

2023-novembro (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                                             | 7.377.733.628,18 D | 443.713.944,26 | 375.923.195,90 | 7.445.524.376,54 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                        | 1.398.782,36 D     | 140.396.543,60 | 141.676.675,60 | 118.650,36 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                          | 1.398.782,36 D     | 138.770.931,68 | 140.051.063,68 | 118.650,36 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                              | 1.396.782,36 D     | 57.771.267,78  | 59.051.399,78  | 116.650,36 D       |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev                      | 1.396.782,36 D     | 57.759.268,91  | 59.039.400,91  | 116.650,36 D       |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm                       | 0,00               | 5.539,05       | 5.539,05       | 0,00               |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm                     | 0,00               | 6.459,82       | 6.459,82       | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                         | 2.000,00 D         | 80.999.663,90  | 80.999.663,90  | 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         | 80.999.663,90  | 80.999.663,90  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                         | 0,00               | 1.625.611,92   | 1.625.611,92   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                            | 0,00               | 1.625.611,92   | 1.625.611,92   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                              | 0,00               | 1.260.057,85   | 1.260.057,85   | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                      | 0,00               | 365.554,07     | 365.554,07     | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                        | 7.376.334.845,82 D | 303.317.400,66 | 234.246.520,30 | 7.445.405.726,18 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 973.654.338,72 D   | 24.207.483,16  | 20.046.598,16  | 977.815.223,72 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                | 848.109.783,35 D   | 22.680.468,29  | 17.015.067,56  | 853.775.184,08 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 1.725,69 D         | 6.923.382,68   | 6.919.574,36   | 5.534,01 D         |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00               | 707.671,49     | 707.671,49     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 0,00               | 6.189.727,71   | 6.189.727,71   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 1.725,69 D         | 25.983,48      | 22.175,16      | 5.534,01 D         |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                           | 6.594,71 D         | 66,61          | 6.661,32       | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 6.594,71 D         | 66,61          | 6.661,32       | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                             | 848.101.462,95 D   | 15.757.019,00  | 10.088.831,88  | 853.769.650,07 D   |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                        | 848.101.462,95 D   | 15.757.019,00  | 10.088.831,88  | 853.769.650,07 D   |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL                | 848.101.462,95 D   | 15.757.019,00  | 10.088.831,88  | 853.769.650,07 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                   | 98.079.212,08 D    | 1.474.328,87   | 2.929.127,30   | 96.624.413,65 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                | 19.445.502,94 D    | 0,00           | 667.429,03     | 18.778.073,91 D    |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros      | 3.313.046,54 D     | 45.278,24      | 259.239,38     | 3.099.085,40 D     |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS          | 655.619,61 D       | 0,00           | 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  | 64.844.320,50 D    | 259.722,93     | 1.229.216,15   | 63.874.827,28 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar | 171,30 D           | 1.777,38       | 1.948,68       | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS     | 315.539,15 D       | 5.548,41       | 0,00           | 321.087,56 D       |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                               | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 9.495.868,52 D     | 435.212,62     | 44.527,62      | 9.886.553,52 D     |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp<br>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<br>Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr | 3.785,52 D         | 22,85          | 0,00           | 3.808,37 D         |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                                              | 0,00               | 726.766,44     | 726.766,44     | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                                    | 323.830,09 D       | 52.686,00      | 102.403,30     | 274.112,79 D       |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 323.830,09 D       | 52.686,00      | 102.403,30     | 274.112,79 D       |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                         | 82.132,94 D        | 23.742,68      | 83.601,08      | 22.274,54 D        |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                      | 241.697,15 D       | 28.943,32      | 18.802,22      | 251.838,25 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                                                      | 16,56 D            | 28.943,32      | 