

2022-outubro (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	6.686.924.809,45 D	595.387.793,65	631.210.570,55	6.651.102.032,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	112.043,82 D	118.908.172,19	118.916.749,13	103.466,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	112.043,82 D	113.422.912,99	113.431.489,93	103.466,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.043,82 D	54.847.517,56	54.856.313,10	101.248,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	110.043,82 D	51.008.673,21	51.017.468,75	101.248,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000		110.043,82 D	51.008.673,21	51.017.468,75	101.248,28 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	3.838.844,35	3.838.844,35	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000		0,00	3.838.844,35	3.838.844,35	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	58.575.395,43	58.575.176,83	2.218,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	58.575.395,43	58.575.176,83	2.218,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000		2.000,00 D	58.575.395,43	58.575.176,83	2.218,60 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.485.259,20	5.485.259,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.485.259,20	5.485.259,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.937.653,84	1.937.653,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000		0,00	1.937.653,84	1.937.653,84	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	1.630.623,92	1.630.623,92	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000		0,00	1.630.623,92	1.630.623,92	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.916.981,44	1.916.981,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000		0,00	1.916.981,44	1.916.981,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.686.812.765,63 D	476.479.621,46	512.293.821,42	6.650.998.565,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.460.615,10 D	344.154.873,68	356.962.857,32	262.652.631,46 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	179.577.974,14 D	339.296.973,96	352.626.381,00	166.248.567,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	630,99 D	5.632.835,10	5.633.466,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	211.036,87	211.036,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000		0,00	211.036,87	211.036,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.386.805,79	5.386.805,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000		0,00	5.386.805,79	5.386.805,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	630,99 D	34.992,44	35.623,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000		630,99 D	34.992,44	35.623,43	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000		179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	337.254,61	337.254,61	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	337.254,61	337.254,61	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000		0,00	337.254,61	337.254,61	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		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	69.575.281,25 D	2.260.645,06	3.091.215,25	68.744.711,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.126.123,80 D	1.059.409,13	1.121.621,83	14.063.911,10 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		14.126.123,80 D	1.059.409,13	1.121.621,83	14.063.911,10 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.182.815,59 D	118.337,31	394.973,66	906.179,24 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000		1.182.815,59 D	118.337,31	394.973,66	906.179,24 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	798.426,09 D	0,00	20.005,71	778.420,38 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000		798.426,09 D	0,00	20.005,71	778.420,38 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.099.663,60 D	593.207,26	1.021.811,24	47.671.059,62 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000		48.099.663,60 D	593.207,26	1.021.811,24	47.671.059,62 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.702,17	1.702,17	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000		0,00	1.702,17	1.702,17	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	507.153,53 D	0,00	8.846,11	498.307,42 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000		507.153,53 D	0,00	8.846,11	498.307,42 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.826.583,15 D	0,00	47.855,86	4.778.727,29 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000		4.826.583,15 D	0,00	47.855,86	4.778.727,29 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
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000		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
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000		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	6.541,48	4.229,20	6.541,48 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000		4.229,20 D	6.541,48	4.229,20	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	21.886,78 D	481.447,71	470.169,47	33.165,02 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000		21.886,78 D	481.447,71	470.169,47	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.259.611,93 D	2.597.254,66	1.245.261,07	2.611.605,52 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.259.611,93 D	2.597.254,66	1.245.261,07	2.611.605,52 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.193.950,51 D	2.597.254,66	1.205.300,32	2.585.904,85 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000		1.193.950,51 D	2.597.254,66	1.205.300,32	2.585.904,85 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	65.661,42 D	0,00	39.960,75	25.700,67 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	65.661,42 D	0,00	39.960,75	25.700,67 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000		65.661,42 D	0,00	39.960,75	25.700,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.667.170,46 D	0,00	417.950,81	4.249.219,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.667.170,46 D	0,00	417.950,81	4.249.219,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000		4.667.170,46 D	0,00	417.950,81	4.249.219,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.406.684.980,07 D	132.324.747,78	154.913.013,29	6.384.096.714,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	412.855.648,30 D	2.298.438,40	0,00	415.154.086,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000		412.855.648,30 D	2.298.438,40	0,00	415.154.086,70 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	587.017.705,48 D	0,00	2.917.620,18	584.100.085,30 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000		587.017.705,48 D	0,00	2.917.620,18	584.100.085,30 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
