

2025-fevereiro (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	8.288.452.626,83 D	1.094.979.811,58	1.067.121.838,18	8.316.310.600,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.755.241,88 D	283.510.108,84	288.191.297,43	74.053,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.755.241,88 D	240.982.760,41	245.663.949,00	74.053,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.999,91 D	114.579.352,32	114.557.298,94	72.053,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,91 D	114.579.352,32	114.557.298,94	72.053,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.705.241,97 D	126.403.408,09	131.106.650,06	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	4.705.241,97 D	126.403.408,09	131.106.650,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	42.527.348,43	42.527.348,43	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	42.527.348,43	42.527.348,43	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.361.521,29	1.361.521,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	41.165.827,14	41.165.827,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.283.697.384,95 D	811.469.702,74	778.930.540,75	8.316.236.546,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.770.978,74 D	96.768.117,47	42.679.468,23	2.141.859.627,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.026.504.389,43 D	54.526.790,20	42.611.015,78	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.618.263,62	25.618.263,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.027.989,42	18.027.989,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.584.445,59	7.584.445,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.828,61	5.828,61	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.192.086,68 D	41.405.258,83	36.327,04	102.561.018,47 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	4.166.205,29 D	101.913,37	0,00	4.268.118,66 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	519.045,54 D	0,00	0,00	519.045,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.669.748,78 D	40.969.834,88	17.456,17	74.622.127,49 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	6.838,84	6.952,65	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	286.339,35 D	5.098,59	0,00	291.437,94 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.951.461,36 D	321.573,15	11.918,22	10.261.116,29 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	4.134,39 D	0,00	0,00	4.134,39 D

2025-fevereiro (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	74.502,63 D	836.068,44	32.125,41	878.445,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.502,63 D	836.068,44	32.125,41	878.445,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	83.016,39	31.903,72	51.112,67 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	753.052,05	221,69	827.332,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	753.052,05	221,69	827.332,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.311.479,82 D	0,00	866.536,82	3.444.943,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.311.479,82 D	0,00	866.536,82	3.444.943,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.191.614.926,39 D	714.701.585,27	735.384.535,70	6.170.931.975,96 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.139.059.421,05 D	494.989.878,40	496.178.922,77	1.137.870.376,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.139.059.421,05 D	494.989.878,40	496.178.922,77	1.137.870.376,68 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.139.059.421,05 D	494.989.878,40	496.178.922,77	1.137.870.376,68 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.139.059.421,05 D	494.989.878,40	496.178.922,77	1.137.870.376,68 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.393.805.205,86 D	211.667.778,94	235.889.686,90	4.369.583.297,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.367.664.968,13 D	211.463.084,60	235.828.636,27	4.343.299.416,46 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.684.432,65 D	189.364,55	61.050,63	24.812.746,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.684.432,65 D	189.364,55	61.050,63	24.812.746,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.455.805,08 D	15.329,79	0,00	1.471.134,87 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	541.670.641,97 D	4.969.029,44	484.579,31	546.155.092,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	541.670.641,97 D	4.969.029,44	484.579,31	546.155.092,10 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	38.633.147,51 D	2.966.291,62	2.722.739,85	38.876.699,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.633.147,51 D	2.966.291,62	2.722.739,85	38.876.699,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.657.123,54 D	2.966.291,62	2.722.669,04	38.900.746,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.656.628,52 D	1.604.959,85	1.361.337,27	38.900.251,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	495,02 D	1.361.331,77	1.361.331,77	495,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.976,03 C	0,00	70,81	24.046,84 C

2025-fevereiro (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	8.288.452.626,83 C	253.218.585,58	281.076.558,98	8.316.310.600,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.315.544,35 C	89.966.773,61	94.698.880,99	18.047.651,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.599.213,77 C	51.839.347,93	56.599.917,84	17.359.783,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.984.372,74 C	44.841.859,20	49.722.196,31	9.864.709,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	34.280,76 C	44.841.859,20	44.843.319,77	35.741,33 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.948.536,67 C	0,00	4.878.876,54	9.827.413,21 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	6.413.532,56 C	6.418.832,02	6.299.393,57	6.294.094,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.201.308,47 C	578.656,71	578.327,96	1.200.979,72 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.153.072,92 C	9.665,75	11.321,00	1.154.728,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.487,45 C	96.327,22	94.839,77	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	46.748,10 C	472.663,74	472.167,19	46.251,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	716.330,58 C	38.127.425,68	38.098.963,15	687.868,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.013.974,40	36.013.974,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.013.974,40	36.013.974,40	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.880,74 C	447.468,39	464.582,75	90.995,10 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	73.798,87 C	431.526,41	448.722,64	90.995,10 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	73.798,87 C	431.526,41	448.722,64	90.995,10 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	81,87 C	15.941,98	15.860,11	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.736,02 C	1.030.129,15	1.041.136,13	24.743,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	14,03 C	1.008.448,58	1.008.434,55	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.721,99 C	21.680,57	32.701,58	24.743,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	628.713,82 C	635.853,74	579.269,87	572.129,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	93.164,16 C	93.173,78	84.738,51	84.728,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	499.626,05 C	499.626,05	454.388,94	454.388,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.183,09 C	10.313,39	10.366,28	3.235,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.740,52 C	32.740,52	29.776,14	29.776,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	409.380.367,04 C	39.947.263,52	57.828.782,12	427.261.885,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.380.367,04 C	39.947.263,52	57.828.782,12	427.261.885,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	409.380.367,04 C	39.947.263,52	57.828.782,12	427.261.885,64 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.388.457,09 C	0,00	7.021,92	4.395.479,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	425.041,52 C	33.467,80	4.325,46	395.899,18 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	162.253.797,97 C	0,00	954.046,62	163.207.844,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.150.471,84 C	0,00	35.631,01	3.186.102,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.434.941,45 C	54.038,25	41.319.269,05	66.700.172,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	127.130.914,77 C	6.398.563,55	7.710.116,99	128.442.468,21 C