18.802,22      | 10.157,66 D        |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                   | 4.377.783,68 D     | 0,00           | 981.014,65     | 3.396.769,03 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                     | 4.377.783,68 D     | 0,00           | 981.014,65     | 3.396.769,03 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                           | 6.398.302.723,42 D | 279.109.917,50 | 213.218.907,49 | 6.464.193.733,43 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 1.076.273.945,88 D | 36.997.106,54  | 47.106.131,26  | 1.066.164.921,16 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 1.076.273.945,88 D | 36.997.106,54  | 47.106.131,26  | 1.066.164.921,16 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN                        | 1.076.273.945,88 D | 36.997.106,54  | 47.106.131,26  | 1.066.164.921,16 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 1.076.273.945,88 D | 36.997.106,54  | 47.106.131,26  | 1.066.164.921,16 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                                                 | 4.677.881.422,50 D | 220.118.044,41 | 151.024.595,36 | 4.746.974.871,55 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 4.652.698.348,09 D | 219.551.163,15 | 150.676.745,67 | 4.721.572.765,57 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP                         | 21.775.678,71 D    | 517.944,58     | 347.849,69     | 21.945.773,60 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                 | 21.775.678,71 D    | 517.944,58     | 347.849,69     | 21.945.773,60 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 3.407.395,70 D     | 48.936,68      | 0,00           | 3.456.332,38 D     |
| 1.02.03.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                                             | 476.336.450,75 D   | 18.296.732,66  | 12.448.100,03  | 482.185.083,38 D   |
| 1.02.03.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                                                    | 476.336.450,75 D   | 18.296.732,66  | 12.448.100,03  | 482.185.083,38 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    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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  |
| 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                   | 36.701.120,92 D | 2.641.203,69 | 2.535.576,82 | 36.806.747,79 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 36.701.120,92 D | 2.641.203,69 | 2.535.576,82 | 36.806.747,79 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 36.701.120,92 D | 2.641.203,69 | 2.535.576,82 | 36.806.747,79 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 35.943.412,81 D | 1.371.093,20 | 1.151.399,44 | 36.163.106,57 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 89.011,82 D     | 1.260.057,85 | 1.260.057,85 | 89.011,82 D     |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                       | 28.646,56 C     | 214,42       | 10,21        | 28.442,35 C     |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 697.342,85 D    | 9.838,22     | 124.109,32   | 583.071,75 D    |
| 1.02.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER -<br>PRECATÓRIOS           | 46.404.713,37 D | 952.326,18   | 0,00         | 47.357.039,55 D |

2023-novembro (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                              | 7.377.733.628,18 C | 340.178.268,43 | 407.969.016,79 | 7.445.524.376,54 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 52.902.981,59 C    | 77.353.359,67  | 82.107.334,15  | 57.656.956,07 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 52.105.039,16 C    | 50.454.943,92  | 55.206.694,83  | 56.856.790,07 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 45.861.316,82 C    | 43.710.138,91  | 48.451.726,36  | 50.602.904,27 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal       | 7.824,34 C         | 43.710.138,91  | 43.702.314,57  | 0,00               |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                  | 45.851.937,17 C    | 0,00           | 4.749.411,79   | 50.601.348,96 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                 | 6.243.722,34 C     | 6.247.552,52   | 6.239.859,85   | 6.236.029,67 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00               | 497.252,49     | 515.108,62     | 17.856,13 C        |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA      | 0,00               | 51.952,36      | 51.952,36      | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00               | 445.300,13     | 463.156,26     | 17.856,13 C        |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 797.942,43 C       | 26.898.415,75  | 26.900.639,32  | 800.166,00 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00               | 25.112.631,64  | 25.112.631,64  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00               | 25.112.631,64  | 25.112.631,64  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 137.018,37 C       | 192.752,45     | 243.279,28     | 187.545,20 C       |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 101.216,49 C       | 137.951,55     | 223.941,27     | 187.206,21 C       |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 101.216,49 C       | 137.951,55     | 223.941,27     | 187.206,21 C       |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 35.801,88 C        | 54.800,90      | 19.338,01      | 338,99 C           |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 41.867,49 C        | 921.889,82     | 903.865,45     | 23.843,12 C        |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 21.749,29 C        | 887.537,30     | 875.981,69     | 10.193,68 C        |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 20.118,20 C        | 34.352,52      | 27.883,76      | 13.649,44 C        |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 619.056,57 C       | 671.141,84     | 640.862,95     | 588.777,68 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 91.694,37 C        | 91.750,31      | 87.243,81      | 87.187,87 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 491.743,79 C       | 522.384,08     | 498.216,42     | 467.576,13 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 3.394,41 C         | 9.229,25       | 9.208,23       | 3.373,39 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 32.224,00 C        | 32.224,00      | 30.640,29      | 30.640,29 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigilidades                  | 0,00               | 15.554,20      | 15.554,20      | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 373.006.723,00 C   | 20.549.491,55  | 41.595.828,95  | 394.053.060,40 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 373.006.723,00 C   | 20.549.491,55  | 41.595.828,95  | 394.053.060,40 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 373.006.723,00 C   | 20.549.491,55  | 41.595.828,95  | 394.053.060,40 C   |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado       | 4.171.151,62 C     | 0,00           | 4.676,54       | 4.175.828,16 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 483.722,72 C       | 0,00           | 1.154,53       | 484.877,25 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 178.698.008,59 C   | 0,00           | 3.679.632,36   | 182.377.640,95 C   |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel          | 2.683.323,48 C     | 0,00           | 28.926,81      | 2.712.250,29 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 29.728.832,72 C    | 258.193,45     | 443.553,74     | 29.914.193,01 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 91.599.070,96 C    | 1.513.138,82   | 2.395.993,65   | 92.481.925,79 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 26.884.362,56 C    | 5.665.097,19   | 18.602.201,37  | 39.821.466,74 C    |

2023-novembro (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                                                    | 38.758.250,35 C    | 13.089.309,61  | 16.415.937,47  | 42.084.878,21 C    |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                                                         | 0,00               | 23.752,48      | 23.752,48      | 0,00               |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 6.951.823.923,59 C | 242.275.417,21 | 284.265.853,69 | 6.993.814.360,07 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 6.945.277.543,87 C | 241.288.971,32 | 284.114.493,54 | 6.988.103.066,09 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 7.632.340.159,08 C | 207.640.734,85 | 202.538.880,94 | 7.627.238.305,17 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 7.424.855.792,63 C | 196.861.628,96 | 190.092.037,98 | 7.418.086.201,65 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 7.424.855.792,63 C | 196.861.628,96 | 190.092.037,98 | 7.418.086.201,65 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 6.143.346.894,71 C | 174.124.406,41 | 166.282.669,71 | 6.135.505.158,01 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.281.508.897,92 C | 22.737.222,55  | 23.809.368,27  | 1.282.581.043,64 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 207.484.366,45 C   | 10.779.105,89  | 12.446.842,96  | 209.152.103,52 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 205.442.876,82 C   | 10.751.154,53  | 12.401.895,03  | 207.093.617,32 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 206.922.921,17 C   | 2.812.366,56   | 4.195.311,75   | 208.305.866,36 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 1.337.097,06 D     | 7.845.566,58   | 8.021.515,64   | 1.161.148,00 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 142.947,29 D       | 93.221,39      | 185.067,64     | 51.101,04 D        |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.041.489,63 C     | 27.951,36      | 44.947,93      | 2.058.486,20 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.059.286,12 C     | 24.496,83      | 38.259,83      | 2.073.049,12 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 16.026,40 D        | 2.328,77       | 4.453,78       | 13.901,39 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 1.770,09 D         | 1.125,76       | 2.234,32       | 661,53 D           |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 687.062.615,21 D   | 33.648.236,47  | 81.575.612,60  | 639.135.239,08 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 687.062.615,21 D   | 33.648.236,47  | 81.575.612,60  | 639.135.239,08 D   |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 687.062.615,21 D   | 33.648.236,47  | 81.575.612,60  | 639.135.239,08 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.546.379,72 C     | 986.445,89     | 151.360,15     | 5.711.293,98 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 4.377.783,68 C     | 981.014,65     | 0,00           | 3.396.769,03 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 4.377.783,68 C     | 981.014,65     | 0,00           | 3.396.769,03 C     |

2023-novembro (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<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.168.596,04 C | 5.431,24 | 151.360,15 | 2.314.524,95 C |

