

2022-dezembro (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	6.589.668.084,14 D	3.413.511.659,97	2.760.273.260,28	7.242.906.483,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	3.135,49 D	834.001.613,35	833.694.266,43	310.482,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	3.135,49 D	807.495.122,27	807.187.775,35	310.482,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.135,49 D	95.541.907,08	95.234.660,16	308.382,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	1.135,49 D	93.777.207,08	93.469.960,16	308.382,41 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.764.700,00	1.764.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	711.953.215,19	711.953.115,19	2.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	711.953.215,19	711.953.115,19	2.100,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.506.491,08	26.506.491,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.506.491,08	26.506.491,08	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	23.486.067,00	23.486.067,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.666.254,08	1.666.254,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.354.170,00	1.354.170,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.589.664.948,65 D	2.579.510.046,62	1.926.578.993,85	7.242.596.001,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.473.249,65 D	1.098.579.669,73	431.693.836,90	929.359.082,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	166.945.083,63 D	1.096.180.270,89	399.368.530,02	863.756.824,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.212.996,52	11.212.996,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	422.624,39	422.624,39	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.719.112,29	10.719.112,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.259,84	71.259,84	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	23.197,62	23.197,62	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	23.197,62	23.197,62	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.047.747,78 D	0,00	25.047.747,78	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.368.093,59 D	1.047.080,76	2.846.648,27	65.568.526,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.218.796,09 D	0,00	1.023.161,01	13.195.635,08 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	898.515,61 D	129.575,18	136.596,11	891.494,68 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	777.645,88 D	0,00	18.837,13	758.808,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.149.499,80 D	49.885,05	768.499,74	45.430.885,11 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.129,83	1.129,83	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	498.307,42 D	0,00	10.972,25	487.335,17 D

2022-dezembro (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	4.777.222,78 D	0,00	20.961,50	4.756.261,28 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.	6.541,48 D	0,00	0,00	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	33.165,02 D	866.490,70	866.490,70	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.112.324,65 D	1.352.318,08	4.430.910,83	33.731,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.112.324,65 D	1.352.318,08	4.430.910,83	33.731,90 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.066.418,99 D	1.352.286,88	4.418.705,87	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	45.905,66 D	31,20	12.204,96	33.731,90 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	33.731,90 D	0,00	0,00	33.731,90 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	12.173,76 D	31,20	12.204,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.369.853,56 D	0,00	1.739.067,70	1.630.785,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.369.853,56 D	0,00	1.739.067,70	1.630.785,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.323.821.845,44 D	1.480.930.376,89	1.493.146.089,25	6.311.606.133,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	535.972.315,78 D	373.917.757,81	348.863,79	909.541.209,80 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	476.454.522,84 D	387.103.267,86	746.340.889,92	117.216.900,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	9.406.483,94 D	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	9.406.483,94 C	4.703.241,97	0,00	4.703.241,97 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	4.721.875.561,92 D	657.995.930,46	702.356.444,35	4.677.515.048,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.574.775.353,77 D	655.330.188,47	701.208.271,32	4.528.897.270,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.049.824,25 D	1.061.303,80	1.148.173,03	20.962.955,02 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.049.824,25 D	1.061.303,80	1.148.173,03	20.962.955,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.050.383,90 D	1.604.438,19	0,00	127.654.822,09 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	470.457.363,66 D	0,00	35.871.105,67	434.586.257,99 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	470.457.363,66 D	0,00	35.871.105,67	434.586.257,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.02.03.0	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	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
1.02.03.07.04.03.03.0	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	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	27.543.620,72 D	2.186.937,68	1.285.490,65	28.445.067,75 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	156.746,88 D	1.534.658,07	1.516.505,36	174.899,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.552,74 C	600,38	0,00	59.952,36 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.044.983,54 D	58.791,07	600.430,87	3.503.343,74 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	53.306.074,92	0,00	53.306.074,92 D

