

2023-dezembro (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	7.445.524.376,54 D	521.029.633,61	384.754.070,20	7.581.799.939,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	118.650,36 D	144.443.425,05	144.505.308,61	56.766,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	118.650,36 D	142.706.996,90	142.768.880,46	56.766,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	116.650,36 D	71.398.237,71	71.460.121,27	54.766,80 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	116.650,36 D	71.396.575,98	71.458.459,54	54.766,80 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.661,73	1.661,73	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	71.308.759,19	71.308.759,19	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	71.308.759,19	71.308.759,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.736.428,15	1.736.428,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.736.428,15	1.736.428,15	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.296.381,90	1.296.381,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	440.046,25	440.046,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.445.405.726,18 D	376.586.208,56	240.248.761,59	7.581.743.173,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	977.815.223,72 D	154.309.610,94	74.716.813,56	1.057.408.021,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	853.775.184,08 D	153.165.651,36	28.291.644,44	978.649.191,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.534,01 D	12.196.631,69	12.202.165,70	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	319.331,68	319.331,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.850.442,87	11.850.442,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.534,01 D	26.857,14	32.391,15	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	27.141.513,20 D	0,00	27.141.513,20	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	96.624.413,65 D	1.090.401,12	19.230.861,71	78.483.953,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	18.778.073,91 D	0,00	0,00	18.778.073,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.099.085,40 D	351.413,66	0,00	3.450.499,06 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	63.874.827,28 D	314.685,14	18.336.830,88	45.852.681,54 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.879,61	1.879,61	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	321.087,56 D	5.560,04	0,00	326.647,60 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.886.553,52 D	412.832,33	888.143,79	9.411.242,06 D
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

2023-dezembro (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	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.808,37 D	22,91	0,00	3.831,28 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	4.007,43	4.007,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274.112,79 D	53.558,46	52.794,21	274.877,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274.112,79 D	53.558,46	52.794,21	274.877,04 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	22.274,54 D	31.687,26	23.754,24	30.207,56 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	251.838,25 D	21.871,20	29.039,97	244.669,48 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	10.157,66 D	21.871,20	29.039,97	2.988,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.396.769,03 D	0,00	1.205.099,87	2.191.669,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.396.769,03 D	0,00	1.205.099,87	2.191.669,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.464.193.733,43 D	222.276.597,62	164.326.848,16	6.522.143.482,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 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	4.746.974.871,55 D	192.637.409,53	156.125.125,89	4.783.487.155,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.721.572.765,57 D	191.877.117,54	155.589.713,40	4.757.860.169,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.945.773,60 D	724.535,98	535.412,49	22.134.897,09 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.945.773,60 D	724.535,98	535.412,49	22.134.897,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.456.332,38 D	35.756,01	0,00	3.492.088,39 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	482.185.083,38 D	3.868.253,49	234.517,31	485.818.819,56 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	482.185.083,38 D	3.868.253,49	234.517,31	485.818.819,56 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	5.374.304,02	5.374.304,02	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	5.374.304,02	5.374.304,02	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	5.374.304,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	29.042.620,00 D	0,00	5.269.800,00	23.772.820,00 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	5.269.800,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	55.662.450,00 D	5.269.800,00	0,00	60.932.250,00 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
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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.163.106,57 D	1.415.136,36	1.196.103,77	36.382.139,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.296.381,90	1.296.381,90	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.442,35 C	1.405,50	0,00	27.036,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	583.071,75 D	9.478,93	100.415,27	492.135,41 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.357.039,55 D	8.253.441,73	0,00	55.610.481,28 D

