

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                         | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                             | 7.486.434.431,19 D | 419.547.391,97 | 364.410.790,93 | 7.541.571.032,23 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                        | 85.242,77 D        | 136.063.107,43 | 136.083.444,09 | 64.906,11 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                          | 85.242,77 D        | 128.109.915,98 | 128.130.252,64 | 64.906,11 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                              | 83.242,77 D        | 63.838.871,78  | 63.859.208,44  | 62.906,11 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev                      | 83.242,77 D        | 63.833.871,78  | 63.854.208,44  | 62.906,11 D        |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm                       | 0,00               | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                         | 2.000,00 D         | 64.271.044,20  | 64.271.044,20  | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv                       | 2.000,00 D         | 64.271.044,20  | 64.271.044,20  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                         | 0,00               | 7.953.191,45   | 7.953.191,45   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                            | 0,00               | 7.953.191,45   | 7.953.191,45   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                              | 0,00               | 1.346.009,23   | 1.346.009,23   | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                      | 0,00               | 6.604.068,60   | 6.604.068,60   | 0,00               |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                              | 0,00               | 3.113,62       | 3.113,62       | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                        | 7.486.349.188,42 D | 283.484.284,54 | 228.327.346,84 | 7.541.506.126,12 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 923.512.387,72 D   | 47.823.441,26  | 38.614.197,89  | 932.721.631,09 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                | 823.938.568,30 D   | 37.915.383,64  | 32.496.507,61  | 829.357.444,33 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 2.413,45 D         | 6.193.679,12   | 6.196.092,57   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00               | 791.157,53     | 791.157,53     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 0,00               | 5.375.538,07   | 5.375.538,07   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 2.413,45 D         | 26.983,52      | 29.396,97      | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                           | 2.628,64 D         | 81,30          | 2.709,94       | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 2.628,64 D         | 81,30          | 2.709,94       | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                             | 823.933.526,21 D   | 31.721.623,22  | 26.297.705,10  | 829.357.444,33 D   |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                        | 823.933.526,21 D   | 31.721.623,22  | 26.297.705,10  | 829.357.444,33 D   |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL                | 823.933.526,21 D   | 31.721.623,22  | 26.297.705,10  | 829.357.444,33 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                     | 27.141.513,20 D    | 0,00           | 0,00           | 27.141.513,20 D    |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 70.888.643,11 D    | 9.459.338,74   | 6.079.479,12   | 74.268.502,73 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                | 12.893.898,60 D    | 274.157,44     | 467.853,64     | 12.700.202,40 D    |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros      | 2.999.617,25 D     | 30.883,47      | 0,00           | 3.030.500,72 D     |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS          | 684.204,08 D       | 12.296,38      | 40.933,61      | 655.566,85 D       |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução  | 44.535.465,78 D    | 6.375.769,97   | 2.701.772,91   | 48.209.462,84 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar | 0,00               | 3.418,43       | 3.418,43       | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS     | 315.212,14 D       | 3.388,23       | 2.853,85       | 315.746,52 D       |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                            | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 9.200.531,95 D     | 516.974,25     | 611.216,06     | 9.106.290,14 D     |
| 1.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex  | 0,00               | 2.239.247,43   | 2.239.247,43   | 0,00               |
| 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 | 3.672,10 D         | 22,57          | 0,00           | 3.694,67 D         |