2022-dezembro (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	6.589.668.084,14 C	1.514.806.477,99	2.168.044.877,68	7.242.906.483,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.499.825,53 C	762.878.765,62	719.073.665,85	12.694.725,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.891.947,63 C	118.471.294,20	74.538.879,70	11.959.533,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.351.322,87 C	108.369.874,63	61.035.565,38	17.013,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.812,16 C	61.032.919,23	61.035.565,38	15.458,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	47.336.955,40 C	47.336.955,40	0,00	0,00
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	5.873.512,49 C	5.880.860,91	11.696.014,87	11.688.666,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.667.112,27 C	4.220.558,66	1.807.299,45	253.853,06 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.663.220,77 C	3.800.437,95	1.387.178,74	249.961,56 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.891,50 C	420.120,71	420.120,71	3.891,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	607.877,90 C	644.407.471,42	644.534.786,15	735.192,63 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	367.555.485,52	367.555.485,52	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	367.555.485,52	367.555.485,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.254.243,99	274.254.243,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	274.254.243,99	274.254.243,99	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.822,59 C	220.839,21	269.016,62	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	191.876,21	253.876,21	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	75.669,85	75.669,85	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	116.206,36	178.206,36	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	13.822,59 C	28.963,00	15.140,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.752,76 C	1.790.741,95	1.819.153,89	39.164,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.740.000,95	1.768.235,80	28.234,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.752,76 C	50.741,00	50.918,09	10.929,85 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583.302,55 C	586.160,75	636.886,13	634.027,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	86.366,90 C	86.408,29	93.951,70	93.910,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	463.176,04 C	463.176,04	503.630,61	503.630,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.407,67 C	6.224,48	6.300,88	3.484,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.351,94 C	30.351,94	33.002,94	33.002,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	326.876.603,63 C	44.567.747,04	30.089.103,34	312.397.959,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.876.603,63 C	44.567.747,04	30.089.103,34	312.397.959,93 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	326.876.603,63 C	44.567.747,04	30.089.103,34	312.397.959,93 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.020.647,69 C	0,00	14.237,16	4.034.884,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	486.508,27 C	12.128,38	1.213,15	475.593,04 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.572.437,48 C	17.347.781,65	2.322.778,78	143.547.434,61 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.656.724,76 C	0,00	32.111,14	2.688.835,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.453.917,89 C	1.088.238,92	386.532,92	36.752.211,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	67.462.281,58 C	2.621.067,91	3.157.874,32	67.999.087,99 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.369.079,60 C	0,00	100.540,40	7.469.620,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.855.006,36 C	23.498.530,18	24.073.815,47	49.430.291,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.206.291.654,98 C	707.359.965,33	1.418.882.108,49	6.917.813.798,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.201.396.452,62 C	705.590.502,43	1.418.787.654,88	6.914.593.605,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.687.770.485,06 C	358.939.983,63	232.883.981,66	7.561.714.483,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.394.546.838,72 C	232.998.108,82	210.963.705,10	7.372.512.435,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.394.546.838,72 C	232.998.108,82	210.963.705,10	7.372.512.435,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.195.832.579,04 C	232.998.108,82	138.385.085,78	6.101.219.556,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.198.714.259,68 C	0,00	72.578.619,32	1.271.292.879,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	293.223.646,34 C	125.941.874,81	21.920.276,56	189.202.048,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	289.670.023,63 C	124.057.267,41	21.732.592,87	187.345.349,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	290.852.654,76 C	104.521.391,21	4.245.182,53	190.576.446,08 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	438.443,70 D	19.203.030,64	17.487.410,34	2.154.064,00 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	744.187,43 D	332.845,56	0,00	1.077.032,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.553.622,71 C	1.884.607,40	187.683,69	1.856.699,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.569.674,28 C	1.704.449,61	30.483,33	1.895.708,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.918,06 D	176.288,29	157.200,36	26.005,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.133,51 D	3.869,50	0,00	13.003,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.486.374.032,44 D	346.650.518,80	1.185.903.673,22	647.120.878,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.486.374.032,44 D	346.650.518,80	1.185.903.673,22	647.120.878,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.486.374.032,44 D	346.650.518,80	1.185.903.673,22	647.120.878,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.895.202,36 C	1.769.462,90	94.453,61	3.220.193,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.369.853,56 C	1.739.067,70	0,00	1.630.785,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	3.369.853,56 C	1.739.067,70	0,00	1.630.785,86 C

2022-dezembro (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	1.525.348,80 C	30.395,20	94.453,61	1.589.407,21 C