2023-novembro (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             | 451.275.520,05 | 451.275.520,05 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 142.050.173,46 C | 10.091.621,12  | 22.668.843,64  | 154.627.395,98 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 70.730.206,91 C  | 2.789,24       | 6.907.154,47   | 77.634.572,14 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 15.008.317,87 C  | 0,00           | 698.464,18     | 15.706.782,05 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 13.896.745,70 C  | 0,00           | 172.573,78     | 14.069.319,48 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 1.946.745,70 C   | 0,00           | 172.573,78     | 2.119.319,48 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 11.950.000,00 C  | 0,00           | 0,00           | 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           | 525.890,40     | 1.637.462,57 C   |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 1.111.572,17 C   | 0,00           | 525.890,40     | 1.637.462,57 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 55.442.022,76 C  | 2.789,24       | 6.189.727,71   | 61.628.961,23 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 1.036.704,66 C   | 2.521,46       | 88.808,35      | 1.122.991,55 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 908.330,25 C     | 2.521,46       | 88.808,35      | 994.617,14 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 808.955,86 C     | 0,00           | 77.079,58      | 886.035,44 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 99.374,39 C      | 2.521,46       | 11.728,77      | 108.581,70 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                                        | 54.405.318,10 C  | 267,78         | 6.100.919,36   | 60.505.969,68 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 52.681.431,38 C  | 0,00           | 5.436.770,22   | 58.118.201,60 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 1.723.886,72 C   | 267,78         | 664.149,14     | 2.387.768,08 C   |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 1.723.886,72 C   | 267,78         | 664.149,14     | 2.387.768,08 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 279.866,28 C     | 0,00           | 18.962,58      | 298.828,86 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 279.866,28 C     | 0,00           | 18.962,58      | 298.828,86 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 279.866,28 C     | 0,00           | 18.962,58      | 298.828,86 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 1.645,52 C       | 0,00           | 359,58         | 2.005,10 C       |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 70.485.915,83 C  | 10.088.831,88  | 15.757.019,00  | 76.154.102,95 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 70.485.915,83 C  | 10.088.831,88  | 15.757.019,00  | 76.154.102,95 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 832.405,20 C     | 0,00           | 4.310,59       | 836.715,79 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 832.405,20 C     | 0,00           | 4.310,59       | 836.715,79 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                                            | 11.192,36 C      | 0,00           | 4.310,59       | 15.502,95 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 596.900.392,08 D | 61.812.805,49  | 66,61          | 658.713.130,96 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 596.164.236,33 D | 61.742.318,22  | 0,00           | 657.906.554,55 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 451.365.493,74 D | 46.617.771,11  | 0,00           | 497.983.264,85 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 26.380.078,72 D  | 2.723.360,54   | 0,00           | 29.103.439,26 D  |

2023-novembro (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                                  | 72.541.594,08 D | 7.649.170,27  | 0,00          | 80.190.764,35 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                 | 25.132,62 D     | 2.604,51      | 0,00          | 27.737,13 D     |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                | 45.851.937,17 D | 4.749.411,79  | 0,00          | 50.601.348,96 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                 | 37.610.788,47 D | 3.884.816,53  | 0,00          | 41.495.605,00 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                | 2.195.971,82 D  | 226.946,92    | 0,00          | 2.422.918,74 D  |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                  | 6.043.082,46 D  | 637.431,29    | 0,00          | 6.680.513,75 D  |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                 | 2.094,42 D      | 217,05        | 0,00          | 2.311,47 D      |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 470.899,18 D    | 54.348,11     | 0,00          | 525.247,29 D    |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                 | 460.480,35 D    | 54.348,11     | 0,00          | 514.828,46 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA     | 10.418,83 D     | 0,00          | 0,00          | 10.418,83 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                               | 265.189,94 D    | 16.139,16     | 0,00          | 281.329,10 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                  | 265.189,94 D    | 16.139,16     | 0,00          | 281.329,10 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                            | 265.189,94 D    | 16.139,16     | 0,00          | 281.329,10 D    |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                          | 66,63 D         | 0,00          | 66,61         | 0,02 D          |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                          | 66,63 D         | 0,00          | 66,61         | 0,02 D          |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 71.939.526,97 D | 43.833.267,46 | 21.762.320,11 | 94.010.474,32 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                         | 2.390.857,98 D  | 673.260,10    | 45.278,24     | 3.018.839,84 D  |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão              | 860.694,45 D    | 673.260,10    | 0,00          | 1.533.954,55 D  |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização           | 128.382,96 D    | 5.831,07      | 0,00          | 134.214,03 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              | 12.715,43 C     | 0,00          | 0,00          | 12.715,43 C     |