| 1.02.01.05.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.                   | 1.329,97 D         | 3.180,57       | 4.510,54       | 0,00               |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                                           | 249.353,24 D       | 0,00           | 7.672,65       | 241.680,59 D       |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                    | 1.543.663,11 D     | 448.718,88     | 38.211,16      | 1.954.170,83 D     |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                   | 1.543.663,11 D     | 448.718,88     | 38.211,16      | 1.954.170,83 D     |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                      | 0,00               | 327.735,66     | 18.425,44      | 309.310,22 D       |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 1.543.663,11 D     | 120.983,22     | 19.785,72      | 1.644.860,61 D     |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial                                                    | 1.473.689,27 D     | 0,00           | 8.031,23       | 1.465.658,04 D     |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 69.973,84 D        | 120.983,22     | 11.754,49      | 179.202,57 D       |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 3.152.851,92 D     | 0,00           | 914.877,32     | 2.237.974,60 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                  | 3.152.851,92 D     | 0,00           | 914.877,32     | 2.237.974,60 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                        | 6.559.683.948,78 D | 235.660.843,28 | 188.798.271,63 | 6.606.546.520,43 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 1.055.882.188,48 D | 5.136.124,19   | 0,00           | 1.061.018.312,67 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                            | 1.055.882.188,48 D | 5.136.124,19   | 0,00           | 1.061.018.312,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                        | 1.055.882.188,48 D | 5.136.124,19   | 0,00           | 1.061.018.312,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                 | 1.055.882.188,48 D | 5.136.124,19   | 0,00           | 1.061.018.312,67 D |
| 1.02.03.02.06.98.01.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Debêntures                                                    | 4.703.241,97 D     | 0,00           | 0,00           | 4.703.241,97 D     |
| 1.02.03.02.06.98.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                                              | 4.703.241,97 C     | 0,00           | 0,00           | 4.703.241,97 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | 4.885.542.876,57 D | 202.933.510,21 | 160.171.303,50 | 4.928.305.083,28 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                  | 4.735.067.594,57 D | 201.053.406,75 | 159.722.671,16 | 4.776.398.330,16 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                         | 21.793.678,56 D    | 336.340,67     | 448.632,34     | 21.681.386,89 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                              | 21.793.678,56 D    | 336.340,67     | 448.632,34     | 21.681.386,89 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                   | 128.681.603,44 D   | 1.543.762,79   | 0,00           | 130.225.366,23 D   |
| 1.02.03.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                                          | 448.428.231,96 D   | 19.799.775,04  | 14.890.949,11  | 453.337.057,89 D   |
| 1.02.03.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                                                 | 448.428.231,96 D   | 19.799.775,04  | 14.890.949,11  | 453.337.057,89 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 87.359.000,00 D    | 4.625.350,69   | 11.012.394,02  | 80.971.956,67 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 87.359.000,00 D    | 4.625.350,69   | 11.012.394,02  | 80.971.956,67 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                           | 26.962.830,00 D    | 125.350,69     | 104.504,02     | 26.983.676,67 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               | 125.350,69     | 104.504,02     | 20.846,67 D        |

## 2023-junho (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 | 4.500.000,00 | 10.907.890,00 | 53.988.280,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                                      | 60.396.170,00 D | 0,00         | 6.407.890,00  | 53.988.280,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                          | 2.077.523,01 D  | 4.500.000,00 | 4.500.000,00  | 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                | 35.786.971,95 D | 2.842.969,49 | 2.723.625,00  | 35.906.316,44 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | 35.786.971,95 D | 2.842.969,49 | 2.723.625,00  | 35.906.316,44 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                | 35.786.971,95 D | 2.842.969,49 | 2.723.625,00  | 35.906.316,44 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos               | 33.896.718,43 D | 1.469.737,58 | 1.114.844,35  | 34.251.611,66 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                  | 79.467,11 D     | 1.310.972,98 | 1.307.327,63  | 83.112,46 D     |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                    | 58.470,85 C     | 27.980,84    | 0,00          | 30.490,01 C     |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 1.869.257,26 D  | 34.278,09    | 301.453,02    | 1.602.082,33 D  |
| 1.02.