

2025-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	8.279.969.685,52 D	882.818.747,83	874.335.806,52	8.288.452.626,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	71.957,54 D	135.928.345,22	131.245.060,88	4.755.241,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	71.957,54 D	131.457.538,34	126.774.254,00	4.755.241,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	69.957,54 D	63.416.182,73	63.436.140,36	49.999,91 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	69.957,54 D	63.416.182,73	63.436.140,36	49.999,91 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	68.041.355,61	63.338.113,64	4.705.241,97 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	68.041.355,61	63.338.113,64	4.705.241,97 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.470.806,88	4.470.806,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.470.806,88	4.470.806,88	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.327.388,74	1.327.388,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.143.418,14	3.143.418,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.279.897.727,98 D	746.890.402,61	743.090.745,64	8.283.697.384,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.067.868.179,26 D	550.835.407,90	530.932.608,42	2.087.770.978,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.007.443.019,31 D	546.970.433,68	527.909.063,56	2.026.504.389,43 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.026.850,51	6.026.850,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.851,07	168.851,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.850.592,42	5.850.592,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.407,02	7.407,02	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.007.443.019,31 D	540.943.583,17	521.882.213,05	2.026.504.389,43 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.007.443.019,31 D	540.943.583,17	521.882.213,05	2.026.504.389,43 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.007.443.019,31 D	540.943.583,17	521.882.213,05	2.026.504.389,43 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.322.730,38 D	3.602.756,51	2.733.400,21	61.192.086,68 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.219.716,45 D	0,00	0,00	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.065.929,17 D	100.276,12	0,00	4.166.205,29 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	535.679,69 D	0,00	16.634,15	519.045,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.038.618,08 D	3.102.837,74	2.471.707,04	33.669.748,78 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	114.687,86	114.574,05	113,81 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	286.265,70 D	2.898,78	2.825,13	286.339,35 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.797.088,86 D	282.032,34	127.659,84	9.951.461,36 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
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	4.110,72 D	23,67	0,00	4.134,39 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	662.607,73 D	0,00	0,00	662.607,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	102.429,57 D	262.217,71	290.144,65	74.502,63 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	102.429,57 D	262.217,71	290.144,65	74.502,63 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	27.926,94 D	28.756,99	56.683,93	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	233.460,72	233.460,72	74.502,63 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	233.460,72	233.460,72	74.502,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.553.708,30 D	1.757.771,52	0,00	4.311.479,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.553.708,30 D	1.757.771,52	0,00	4.311.479,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.209.475.840,42 D	194.297.223,19	212.158.137,22	6.191.614.926,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.129.370.038,03 D	9.689.383,02	0,00	1.139.059.421,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.129.370.038,03 D	9.689.383,02	0,00	1.139.059.421,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.129.370.038,03 D	9.689.383,02	0,00	1.139.059.421,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.129.370.038,03 D	9.689.383,02	0,00	1.139.059.421,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.428.398.788,05 D	159.964.627,73	194.558.209,92	4.393.805.205,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.402.563.484,72 D	159.659.693,33	194.558.209,92	4.367.664.968,13 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.394.247,34 D	290.185,31	0,00	24.684.432,65 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.394.247,34 D	290.185,31	0,00	24.684.432,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.441.055,99 D	14.749,09	0,00	1.455.805,08 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	535.283.101,86 D	21.163.017,43	14.775.477,32	541.670.641,97 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	535.283.101,86 D	21.163.017,43	14.775.477,32	541.670.641,97 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	108.606,87	108.606,87	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.446.510,00 D	108.606,87	108.606,87	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	0,00	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	108.606,87	108.606,87	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.977.402,48 D	3.371.588,14	2.715.843,11	38.633.147,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.977.402,48 D	3.371.588,14	2.715.843,11	38.633.147,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.001.829,04 D	3.371.137,61	2.715.843,11	38.657.123,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.977.773,75 D	2.042.885,16	1.364.030,39	38.656.628,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.327.695,09	1.327.200,07	495,02 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.055,29 D	557,36	24.612,65	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS -	24.426,56 C	450,53	0,00	23.976,03 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES									