| 3.03.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Pagamento             | 716.298,18 D    | 667.429,03    | 0,00          | 1.383.727,21 D  |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito              | 1.530.163,53 D  | 0,00          | 45.278,24     | 1.484.885,29 D  |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização           | 5.129.921,05 C  | 0,00          | 45.278,24     | 5.175.199,29 C  |
| 3.03.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Baixa                 | 317.820,66 D    | 0,00          | 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                   | 69.226.948,56 D | 43.099.228,55 | 21.693.289,39 | 90.632.887,72 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão        | 31.454.593,80 D | 37.886.613,04 | 20.525.739,07 | 48.815.467,77 D |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização     | 16.449.886,99 D | 19.670.033,74 | 2.971.708,63  | 33.148.212,10 D |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição    | 43.031.359,72 D | 18.214.579,30 | 17.158.460,88 | 44.087.478,14 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão        | 37.270.432,43 C | 2.000,00      | 395.569,56    | 37.664.001,99 C |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento       | 9.243.779,52 D  | 0,00          | 0,00          | 9.243.779,52 D  |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito        | 2.621.780,78 D  | 1.532.983,15  | 1.167.550,32  | 2.987.213,61 D  |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização     | 5.234.480,69 C  | 0,00          | 5.571,26      | 5.240.051,95 C  |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa           | 2.481.958,94 D  | 44.527,62     | 435.212,62    | 2.091.273,94 D  |

2023-novembro (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   | 1.229.216,15   | 0,00           | 9.381.633,45 D     |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 2.784.923,79 C   | 259.239,38     | 726.766,44     | 3.252.450,85 C     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 35.150.573,98 D  | 3.679.632,36   | 0,00           | 38.830.206,34 D    |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 11.999.842,79 D  | 1.167.222,67   | 0,00           | 13.167.065,46 D    |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 23.632.548,60 D  | 2.512.409,69   | 0,00           | 26.144.958,29 D    |
| 3.03.02.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão     | 1.045.352,25 C   | 0,00           | 0,00           | 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                           | 321.720,43 D     | 60.778,81      | 23.752,48      | 358.746,76 D       |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 11.950.000,00 D  | 0,00           | 0,00           | 11.950.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 11.950.000,00 D  | 0,00           | 0,00           | 11.950.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 569.423.684,39 C | 51.423.332,44  | 165.555.318,37 | 683.555.670,32 C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 865.282.852,51 C | 0,00           | 165.555.318,37 | 1.030.838.170,88 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 295.859.168,12 D | 51.423.332,44  | 0,00           | 347.282.500,56 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 70.625.675,99 D  | 202.538.880,94 | 207.640.734,85 | 65.523.822,08 D    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                     | 39.941.737,19 C  | 81.575.612,60  | 33.648.236,47  | 7.985.638,94 D     |

2023-novembro (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               | 214.171.190,87 | 214.171.190,87 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 2.844.113.025,63 C | 0,00           | 178.077.708,30 | 3.022.190.733,93 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.637.844.931,57 C | 0,00           | 19.243.616,88  | 1.657.088.548,45 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.637.844.931,57 C | 0,00           | 19.243.616,88  | 1.657.088.548,45 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.637.844.931,57 C | 0,00           | 19.243.616,88  | 1.657.088.548,45 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.528.569.645,11 C | 0,00           | 19.243.616,88  | 1.547.813.261,99 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                       | 1.040.490.781,58 C | 0,00           | 139.003.248,17 | 1.179.494.029,75 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.026.036.861,65 C | 0,00           | 138.554.191,18 | 1.164.591.052,83 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 3.789.136,52 C     | 0,00           | 400.120,31     | 4.189.256,83 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 3.789.136,52 C     | 0,00           | 400.120,31     | 4.189.256,83 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 10.664.783,41 C    | 0,00           | 48.936,68      | 10.713.720,09 C    |
| 5.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                   | 155.479.371,22 C   | 0,00           | 18.296.732,66  | 173.776.103,88 C   |