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS           | 46.684.679,82 D | 323.113,66   | 0,00          | 47.007.793,48 D |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                            | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                              | 7.486.434.431,19 C | 286.875.878,84 | 342.012.479,88 | 7.541.571.032,23 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 31.111.527,71 C    | 59.544.654,28  | 62.425.017,29  | 33.991.890,72 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 28.874.615,78 C    | 48.430.590,71  | 52.825.356,35  | 33.269.381,42 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 22.760.803,81 C    | 41.862.541,76  | 46.407.711,24  | 27.305.973,29 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal       | 56.780,34 C        | 41.862.541,76  | 41.865.187,90  | 59.426,48 C        |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                  | 22.702.468,16 C    | 0,00           | 4.542.523,34   | 27.244.991,50 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                 | 5.828.057,83 C     | 5.831.672,17   | 5.834.405,54   | 5.830.791,20 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 285.754,14 C       | 736.376,78     | 583.239,57     | 132.616,93 C       |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA      | 284.044,71 C       | 299.018,67     | 144.266,01     | 129.292,05 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 1.709,43 C         | 437.358,11     | 438.973,56     | 3.324,88 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 2.236.911,93 C     | 11.114.063,57  | 9.599.660,94   | 722.509,30 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00               | 7.397.500,42   | 7.397.500,42   | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00               | 7.397.500,42   | 7.397.500,42   | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 1.562.000,00 C     | 1.928.668,97   | 438.046,91     | 71.377,94 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 62.000,00 C        | 268.311,61     | 268.311,61     | 62.000,00 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 62.000,00 C        | 268.311,61     | 268.311,61     | 62.000,00 C        |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00               | 160.357,36     | 169.735,30     | 9.377,94 C         |
| 2.01.03.07.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Investimentos em Imóveis      | 1.500.000,00 C     | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 12.124,35 C        | 1.123.792,40   | 1.126.137,03   | 14.468,98 C        |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 0,00               | 1.091.460,18   | 1.091.460,18   | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 12.124,35 C        | 32.332,22      | 34.676,85      | 14.468,98 C        |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 662.787,58 C       | 664.101,78     | 637.976,58     | 636.662,38 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 97.530,34 C        | 97.570,86      | 93.682,10      | 93.641,58 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 523.041,26 C       | 523.041,26     | 502.186,45     | 502.186,45 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 7.941,05 C         | 9.214,73       | 9.199,72       | 7.926,04 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 34.274,93 C        | 34.274,93      | 32.908,31      | 32.908,31 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 343.387.919,47 C   | 30.643.626,21  | 24.881.029,38  | 337.625.322,64 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 343.387.919,47 C   | 30.643.626,21  | 24.881.029,38  | 337.625.322,64 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 343.387.919,47 C   | 30.643.626,21  | 24.881.029,38  | 337.625.322,64 C   |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado       | 4.152.528,95 C     | 0,00           | 13.962,62      | 4.166.491,57 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 489.484,54 C       | 947,50         | 4.068,75       | 492.605,79 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 158.488.826,64 C   | 12.052,68      | 1.671.245,07   | 160.148.019,03 C   |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel          | 2.849.434,18 C     | 0,00           | 33.667,53      | 2.883.101,71 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 36.907.192,61 C    | 4.805.298,56   | 3.472.764,23   | 35.574.658,28 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 77.767.453,80 C    | 2.068.141,11   | 1.591.920,67   | 77.291.233,36 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 13.224.757,14 C    | 0,00           | 167.472,28     | 13.392.229,42 C    |

2023-junho (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                                                    | 49.508.241,61 C    | 23.752.248,39  | 17.920.990,26  | 43.676.983,48 C    |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                                                         | 0,00               | 4.937,97       | 4.937,97       | 0,00               |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 7.111.934.984,01 C | 196.687.598,35 | 254.706.433,21 | 7.169.953.818,87 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 7.106.958.742,09 C | 195.712.372,26 | 254.572.123,78 | 7.165.818.493,61 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 7.683.107.661,56 C | 168.807.802,76 | 166.020.477,50 | 7.680.320.336,30 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 7.482.817.723,80 C | 153.938.196,18 | 149.581.471,52 | 7.478.460.999,14 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 7.482.817.723,80 C | 153.938.196,18 | 149.581.471,52 | 7.478.460.999,14 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 6.193.656.310,34 C | 131.582.834,94 | 128.730.519,64 | 6.190.803.995,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.289.161.413,46 C | 22.355.361,24  | 20.850.951,88  | 1.287.657.004,10 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 200.289.937,76 C   | 14.869.606,58  | 16.439.005,98  | 201.859.337,16 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 198.322.891,80 C   | 14.849.875,85  | 16.402.917,34  | 199.875.933,29 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 201.089.561,25 C   | 5.363.898,07   | 6.671.611,72   | 202.397.274,90 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 2.173.062,61 D     | 9.476.376,76   | 9.633.154,29   | 2.016.285,08 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 593.606,84 D       | 9.601,02       | 98.151,33      | 505.056,53 D       |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.967.045,96 C     | 19.730,73      | 36.088,64      | 1.983.403,87 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.000.603,64 C     | 19.187,96      | 32.357,85      | 2.013.773,53 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 26.348,05 D        | 426,16         | 2.545,40       | 24.228,81 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 7.209,63 D         | 116,61         | 1.185,39       | 6.140,85 D         |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 576.148.919,47 D   | 26.904.569,50  | 88.551.646,28  | 514.501.842,69 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 576.148.919,47 D   | 26.904.569,50  | 88.551.646,28  | 514.501.842,69 D   |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 576.148.919,47 D   | 26.904.569,50  | 88.551.646,28  | 514.501.842,69 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 4.976.241,92 C     | 975.226,09     | 134.309,43     | 4.135.325,26 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 3.152.851,92 C     | 914.877,32     | 0,00           | 2.237.974,60 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 3.152.851,92 C     | 914.877,32     | 0,00           | 2.237.974,60 C     |

2023-junho (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<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.823.390,00 C | 60.348,77 | 134.309,43 | 1.897.350,66 C |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                         | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00             | 410.778.442,03 | 410.778.442,03 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 80.851.041,11 C  | 26.316.897,98  | 37.624.963,03  | 92.159.106,16 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 34.371.009,96 C  | 19.035,50      | 5.574.508,02   | 39.926.482,48 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 7.039.277,36 C   | 0,00           | 178.644,92     | 7.217.922,28 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 6.965.973,38 C   | 0,00           | 178.644,92     | 7.144.618,30 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 1.065.973,38 C   | 0,00           | 178.644,92     | 1.244.618,30 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 5.900.000,00 C   | 0,00           | 0,00           | 5.900.000,00 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 73.303,98 C      | 0,00           | 0,00           | 73.303,98 C      |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 73.303,98 C      | 0,00           | 0,00           | 73.303,98 C      |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 27.138.885,34 C  | 9.963,56       | 5.375.538,07   | 32.504.459,85 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 598.841,73 C     | 2.878,08       | 89.677,31      | 685.640,96 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 470.467,32 C     | 2.878,08       | 89.677,31      | 557.266,55 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 422.632,12 C     | 0,00           | 77.275,85      | 499.907,97 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 47.835,20 C      | 2.878,08       | 12.401,46      | 57.358,58 C      |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 128.374,41 C     | 0,00           | 0,00           | 128.374,41 C     |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 128.374,41 C     | 0,00           | 0,00           | 128.374,41 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                        | 26.540.043,61 C  | 7.085,48       | 5.285.860,76   | 31.818.818,89 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 26.132.663,91 C  | 0,00           | 5.214.462,02   | 31.347.125,93 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 407.379,70 C     | 7.085,48       | 71.398,74      | 471.692,96 C     |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 407.379,70 C     | 7.085,48       | 71.398,74      | 471.692,96 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 192.847,26 C     | 9.071,94       | 20.325,03      | 204.100,35 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 192.847,26 C     | 9.071,94       | 20.325,03      | 204.100,35 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 192.847,26 C     | 9.071,94       | 20.325,03      | 204.100,35 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 0,00             | 0,00           | 299,14         | 299,14 C         |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 46.317.979,09 C  | 26.297.705,10  | 31.721.623,22  | 51.741.897,21 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 46.317.979,09 C  | 26.297.705,10  | 31.721.623,22  | 51.741.897,21 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 162.052,06 C     | 157,38         | 328.532,65     | 490.427,33 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 162.052,06 C     | 157,38         | 