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000		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
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000		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	RENTA 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
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000		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	4.826.003.971,10 D	94.872.532,40	148.020.935,54	4.772.855.567,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.682.030.704,86 D	93.207.555,32	147.725.179,95	4.627.513.080,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000		4.682.030.704,86 D	93.207.555,32	147.725.179,95	4.627.513.080,23 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000		20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.165.425,45 D	1.443.260,98	0,00	124.608.686,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000		123.165.425,45 D	1.443.260,98	0,00	124.608.686,43 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000		461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000		26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 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
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000		0,00	123.116,67	123.116,67	0,00

2022-outubro (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	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000		60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 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
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000		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
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000		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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000		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
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000		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	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	26.606.118,63 D	2.279.332,43	1.471.040,81	27.414.410,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000		26.606.118,63 D	2.279.332,43	1.471.040,81	27.414.410,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	262.794,70 D	1.652.301,16	1.730.175,44	184.920,42 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000		262.794,70 D	1.652.301,16	1.730.175,44	184.920,42 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.253,66 C	846,20	0,00	61.407,46 C
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000		62.253,66 C	846,20	0,00	61.407,46 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.076.450,46 D	93.898,49	650.124,65	4.520.224,30 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000		5.076.450,46 D	93.898,49	650.124,65	4.520.224,30 D

2022-outubro (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	6.686.924.809,45 C	1.103.942.516,59	1.068.119.739,69	6.651.102.032,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.869.831,12 C	57.472.913,29	64.267.610,04	51.664.527,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.224.211,99 C	48.784.379,00	55.615.571,51	51.055.404,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.176.645,38 C	42.326.510,25	46.920.105,22	42.770.240,35 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.519,88 C	42.326.510,25	42.329.156,39	10.166,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000		7.519,88 C	42.326.510,25	42.329.156,39	10.166,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	38.167.570,19 C	0,00	4.590.948,83	42.758.519,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000		38.167.570,19 C	0,00	4.590.948,83	42.758.519,02 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
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000		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	5.955.139,63 C	5.958.813,84	5.912.894,42	5.909.220,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000		5.955.139,63 C	5.958.813,84	5.912.894,42	5.909.220,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.426,98 C	499.054,91	2.782.571,87	2.375.943,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.679,57 C	87.679,57	2.372.052,44	2.372.052,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000		87.679,57 C	87.679,57	2.372.052,44	2.372.052,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.747,41 C	411.375,34	410.519,43	3.891,50 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000		4.747,41 C	411.375,34	410.519,43	3.891,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	645.619,13 C	8.688.534,29	8.652.038,53	609.123,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.093.030,83	6.093.030,83	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000		0,00	6.093.030,83	6.093.030,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.093.030,83	6.093.030,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000		0,00	6.093.030,83	6.093.030,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	190.754,75	190.754,75	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	168.617,41	168.617,41	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	47.959,26	47.959,26	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000		0,00	47.959,26	47.959,26	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	120.658,15	120.658,15	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000		0,00	120.658,15	120.658,15	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	22.137,34	22.137,34	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000		