| 5.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                          | 155.479.371,22 C   | 0,00           | 18.296.732,66  | 173.776.103,88 C   |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 4.849.359,46 C     | 0,00           | 104.504,02     | 4.953.863,48 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 4.849.359,46 C     | 0,00           | 104.504,02     | 4.953.863,48 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 3.174.201,60 C     | 0,00           | 104.504,02     | 3.278.705,62 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 1.094.411,60 C     | 0,00           | 104.504,02     | 1.198.915,62 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                   | 3.762.251,05 C     | 0,00           | 477.280,39     | 4.239.531,44 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 3.762.251,05 C     | 0,00           | 477.280,39     | 4.239.531,44 C     |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                   | 1.686.330,75 C     | 0,00           | 952.326,18     | 2.638.656,93 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 2.274.110.152,41 D | 64.456.328,79  | 656.535,33     | 2.337.909.945,87 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.544.604.074,86 D | 11.698.866,27  | 0,00           | 1.556.302.941,13 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.543.566.900,12 D | 11.599.151,94  | 0,00           | 1.555.166.052,06 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 | 11.599.151,94  | 0,00           | 1.555.166.052,06 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.436.044.182,90 D | 11.599.151,94  | 0,00           | 1.447.643.334,84 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                              | 1.037.174,74 D     | 99.714,33      | 0,00           | 1.136.889,07 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 153.624,44 D       | 14.765,98      | 0,00           | 168.390,42 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 877.854,64 D       | 84.377,04      | 0,00           | 962.231,68 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 5.695,66 D         | 571,31         | 0,00           | 6.266,97 D         |

2023-novembro (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                      | 602.506.335,58 D | 39.470.058,72 | 187,18     | 641.976.207,12 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 591.169.694,67 D | 38.908.064,97 | 0,00       | 630.077.759,64 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.684.688,62 D   | 112.323,73    | 0,00       | 1.797.012,35 D   |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 1.684.688,62 D   | 112.323,73    | 0,00       | 1.797.012,35 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                             | 4.739.742,49 D   | 449.670,02    | 187,18     | 5.189.225,33 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 696.622,05 D     | 65.743,81     | 55,94      | 762.309,92 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 3.980.280,76 D   | 375.678,91    | 0,00       | 4.355.959,67 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 62.839,68 D      | 8.247,30      | 131,24     | 70.955,74 D      |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                  | 114.256.289,72 D | 12.493.196,96 | 0,00       | 126.749.486,68 D |
| 5.02.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                         | 113.747.461,30 D | 12.448.100,03 | 0,00       | 126.195.561,33 D |
| 5.02.05.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 508.828,42 D     | 45.096,93     | 0,00       | 553.925,35 D     |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 66.044,96 D      | 6.678,08      | 0,00       | 72.723,04 D      |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 377.400,05 D     | 38.160,47     | 0,00       | 415.560,52 D     |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 65.383,41 D      | 258,38        | 0,00       | 65.641,79 D      |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.830.237,72 D   | 190.408,66    | 57.991,43  | 2.962.654,95 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.830.237,72 D   | 190.408,66    | 57.991,43  | 2.962.654,95 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                          | 2.512.973,55 D   | 190.408,66    | 57.991,43  | 2.645.390,78 D   |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 2.512.973,55 D   | 190.408,66    | 57.991,43  | 2.645.390,78 D   |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 1.324.089,21 D   | 9.129,72      | 3.688,26   | 1.329.530,67 D   |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 1.265.530,81 D   | 5.441,46      | 0,00       | 1.270.972,27 D   |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 58.558,40 D      | 3.688,26      | 3.688,26   | 58.558,40 D      |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                  | 8.587.692,30 D   | 0,00          | 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       | 594.668,46    | 594.668,46 | 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             | 594.668,46    | 594.668,46 | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00             | 87.243,81     | 87.243,81  | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00             | 498.216,42    | 498.216,42 | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00             | 9.208,23      | 9.208,23   | 0,00             |

2023-novembro (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     | 579.188,83 D     | 151.360,15     | 5.431,24      | 725.117,74 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 569.423.684,39 D | 149.563.501,93 | 35.431.516,00 | 683.555.670,32 D |