328.532,65     | 490.427,33 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                 | 151.372,71 C     | 157,38         | 328.532,65     | 479.747,98 C     |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Participante (s)                                  | 6.628,57 C       | 0,00           | 0,00           | 6.628,57 C       |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                            | 4.050,78 C       | 0,00           | 0,00           | 4.050,78 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 295.506.387,99 D | 59.119.070,49  | 381,02         | 354.625.077,46 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 295.193.732,63 D | 59.057.283,88  | 299,72         | 354.250.716,79 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 223.632.572,82 D | 44.704.455,04  | 299,72         | 268.336.728,14 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 13.186.409,52 D  | 2.587.818,10   | 0,00           | 15.774.227,62 D  |

2023-junho (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                                  | 35.659.829,88 D | 7.219.996,95  | 0,00          | 42.879.826,83 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                 | 12.452,25 D     | 2.490,45      | 0,00          | 14.942,70 D     |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                | 22.702.468,16 D | 4.542.523,34  | 0,00          | 27.244.991,50 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                 | 18.634.389,76 D | 3.725.373,85  | 0,00          | 22.359.763,61 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                | 1.096.848,06 D  | 215.535,14    | 0,00          | 1.312.383,20 D  |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                  | 2.970.192,64 D  | 601.406,81    | 0,00          | 3.571.599,45 D  |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                 | 1.037,70 D      | 207,54        | 0,00          | 1.245,24 D      |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 244.507,96 D    | 45.736,53     | 0,00          | 290.244,49 D    |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                 | 244.507,96 D    | 45.186,08     | 0,00          | 289.694,04 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA     | 0,00            | 550,45        | 0,00          | 550,45 D        |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                               | 68.066,08 D     | 16.050,08     | 0,00          | 84.116,16 D     |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                  | 68.066,08 D     | 16.050,08     | 0,00          | 84.116,16 D     |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                            | 68.066,08 D     | 16.050,08     | 0,00          | 84.116,16 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                          | 81,32 D         | 0,00          | 81,30         | 0,02 D          |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                          | 81,32 D         | 0,00          | 81,30         | 0,02 D          |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 28.108.528,37 D | 28.750.819,14 | 33.432.384,76 | 23.426.962,75 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                         | 4.376.030,46 D  | 3.230.450,48  | 3.893.397,80  | 3.713.083,14 D  |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão              | 2.526.273,28 D  | 3.225.939,76  | 3.890.217,23  | 1.861.995,81 D  |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização           | 1.395.697,99 D  | 331.406,26    | 0,00          | 1.727.104,25 D  |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição          | 3.028.431,42 C  | 1.974.748,15  | 3.254.369,98  | 4.308.053,25 C  |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão              | 4.159.006,71 D  | 919.785,35    | 635.847,25    | 4.442.944,81 D  |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito              | 1.849.757,18 D  | 4.510,72      | 3.180,57      | 1.851.087,33 D  |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização           | 4.796.509,23 C  | 0,00          | 0,00          | 4.796.509,23 C  |
| 3.03.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Baixa                 | 308.105,45 D    | 0,00          | 0,00          | 308.105,45 D    |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                | 6.338.160,96 D  | 4.510,72      | 3.180,57      | 6.339.491,11 D  |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                   | 23.717.694,76 D | 25.519.444,53 | 29.538.986,96 | 19.698.152,33 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão        | 9.892.042,16 D  | 23.811.892,87 | 25.710.628,29 | 7.993.306,74 D  |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização     | 287.187,01 C    | 647.737,44    | 604.346,38    | 243.795,95 C    |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição    | 10.681.906,22 D | 20.406.323,39 | 24.538.535,70 | 6.549.693,91 D  |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão        | 464.166,49 C    | 10.187,55     | 559.581,92    | 1.013.560,86 C  |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento       | 38.510,56 C     | 2.747.644,49  | 8.164,29      | 2.700.969,64 D  |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito        | 1.115.739,43 C  | 36.306,59     | 3.816.305,99  | 4.895.738,83 C  |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização     | 5.210.687,00 C  | 0,00          | 34.294,27     | 5.244.981,27 C  |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa           | 3.342.340,74 D  | 0,00          | 1.542.764,29  | 1.799.576,45 D  |