2025-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	8.279.969.685,52 C	794.215.997,38	802.698.938,69	8.288.452.626,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.776.798,81 C	61.253.582,26	59.792.327,80	13.315.544,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.062.968,53 C	58.986.244,15	57.522.489,39	12.599.213,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.589,79 C	45.069.912,42	50.025.695,37	4.984.372,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	27.034,48 C	45.069.912,42	45.077.158,70	34.280,76 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.948.536,67	4.948.536,67 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	12.862.326,91 C	12.867.626,37	6.418.832,02	6.413.532,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.172.051,83 C	1.048.705,36	1.077.962,00	1.201.308,47 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.133.130,00 C	0,00	19.942,92	1.153.072,92 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	17.068,69	18.556,14	1.487,45 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	38.921,83 C	1.031.636,67	1.039.462,94	46.748,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	713.830,28 C	2.267.338,11	2.269.838,41	716.330,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	780,19	780,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	780,19	780,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.127,02 C	174.590,40	154.344,12	73.880,74 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	91.127,15 C	164.447,68	147.119,40	73.798,87 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	91.127,15 C	164.447,68	147.119,40	73.798,87 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	2.999,87 C	10.142,72	7.224,72	81,87 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.410,96 C	1.477.481,80	1.479.806,86	13.736,02 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	14,03 C	1.433.510,51	1.433.510,51	14,03 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.396,93 C	43.971,29	46.296,35	13.721,99 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	608.292,30 C	614.485,72	634.907,24	628.713,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.116,99 C	90.195,27	93.242,44	93.164,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	483.284,65 C	483.284,65	499.626,05	499.626,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.220,99 C	9.336,13	9.298,23	3.183,09 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.669,67 C	31.669,67	32.740,52	32.740,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	379.157.380,32 C	11.855.113,76	42.078.100,48	409.380.367,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.157.380,32 C	11.855.113,76	42.078.100,48	409.380.367,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	379.157.380,32 C	11.855.113,76	42.078.100,48	409.380.367,04 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.368.802,16 C	0,00	19.654,93	4.388.457,09 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	437.894,26 C	13.368,40	515,66	425.041,52 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	157.941.875,23 C	0,00	4.311.922,74	162.253.797,97 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.114.103,49 C	0,00	36.368,35	3.150.471,84 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.007.813,08 C	2.613.899,71	1.041.028,08	25.434.941,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	126.583.890,28 C	727.241,60	1.274.266,09	127.130.914,77 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	5.148.768,29 C	1.500,00	27.511.736,42	32.659.004,71 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	55.130.272,15 C	8.499.104,05	7.882.608,21	54.513.776,31 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	770.132,51 D	0,00	0,00	770.132,51 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	194.093,89 C	0,00	0,00	194.093,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.886.035.506,39 C	721.107.301,36	700.828.510,41	7.865.756.715,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.880.162.596,00 C	721.070.381,70	698.924.668,79	7.858.016.883,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.880.162.596,00 C	158.987.221,87	174.814.145,48	7.895.989.519,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.734.528.738,00 C	105.713.892,66	120.404.311,76	7.749.219.157,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.734.528.738,00 C	105.713.892,66	120.404.311,76	7.749.219.157,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.333.950.489,00 C	64.467.922,61	76.924.657,20	6.346.407.223,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.400.578.249,00 C	41.245.970,05	43.479.654,56	1.402.811.933,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.633.858,00 C	53.273.329,21	54.409.833,72	146.770.362,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	144.957.906,75 C	52.470.539,85	53.603.152,42	146.090.519,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.002.870,00 C	38.086.355,97	39.228.890,83	147.145.404,86 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	696.641,50 D	14.085.993,13	14.079.378,28	703.256,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	348.321,75 D	298.190,75	294.883,31	351.629,19 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	675.951,25 C	802.789,36	806.681,30	679.843,19 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	680.824,00 C	801.828,89	805.767,10	684.762,21 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.248,50 D	760,61	729,76	3.279,35 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.624,25 D	199,86	184,44	1.639,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	562.083.159,83	524.110.523,31	37.972.636,52 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	562.083.159,83	524.110.523,31	37.972.636,52 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	562.083.159,83	524.110.523,31	37.972.636,52 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.872.910,39 C	36.919,66	1.903.841,62	7.739.832,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.553.708,30 C	0,00	1.757.771,52	4.311.479,82 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.553.708,30 C	0,00	1.757.771,52	4.311.479,82 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.319.202,09 C	36.919,66	146.070,10	3.428.352,53 C

