

2024-janeiro (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	7.581.799.939,95 D	2.743.543.459,53	2.775.659.666,95	7.549.683.732,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	56.766,80 D	1.351.238.988,97	1.351.090.303,92	205.451,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	56.766,80 D	1.349.284.874,81	1.349.136.189,76	205.451,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	54.766,80 D	674.688.843,88	674.540.158,83	203.451,85 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	54.766,80 D	674.613.838,98	674.465.153,93	203.451,85 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.572,55	2.572,55	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	72.432,35	72.432,35	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	674.596.030,93	674.596.030,93	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	674.596.030,93	674.596.030,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.954.114,16	1.954.114,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.954.114,16	1.954.114,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.773.636,56	1.773.636,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	180.477,60	180.477,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.581.743.173,15 D	1.392.304.470,56	1.424.569.363,03	7.549.478.280,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.408.021,10 D	632.300.933,46	622.811.964,82	1.066.896.989,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	978.649.191,00 D	15.610.676,09	5.924.929,09	988.334.938,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.924.929,09	5.924.929,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	158.121,66	158.121,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.753.378,86	5.753.378,86	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.428,57	13.428,57	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.483.953,06 D	540.776,19	743.660,03	78.281.069,22 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	3.450.499,06 D	120.825,63	0,00	3.571.324,69 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	655.619,61 D	12.665,14	5.889,50	662.395,25 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.852.681,54 D	60.553,49	659.405,16	45.253.829,87 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	504,16	504,16	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	326.647,60 D	4.887,58	3.594,67	327.940,51 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.411.242,06 D	332.451,48	65.400,80	9.678.292,74 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

2024-janeiro (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	3.831,28 D	22,97	0,00	3.854,25 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	8.865,74	8.865,74	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274.877,04 D	616.149.481,18	616.143.375,70	280.982,52 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274.877,04 D	616.149.481,18	616.143.375,70	280.982,52 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	30.207,56 D	40.287,25	38.806,90	31.687,91 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	244.669,48 D	616.109.193,93	616.104.568,80	249.294,61 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	2.988,89 D	616.109.193,93	616.104.568,80	7.614,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.191.669,16 D	1.832.046,84	0,00	4.023.716,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.191.669,16 D	1.832.046,84	0,00	4.023.716,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.522.143.482,89 D	758.171.490,26	801.757.398,21	6.478.557.574,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 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	4.783.487.155,19 D	728.643.485,03	789.284.880,50	4.722.845.759,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.757.860.169,71 D	728.259.123,36	789.107.951,59	4.697.011.341,48 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.134.897,09 D	339.548,22	176.928,91	22.297.516,40 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.134.897,09 D	339.548,22	176.928,91	22.297.516,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.492.088,39 D	44.813,45	0,00	3.536.901,84 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	485.818.819,56 D	14.906.250,70	8.764.568,51	491.960.501,75 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	485.818.819,56 D	14.906.250,70	8.764.568,51	491.960.501,75 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.772.820,00 D	104.504,02	104.504,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	0,00	0,00	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	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	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

2024-janeiro (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	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.382.139,16 D	1.269.043,10	1.716.627,85	35.934.554,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.773.636,56	1.773.636,56	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	27.036,85 C	157,97	0,00	26.878,88 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	492.135,41 D	7.955,83	113.180,77	386.910,47 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.610.481,28 D	0,00	0,00	55.610.481,28 D