2022-dezembro (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	1.928.211.323,02	1.928.211.323,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	92.733.803,38 C	354.114.389,31	1.085.936.388,49	824.555.802,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	71.890.163,90 C	29.659,11	24.093.729,69	95.954.234,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.775.470,68 C	0,00	13.225.765,13	29.001.235,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.015.166,85 C	0,00	413.787,54	14.428.954,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.515.166,85 C	0,00	413.787,54	2.928.954,39 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
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.760.303,83 C	0,00	12.811.977,59	14.572.281,42 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.760.303,83 C	0,00	12.811.977,59	14.572.281,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	55.675.242,59 C	29.659,11	10.796.704,72	66.442.288,20 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.257.583,44 C	0,00	291.490,07	1.549.073,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.257.583,44 C	0,00	200.145,88	1.457.729,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.137.641,62 C	0,00	177.813,25	1.315.454,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	119.941,82 C	0,00	22.332,63	142.274,45 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	91.344,19	91.344,19 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	91.344,19	91.344,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	54.417.659,15 C	29.659,11	10.505.214,65	64.893.214,69 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.394.108,61 C	27.526,98	5.254.750,17	59.621.331,80 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.550,54 C	2.132,13	5.250.464,48	5.271.882,89 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	23.550,54 C	2.132,13	5.250.464,48	5.271.882,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	439.450,63 C	0,00	71.259,84	510.710,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.450,63 C	0,00	71.259,84	510.710,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	439.450,63 C	0,00	71.259,84	510.710,47 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	8.141.286,94 C	341.160.201,88	1.061.458.009,75	728.439.094,81 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.141.286,94 C	341.160.201,88	1.061.458.009,75	728.439.094,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.701.664,28 C	12.924.528,32	384.649,05	161.785,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.701.664,28 C	12.924.528,32	384.649,05	161.785,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	11.792.520,56 C	11.785.723,55	0,00	6.797,01 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	905.745,22 C	1.138.804,77	384.649,05	151.589,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	616.221.212,86 D	109.926.550,47	47.336.955,40	678.810.807,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	615.508.821,24 D	109.495.331,21	47.336.955,40	677.667.197,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	468.555.081,84 D	90.247.295,17	0,00	558.802.377,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	27.618.001,53 D	5.235.879,43	0,00	32.853.880,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	71.934.386,94 D	14.004.950,92	0,00	85.939.337,86 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	64.395,53 D	7.205,69	0,00	71.601,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	47.336.955,40 D	0,00	47.336.955,40	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	39.042.805,11 D	0,00	39.042.805,11	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.296.792,08 D	0,00	2.296.792,08	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.992.221,45 D	0,00	5.992.221,45	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.136,76 D	0,00	5.136,76	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	631.406,41 D	41.629,47	0,00	673.035,88 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	624.852,50 D	40.356,87	0,00	665.209,37 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.553,91 D	1.272,60	0,00	7.826,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.293,27 D	370.482,73	0,00	375.776,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5.293,27 D	370.482,73	0,00	375.776,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	95.021.767,41 D	33.755.645,10	45.528.839,89	83.248.572,62 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.477.738,58 D	1.307.628,99	16.314,91	5.769.052,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	90.544.028,83 D	32.448.016,11	45.512.524,98	77.479.519,96 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	48.308.413,48 D	30.113.695,13	28.164.743,33	50.257.365,28 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	195.389,55 D	11.542,20	0,00	206.931,75 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	42.040.225,80 D	2.322.778,78	17.347.781,65	27.015.222,93 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
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	836.513.978,68 C	11.627.083,26	43.818.636,81	868.705.532,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	884.559.425,11 C	0,00	43.818.636,81	928.378.061,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.045.446,43 D	11.627.083,26	0,00	59.672.529,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	448.987.789,61 D	232.883.981,66	358.939.983,63	322.931.787,64 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	242.482.987,82 C	1.185.903.673,22	346.650.518,80	596.770.166,60 D