2025-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	1.362.782.194,55	1.362.782.194,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	521.894.621,13	550.531.772,97	28.637.151,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	279,13	8.717.287,86	8.717.008,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.859.288,42	2.859.288,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.859.288,42	2.859.288,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	159.288,42	159.288,42 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	279,13	5.850.592,42	5.850.313,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	79.644,21	79.644,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	79.644,21	79.644,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	70.081,56	70.081,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	9.562,65	9.562,65 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	279,13	5.770.948,21	5.770.669,08 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.658.114,71	5.658.114,71 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	279,13	112.833,50	112.554,37 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	279,13	112.833,50	112.554,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	7.407,02	7.407,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.407,02	7.407,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	7.407,02	7.407,02 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	521.882.213,05	540.943.583,17	19.061.370,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	521.882.213,05	540.943.583,17	19.061.370,12 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	12.128,95	385.230,91	373.101,96 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	100.276,12	100.276,12 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	12.128,95	284.954,79	272.825,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	485.671,03	485.671,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	485.671,03	485.671,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	485.671,03	485.671,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	67.104.533,66	0,00	67.104.533,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	64.387.880,24	0,00	64.387.880,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	48.509.769,50	0,00	48.509.769,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.813.226,47	0,00	2.813.226,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	8.112.029,57	0,00	8.112.029,57 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.318,03	0,00	4.318,03 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.948.536,67	0,00	4.948.536,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.037.924,34	0,00	4.037.924,34 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	234.435,81	0,00	234.435,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	675.816,68	0,00	675.816,68 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	359,84	0,00	359,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	84.081,27	0,00	84.081,27 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	42.830,12	0,00	42.830,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	41.251,15	0,00	41.251,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.632.572,15	0,00	2.632.572,15 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	2.632.572,15	0,00	2.632.572,15 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	596,74	0,00	596,74 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	596,74	0,00	596,74 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	2.606.697,21	0,00	2.606.697,21 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	2.606.697,21	0,00	2.606.697,21 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	25.278,20	0,00	25.278,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	42.078.100,48	11.855.113,76	30.222.986,72 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	20.170,59	13.368,40	6.802,19 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	20.170,59	13.368,40	6.802,19 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	20.170,59	0,00	20.170,59 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	13.368,40	13.368,40 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	42.057.929,89	11.841.745,36	30.216.184,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	37.746.007,15	11.841.745,36	25.904.261,79 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	1.107.007,94	0,00	1.107.007,94 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	36.638.499,21	9.001.790,82	27.636.708,39 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	500,00	2.839.954,54	2.839.454,54 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	4.311.922,74	0,00	4.311.922,74 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.499.713,07	0,00	1.499.713,07 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	2.812.209,67	0,00	2.812.209,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.080.270,49	79.324.926,12	49.244.655,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.324.926,12	79.324.926,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.080.270,49	0,00	30.080.270,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	174.814.145,48	158.987.221,87	15.826.923,61 D

2025-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	PROVISÕES MATEMÁTICAS SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	524.110.523,31	562.083.159,83	37.972.636,52 C

2025-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	144.233.495,21	144.233.495,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	123.423.599,81	123.423.599,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.689.383,02	9.689.383,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.689.383,02	9.689.383,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.689.383,02	9.689.383,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.689.383,02	9.689.383,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	91.922.671,00	91.922.671,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	91.617.736,60	91.617.736,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	290.185,31	290.185,31 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	290.185,31	290.185,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	14.749,09	14.749,09 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	21.163.017,43	21.163.017,43 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	21.163.017,43	21.163.017,43 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	108.606,87	108.606,87 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	108.606,87	108.606,87 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	108.606,87	108.606,87 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	108.606,87	108.606,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	539.921,49	539.921,49 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	539.921,49	539.921,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	74.751.294,81	681.501,07	74.069.793,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	117.892,54	0,00	117.892,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	117.892,54	0,00	117.892,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.469,57	0,00	17.469,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	99.826,10	0,00	99.826,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	596,87	0,00	596,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	58.936.629,61	179,07	58.936.450,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	58.475.856,84	0,00	58.475.856,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	460.772,77	179,07	460.593,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.387,08	78,28	67.308,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	385.068,96	0,00	385.068,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.316,73	100,79	8.215,94 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	14.831.540,18	0,00	14.831.540,18 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	14.775.477,32	0,00	14.775.477,32 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	56.062,86	0,00	56.062,86 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.307,51	0,00	8.307,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	47.471,51	0,00	47.471,51 D

2025-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	283,84	0,00	283,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	140.669,88	13.674,24	126.995,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	140.669,88	13.674,24	126.995,64 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	140.669,88	13.674,24	126.995,64 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	140.669,88	13.674,24	126.995,64 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	36.971,92	0,00	36.971,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	36.971,92	0,00	36.971,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	687.590,68	667.647,76	19.942,92 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	687.590,68	667.647,76	19.942,92 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.242,44	93.242,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	532.366,57	532.366,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.298,23	9.298,23	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.740,52	32.740,52	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	19.942,92	0,00	19.942,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	146.070,10	36.919,66	109.150,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.336.130,30	20.091.474,67	49.244.655,63 D