2023-dezembro (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	7.445.524.376,54 C	12.414.135.144,81	12.550.410.708,22	7.581.799.939,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.656.956,07 C	122.462.107,38	78.056.470,93	13.251.319,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.856.790,07 C	119.750.849,72	75.370.103,04	12.476.043,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.602.904,27 C	112.962.925,43	62.361.576,47	1.555,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	62.361.576,47	62.361.576,47	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	50.601.348,96 C	50.601.348,96	0,00	0,00
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	6.236.029,67 C	6.243.690,03	12.482.051,79	12.474.391,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.856,13 C	544.234,26	526.474,78	96,65 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	74.763,02	74.763,02	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	17.856,13 C	469.471,24	451.711,76	96,65 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	800.166,00 C	2.711.257,66	2.686.367,89	775.276,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	802.566,41	802.566,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	802.566,41	802.566,41	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.545,20 C	323.631,17	300.681,27	164.595,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	187.206,21 C	311.266,23	285.338,44	161.278,42 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	187.206,21 C	311.266,23	285.338,44	161.278,42 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	338,99 C	12.364,94	15.342,83	3.316,88 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.843,12 C	948.453,06	941.672,15	17.062,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	10.193,68 C	921.249,30	911.938,83	883,21 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.649,44 C	27.203,76	29.733,32	16.179,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	588.777,68 C	636.607,02	641.448,06	593.618,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.187,87 C	87.232,92	87.987,66	87.942,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	467.576,13 C	498.481,65	502.529,13	471.623,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.373,39 C	9.029,46	8.803,05	3.146,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.640,29 C	30.640,29	30.905,52	30.905,52 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	11.222,70	11.222,70	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	394.053.060,40 C	76.050.662,49	29.738.106,71	347.740.504,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.053.060,40 C	76.050.662,49	29.738.106,71	347.740.504,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	394.053.060,40 C	76.050.662,49	29.738.106,71	347.740.504,62 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.175.828,16 C	4.676,54	8.578,33	4.179.729,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	484.877,25 C	6.340,64	2.026,49	480.563,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	182.377.640,95 C	36.526.525,89	7.593.684,53	153.444.799,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.712.250,29 C	0,00	29.051,75	2.741.302,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.914.193,01 C	3.146.779,91	528.119,50	27.295.532,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	92.481.925,79 C	2.277.540,39	2.751.088,35	92.955.473,75 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	39.821.466,74 C	22.583.532,25	6.636.604,54	23.874.539,03 C

2023-dezembro (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	42.084.878,21 C	11.505.266,87	12.188.953,22	42.768.564,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.993.814.360,07 C	12.215.622.374,94	12.442.616.130,58	7.220.808.115,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.988.103.066,09 C	12.214.417.275,07	12.442.455.120,43	7.216.140.911,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.627.238.305,17 C	6.231.419.630,42	6.298.882.978,38	7.694.701.653,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.418.086.201,65 C	6.163.874.417,01	6.278.401.433,36	7.532.613.218,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.418.086.201,65 C	6.163.874.417,01	6.278.401.433,36	7.532.613.218,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.135.505.158,01 C	6.160.565.374,91	6.231.267.301,90	6.206.207.085,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.282.581.043,64 C	3.309.042,10	47.134.131,46	1.326.406.133,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.152.103,52 C	67.545.213,41	20.481.545,02	162.088.435,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	207.093.617,32 C	66.728.268,31	20.413.228,65	160.778.577,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.305.866,36 C	52.357.975,97	7.015.787,73	162.963.678,12 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.161.148,00 D	13.506.610,51	13.211.023,55	1.456.734,96 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	51.101,04 D	863.681,83	186.417,37	728.365,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.058.486,20 C	816.945,10	68.316,37	1.309.857,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.073.049,12 C	802.248,53	61.699,41	1.332.500,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.901,39 D	5.560,41	4.366,77	15.095,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	661,53 D	9.136,16	2.250,19	7.547,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	639.135.239,08 D	5.982.997.644,65	6.143.572.142,05	478.560.741,68 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	639.135.239,08 D	5.982.997.644,65	6.143.572.142,05	478.560.741,68 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	639.135.239,08 D	5.982.997.644,65	6.143.572.142,05	478.560.741,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.711.293,98 C	1.205.099,87	161.010,15	4.667.204,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.396.769,03 C	1.205.099,87	0,00	2.191.669,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.396.769,03 C	1.205.099,87	0,00	2.191.669,16 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.314.524,95 C	0,00	161.010,15	2.475.535,10 C

