

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	7.431.707.261,59 D	431.274.606,13	485.248.239,54	7.377.733.628,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.088,74 D	178.653.907,82	177.307.214,20	1.398.782,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.088,74 D	159.159.234,98	157.812.541,36	1.398.782,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.088,74 D	80.480.910,99	79.134.217,37	1.396.782,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.088,74 D	80.475.150,82	79.128.457,20	1.396.782,36 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.760,17	5.760,17	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	78.678.323,99	78.678.323,99	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	78.678.323,99	78.678.323,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.494.672,84	19.494.672,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.494.672,84	19.494.672,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.233.105,73	1.233.105,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	18.261.567,11	18.261.567,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.431.655.172,85 D	252.620.698,31	307.941.025,34	7.376.334.845,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.631.053,55 D	33.125.319,52	10.102.034,35	973.654.338,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	842.309.511,07 D	13.931.829,53	8.131.557,25	848.109.783,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.661,32 D	6.171.702,93	6.176.638,56	1.725,69 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	183.047,20	183.047,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.969.693,15	5.969.693,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.661,32 D	18.962,58	23.898,21	1.725,69 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	6.661,32	66,61	6.594,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.661,32	66,61	6.594,71 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	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	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.606.581,24 D	19.108.814,10	1.636.183,26	98.079.212,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	19.628.233,77 D	58.873,43	241.604,26	19.445.502,94 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.378.663,90 D	7.703,16	73.320,52	3.313.046,54 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	630.289,33 D	25.330,28	0,00	655.619,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.542.508,66 D	17.301.811,84	0,00	64.844.320,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	342,60 D	2.882,91	3.054,21	171,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	309.873,02 D	5.666,13	0,00	315.539,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.107.549,24 D	401.081,09	12.761,81	9.495.868,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.762,72 D	22,80	0,00	3.785,52 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.305.442,46	1.305.442,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	573.448,04 D	84.675,89	334.293,84	323.830,09 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	573.448,04 D	84.675,89	334.293,84	323.830,09 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	331.492,29 D	82.132,94	331.492,29	82.132,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	241.955,75 D	2.542,95	2.801,55	241.697,15 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	275,16 D	2.542,95	2.801,55	16,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.907.963,59 D	2.469.820,09	0,00	4.377.783,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.907.963,59 D	2.469.820,09	0,00	4.377.783,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.479.116.155,71 D	217.025.558,70	297.838.990,99	6.398.302.723,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	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	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.769.866.922,78 D	195.988.524,74	287.974.025,02	4.677.881.422,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.744.556.465,15 D	195.545.325,02	287.403.442,08	4.652.698.348,09 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.943.530,27 D	402.731,38	570.582,94	21.775.678,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.943.530,27 D	402.731,38	570.582,94	21.775.678,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.366.927,36 D	40.468,34	0,00	3.407.395,70 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	472.787.601,47 D	9.698.472,21	6.149.622,93	476.336.450,75 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	472.787.601,47 D	9.698.472,21	6.149.622,93	476.336.450,75 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	29.042.620,00 D	104.504,02	104.504,02	29.042.620,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	29.042.620,00 D	0,00	0,00	29.042.620,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	104.504,02	104.504,02	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	55.662.450,00 D	0,00	0,00	55.662.450,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	55.662.450,00 D	0,00	0,00	55.662.450,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	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	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.0	000	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.959.086,46 D	2.078.253,01	1.093.926,66	35.943.412,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.233.105,73	1.233.105,73	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.597,07 C	0,00	49,49	28.646,56 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	835.545,30 D	12.867,58	151.070,03	697.342,85 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.537.400,48 D	0,00	1.132.687,11	46.404.713,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.431.707.261,59 C	296.838.829,77	242.865.196,36	7.377.733.628,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.178.544,16 C	53.342.567,89	58.067.005,32	52.902.981,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.473.731,06 C	50.666.657,71	55.297.965,81	52.105.039,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.147.053,63 C	43.792.787,11	48.507.050,30	45.861.316,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	47.097,91 C	43.792.787,11	43.753.513,54	7.824,34 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	41.098.400,41 C	0,00	4.753.536,76	45.851.937,17 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.324.151,04 C	6.327.981,22	6.247.552,52	