2022-dezembro (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	154.766.245,06	154.766.245,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.019.458.130,86 C	146.400,45	143.549.421,59	4.162.861.152,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	522.154.547,34 C	0,00	6.362.272,29	528.516.819,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.889.508.498,45 C	0,00	20.348.948,93	1.909.857.447,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.02.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.055.010.645,16 C	0,00	63.047.167,84	1.118.057.813,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.031.233.902,07 C	0,00	60.814.022,44	1.092.047.924,51 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.845.976,12 C	0,00	0,00	2.845.976,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.667.152,25 C	0,00	628.707,21	8.295.859,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.667.152,25 C	0,00	628.707,21	8.295.859,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.263.614,72 C	0,00	1.604.438,19	14.868.052,91 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	543.914.471,95 C	0,00	0,00	543.914.471,95 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	543.914.471,95 C	0,00	0,00	543.914.471,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.126.405,81 C	0,00	123.116,67	3.249.522,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.126.405,81 C	0,00	123.116,67	3.249.522,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.125.922,57 C	0,00	123.116,67	3.249.039,24 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.802.312,57 C	0,00	123.116,67	1.925.429,24 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
5.01.07.04.03.00.00.0	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	5.740.568,20 C	146.400,45	305.661,37	5.899.829,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.740.568,20 C	146.400,45	305.661,37	5.899.829,12 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	53.306.074,92	53.306.074,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.993,95 C	0,00	0,00	2.993,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.182.300.490,43 D	111.817.404,52	669.995,34	3.293.447.899,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.263.113.253,65 D	13.287.162,74	0,00	2.276.400.416,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.262.065.548,20 D	13.181.115,85	0,00	2.275.246.664,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.262.065.548,20 D	13.181.115,85	0,00	2.275.246.664,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	507.412.101,15 D	348.863,79	0,00	507.760.964,94 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.754.653.447,05 D	12.832.252,06	0,00	1.767.485.699,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.047.705,45 D	106.046,89	0,00	1.153.752,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	155.094,88 D	15.707,35	0,00	170.802,23 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	887.135,59 D	89.756,80	0,00	976.892,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.474,98 D	582,74	0,00	6.057,72 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	19,63 D	1,89	0,00	21,52 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,63 D	1,89	0,00	21,52 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,91 D	0,28	0,00	3,19 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16,62 D	1,60	0,00	18,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,01	0,00	0,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	391.007.466,86 D	61.600.194,62	106,27	452.607.555,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	374.019.500,97 D	60.684.427,24	0,00	434.703.928,21 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	5.540.739,27 D	429.880,01	0,00	5.970.619,28 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.540.739,27 D	429.880,01	0,00	5.970.619,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.143.290,19 D	485.887,37	106,27	5.629.071,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	757.158,75 D	71.554,38	41,39	828.671,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.329.605,26 D	408.884,63	0,00	4.738.489,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	56.526,18 D	5.448,36	64,88	61.909,66 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	519.388.713,57 D	35.915.991,14	0,00	555.304.704,71 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	518.878.500,26 D	35.871.105,67	0,00	554.749.605,93 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	510.213,31 D	44.885,47	0,00	555.098,78 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	74.817,70 D	6.648,30	0,00	81.466,00 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	432.757,76 D	37.990,52	0,00	470.748,28 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.637,85 D	246,65	0,00	2.884,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.182.953,80 D	269.016,62	0,00	8.451.970,42 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.182.953,80 D	269.016,62	0,00	8.451.970,42 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.131.973,31 D	90.269,23	0,00	1.222.242,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.131.973,31 D	90.269,23	0,00	1.222.242,54 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	7.050.980,49 D	178.747,39	0,00	7.229.727,88 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	1.854.955,49 D	178.747,39	0,00	2.033.702,88 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
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.685,02 D	75.148,44	0,00	674.833,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.820,28 D	58.632,73	0,00	625.453,01 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.864,74 D	16.515,71	0,00	49.380,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.784,00 D	669.889,07	669.889,07	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
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	669.889,07	669.889,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.951,70	93.951,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	536.633,55	536.633,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.300,88	6.300,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.002,94	33.002,94	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	643.661,75 D	94.453,61	30.395,20	707.720,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	836.513.978,68 D	42.707.986,48	10.516.432,93	868.705.532,23 D