| 3.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento       | 74.755,05 D     | 28.633,94     | 0,00          | 103.388,99 D    |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros          | 671.042,76 D    | 7.672,65      | 2.239.247,43  | 1.560.532,02 C  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                     | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 14.941.392,03 D  | 1.671.245,07   | 12.052,68      | 16.600.584,42 D  |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 7.360.548,74 D   | 1.017.504,49   | 0,00           | 8.378.053,23 D   |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 7.699.613,46 D   | 90.205,74      | 0,00           | 7.789.819,20 D   |
| 3.03.02.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão     | 118.770,17 C     | 0,00           | 12.052,68      | 130.822,85 C     |
| 3.03.02.03.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros       | 0,00             | 563.534,84     | 0,00           | 563.534,84 D     |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios                           | 14.803,15 D      | 924,13         | 0,00           | 15.727,28 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 5.900.000,00 D   | 0,00           | 0,00           | 5.900.000,00 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 5.900.000,00 D   | 0,00           | 0,00           | 5.900.000,00 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 441.029.012,27 C | 42.019.530,64  | 144.008.340,96 | 543.017.822,59 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 643.916.982,65 C | 0,00           | 144.008.340,96 | 787.925.323,61 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 202.887.970,38 D | 42.019.530,64  | 0,00           | 244.907.501,02 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 121.393.178,47 D | 166.020.477,50 | 168.807.802,76 | 118.605.853,21 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                     | 70.971.958,55 D  | 88.551.646,28  | 26.904.569,50  | 132.619.035,33 D |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00               | 193.867.131,20 | 193.867.131,20 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 1.821.229.908,30 C | 31.327,05      | 164.327.324,58 | 1.985.525.905,83 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.168.752.499,81 C | 0,00           | 5.136.124,19   | 1.173.888.624,00 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.168.752.499,81 C | 0,00           | 5.136.124,19   | 1.173.888.624,00 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.168.752.499,81 C | 0,00           | 5.136.124,19   | 1.173.888.624,00 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.059.477.213,35 C | 0,00           | 5.136.124,19   | 1.064.613.337,54 C |
| 5.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 109.275.286,46 C   | 0,00           | 0,00           | 109.275.286,46 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 571.070.806,29 C   | 0,00           | 138.572.137,77 | 709.642.944,06 C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 562.928.904,44 C   | 0,00           | 136.809.259,47 | 699.738.163,91 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 2.221.646,30 C     | 0,00           | 219.115,51     | 2.440.761,81 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 2.221.646,30 C     | 0,00           | 219.115,51     | 2.440.761,81 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 5.920.255,55 C     | 0,00           | 1.543.762,79   | 7.464.018,34 C     |
| 5.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                   | 77.590.130,83 C    | 0,00           | 19.799.775,04  | 97.389.905,87 C    |
| 5.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                          | 77.590.130,83 C    | 0,00           | 19.799.775,04  | 97.389.905,87 C    |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 571.891,50 C       | 0,00           | 125.350,69     | 697.242,19 C       |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 571.891,50 C       | 0,00           | 125.350,69     | 697.242,19 C       |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 571.891,50 C       | 0,00           | 125.350,69     | 697.242,19 C       |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 571.891,50 C       | 0,00           | 125.350,69     | 697.242,19 C       |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 1.865.795,65 C     | 31.327,05      | 370.823,23     | 2.205.291,83 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 1.865.795,65 C     | 31.327,05      | 370.823,23     | 2.205.291,83 C     |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                   | 1.378.784,22 C     | 0,00           | 323.113,66     | 1.701.897,88 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 1.379.966.913,24 D | 63.049.052,82  | 815.826,27     | 1.442.200.139,79 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.109.166.848,03 D | 104.070,59     | 0,00           | 1.109.270.918,62 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.108.662.075,26 D | 0,00           | 0,00           | 1.108.662.075,26 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.108.662.075,26 D | 0,00           | 0,00           | 1.108.662.075,26 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.001.139.358,04 D | 0,00           | 0,00           | 1.001.139.358,04 D |