6.243.722,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.526,39 C	545.889,38	543.362,99	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	113.670,89	113.670,89	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.526,39 C	432.218,49	429.692,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	704.813,10 C	2.675.910,18	2.769.039,51	797.942,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.595,95	71.595,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	71.595,95	71.595,95	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.691,38 C	289.924,67	340.251,66	137.018,37 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	74.805,64 C	261.587,50	287.998,35	101.216,49 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	74.805,64 C	261.587,50	287.998,35	101.216,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	11.885,74 C	28.337,17	52.253,31	35.801,88 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.224,14 C	1.632.719,15	1.653.362,50	41.867,49 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	7.710,61 C	1.588.681,99	1.602.720,67	21.749,29 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.513,53 C	44.037,16	50.641,83	20.118,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	596.897,58 C	681.670,41	703.829,40	619.056,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.406,20 C	88.456,54	91.744,71	91.694,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	474.109,83 C	506.333,83	523.967,79	491.743,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.313,11 C	8.877,61	8.958,91	3.394,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.068,44 C	31.068,44	32.224,00	32.224,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	46.933,99	46.933,99	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	361.265.066,09 C	55.384.975,62	67.126.632,53	373.006.723,00 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.265.066,09 C	55.384.975,62	67.126.632,53	373.006.723,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	361.265.066,09 C	55.384.975,62	67.126.632,53	373.006.723,00 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.166.869,50 C	0,00	4.282,12	4.171.151,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	489.137,40 C	13.602,10	8.187,42	483.722,72 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	175.736.340,16 C	848.226,35	3.809.894,78	178.698.008,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.653.915,45 C	0,00	29.408,03	2.683.323,48 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.405.814,52 C	12.155.653,26	12.478.671,46	29.728.832,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	90.660.389,52 C	1.815.827,57	2.754.509,01	91.599.070,96 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.899.204,24 C	11.170.073,30	24.155.231,62	26.884.362,56 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.496.289,22 C	20.220.969,47	15.482.930,60	38.758.250,35 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	757.106,08 C	9.160.623,57	8.403.517,49	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.022.263.651,34 C	188.111.286,26	117.671.558,51	6.951.823.923,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.018.295.264,46 C	188.110.132,07	115.092.411,48	6.945.277.543,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.635.949.903,85 C	118.353.010,82	114.743.266,05	7.632.340.159,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.430.143.697,30 C	114.318.484,95	109.030.580,28	7.424.855.792,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.430.143.697,30 C	114.318.484,95	109.030.580,28	7.424.855.792,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.149.995.786,36 C	106.406.652,59	99.757.760,94	6.143.346.894,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.280.147.910,94 C	7.911.832,36	9.272.819,34	1.281.508.897,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.806.206,55 C	4.034.525,87	5.712.685,77	207.484.366,45 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	203.781.961,54 C	4.033.228,37	5.694.143,65	205.442.876,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	205.524.114,67 C	694.146,43	2.092.952,93	206.922.921,17 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.509.202,84 D	3.337.394,57	3.509.500,35	1.337.097,06 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	232.950,29 D	1.687,37	91.690,37	142.947,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.024.245,01 C	1.297,50	18.542,12	2.041.489,63 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.045.206,43 C	1.145,67	15.225,36	2.059.286,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.105,03 D	131,14	2.209,77	16.026,40 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.856,39 D	20,69	1.106,99	1.770,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	617.654.639,39 D	69.757.121,25	349.145,43	687.062.615,21 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	617.654.639,39 D	69.757.121,25	349.145,43	687.062.615,21 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	617.654.639,39 D	69.757.121,25	349.145,43	687.062.615,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.968.386,88 C	1.154,19	2.579.147,03	6.546.379,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.907.963,59 C	0,00	2.469.820,09	4.377.783,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.907.963,59 C	0,00	2.469.820,09	4.377.783,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.060.423,29 C	1.154,19	109.326,94	2.168.596,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	255.036.949,10	255.036.949,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	126.542.355,04 C	1.958.511,74	17.466.330,16	142.050.173,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.021.001,70 C	3.659,66	9.712.864,87	70.730.206,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.284.689,01 C	580,28	3.724.209,14	15.008.317,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.173.116,84 C	580,28	3.724.209,14	13.896.745,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.773.116,84 C	580,28	174.209,14	1.946.745,70 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.400.000,00 C	0,00	3.550.000,00	11.950.