32	4.925.632,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.502,83 D	37.041,61	37.389,96	1.154,48 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	405.571,72	405.571,72	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	405.571,72	405.571,72	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	70.135.706,85 D	309.929,00	850.007,10	69.595.628,75 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.130.121,02 D	0,00	3.997,22	14.126.123,80 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.074,14 D	0,00	258,55	1.182.815,59 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	809.495,68 D	0,00	11.069,59	798.426,09 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.638.003,92 D	190.909,96	709.144,64	48.119.769,24 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	6.550,95	6.550,95	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	515.323,89 D	0,00	8.170,36	507.153,53 D

2022-agosto (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	4.831.714,19 D	0,00	4.889,18	4.826.825,01 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	15.345,30 D	112.468,09	105.926,61	21.886,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.661,42 D	6.541,48	6.541,48	65.661,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	65.661,42 D	6.541,48	6.541,48	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	65.661,42 D	6.541,48	6.541,48	65.661,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	65.661,42 D	6.541,48	6.541,48	65.661,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.701,03 D	0,00	127.752,12	474.948,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	602.701,03 D	0,00	127.752,12	474.948,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.347.861.972,18 D	296.475.143,23	241.382.301,30	6.402.954.814,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.870.855,81 D	74.542.339,97	76.870.855,81	74.542.339,97 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	893.814.689,72 D	1.319.646,80	2.346.906,65	892.787.429,87 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	4.788.917.923,48 D	191.526.173,81	141.862.856,83	4.838.581.240,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.647.546.358,26 D	189.276.526,74	140.717.478,46	4.696.105.406,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.348.961,23 D	669.121,95	1.145.378,37	20.872.704,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.348.961,23 D	669.121,95	1.145.378,37	20.872.704,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	120.022.603,99 D	1.580.525,12	0,00	121.603.129,11 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	466.002.875,25 D	25.314.611,90	16.240.240,85	475.077.246,30 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	466.002.875,25 D	25.314.611,90	16.240.240,85	475.077.246,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.785.600,00 D	123.116,67	527.186,67	89.381.530,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	89.785.600,00 D	123.116,67	527.186,67	89.381.530,00 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
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	123.116,67	123.116,67	0,00

2022-agosto (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	64.146.380,00 D	0,00	404.070,00	63.742.310,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	64.146.380,00 D	0,00	404.070,00	63.742.310,00 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	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.810.767,00 D	1.978.844,63	988.794,89	26.800.816,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	258.679,09 D	1.598.677,90	1.588.786,28	268.570,71 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	63.027,84 C	169,57	86,64	62.944,91 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.190.646,88 D	71.561,98	701.906,73	5.560.302,13 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	254.679,95 D	0,00	254.679,95	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	254.679,95 D	0,00	254.679,95	0,00

2022-agosto (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	6.622.278.339,59 C	87.257.912,49	142.713.376,61	6.677.733.803,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.006.709,26 C	50.292.546,05	54.551.942,80	39.266.106,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.384.801,92 C	44.076.569,37	48.259.148,72	38.567.381,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.363.856,64 C	38.670.463,96	42.854.199,30	33.547.591,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.436,87 C	38.670.463,96	38.672.900,83	4.873,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	29.359.864,46 C	0,00	4.181.298,47	33.541.162,93 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.004.619,50 C	5.002.845,70	5.001.689,71	5.003.463,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.325,78 C	403.259,71	403.259,71	16.325,78 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.325,78 C	403.259,71	403.259,71	16.325,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	621.907,34 C	6.215.976,68	6.292.794,08	698.724,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.595.231,42	3.595.231,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.595.231,42	3.595.231,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	336.948,96	336.948,96	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	305.165,94	305.165,94	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	145.036,38	145.036,38	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	160.129,56	160.129,56	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	31.783,02	31.783,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.090,52 C	1.667.042,32	1.683.788,39	24.836,59 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	123,78 C	1.634.908,52	1.634.784,74	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.966,74 C	32.133,80	49.003,65	24.836,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	613.816,82 C	616.753,98	676.825,31	673.888,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	90.884,73 C	90.893,56	99.838,32	99.829,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	487.404,66 C	487.404,66	535.374,36	535.374,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.587,78 C	6.516,11	6.529,51	3.601,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.939,65 C	31.939,65	35.083,12	35.083,12 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	324.419.859,15 C	33.583.417,27	27.157.922,85	317.994.364,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.419.859,15 C	33.583.417,27	27.157.922,85	317.994.364,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	324.419.859,15 C	33.583.417,27	27.157.922,85	317.994.364,73 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.049.377,95 C	22.652,15	0,00	4.026.725,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	496.582,23 C	1.541,37	0,00	495.040,86 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.428.427,33 C	0,00	10.171,82	1.438.599,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	161.741.626,88 C	5.990.209,99	9.045,61	155.760.462,50 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.534.744,85 C	0,00	31.450,36	2.566.195,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.128.237,58 C	2.047.474,45	617.565,38	38.698.328,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.147.751,83 C	970.403,02	1.330.176,66	62.507.525,47 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.987.158,92 C	0,00	98.471,43	7.085.630,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.867.038,93 C	24.512.223,64	25.061.041,59	45.415.856,88 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	38.912,65 C	38.912,65	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.262.851.771,18 C	3.381.949,17	61.003.510,96	6.320.473.332,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.261.020.385,42 C	3.254.197,05	60.901.574,21	6.318.667.762,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.756.207.727,70 C	3.254.197,05	3.742.182,22	7.756.695.712,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.470.610.202,38 C	3.254.197,05	0,00	7.467.356.005,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.470.610.202,38 C	3.254.197,05	0,00	7.467.356.005,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.259.565.472,61 C	2.726.666,09	0,00	6.256.838.806,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.211.044.729,77 C	527.530,96	0,00	1.210.517.198,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.597.525,32 C	0,00	3.742.182,22	289.339.707,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	282.141.819,09 C	0,00	3.691.590,60	285.833.409,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	285.685.979,99 C	0,00	1.779.989,46	287.465.969,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.352.292,57 D	0,00	1.788.035,88	564.256,69 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.191.868,33 D	0,00	123.565,26	1.068.303,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.455.706,23 C	0,00	50.591,62	3.506.297,85 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.506.262,99 C	0,00	21.846,05	3.528.109,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.928,80 D	0,00	27.229,04	8.699,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.627,96 D	0,00	1.516,53	13.111,43 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.495.187.342,28 D	0,00	57.159.391,99	1.438.027.950,29 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.495.187.342,28 D	0,00	57.159.391,99	1.438.027.950,29 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.495.187.342,28 D	0,00	57.159.391,99	1.438.027.950,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.831.385,76 C	127.752,12	101.936,75	1.805.570,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	602.701,03 C	127.752,12	0,00	474.948,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	602.701,03 C	127.752,12	0,00	474.948,91 C