0,00	22.137,34	22.137,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.188,19 C	1.776.321,75	1.779.746,07	23.612,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.727.330,48	1.727.330,48	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000		0,00	1.727.330,48	1.727.330,48	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.188,19 C	48.991,27	52.415,59	23.612,51 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000		20.188,19 C	48.991,27	52.415,59	23.612,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	625.430,94 C	628.426,96	588.506,88	585.510,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000		625.430,94 C	628.426,96	588.506,88	585.510,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.177,71 C	92.182,19	87.115,83	87.111,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000		92.177,71 C	92.182,19	87.115,83	87.111,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	494.338,88 C	494.338,88	467.168,58	467.168,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000		494.338,88 C	494.338,88	467.168,58	467.168,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.520,30 C	9.511,84	3.608,88	617,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000		6.520,30 C	9.511,84	3.608,88	617,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.394,05 C	32.394,05	30.613,59	30.613,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000		32.394,05 C	32.394,05	30.613,59	30.613,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	318.341.816,98 C	29.926.571,13	33.550.816,05	321.966.061,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.341.816,98 C	29.926.571,13	33.550.816,05	321.966.061,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	318.341.816,98 C	29.926.571,13	33.550.816,05	321.966.061,90 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.015.092,38 C	11.971,43	0,00	4.003.120,95 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000		4.015.092,38 C	11.971,43	0,00	4.003.120,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	493.629,93 C	12.112,47	1.999,55	483.517,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000		493.629,93 C	12.112,47	1.999,55	483.517,01 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.448.380,18 C	1.448.379,59	0,00	0,59 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000		1.448.380,18 C	1.448.379,59	0,00	0,59 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.839.446,36 C	0,02	2.463.168,79	158.302.615,13 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000		155.839.446,36 C	0,02	2.463.168,79	158.302.615,13 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.596.553,04 C	0,00	29.942,99	2.626.496,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000		2.596.553,04 C	0,00	29.942,99	2.626.496,03 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.926.490,04 C	939.553,99	899.559,62	38.886.495,67 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000		38.926.490,04 C	939.553,99	899.559,62	38.886.495,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.204.726,17 C	2.960.348,67	5.704.297,20	64.948.674,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000		62.204.726,17 C	2.960.348,67	5.704.297,20	64.948.674,70 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.180.681,12 C	0,00	93.751,89	7.274.433,01 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000		7.180.681,12 C	0,00	93.751,89	7.274.433,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.636.817,76 C	24.554.204,96	24.358.096,01	45.440.708,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000		45.636.817,76 C	24.554.204,96	24.358.096,01	45.440.708,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.323.713.161,35 C	1.016.543.032,17	970.301.313,60	6.277.471.442,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.317.623.256,58 C	1.016.057.732,41	970.212.055,84	6.271.777.580,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.711.443.237,44 C	417.566.747,16	370.896.433,00	7.664.772.923,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.421.517.163,62 C	130.965.240,07	84.965.564,13	7.375.517.487,68 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.421.517.163,62 C	130.965.240,07	84.965.564,13	7.375.517.487,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.218.430.801,94 C	111.421.832,71	72.879.066,39	6.179.888.035,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000		6.218.430.801,94 C	111.421.832,71	72.879.066,39	6.179.888.035,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.203.086.361,68 C	19.543.407,36	12.086.497,74	1.195.629.452,06 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000		1.203.086.361,68 C	19.543.407,36	12.086.497,74	1.195.629.452,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	289.926.073,82 C	286.601.507,09	285.930.868,87	289.255.435,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	286.411.735,23 C	286.394.145,62	285.735.545,89	285.753.135,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.611.739,24 C	2.765.372,41	3.113.374,20	287.959.741,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000		287.611.739,24 C	2.765.372,41	3.113.374,20	287.959.741,03 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	241.539,24 D	283.619.144,24	282.495.102,55	1.365.580,93 D
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000		241.539,24 D	283.619.144,24	282.495.102,55	1.365.580,93 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	958.464,77 D	9.628,97	127.069,14	841.024,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000		958.464,77 D	9.628,97	127.069,14	841.024,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.514.338,59 C	207.361,47	195.322,98	3.502.300,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.529.898,09 C	31.191,14	35.462,21	3.534.169,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000		3.529.898,09 C	31.191,14	35.462,21	3.534.169,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.796,13 D	176.052,16	158.301,24	21.547,05 D