2023-dezembro (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	12.678.594.997,96	12.678.594.997,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	154.627.395,98 C	16.097.801,99	153.165.651,36	291.695.245,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	77.634.572,14 C	8.323,25	12.196.631,69	89.822.880,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.706.782,05 C	0,00	319.331,68	16.026.113,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.069.319,48 C	0,00	319.331,68	14.388.651,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.119.319,48 C	0,00	319.331,68	2.438.651,16 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	1.637.462,57 C	0,00	0,00	1.637.462,57 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.637.462,57 C	0,00	0,00	1.637.462,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	61.628.961,23 C	2.789,24	11.850.442,87	73.476.614,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.122.991,55 C	2.521,46	162.187,30	1.282.657,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	994.617,14 C	2.521,46	162.187,30	1.154.282,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	886.035,44 C	0,00	140.643,48	1.026.678,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108.581,70 C	2.521,46	21.543,82	127.604,06 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	60.505.969,68 C	267,78	11.688.255,57	72.193.957,47 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.118.201,60 C	0,00	5.461.098,28	63.579.299,88 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.387.768,08 C	267,78	6.227.157,29	8.614.657,59 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.387.768,08 C	267,78	6.227.157,29	8.614.657,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.005,10 C	0,00	0,00	2.005,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.154.102,95 C	16.089.478,74	140.969.019,67	201.033.643,88 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	76.154.102,95 C	16.089.478,74	140.969.019,67	201.033.643,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	836.715,79 C	0,00	0,00	836.715,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	836.715,79 C	0,00	0,00	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	15.502,95 C	0,00	0,00	15.502,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	658.713.130,96 D	114.589.883,68	50.601.348,96	722.701.665,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	657.906.554,55 D	114.142.419,30	50.601.348,96	721.447.624,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	497.983.264,85 D	93.525.383,60	0,00	591.508.648,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	29.103.439,26 D	5.481.596,34	0,00	34.585.035,60 D

2023-dezembro (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	80.190.764,35 D	15.125.251,90	0,00	95.316.016,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	27.737,13 D	10.187,46	0,00	37.924,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	50.601.348,96 D	0,00	50.601.348,96	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	41.495.605,00 D	0,00	41.495.605,00	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.422.918,74 D	0,00	2.422.918,74	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.680.513,75 D	0,00	6.680.513,75	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.311,47 D	0,00	2.311,47	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.247,29 D	69.720,07	0,00	594.967,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	514.828,46 D	68.646,43	0,00	583.474,89 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.418,83 D	1.073,64	0,00	11.492,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	281.329,10 D	16.259,18	0,00	297.588,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	281.329,10 D	16.259,18	0,00	297.588,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	281.329,10 D	16.259,18	0,00	297.588,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	361.485,13	0,00	361.485,15 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	361.485,13	0,00	361.485,15 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94.010.474,32 D	49.025.787,44	76.827.300,45	66.208.961,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.018.839,84 D	3.769.293,45	4.876.246,42	1.911.886,87 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.533.954,55 D	3.769.293,45	4.876.246,42	427.001,58 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	134.214,03 D	1.952.888,70	786.188,61	1.300.914,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	28.728,74 D	85.263,88	3.126.370,69	3.012.378,07 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	12.715,43 C	1.731.140,87	963.687,12	754.738,32 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	1.383.727,21 D	0,00	0,00	1.383.727,21 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.484.885,29 D	0,00	0,00	1.484.885,29 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.175.199,29 C	0,00	0,00	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	90.632.887,72 D	45.206.483,99	71.951.054,03	63.888.317,68 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	48.815.467,77 D	36.713.839,22	35.051.352,23	50.477.954,76 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	33.148.212,10 D	29.051,75	312.970,72	32.864.293,13 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	44.087.478,14 D	18.344.826,98	18.440.404,52	43.991.900,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.664.001,99 C	3.129,61	16.288.188,05	53.949.060,43 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.243.779,52 D	18.336.830,88	9.788,94	27.570.821,46 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.987.213,61 D	898.960,24	373.175,91	3.512.997,94 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.240.051,95 C	6.809,02	356.996,61	5.590.239,54 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.091.273,94 D	888.143,79	9.370,28	2.970.047,45 D

