

2023-setembro (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	7.499.327.405,83 D	270.155.493,30	337.775.637,54	7.431.707.261,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	66.075,75 D	108.701.408,71	108.715.395,72	52.088,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	66.075,75 D	106.530.587,46	106.544.574,47	52.088,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	64.075,75 D	53.377.300,92	53.391.287,93	50.088,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.075,75 D	53.130.115,61	53.144.102,62	50.088,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.504,72	5.504,72	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	241.680,59	241.680,59	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	53.153.286,54	53.153.286,54	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	53.153.286,54	53.153.286,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.170.821,25	2.170.821,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.170.821,25	2.170.821,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.232.942,35	1.232.942,35	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	937.878,90	937.878,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.499.261.330,08 D	161.454.084,59	229.060.241,82	7.431.655.172,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.608.374,13 D	23.208.371,99	21.185.692,57	950.631.053,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	836.794.269,92 D	15.034.739,09	9.519.497,94	842.309.511,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.053.780,08	7.047.118,76	6.661,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	857.025,46	857.025,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.170.629,18	6.170.629,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.125,44	19.464,12	6.661,32 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 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	78.644.344,50 D	7.743.138,79	5.780.902,05	80.606.581,24 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.893.445,43 D	5.734.788,34	0,00	19.628.233,77 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.039.011,32 D	339.652,58	0,00	3.378.663,90 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	617.624,19 D	12.665,14	0,00	630.289,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	50.707.374,24 D	757.106,08	3.921.971,66	47.542.508,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	654,53	311,93	342,60 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	304.216,96 D	5.656,06	0,00	309.873,02 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.831.893,79 D	832.495,92	1.556.840,47	9.107.549,24 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.739,98 D	22,74	0,00	3.762,72 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	241.680,59 D	60.097,40	301.777,99	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.028.246,51 D	430.494,11	5.885.292,58	573.448,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.028.246,51 D	430.494,11	5.885.292,58	573.448,04 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	58.819,32 D	331.898,00	59.225,03	331.492,29 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.969.427,19 D	98.596,11	5.826.067,55	241.955,75 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	5.968.330,17 D	94.365,21	5.821.014,79	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.097,02 D	4.230,90	5.052,76	275,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.877.665,87 D	0,00	969.702,28	1.907.963,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.877.665,87 D	0,00	969.702,28	1.907.963,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.547.775.290,08 D	138.245.712,60	206.904.846,97	6.479.116.155,71 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 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	4.854.095.782,23 D	117.059.566,42	201.288.425,87	4.769.866.922,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.828.997.654,17 D	116.615.922,22	201.057.111,24	4.744.556.465,15 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.771.781,47 D	403.063,43	231.314,63	21.943.530,27 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.771.781,47 D	403.063,43	231.314,63	21.943.530,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.326.346,59 D	40.580,77	0,00	3.366.927,36 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	468.818.874,91 D	6.317.864,25	2.349.137,69	472.787.601,47 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	468.818.874,91 D	6.317.864,25	2.349.137,69	472.787.601,47 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.951.110,00 D	3.858.464,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.951.110,00 D	3.858.464,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	2.184.294,02	104.504,02	29.042.620,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	2.079.790,00	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	53.988.280,00 D	1.674.170,00	0,00	55.662.450,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.988.280,00 D	1.674.170,00	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
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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.795.801,15 D	1.859.069,96	1.695.784,65	34.959.086,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.231.673,25	1.231.673,25	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	29.678,89 C	1.081,82	0,00	28.597,07 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.059.840,78 D	11.026,01	235.321,49	835.545,30 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.302.364,45 D	235.036,03	0,00	47.537.400,48 D