2022-agosto (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	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.228.684,73 C	0,00	101.936,75	1.330.621,48 C

2022-agosto (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	144.067.654,55	144.067.654,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	69.564.062,55 C	29.361,06	7.108.818,46	76.643.519,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	43.047.830,17 C	29.361,06	6.082.243,19	49.100.712,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.174.809,21 C	15.003,90	1.119.569,26	9.279.374,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.384.995,83 C	14.768,16	1.013.406,91	8.383.634,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.684.995,83 C	14.768,16	213.406,91	1.883.634,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.700.000,00 C	0,00	800.000,00	6.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	789.813,38 C	235,74	106.162,35	895.739,99 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	235,74	235,74	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	789.813,38 C	0,00	105.926,61	895.739,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	34.581.377,11 C	12.618,59	4.925.396,58	39.494.155,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	842.497,92 C	7.950,45	107.269,83	941.817,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	842.497,92 C	7.950,45	107.269,83	941.817,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	763.531,39 C	7.164,06	98.729,75	855.097,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	78.966,53 C	786,39	8.540,08	86.720,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	33.738.879,19 C	4.668,14	4.818.126,75	38.552.337,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.729.267,49 C	0,00	4.809.261,95	38.538.529,44 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.611,70 C	4.668,14	8.864,80	13.808,36 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	9.611,70 C	4.668,14	8.864,80	13.808,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	291.643,85 C	1.738,57	37.277,35	327.182,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.643,85 C	1.738,57	37.277,35	327.182,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	291.643,85 C	1.738,57	37.277,35	327.182,63 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	19.747.202,02 C	0,00	1.023.881,10	20.771.083,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.747.202,02 C	0,00	1.023.881,10	20.771.083,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.768.342,10 C	0,00	2.694,17	6.771.036,27 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.768.342,10 C	0,00	2.694,17	6.771.036,27 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.946.449,79 C	0,00	0,00	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	818.493,81 C	0,00	2.694,17	821.187,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	382.144.459,36 D	54.413.735,89	0,00	436.558.195,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	381.765.695,47 D	54.356.838,70	0,00	436.122.534,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	290.779.192,65 D	41.433.076,47	0,00	332.212.269,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.247.816,26 D	2.395.342,31	0,00	19.643.158,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	44.326.108,42 D	6.344.651,22	0,00	50.670.759,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	52.713,68 D	2.470,23	0,00	55.183,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	29.359.864,46 D	4.181.298,47	0,00	33.541.162,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.230.527,38 D	3.452.758,85	0,00	27.683.286,23 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.433.388,88 D	199.612,12	0,00	1.633.001,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.691.784,94 D	528.721,64	0,00	4.220.506,58 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.163,26 D	205,86	0,00	4.369,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	376.440,27 D	37.888,00	0,00	414.328,27 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	376.440,27 D	37.888,00	0,00	414.328,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,06	0,00	2.323,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,06	0,00	2.323,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.478.956,01 D	27.922.983,39	33.551.475,62	80.850.463,78 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.612.740,04 D	19.461,12	24.193,52	4.608.007,64 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	81.866.215,97 D	27.903.522,27	33.527.282,10	76.242.456,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.526.235,92 D	27.883.205,96	27.537.072,11	36.872.369,77 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	130.564,85 D	11.270,70	0,00	141.835,55 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	45.209.415,20 D	9.045,61	5.990.209,99	39.228.250,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700.000,00 D	800.000,00	0,00	6.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.700.000,00 D	800.000,00	0,00	6.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	670.888.087,41 C	0,00	100.153.163,42	771.041.250,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	670.888.775,67 C	0,00	100.153.163,42	771.041.939,09 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	517.425.032,25 D	3.742.182,22	3.254.197,05	517.913.017,42 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	251.296.297,66 C	57.159.391,99	0,00	194.136.905,67 C