2024-janeiro (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	7.581.799.939,95 C	904.356.936,70	872.240.729,28	7.549.683.732,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.251.319,62 C	675.135.723,05	677.597.794,89	15.713.391,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.476.043,39 C	362.782.267,85	365.154.514,84	14.848.290,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.555,31 C	43.698.127,78	48.447.472,67	4.750.900,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.698.127,78	43.701.072,04	2.944,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.746.400,63	4.746.400,63 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	12.474.391,43 C	12.470.258,79	6.190.313,30	6.194.445,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96,65 C	306.613.881,28	310.516.728,87	3.902.944,24 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	0,00	306.099.112,16	310.000.000,00	3.900.887,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	59.314,97	59.314,97	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	96,65 C	455.454,15	457.413,90	2.056,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	775.276,23 C	312.353.455,20	312.443.280,05	865.101,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	310.552.774,64	310.552.774,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	310.552.774,64	310.552.774,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.595,30 C	420.643,76	449.530,00	193.481,54 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	161.278,42 C	414.784,57	422.633,44	169.127,29 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	239.252,04	239.252,04	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	161.278,42 C	175.532,53	183.381,40	169.127,29 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	3.316,88 C	5.859,19	26.896,56	24.354,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.062,21 C	774.487,88	773.788,83	16.363,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	883,21 C	747.666,96	749.452,86	2.669,11 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.179,00 C	26.820,92	24.335,97	13.694,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	593.618,72 C	605.548,92	667.186,58	655.256,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.942,61 C	87.976,94	97.165,02	97.130,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.623,61 C	471.623,61	520.898,04	520.898,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.146,98 C	8.750,22	8.696,41	3.093,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.905,52 C	30.905,52	34.134,48	34.134,48 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	6.292,63	6.292,63	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	347.740.504,62 C	29.350.721,58	16.156.712,26	334.546.495,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.740.504,62 C	29.350.721,58	16.156.712,26	334.546.495,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	347.740.504,62 C	29.350.721,58	16.156.712,26	334.546.495,30 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.179.729,95 C	0,00	21.481,39	4.201.211,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	480.563,10 C	9.710,13	11.576,80	482.429,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	153.444.799,59 C	0,00	1.910.014,23	155.354.813,82 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.741.302,04 C	0,00	29.819,07	2.771.121,11 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.295.532,60 C	714.108,82	229.897,13	26.811.320,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	92.955.473,75 C	2.242.818,91	3.430.630,79	94.143.285,63 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.874.539,03 C	0,00	210.173,33	24.084.712,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.768.564,56 C	26.384.083,72	10.309.191,75	26.693.672,59 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	3.927,77	3.927,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.220.808.115,71 C	199.870.492,07	178.486.222,13	7.199.423.845,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.216.140.911,45 C	199.815.713,18	176.538.728,14	7.192.863.926,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.694.701.653,13 C	135.800.252,09	155.856.568,11	7.714.757.969,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.532.613.218,00 C	71.814.809,64	90.015.970,90	7.550.814.379,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.532.613.218,00 C	71.814.809,64	90.015.970,90	7.550.814.379,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.206.207.085,00 C	61.752.947,29	77.543.753,62	6.221.997.891,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.326.406.133,00 C	10.061.862,35	12.472.217,28	1.328.816.487,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.088.435,13 C	63.985.442,45	65.840.597,21	163.943.589,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	160.778.577,66 C	61.843.066,92	63.682.684,15	162.618.194,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	162.963.678,12 C	54.460.639,29	56.073.500,15	164.576.538,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.456.734,96 D	6.781.238,56	6.932.181,71	1.305.791,81 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	728.365,50 D	601.189,07	677.002,29	652.552,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.309.857,47 C	2.142.375,53	2.157.913,06	1.325.395,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.332.500,00 C	2.122.701,19	2.135.889,02	1.345.687,83 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.095,03 D	13.227,73	14.791,84	13.530,92 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.547,50 D	6.446,61	7.232,20	6.761,91 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	478.560.741,68 D	64.015.461,09	20.682.160,03	521.894.042,74 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	478.560.741,68 D	64.015.461,09	20.682.160,03	521.894.042,74 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	478.560.741,68 D	64.015.461,09	20.682.160,03	521.894.042,74 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.667.204,26 C	54.778,89	1.947.493,99	6.559.919,36 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.191.669,16 C	0,00	1.832.046,84	4.023.716,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.191.669,16 C	0,00	1.832.046,84	4.023.716,00 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.475.535,10 C	54.778,89	115.447,15	2.536.203,36 C