2025-fevereiro (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	32.659.004,71 C	25.238.935,81	94.705,02	7.514.773,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	54.513.776,31 C	8.222.258,11	7.703.666,05	53.995.184,25 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	7.865.756.715,44 C	123.304.548,45	128.548.895,87	7.871.001.062,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.858.016.883,09 C	122.438.011,63	128.400.698,96	7.863.979.570,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.895.989.519,61 C	105.123.092,85	105.899.375,34	7.896.765.802,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.749.219.157,10 C	92.949.921,17	93.714.713,76	7.749.983.949,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.749.219.157,10 C	92.949.921,17	93.714.713,76	7.749.983.949,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.346.407.223,59 C	68.439.478,24	69.264.955,81	6.347.232.701,16 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.811.933,51 C	24.510.442,93	24.449.757,95	1.402.751.248,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.770.362,51 C	12.173.171,68	12.184.661,58	146.781.852,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.090.519,32 C	12.161.268,99	12.172.641,05	146.101.891,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.145.404,86 C	4.045.307,37	4.056.679,43	147.156.776,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	703.256,35 D	8.109.833,04	8.109.833,04	703.256,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	351.629,19 D	6.128,58	6.128,58	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	679.843,19 C	11.902,69	12.020,53	679.961,03 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	684.762,21 C	11.816,96	11.934,80	684.880,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.279,35 D	57,15	57,15	3.279,35 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.639,67 D	28,58	28,58	1.639,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.972.636,52 D	17.314.918,78	22.501.323,62	32.786.231,68 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.972.636,52 D	17.314.918,78	22.501.323,62	32.786.231,68 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.972.636,52 D	17.314.918,78	22.501.323,62	32.786.231,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.739.832,35 C	866.536,82	148.196,91	7.021.492,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.311.479,82 C	866.536,82	0,00	3.444.943,00 C

2025-fevereiro (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	4.311.479,82 C	866.536,82	0,00	3.444.943,00 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.428.352,53 C	0,00	148.196,91	3.576.549,44 C

2025-fevereiro (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	297.736.522,10	297.736.522,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	28.637.151,84 C	17.005.403,64	54.945.716,06	66.577.464,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.717.008,73 C	945,09	25.608.604,37	34.324.668,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.859.288,42 C	0,00	18.018.330,17	20.877.618,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.859.288,42 C	0,00	152.680,76	3.011.969,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	159.288,42 C	0,00	152.680,76	311.969,18 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	17.865.649,41	17.865.649,41 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	17.865.649,41	17.865.649,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.850.313,29 C	945,09	7.584.445,59	13.433.813,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	79.644,21 C	665,96	77.006,34	155.984,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.644,21 C	665,96	77.006,34	155.984,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	70.081,56 C	0,00	66.681,13	136.762,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.562,65 C	665,96	10.325,21	19.221,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.770.669,08 C	279,13	7.507.439,25	13.277.829,20 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.658.114,71 C	0,00	5.571.531,65	11.229.646,36 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.554,37 C	279,13	1.935.907,60	2.048.182,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	112.554,37 C	279,13	1.935.907,60	2.048.182,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.061.370,12 C	16.992.752,16	28.908.526,58	30.977.144,54 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.061.370,12 C	16.992.752,16	28.908.526,58	30.977.144,54 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	373.101,96 C	11.706,39	428.585,11	789.980,68 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	100.276,12 C	0,00	101.913,37	202.189,49 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	272.825,84 C	11.706,39	326.671,74	587.791,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	67.104.533,66 D	63.613.681,19	0,00	130.718.214,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.387.880,24 D	63.425.354,97	0,00	127.813.235,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.509.769,50 D	47.620.626,08	0,00	96.130.395,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.813.226,47 D	2.811.203,19	0,00	5.624.429,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.112.029,57 D	8.110.331,13	0,00	16.222.360,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.318,03 D	4.318,03	0,00	8.636,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.948.536,67 D	4.878.876,54	0,00	9.827.413,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.037.924,34 D	3.968.387,97	0,00	8.006.312,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	234.435,81 D	234.267,20	0,00	468.703,01 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	675.816,68 D	675.861,53	0,00	1.351.678,21 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	359,84 D	359,84	0,00	719,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	84.081,27 D	69.625,50	0,00	153.706,77 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.830,12 D	69.625,50	0,00	112.455,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.251,15 D	0,00	0,00	41.251,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.632.572,15 D	118.700,72	0,00	2.751.272,87 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.632.572,15 D	118.700,72	0,00	2.751.272,87 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	596,74 D	64.020,07	0,00	64.616,81 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	596,74 D	64.020,07	0,00	64.616,81 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.606.697,21 D	17.668,00	0,00	2.624.365,21 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.606.697,21 D	17.668,00	0,00	2.624.365,21 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	25.278,20 D	37.012,65	0,00	62.290,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.222.986,72 D	57.828.782,12	39.947.263,52	48.104.505,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.802,19 D	11.347,38	33.467,80	15.318,23 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.802,19 D	11.347,38	33.467,80	15.318,23 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.170,59 D	11.347,38	0,00	31.517,97 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.368,40 C	0,00	33.467,80	46.836,20 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.216.184,53 D	57.817.434,74	39.913.795,72	48.119.823,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	25.904.261,79 D	56.863.388,12	39.913.795,72	42.853.854,19 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.107.007,94 D	4.255.380,97	0,00	5.362.388,91 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	27.636.708,39 D	52.608.007,15	36.816.352,97	43.428.362,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.839.454,54 C	0,00	3.097.442,75	5.936.897,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.311.922,74 D	954.046,62	0,00	5.265.969,36 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.499.713,07 D	954.046,62	0,00	2.453.759,69 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	2.812.209,67 D	0,00	0,00	2.812.209,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.244.655,63 C	30.887.956,19	80.405.530,89	98.762.230,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.324.926,12 C	0,00	80.405.530,89	159.730.457,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	30.080.270,49 D	30.887.956,19	0,00	60.968.226,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.826.923,61 D	105.899.375,34	105.123.092,85	16.603.206,10 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.972.636,52 C	22.501.323,62	17.314.918,78	32.786.231,68 C