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000		3.796,13 D	176.052,16	158.301,24	21.547,05 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.763,37 D	118,17	1.559,53	10.322,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000		11.763,37 D	118,17	1.559,53	10.322,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000		1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.089.904,77 C	485.299,76	89.257,76	5.693.862,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.667.170,46 C	417.950,81	0,00	4.249.219,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.667.170,46 C	417.950,81	0,00	4.249.219,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000		4.667.170,46 C	417.950,81	0,00	4.249.219,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.422.734,31 C	67.348,95	89.257,76	1.444.643,12 C

2022-outubro (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		1.422.734,31 C	67.348,95	89.257,76	1.444.643,12 C

2022-outubro (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	1.425.861.237,90	1.425.861.237,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	87.470.574,98 C	346.925.099,12	340.001.774,01	80.547.249,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	59.906.985,81 C	4.193,25	6.368.226,65	66.271.019,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.614.292,84 C	255,98	946.451,91	15.560.488,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000		14.614.292,84 C	255,98	946.451,91	15.560.488,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.596.820,72 C	0,00	211.036,87	13.807.857,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.096.820,72 C	0,00	211.036,87	2.307.857,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		2.096.820,72 C	0,00	211.036,87	2.307.857,59 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000		11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.017.472,12 C	255,98	735.415,04	1.752.631,18 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	255,98 C	255,98	0,00	0,00
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000		255,98 C	255,98	0,00	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.017.216,14 C	0,00	735.415,04	1.752.631,18 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000		1.017.216,14 C	0,00	735.415,04	1.752.631,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	44.927.227,55 C	3.681,29	5.386.782,30	50.310.328,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.048.410,37 C	3.176,74	108.695,18	1.153.928,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.410,37 C	3.176,74	108.695,18	1.153.928,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	950.912,43 C	0,00	94.736,38	1.045.648,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000		950.912,43 C	0,00	94.736,38	1.045.648,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	97.497,94 C	3.176,74	13.958,80	108.280,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000		97.497,94 C	3.176,74	13.958,80	108.280,00 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	43.878.817,18 C	504,55	5.278.087,12	49.156.399,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.861.760,38 C	0,00	5.274.070,74	49.135.831,12 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000		43.861.760,38 C	0,00	5.274.070,74	49.135.831,12 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000		17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	365.465,42 C	255,98	34.992,44	400.201,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.465,42 C	255,98	34.992,44	400.201,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	365.465,42 C	255,98	34.992,44	400.201,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000		365.465,42 C	255,98	34.992,44	400.201,88 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
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000		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	20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000		20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.789.354,45 C	265.245,57	306.663,11	6.830.771,99 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.789.354,45 C	265.245,57	306.663,11	6.830.771,99 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
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000		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
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000		3.398,50 C	0,00	0,00	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	839.506,16 C	265.245,57	306.663,11	880.923,70 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000		839.506,16 C	265.245,57	306.663,11	880.923,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	496.797.725,99 D	59.796.764,44	0,00	556.594.490,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	496.300.162,54 D	59.685.961,49	0,00	555.986.124,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.028.762,69 D	45.292.590,30	0,00	423.321.352,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000		378.028.762,69 D	45.292.590,30	0,00	423.321.352,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.333.765,61 D	2.677.124,41	0,00	25.010.890,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		22.333.765,61 D	2.677.124,41	0,00	25.010.890,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	57.712.212,29 D	7.122.630,10	0,00	64.834.842,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000		57.712.212,29 D	7.122.630,10	0,00	64.834.842,39 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	57.851,76 D	2.667,85	0,00	60.519,61 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000		57.851,76 D	2.667,85	0,00	60.519,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	38.167.570,19 D	4.590.948,83	0,00	42.758.519,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.498.940,06 D	3.774.385,08	0,00	35.273.325,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		31.498.940,06 D	3.774.385,08	0,00	35.273.325,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.856.744,04 D	222.788,59	0,00	2.079.532,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000		1.856.744,04 D	222.788,59	0,00	2.079.532,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.807.294,65 D	593.552,84	0,00	5.400.847,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000		4.807.294,65 D	593.552,84	0,00	