2024-janeiro (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	262.434.049,83	262.434.049,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	807,73	18.410.676,09	18.409.868,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	807,73	8.724.929,09	8.724.121,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.958.121,66	2.958.121,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.958.121,66	2.958.121,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	158.121,66	158.121,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	807,73	5.753.378,86	5.752.571,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	79.060,83	79.060,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	79.060,83	79.060,83 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	69.780,07	69.780,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	9.280,76	9.280,76 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	807,73	5.674.318,03	5.673.510,30 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	539,95	5.430.909,16	5.430.369,21 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	267,78	243.408,87	243.141,09 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	267,78	243.408,87	243.141,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	9.685.747,00	9.685.747,00 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	9.685.747,00	9.685.747,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	61.772.629,59	0,00	61.772.629,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	61.709.050,91	0,00	61.709.050,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	46.545.307,62	0,00	46.545.307,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.731.260,11	0,00	2.731.260,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.681.955,99	0,00	7.681.955,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.746.400,63	0,00	4.746.400,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	3.878.635,55	0,00	3.878.635,55 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	227.605,26	0,00	227.605,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	639.815,93	0,00	639.815,93 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	343,89	0,00	343,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	47.215,21	0,00	47.215,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	41.315,43	0,00	41.315,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	5.899,78	0,00	5.899,78 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	16.932.502,05	29.817.774,98	12.885.272,93 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	36.985,96	130.535,76	93.549,80 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	33.058,19	9.710,13	23.348,06 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	23.305,34	0,00	23.305,34 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	9.752,85	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	9.710,13	9.710,13 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	3.927,77	120.825,63	116.897,86 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	120.825,63	120.825,63 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	3.927,77	0,00	3.927,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	16.854.016,43	29.687.239,22	12.833.222,79 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	14.209.712,07	18.065.071,07	3.855.359,00 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	2.785.614,13	1.191.908,89	1.593.705,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	11.423.347,94	1.034.555,24	10.388.792,70 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	750,00	15.838.606,94	15.837.856,94 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	734.290,13	11.622.168,15	10.887.878,02 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	4.910,55	4.910,55 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	68.995,47	332.451,48	263.456,01 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	665.294,66	0,00	665.294,66 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	11.284.806,12	11.284.806,12 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	1.910.014,23	0,00	1.910.014,23 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.511.728,24	0,00	1.511.728,24 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	398.285,99	0,00	398.285,99 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	41.499,66	0,00	41.499,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.389.382,32	14.389.885,58	10.000.503,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.389.885,58	14.389.885,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.389.382,32	0,00	4.389.382,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	155.856.568,11	135.800.252,09	20.056.316,02 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	20.682.160,03	64.015.461,09	43.333.301,06 C

2024-janeiro (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	84.887.493,33	84.887.493,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	81.089.944,91	81.089.944,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.107.598,15	54.107.598,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	53.781.241,59	53.781.241,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	281.543,11	281.543,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	281.543,11	281.543,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	44.813,45	44.813,45 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	14.906.250,70	14.906.250,70 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	14.906.250,70	14.906.250,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	505.134,99	505.134,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	505.134,99	505.134,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	71.816.567,00	787.793,61	71.028.773,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113.029,80	0,00	113.029,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113.029,80	0,00	113.029,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.754,76	0,00	16.754,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	95.741,48	0,00	95.741,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	533,56	0,00	533,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	61.754.448,27	0,00	61.754.448,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	61.257.737,33	0,00	61.257.737,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	496.710,94	0,00	496.710,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	72.827,66	0,00	72.827,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	415.961,90	0,00	415.961,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7.921,38	0,00	7.921,38 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	8.815.721,72	0,00	8.815.721,72 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	8.764.568,51	0,00	8.764.568,51 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	51.153,21	0,00	51.153,21 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.582,60	0,00	7.582,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	43.329,14	0,00	43.329,14 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	241,47	0,00	241,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	377.225,65	92.765,18	284.460,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	377.225,65	92.765,18	284.460,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	240.864,62	0,00	240.864,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	240.864,62	0,00	240.864,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	136.361,03	92.765,18	43.595,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	136.361,03	92.765,18	43.595,85 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	61.113,13	0,00	61.113,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	54.820,50	0,00	54.820,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.292,63	0,00	6.292,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	695.028,43	695.028,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	695.028,43	695.028,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.165,02	97.165,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	555.032,52	555.032,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.696,41	8.696,41	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.134,48	34.134,48	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	115.447,15	54.778,89	60.668,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.955.479,18	2.954.975,92	10.000.503,26 D