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.111.572,17 C	0,00	0,00	1.111.572,17 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.111.572,17 C	0,00	0,00	1.111.572,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	49.475.408,99 C	3.079,38	5.969.693,15	55.442.022,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	949.890,23 C	2.811,60	89.626,03	1.036.704,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	821.515,82 C	2.811,60	89.626,03	908.330,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	730.979,49 C	290,14	78.266,51	808.955,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	90.536,33 C	2.521,46	11.359,52	99.374,39 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	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	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	000	ASSISTIDOS	48.525.518,76 C	267,78	5.880.067,12	54.405.318,10 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.233.349,61 C	0,00	5.448.081,77	52.681.431,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.292.169,15 C	267,78	431.985,35	1.723.886,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.292.169,15 C	267,78	431.985,35	1.723.886,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.645,52 C	0,00	0,00	1.645,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.687.302,63 C	1.954.852,08	7.753.465,28	70.485.915,83 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	64.687.302,63 C	1.954.852,08	7.753.465,28	70.485.915,83 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	832.405,19 C	0,00	0,01	832.405,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	832.405,19 C	0,00	0,01	832.405,20 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	814.584,27 C	0,00	0,00	814.584,27 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	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	000	Outras	11.192,35 C	0,00	0,01	11.192,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	535.041.756,02 D	61.858.636,06	0,00	596.900.392,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	534.366.616,76 D	61.797.619,57	0,00	596.164.236,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	404.635.446,12 D	46.730.047,62	0,00	451.365.493,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	23.656.718,18 D	2.723.360,54	0,00	26.380.078,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	64.953.523,94 D	7.588.070,14	0,00	72.541.594,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.528,11 D	2.604,51	0,00	25.132,62 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	41.098.400,41 D	4.753.536,76	0,00	45.851.937,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	33.716.615,57 D	3.894.172,90	0,00	37.610.788,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.969.024,90 D	226.946,92	0,00	2.195.971,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.410.882,57 D	632.199,89	0,00	6.043.082,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.877,37 D	217,05	0,00	2.094,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	426.019,70 D	44.879,48	0,00	470.899,18 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	418.512,57 D	41.967,78	0,00	460.480,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.507,13 D	2.911,70	0,00	10.418,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	249.119,54 D	16.070,40	0,00	265.189,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	249.119,54 D	16.070,40	0,00	265.189,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	249.119,54 D	16.070,40	0,00	265.189,94 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	66,61	0,00	66,63 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	66,61	0,00	66,63 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.302.113,50 D	67.582.917,16	47.945.503,69	71.939.526,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.152.372,43 D	259.790,81	21.305,26	2.390.857,98 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	628.361,51 D	245.935,04	13.602,10	860.694,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	123.205,21 D	6.159,23	981,48	128.382,96 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	28.728,74 D	0,00	0,00	28.728,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.405,12 C	6.310,31	12.620,62	12.715,43 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	482.832,68 D	233.465,50	0,00	716.298,18 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.524.010,92 D	13.855,77	7.703,16	1.530.163,53 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.127.934,90 C	5.717,01	7.703,16	5.129.921,05 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	309.681,90 D	8.138,76	0,00	317.820,66 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	10.911,57 D	0,00	0,00	10.911,57 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.331.352,35 D	0,00	0,00	6.331.352,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.897.573,95 D	67.252.337,04	47.922.962,43	69.226.948,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.513.913,89 D	63.303.203,51	45.362.523,60	31.454.593,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.359.620,18 D	6.045.575,37	5.955.308,56	16.449.886,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	21.304.427,96 D	48.854.175,35	27.127.243,59	43.031.359,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.991.460,98 C	1.000,00	12.279.971,45	37.270.432,43 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	841.326,73 D	8.402.452,79	0,00	9.243.779,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.194.754,51 D	139.238,75	1.712.212,48	2.621.780,78 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.228.791,76 C	0,00	5.688,93	5.234.480,69 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.870.278,22 D	12.761,81	401.081,09	2.481.958,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.152.417,30 D	0,00	0,00	8.152.417,30 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.605.958,27 C	126.476,94	1.305.442,46	2.784.923,79 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	32.188.905,55 D	3.809.894,78	848.226,35	35.150.573,98 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	10.861.405,85 D	1.138.436,94	0,00	11.999.842,79 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	20.961.090,76 D	2.671.457,84	0,00	23.632.548,60 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	197.125,90 C	0,00	848.226,35	1.045.352,25 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	563.534,84 D	0,00	0,00	563.534,84 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	252.167,12 D	70.789,31	1.236,00	321.720,43 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400.000,00 D	3.550.000,00	0,00	11.950.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.400.000,00 D	3.550.000,00	0,00	11.950.