2025-fevereiro (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	590.921.888,54	590.921.888,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.423.599,81 C	0,00	569.395.671,12	692.819.270,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.689.383,02 C	0,00	480.275.566,37	489.964.949,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.689.383,02 C	0,00	480.275.566,37	489.964.949,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.689.383,02 C	0,00	480.275.566,37	489.964.949,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.689.383,02 C	0,00	480.275.566,37	489.964.949,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.922.671,00 C	0,00	83.478.820,21	175.401.491,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	91.617.736,60 C	0,00	83.274.125,87	174.891.862,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	290.185,31 C	0,00	189.364,55	479.549,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	290.185,31 C	0,00	189.364,55	479.549,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.749,09 C	0,00	15.329,79	30.078,88 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	21.163.017,43 C	0,00	4.969.029,44	26.132.046,87 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	21.163.017,43 C	0,00	4.969.029,44	26.132.046,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	539.921,49 C	0,00	563.648,23	1.103.569,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.921,49 C	0,00	563.648,23	1.103.569,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.069.793,74 D	520.425.859,23	695.959,72	593.799.693,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.892,54 D	466.857.839,47	0,00	466.975.732,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	466.750.298,71	0,00	466.750.298,71 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	466.750.298,71	0,00	466.750.298,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	466.750.298,71	0,00	466.750.298,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.892,54 D	107.540,76	0,00	225.433,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.469,57 D	15.926,12	0,00	33.395,69 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	99.826,10 D	91.006,39	0,00	190.832,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	596,87 D	608,25	0,00	1.205,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.936.450,54 D	51.959.718,20	111,73	110.896.057,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.475.856,84 D	51.478.667,61	0,00	109.954.524,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	61.050,63	0,00	61.050,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	61.050,63	0,00	61.050,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	460.593,70 D	419.999,96	111,73	880.481,93 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.308,80 D	61.158,55	9,62	128.457,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	385.068,96 D	349.477,44	0,00	734.546,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.215,94 D	9.363,97	102,11	17.477,80 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	14.831.540,18 D	536.196,73	0,00	15.367.736,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	14.775.477,32 D	484.579,31	0,00	15.260.056,63 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.062,86 D	51.617,42	0,00	107.680,28 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.307,51 D	7.644,22	0,00	15.951,73 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.471,51 D	43.681,25	0,00	91.152,76 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	283,84 D	291,95	0,00	575,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.971,92 D	76,31	0,00	37.048,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.971,92 D	76,31	0,00	37.048,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	19.942,92 D	620.367,01	609.046,01	31.263,92 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.942,92 D	620.367,01	609.046,01	31.263,92 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	84.738,51	84.738,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	484.165,08	484.165,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.366,28	10.366,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.776,14	29.776,14	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	19.942,92 D	11.321,00	0,00	31.263,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	109.150,44 D	148.196,91	0,00	257.347,35 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	49.244.655,63 D	70.347.832,40	20.830.257,70	98.762.230,33 D
					INVESTIMENTOS				