5.400.847,49 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.591,44 D	222,32	0,00	4.813,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000		4.591,44 D	222,32	0,00	4.813,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	456.067,03 D	91.139,32	0,00	547.206,35 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	456.067,03 D	84.585,41	0,00	540.652,44 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000		456.067,03 D	84.585,41	0,00	540.652,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.553,91	0,00	6.553,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000		0,00	6.553,91	0,00	6.553,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000		38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000		3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.263.503,77 D	37.493.909,83	31.110.859,05	87.646.554,55 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.604.744,32 D	1.315.035,56	1.472.463,49	4.447.316,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000		4.604.744,32 D	1.315.035,56	1.472.463,49	4.447.316,39 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	76.658.759,45 D	36.178.874,27	29.638.395,56	83.199.238,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.188.366,27 D	33.704.991,32	29.638.395,54	41.254.962,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000		37.188.366,27 D	33.704.991,32	29.638.395,54	41.254.962,05 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	163.158,50 D	10.714,16	0,00	173.872,66 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000		163.158,50 D	10.714,16	0,00	173.872,66 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	39.307.234,68 D	2.463.168,79	0,02	41.770.403,45 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000		39.307.234,68 D	2.463.168,79	0,02	41.770.403,45 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000		11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	824.822.260,53 C	11.433.408,67	38.690.872,43	852.079.724,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	840.540.991,55 C	0,00	38.690.872,43	879.231.863,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000		840.540.991,55 C	0,00	38.690.872,43	879.231.863,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.718.731,02 D	11.433.408,67	0,00	27.152.139,69 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000		15.718.731,02 D	11.433.408,67	0,00	27.152.139,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	472.660.541,99 D	370.896.433,00	417.566.747,16	425.990.227,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000		472.660.541,99 D	370.896.433,00	417.566.747,16	425.990.227,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.928.936,24 C	599.315.622,84	598.490.985,25	149.104.298,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		149.928.936,24 C	599.315.622,84	598.490.985,25	149.104.298,65 C

2022-outubro (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	76.596.038,06	76.596.038,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.426.544.150,89 C	287.509,62	65.819.570,84	3.492.076.212,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	148.203.396,38 C	0,00	2.298.438,40	150.501.834,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		148.203.396,38 C	0,00	2.298.438,40	150.501.834,78 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.843.704.109,66 C	0,00	0,00	1.843.704.109,66 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000		1.843.704.109,66 C	0,00	0,00	1.843.704.109,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	938.023.764,92 C	0,00	32.084.218,35	970.107.983,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	917.808.292,95 C	0,00	30.419.241,27	948.227.534,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000		917.808.292,95 C	0,00	30.419.241,27	948.227.534,22 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
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000		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	6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000		6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.378.656,27 C	0,00	1.443.260,98	11.821.917,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000		10.378.656,27 C	0,00	1.443.260,98	11.821.917,25 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000		488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.880.172,47 C	0,00	123.116,67	3.003.289,14 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.880.172,47 C	0,00	123.116,67	3.003.289,14 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.879.689,23 C	0,00	123.116,67	3.002.805,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.556.079,23 C	0,00	123.116,67	1.679.195,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000		1.556.079,23 C	0,00	123.116,67	1.679.195,90 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.323.610,00 C	0,00	0,00	1.323.610,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000		1.323.610,00 C	0,00	0,00	1.323.610,00 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
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000		483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000		5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES	0,02 C	0,00	2.993,93	2.993,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				POSITIVAS				