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	572.903.173,87 C	4.994.472,66	1.514.983,18	569.423.684,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	863.771.021,74 C	0,00	1.511.830,77	865.282.852,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.867.847,87 D	4.994.472,66	3.152,41	295.859.168,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.235.420,76 D	114.743.266,05	118.353.010,82	70.625.675,99 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.466.238,63 D	349.145,43	69.757.121,25	39.941.737,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.603.610,52	140.603.610,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.709.260.901,83 C	545.174,13	135.397.297,93	2.844.113.025,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.520.659.813,70 C	0,00	7.909.831,41	1.528.569.645,11 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	923.255.915,32 C	0,00	117.234.866,26	1.040.490.781,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	909.127.493,40 C	0,00	116.909.368,25	1.026.036.861,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.504.106,85 C	0,00	285.029,67	3.789.136,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.504.106,85 C	0,00	285.029,67	3.789.136,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.624.315,07 C	0,00	40.468,34	10.664.783,41 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	145.780.899,01 C	0,00	9.698.472,21	155.479.371,22 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	145.780.899,01 C	0,00	9.698.472,21	155.479.371,22 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.744.855,44 C	0,00	104.504,02	4.849.359,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.744.855,44 C	0,00	104.504,02	4.849.359,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.069.697,58 C	0,00	104.504,02	3.174.201,60 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	989.907,58 C	0,00	104.504,02	1.094.411,60 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.079.790,00 C	0,00	0,00	2.079.790,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.675.157,86 C	0,00	0,00	1.675.157,86 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	987,86 C	0,00	0,00	987,86 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.674.170,00 C	0,00	0,00	1.674.170,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.312.627,02 C	0,00	449.624,03	3.762.251,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.312.627,02 C	0,00	449.624,03	3.762.251,05 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	2.231.504,88 C	545.174,13	0,00	1.686.330,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.135.886.711,88 D	138.919.363,07	695.922,54	2.274.110.152,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.497.137,16 D	106.937,70	0,00	1.544.604.074,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.543.566.900,12 D	0,00	0,00	1.543.566.900,12 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.543.566.900,12 D	0,00	0,00	1.543.566.900,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.436.044.182,90 D	0,00	0,00	1.436.044.182,90 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	930.237,04 D	106.937,70	0,00	1.037.174,74 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	137.784,88 D	15.839,56	0,00	153.624,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	787.342,86 D	90.511,78	0,00	877.854,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.109,30 D	586,36	0,00	5.695,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	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	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	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,59 D	0,00	0,00	1,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	471.422.401,15 D	131.084.043,81	109,38	602.506.335,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	460.894.974,23 D	130.274.720,44	0,00	591.169.694,67 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.345.661,18 D	339.027,44	0,00	1.684.688,62 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.661,18 D	339.027,44	0,00	1.684.688,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.912.209,80 D	0,00	0,00	4.912.209,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.269.555,94 D	470.295,93	109,38	4.739.742,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	627.827,84 D	68.844,55	50,34	696.622,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.586.883,38 D	393.397,38	0,00	3.980.280,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54.844,72 D	8.054,00	59,04	62.839,68 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	108.059.338,39 D	6.196.951,33	0,00	114.256.289,72 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	107.597.838,37 D	6.149.622,93	0,00	113.747.461,30 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	461.500,02 D	47.328,40	0,00	508.828,42 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.034,70 D	7.010,26	0,00	66.044,96 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	337.341,42 D	40.058,63	0,00	377.400,05 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.123,90 D	259,51	0,00	65.383,41 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.629.117,15 D	272.262,32	71.141,75	2.830.237,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.629.117,15 D	272.262,32	71.141,75	2.830.237,72 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	317.264,17 D	0,00	0,00	317.264,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	317.264,17 D	0,00	0,00	317.264,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.311.852,98 D	272.262,32	71.141,75	2.512.973,55 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.311.852,98 D	272.262,32	71.141,75	2.512.973,55 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.277.105,69 D	46.983,52	0,00	1.324.089,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.265.481,28 D	49,53	0,00	1.265.530,81 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	46.933,99	0,00	58.558,40 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	8.000.179,32 D	587.512,98	0,00	8.587.692,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	624.671,41	624.671,41	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	624.671,41	624.671,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.744,71	91.744,71	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	523.967,79	523.967,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.958,91	8.958,91	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	471.016,08 D	109.326,94	1.154,19	579.188,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	572.903.173,87 D	1.029.746,38	4.509.235,86	569.423.684,39 D