2023-setembro (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	7.499.327.405,83 C	330.364.960,20	262.744.815,96	7.431.707.261,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.917.768,91 C	54.177.248,89	59.438.024,14	48.178.544,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.174.622,82 C	50.670.068,35	55.969.176,59	47.473.731,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.381.527,22 C	44.147.918,55	48.913.444,96	41.147.053,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	64.718,76 C	44.147.918,55	44.130.297,70	47.097,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	36.315.253,15 C	0,00	4.783.147,26	41.098.400,41 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	5.791.666,25 C	5.795.496,43	6.327.981,22	6.324.151,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.429,35 C	726.653,37	727.750,41	2.526,39 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	266.913,20	266.913,20	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.429,35 C	459.740,17	460.837,21	2.526,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	743.146,09 C	3.507.180,54	3.468.847,55	704.813,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.117.744,70	1.117.744,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.117.744,70	1.117.744,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.218,25 C	136.511,17	209.984,30	86.691,38 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	11.165,74 C	132.350,51	195.990,41	74.805,64 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	11.165,74 C	132.350,51	195.990,41	74.805,64 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	2.052,51 C	4.160,66	13.993,89	11.885,74 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.647,44 C	1.521.382,44	1.506.959,14	21.224,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	17.323,26 C	1.470.580,78	1.460.968,13	7.710,61 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	18.324,18 C	50.801,66	45.991,01	13.513,53 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	694.280,40 C	731.542,23	634.159,41	596.897,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	102.892,99 C	102.926,86	88.440,07	88.406,20 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	551.800,51 C	582.868,95	505.178,27	474.109,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.427,36 C	9.586,88	9.472,63	3.313,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	36.159,54 C	36.159,54	31.068,44	31.068,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	350.832.213,53 C	34.053.179,65	44.486.032,21	361.265.066,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.832.213,53 C	34.053.179,65	44.486.032,21	361.265.066,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	350.832.213,53 C	34.053.179,65	44.486.032,21	361.265.066,09 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.159.099,35 C	0,00	7.770,15	4.166.869,50 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	487.886,21 C	0,00	1.251,19	489.137,40 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	167.513.274,13 C	0,00	8.223.066,03	175.736.340,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.952.067,40 C	327.449,96	29.298,01	2.653.915,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.438.658,28 C	6.587.803,15	1.554.959,39	29.405.814,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	78.588.106,94 C	6.351.942,00	18.424.224,58	90.660.389,52 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.735.285,08 C	0,00	163.919,16	13.899.204,24 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.957.836,14 C	20.785.984,54	15.324.437,62	43.496.289,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	757.106,08	757.106,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.105.577.423,39 C	242.134.531,66	158.820.759,61	7.022.263.651,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.100.682.200,02 C	241.100.362,45	158.713.426,89	7.018.295.264,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.641.871.759,79 C	154.108.414,05	148.186.558,11	7.635.949.903,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.437.708.310,53 C	140.220.599,87	132.655.986,64	7.430.143.697,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.437.708.310,53 C	140.220.599,87	132.655.986,64	7.430.143.697,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.155.504.301,73 C	116.961.875,48	111.453.360,11	6.149.995.786,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.282.204.008,80 C	23.258.724,39	21.202.626,53	1.280.147.910,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.163.449,26 C	13.887.814,18	15.530.571,47	205.806.206,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	202.155.983,19 C	13.875.397,69	15.501.376,04	203.781.961,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	204.180.006,68 C	3.948.704,17	5.292.812,16	205.524.114,67 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.694.604,32 D	9.832.111,19	10.017.512,67	1.509.202,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	329.419,17 D	94.582,33	191.051,21	232.950,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.007.466,07 C	12.416,49	29.195,43	2.024.245,01 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.031.830,98 C	8.863,10	22.238,55	2.045.206,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.344,14 D	2.411,02	4.650,13	18.105,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.020,77 D	1.142,37	2.306,75	2.856,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	541.189.559,77 D	86.991.948,40	10.526.868,78	617.654.639,39 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	541.189.559,77 D	86.991.948,40	10.526.868,78	617.654.639,39 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	541.189.559,77 D	86.991.948,40	10.526.868,78	617.654.639,39 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.895.223,37 C	1.034.169,21	107.332,72	3.968.386,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.877.665,87 C	969.702,28	0,00	1.907.963,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.877.665,87 C	969.702,28	0,00	1.907.963,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.017.557,50 C	64.466,93	107.332,72	2.060.423,29 C