2023-dezembro (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	9.381.633,45 D	0,00	0,00	9.381.633,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.252.450,85 C	4.007,43	0,00	3.248.443,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	38.830.206,34 D	7.593.684,53	36.526.525,89	9.897.364,98 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	13.167.065,46 D	1.013.995,86	0,00	14.181.061,32 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	26.144.958,29 D	6.579.688,67	0,00	32.724.646,96 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	36.526.525,89	35.962.991,05 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	358.746,76 D	50.010,00	0,00	408.756,76 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	683.555.670,32 C	56.426.404,42	183.583.422,12	810.712.688,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.030.838.170,88 C	0,00	183.583.422,12	1.214.421.593,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.282.500,56 D	56.426.404,42	0,00	403.708.904,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.523.822,08 D	6.298.882.978,38	6.231.419.630,42	132.987.170,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.985.638,94 D	6.143.572.142,05	5.982.997.644,65	168.560.136,34 D

2023-dezembro (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	182.388.215,85	182.388.215,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.022.190.733,93 C	0,00	143.358.840,49	3.165.549.574,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.547.813.261,99 C	0,00	9.420.786,16	1.557.234.048,15 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	1.179.494.029,75 C	0,00	121.225.150,40	1.300.719.180,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.164.591.052,83 C	0,00	120.583.782,21	1.285.174.835,04 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.189.256,83 C	0,00	605.612,18	4.794.869,01 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.189.256,83 C	0,00	605.612,18	4.794.869,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.713.720,09 C	0,00	35.756,01	10.749.476,10 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	173.776.103,88 C	0,00	3.868.253,49	177.644.357,37 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	173.776.103,88 C	0,00	3.868.253,49	177.644.357,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.953.863,48 C	0,00	104.504,02	5.058.367,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.953.863,48 C	0,00	104.504,02	5.058.367,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.278.705,62 C	0,00	104.504,02	3.383.209,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.198.915,62 C	0,00	104.504,02	1.303.419,64 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	4.239.531,44 C	0,00	486.704,69	4.726.236,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.239.531,44 C	0,00	486.704,69	4.726.236,13 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	2.638.656,93 C	0,00	8.253.441,73	10.892.098,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.337.909.945,87 D	16.645.161,44	604.348,80	2.353.950.758,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.556.302.941,13 D	100.630,51	0,00	1.556.403.571,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.555.166.052,06 D	0,00	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	1.555.166.052,06 D	0,00	0,00	1.555.166.052,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.447.643.334,84 D	0,00	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	1.136.889,07 D	100.630,51	0,00	1.237.519,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	168.390,42 D	14.908,32	0,00	183.298,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	962.231,68 D	85.188,71	0,00	1.047.420,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.266,97 D	533,48	0,00	6.800,45 D

2023-dezembro (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	641.976.207,12 D	15.359.901,19	166,02	657.335.942,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	630.077.759,64 D	14.608.175,56	0,00	644.685.935,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.797.012,35 D	298.664,44	0,00	2.095.676,79 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.797.012,35 D	298.664,44	0,00	2.095.676,79 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	5.189.225,33 D	453.061,19	166,02	5.642.120,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	762.309,92 D	66.345,56	0,00	828.655,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.355.959,67 D	378.853,10	0,00	4.734.812,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	70.955,74 D	7.862,53	166,02	78.652,25 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	126.749.486,68 D	279.979,43	0,00	127.029.466,11 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	126.195.561,33 D	234.517,31	0,00	126.430.078,64 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	553.925,35 D	45.462,12	0,00	599.387,47 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.723,04 D	6.733,78	0,00	79.456,82 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	415.560,52 D	38.487,32	0,00	454.047,84 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.641,79 D	241,02	0,00	65.882,81 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.962.654,95 D	293.970,63	4.862,94	3.251.762,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.962.654,95 D	293.970,63	4.862,94	3.251.762,64 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	2.645.390,78 D	293.970,63	4.862,94	2.934.498,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.645.390,78 D	293.970,63	4.862,94	2.934.498,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.329.530,67 D	11.359,84	0,00	1.340.890,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.270.972,27 D	137,14	0,00	1.271.109,41 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.558,40 D	11.222,70	0,00	69.781,10 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	599.319,84	599.319,84	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	599.319,84	599.319,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.987,66	87.987,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	502.529,13	502.529,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.803,05	8.803,05	0,00

2023-dezembro (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	725.117,74 D	161.010,15	0,00	886.127,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	683.555.670,32 D	165.582.044,26	38.425.026,56	810.712.688,02 D