| 5.02.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 107.522.717,22 D   | 0,00           | 0,00           | 107.522.717,22 D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 504.772,77 D       | 104.070,59     | 0,00           | 608.843,36 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 74.744,53 D        | 15.421,49      | 0,00           | 90.166,02 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 427.112,26 D       | 88.122,81      | 0,00           | 515.235,07 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 2.915,98 D         | 526,29         | 0,00           | 3.442,27 D         |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                                | 1,88 D             | 0,00           | 0,00           | 1,88 D             |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1,88 D             | 0,00           | 0,00           | 1,88 D             |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,28 D             | 0,00           | 0,00           | 0,28 D             |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1,59 D             | 0,00           | 0,00           | 1,59 D             |

## 2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,01 D           | 0,00           | 0,00          | 0,01 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 196.760.519,70 D | 46.727.527,12  | 0,00          | 243.488.046,82 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 188.853.976,14 D | 46.029.377,44  | 0,00          | 234.883.353,58 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 685.429,20 D     | 214.309,84     | 0,00          | 899.739,04 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 685.429,20 D     | 214.309,84     | 0,00          | 899.739,04 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 4.893.474,20 D   | 0,00           | 0,00          | 4.893.474,20 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 2.327.640,16 D   | 483.839,84     | 0,00          | 2.811.480,00 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 339.561,59 D     | 71.671,53      | 0,00          | 411.233,12 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 1.939.853,42 D   | 409.320,07     | 0,00          | 2.349.173,49 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 48.225,15 D      | 2.848,24       | 0,00          | 51.073,39 D      |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                  | 64.019.904,00 D  | 14.941.015,26  | 0,00          | 78.960.919,26 D  |
| 5.02.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                         | 63.766.439,70 D  | 14.890.949,11  | 0,00          | 78.657.388,81 D  |
| 5.02.05.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 253.464,30 D     | 50.066,15      | 0,00          | 303.530,45 D     |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 31.525,03 D      | 6.589,08       | 0,00          | 38.114,11 D      |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 180.143,30 D     | 37.651,88      | 0,00          | 217.795,18 D     |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 41.795,97 D      | 5.825,19       | 0,00          | 47.621,16 D      |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 1.562.313,90 D   | 545.178,13     | 144.941,38    | 1.962.550,65 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 1.562.313,90 D   | 545.178,13     | 144.941,38    | 1.962.550,65 D   |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 318.650,51 D     | 0,00           | 0,00          | 318.650,51 D     |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 318.650,51 D     | 0,00           | 0,00          | 318.650,51 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.243.663,39 D   | 545.178,13     | 144.941,38    | 1.643.900,14 D   |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 1.243.663,39 D   | 545.178,13     | 144.941,38    | 1.643.900,14 D   |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 455.715,27 D     | 60.376,83      | 0,00          | 516.092,10 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 434.129,26 D     | 60.376,83      | 0,00          | 494.506,09 D     |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 21.586,01 D      | 0,00           | 0,00          | 21.586,01 D      |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                  | 8.000.179,32 D   | 0,00           | 0,00          | 8.000.179,32 D   |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 1.431,14 D       | 670.884,89     | 670.884,89    | 1.431,14 D       |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                       | 1.431,14 D       | 0,00           | 0,00          | 1.431,14 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00             | 670.884,89     | 670.884,89    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00             | 93.682,10      | 93.682,10     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00             | 535.094,76     | 535.094,76    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00             | 9.199,72       | 9.199,72      | 0,00             |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 0,00             | 32.908,31      | 32.908,31     | 0,00             |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS              | 233.982,79 D     | 134.309,43     | 60.348,77     | 307.943,45 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 441.029.012,27 D | 130.652.441,90 | 28.663.631,58 | 543.017.822,59 D |