2023-setembro (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	299.145.203,44	299.145.203,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	113.978.884,38 C	2.475.175,38	15.038.646,04	126.542.355,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	54.619.879,15 C	2.796,20	6.403.918,75	61.021.001,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.076.983,26 C	1.685,61	209.391,36	11.284.689,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.985.678,08 C	1.685,61	189.124,37	10.173.116,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.585.678,08 C	1.685,61	189.124,37	1.773.116,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.400.000,00 C	0,00	0,00	8.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.091.305,18 C	0,00	20.266,99	1.111.572,17 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.091.305,18 C	0,00	20.266,99	1.111.572,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	43.305.890,40 C	1.110,59	6.170.629,18	49.475.408,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	856.170,85 C	842,81	94.562,19	949.890,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.796,44 C	842,81	94.562,19	821.515,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	649.115,58 C	105,54	81.969,45	730.979,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	78.680,86 C	737,27	12.592,74	90.536,33 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	42.449.719,55 C	267,78	6.076.066,99	48.525.518,76 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.746.681,15 C	0,00	5.486.668,46	47.233.349,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	703.038,40 C	267,78	589.398,53	1.292.169,15 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	703.038,40 C	267,78	589.398,53	1.292.169,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,14 C	0,00	1.346,38	1.645,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.178.722,80 C	2.472.379,18	7.980.959,01	64.687.302,63 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	59.178.722,80 C	2.472.379,18	7.980.959,01	64.687.302,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	179.983,29 C	0,00	652.421,90	832.405,19 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	179.983,29 C	0,00	652.421,90	832.405,19 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	162.162,37 C	0,00	652.421,90	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	0,00	11.192,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	472.671.324,49 D	62.370.431,53	0,00	535.041.756,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	472.169.924,58 D	62.196.692,18	0,00	534.366.616,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	357.540.290,94 D	47.095.155,18	0,00	404.635.446,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.942.331,98 D	2.714.386,20	0,00	23.656.718,18 D

2023-setembro (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	57.352.124,91 D	7.601.399,03	0,00	64.953.523,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	19.923,60 D	2.604,51	0,00	22.528,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	36.315.253,15 D	4.783.147,26	0,00	41.098.400,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	29.793.334,79 D	3.923.280,78	0,00	33.716.615,57 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.742.825,84 D	226.199,06	0,00	1.969.024,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.777.432,20 D	633.450,37	0,00	5.410.882,57 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.660,32 D	217,05	0,00	1.877,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	385.212,50 D	40.807,20	0,00	426.019,70 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	377.966,05 D	40.546,52	0,00	418.512,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.246,45 D	260,68	0,00	7.507,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	116.187,39 D	132.932,15	0,00	249.119,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	116.187,39 D	132.932,15	0,00	249.119,54 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	116.187,39 D	132.932,15	0,00	249.119,54 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.337.966,43 D	49.263.732,78	35.299.585,71	52.302.113,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.491.142,43 D	9.021,34	347.791,34	2.152.372,43 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	619.340,17 D	9.021,34	0,00	628.361,51 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	114.183,87 D	9.021,34	0,00	123.205,21 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	0,00	0,00	6.405,12 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	482.832,68 D	0,00	0,00	482.832,68 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.871.802,26 D	0,00	347.791,34	1.524.010,92 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.788.282,32 C	0,00	339.652,58	5.127.934,90 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	309.681,90 D	0,00	0,00	309.681,90 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	6.339.491,11 D	0,00	8.138,76	6.331.352,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.650.308,80 D	49.198.716,92	34.951.451,77	49.897.573,95 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.070.254,78 D	35.496.838,76	34.053.179,65	13.513.913,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.705.724,85 D	10.878.112,90	5.224.217,57	16.359.620,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	11.975.689,91 D	24.617.975,86	15.289.237,81	21.304.427,96 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.452.486,71 C	750,00	13.539.724,27	24.991.460,98 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	841.326,73 D	0,00	0,00	841.326,73 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	385.785,50 C	5.478.812,13	898.272,12	4.194.754,51 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.223.112,96 C	0,00	5.678,80	5.228.791,76 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.145.933,67 D	1.556.840,47	832.495,92	2.870.278,22 D