2022-agosto (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	240.231.030,88	240.231.030,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.995.971.270,52 C	38.361,98	239.519.034,32	3.235.451.942,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.536.054,23 C	0,00	72.194.338,08	147.730.392,31 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.746.215.434,67 C	0,00	1.319.646,80	1.747.535.081,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.365.985,93 C	9.562,48	140.188.604,64	856.545.028,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	699.900.070,40 C	9.562,48	138.237.520,63	838.128.028,55 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	6.384.104,60 C	0,00	370.558,89	6.754.663,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.384.104,60 C	0,00	370.558,89	6.754.663,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.235.834,81 C	0,00	1.580.525,12	8.816.359,93 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	451.282.255,74 C	0,00	25.314.611,90	476.596.867,64 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	451.282.255,74 C	0,00	25.314.611,90	476.596.867,64 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.310.329,13 C	0,00	123.116,67	1.433.445,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.310.329,13 C	0,00	123.116,67	1.433.445,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.309.845,89 C	0,00	123.116,67	1.432.962,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.309.845,89 C	0,00	123.116,67	1.432.962,56 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	5.261.210,80 C	28.799,50	378.716,23	5.611.127,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.261.210,80 C	28.799,50	378.716,23	5.611.127,53 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	2.324.736.185,43 D	139.937.568,73	711.996,56	2.463.961.757,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.714.529.356,86 D	74.625.543,83	0,00	1.789.154.900,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.713.872.221,17 D	74.521.758,68	0,00	1.788.393.979,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.713.872.221,17 D	74.521.758,68	0,00	1.788.393.979,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.835.494,25 D	72.174.852,03	0,00	141.010.346,28 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.645.036.726,92 D	2.346.906,65	0,00	1.647.383.633,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	657.135,69 D	103.785,15	0,00	760.920,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	97.187,04 D	15.374,83	0,00	112.561,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	556.231,76 D	87.856,68	0,00	644.088,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.716,89 D	553,64	0,00	4.270,53 D

2022-agosto (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	12,44 D	1,96	0,00	14,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12,44 D	1,96	0,00	14,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,85 D	0,29	0,00	2,14 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,52 D	1,66	0,00	12,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.196.051,41 D	47.564.190,23	73,36	222.760.168,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	161.244.252,79 D	46.344.557,70	0,00	207.588.810,49 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	4.406.642,88 D	697.609,36	0,00	5.104.252,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.406.642,88 D	697.609,36	0,00	5.104.252,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.241.219,31 D	522.023,17	73,36	3.763.169,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	477.289,49 D	76.903,45	8,83	554.184,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.730.446,47 D	439.450,76	0,00	3.169.897,23 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33.483,35 D	5.668,96	64,53	39.087,78 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	431.023.991,21 D	16.291.212,06	0,00	447.315.203,27 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	430.700.772,46 D	16.240.240,85	0,00	446.941.013,31 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	323.218,75 D	50.971,21	0,00	374.189,96 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.092,29 D	7.550,92	0,00	54.643,21 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274.325,92 D	43.148,38	0,00	317.474,30 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.800,54 D	271,91	0,00	2.072,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.513.019,37 D	740.032,28	0,00	4.253.051,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.513.019,37 D	740.032,28	0,00	4.253.051,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	759.040,34 D	172.846,22	0,00	931.886,56 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	759.040,34 D	172.846,22	0,00	931.886,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.753.979,03 D	567.186,06	0,00	3.321.165,09 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.445.815,00 D	0,00	0,00	1.445.815,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.308.164,03 D	163.116,06	0,00	1.471.280,09 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	404.070,00	0,00	404.070,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	466.670,24 D	4.665,17	0,00	471.335,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	433.805,50 D	4.665,17	0,00	438.470,67 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.864,74 D	0,00	0,00	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	711.923,20	711.923,20	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	711.923,20	711.923,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	99.838,32	99.838,32	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	570.457,48	570.457,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.544,28	6.544,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.083,12	35.083,12	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.997,68 D	101.936,75	0,00	448.934,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	670.888.087,41 D	100.153.163,42	0,00	771.041.250,83 D