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000		0,02 C	0,00	2.993,93	2.993,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.601.180.843,10 D	38.871.896,15	619.207,50	2.639.433.531,75 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.855.396.873,16 D	3.011.009,33	0,00	1.858.407.882,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.854.536.972,01 D	2.917.620,18	0,00	1.857.454.592,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.854.536.972,01 D	2.917.620,18	0,00	1.857.454.592,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.068.506,99 D	0,00	0,00	141.068.506,99 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000		141.068.506,99 D	0,00	0,00	141.068.506,99 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.713.468.465,02 D	2.917.620,18	0,00	1.716.386.085,20 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000		1.713.468.465,02 D	2.917.620,18	0,00	1.716.386.085,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	859.901,15 D	93.389,15	0,00	953.290,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	127.220,97 D	13.894,79	0,00	141.115,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000		127.220,97 D	13.894,79	0,00	141.115,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	727.855,20 D	79.399,26	0,00	807.254,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000		727.855,20 D	79.399,26	0,00	807.254,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.824,98 D	95,10	0,00	4.920,08 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000		4.824,98 D	95,10	0,00	4.920,08 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	16,21 D	1,70	0,00	17,91 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16,21 D	1,70	0,00	17,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,41 D	0,25	0,00	2,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000		2,41 D	0,25	0,00	2,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13,71 D	1,45	0,00	15,16 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000		13,71 D	1,45	0,00	15,16 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000		0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.131.340,94 D	34.929.839,61	87,03	300.061.093,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	249.327.330,58 D	34.334.613,51	0,00	283.661.944,09 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000		249.327.330,58 D	34.334.613,51	0,00	283.661.944,09 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
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000		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	5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000		5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.244.138,69 D	448.995,69	87,03	4.693.047,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	624.973,96 D	66.371,78	0,00	691.345,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000		624.973,96 D	66.371,78	0,00	691.345,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.574.194,65 D	379.244,04	0,00	3.953.438,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000		3.574.194,65 D	379.244,04	0,00	3.953.438,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44.970,08 D	3.379,87	87,03	48.262,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000		44.970,08 D	3.379,87	87,03	48.262,92 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	472.335.004,19 D	46.033,31	0,00	472.381.037,50 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	471.915.122,12 D	0,00	0,00	471.915.122,12 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000		471.915.122,12 D	0,00	0,00	471.915.122,12 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	419.882,07 D	46.033,31	0,00	465.915,38 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	61.409,93 D	6.849,01	0,00	68.258,94 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000		61.409,93 D	6.849,01	0,00	68.258,94 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	356.141,52 D	39.137,42	0,00	395.278,94 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000		356.141,52 D	39.137,42	0,00	395.278,94 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.330,62 D	46,88	0,00	2.377,50 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000		2.330,62 D	46,88	0,00	2.377,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.795.435,24 D	180.111,10	0,00	7.975.546,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.795.435,24 D	180.111,10	0,00	7.975.546,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000		1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.792.621,12 D	121.510,35	0,00	6.914.131,47 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
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000		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	1.596.596,12 D	121.510,35	0,00	1.718.106,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000		1.596.596,12 D	121.510,35	0,00	1.718.106,47 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.750.210,00 D	0,00	0,00	3.750.210,00 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000		3.750.210,00 D	0,00	0,00	3.750.210,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	513.775,46 D	85.780,63	0,00	599.556,09 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	480.910,72 D	85.780,63	0,00	566.691,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000		480.910,72 D	85.780,63	0,00	566.691,35 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
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000		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
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000		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	2.784,00 D	619.120,47	619.120,47	2.784,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.784,00 D	0,00	0,00	2.784,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000		2.784,00 D	0,00	0,00	2.784,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	619.120,47	619.120,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.115,83	87.115,83	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000		0,00	87.115,83	87.115,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	497.782,17	497.782,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000		0,00	497.782,17	497.782,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.608,88	3.608,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000		0,00	3.608,88	3.608,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.613,59	30.613,59	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000		0,00	30.613,59	30.613,59	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	541.047,26 D	89.257,76	67.348,95	562.956,07 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000		541.047,26 D	89.257,76	67.348,95	562.956,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	824.822.260,53 D	37.347.374,53	10.089.910,77	852.079.724,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		824.822.260,53 D	37.347.374,53	10.089.910,77	852.079.724,29 D