2023-setembro (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	4.230.445,64 D	3.921.971,66	0,00	8.152.417,30 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.545.860,87 C	0,00	60.097,40	1.605.958,27 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.965.839,52 D	8.223.066,03	0,00	32.188.905,55 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.784.060,18 D	1.077.345,67	0,00	10.861.405,85 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	13.815.370,40 D	7.145.720,36	0,00	20.961.090,76 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	0,00	197.125,90 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	196.515,20 D	55.994,52	342,60	252.167,12 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400.000,00 D	0,00	0,00	8.400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.400.000,00 D	0,00	0,00	8.400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	591.519.001,49 C	26.322.436,86	7.706.609,24	572.903.173,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.064.412,50 C	0,00	7.706.609,24	863.771.021,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	264.545.411,01 D	26.322.436,86	0,00	290.867.847,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.157.276,70 D	148.186.558,11	154.108.414,05	74.235.420,76 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.931.318,25 D	10.526.868,78	86.991.948,40	29.466.238,63 D

2023-setembro (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	106.714.895,46	106.714.895,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.627.015.036,71 C	1.382,61	82.247.247,73	2.709.260.901,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.512.987.882,86 C	0,00	7.671.930,84	1.520.659.813,70 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	859.455.900,14 C	0,00	63.800.015,18	923.255.915,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	845.657.268,62 C	0,00	63.470.224,78	909.127.493,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.214.897,22 C	0,00	289.209,63	3.504.106,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.214.897,22 C	0,00	289.209,63	3.504.106,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.583.734,30 C	0,00	40.580,77	10.624.315,07 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	139.463.034,76 C	0,00	6.317.864,25	145.780.899,01 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	139.463.034,76 C	0,00	6.317.864,25	145.780.899,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	885.403,56 C	0,00	3.859.451,88	4.744.855,44 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	885.403,56 C	0,00	3.859.451,88	4.744.855,44 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	885.403,56 C	0,00	2.184.294,02	3.069.697,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	885.403,56 C	0,00	104.504,02	989.907,58 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	2.079.790,00	2.079.790,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.675.157,86	1.675.157,86 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	987,86	987,86 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.674.170,00	1.674.170,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.951.060,08 C	1.382,61	362.949,55	3.312.627,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.951.060,08 C	1.382,61	362.949,55	3.312.627,02 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.996.468,85 C	0,00	235.036,03	2.231.504,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.035.067.884,93 D	101.425.769,02	606.942,07	2.135.886.711,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.396.091,04 D	101.046,12	0,00	1.544.497.137,16 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	829.190,92 D	101.046,12	0,00	930.237,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	122.818,99 D	14.965,89	0,00	137.784,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	701.823,49 D	85.519,37	0,00	787.342,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.548,44 D	560,86	0,00	5.109,30 D

2023-setembro (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	373.969.864,42 D	97.452.598,68	61,95	471.422.401,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	363.893.768,49 D	97.001.205,74	0,00	460.894.974,23 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.345.661,18 D	0,00	0,00	1.345.661,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.661,18 D	0,00	0,00	1.345.661,18 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	3.818.224,95 D	451.392,94	61,95	4.269.555,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	561.044,32 D	66.817,39	33,87	627.827,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.205.069,72 D	381.813,66	0,00	3.586.883,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52.110,91 D	2.761,89	28,08	54.844,72 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	105.659.610,74 D	2.399.727,65	0,00	108.059.338,39 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	105.248.700,68 D	2.349.137,69	0,00	107.597.838,37 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	410.910,06 D	50.589,96	0,00	461.500,02 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.411,78 D	6.622,92	0,00	59.034,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	299.496,18 D	37.845,24	0,00	337.341,42 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59.002,10 D	6.121,80	0,00	65.123,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.426.711,15 D	206.195,15	3.789,15	2.629.117,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.426.711,15 D	206.195,15	3.789,15	2.629.117,15 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	2.109.446,98 D	206.195,15	3.789,15	2.311.852,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.109.446,98 D	206.195,15	3.789,15	2.311.852,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.995,24 D	663.110,45	0,00	1.277.105,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	602.370,83 D	663.110,45	0,00	1.265.481,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	0,00	0,00	11.624,41 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	603.090,97	603.090,97	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	603.090,97	603.090,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.440,07	88.440,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	505.178,27	505.178,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.472,63	9.472,63	0,00

2023-setembro (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	428.150,29 D	107.332,72	64.466,93	471.016,08 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	591.519.001,49 D	5.180.411,11	23.796.238,73	572.903.173,87 D