

2025-março (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	8.316.310.600,23 D	1.565.393.702,19	1.479.247.816,82	8.402.456.485,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	74.053,29 D	560.905.217,26	560.426.321,91	552.948,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	74.053,29 D	557.623.177,01	557.144.281,66	552.948,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	72.053,29 D	179.927.584,85	179.448.689,50	550.948,64 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	72.053,29 D	179.927.584,85	179.448.689,50	550.948,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	377.695.592,16	377.695.592,16	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	377.695.592,16	377.695.592,16	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.282.040,25	3.282.040,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.282.040,25	3.282.040,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.327.405,84	1.327.405,84	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.954.634,41	1.954.634,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.316.236.546,94 D	1.004.488.484,93	918.821.494,91	8.401.903.536,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.141.859.627,98 D	291.269.177,43	379.765.802,57	2.053.363.002,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.038.420.163,85 D	290.192.240,53	377.599.593,28	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.480.753,39	6.480.753,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.840,71	156.840,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.321.572,36	6.321.572,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.340,32	2.340,32	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	102.561.018,47 D	1.024.200,43	1.992.374,57	101.592.844,33 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	4.268.118,66 D	6.100,89	0,00	4.274.219,55 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	74.622.127,49 D	433.099,84	1.706.850,57	73.348.376,76 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	21.201,91	20.522,78	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	291.437,94 D	4.941,21	0,00	296.379,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.261.116,29 D	558.809,06	265.001,22	10.554.924,13 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	47,52	0,00	4.181,91 D

2025-março (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	878.445,66 D	52.736,47	173.834,72	757.347,41 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	878.445,66 D	52.736,47	173.834,72	757.347,41 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	51.112,67 D	52.736,47	103.354,88	494,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	827.332,99 D	0,00	70.479,84	756.853,15 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	827.332,99 D	0,00	70.479,84	756.853,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.444.943,00 D	0,00	914.300,69	2.530.642,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.444.943,00 D	0,00	914.300,69	2.530.642,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.170.931.975,96 D	713.219.307,50	538.141.391,65	6.346.009.891,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.137.870.376,68 D	15.720.106,73	0,00	1.153.590.483,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.137.870.376,68 D	15.720.106,73	0,00	1.153.590.483,41 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.137.870.376,68 D	15.720.106,73	0,00	1.153.590.483,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.137.870.376,68 D	15.720.106,73	0,00	1.153.590.483,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.369.583.297,90 D	679.158.526,73	526.732.169,76	4.522.009.654,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.343.299.416,46 D	678.560.407,58	526.732.169,76	4.495.127.654,28 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.812.746,57 D	582.952,53	0,00	25.395.699,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.812.746,57 D	582.952,53	0,00	25.395.699,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.471.134,87 D	15.166,62	0,00	1.486.301,49 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	546.155.092,10 D	14.967.922,43	8.631.844,68	552.491.169,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	546.155.092,10 D	14.967.922,43	8.631.844,68	552.491.169,85 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	38.876.699,28 D	3.264.144,74	2.668.770,34	39.472.073,68 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.876.699,28 D	3.264.144,74	2.668.770,34	39.472.073,68 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.900.746,12 D	3.263.411,64	2.668.770,34	39.495.387,42 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.900.251,10 D	1.936.005,80	1.341.364,50	39.494.892,40 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	495,02 D	1.327.405,84	1.327.405,84	495,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.046,84 C	733,10	0,00	23.313,74 C

2025-março (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	8.316.310.600,23 C	739.155.845,83	825.301.731,20	8.402.456.485,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.047.651,73 C	376.447.800,55	381.653.609,23	23.253.460,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.359.783,68 C	52.520.820,71	57.841.455,26	22.680.418,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.864.709,85 C	45.081.705,00	49.984.414,30	14.767.419,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	35.741,33 C	45.081.705,00	45.081.682,88	35.719,21 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.827.413,21 C	0,00	4.902.731,42	14.730.144,63 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	6.294.094,11 C	6.299.393,57	6.310.279,91	6.304.980,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.200.979,72 C	1.139.722,14	1.546.761,05	1.608.018,63 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.154.728,17 C	0,00	11.073,09	1.165.801,26 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	24.240,05	24.240,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	46.251,55 C	1.115.482,09	1.511.447,91	442.217,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	687.868,05 C	323.926.979,84	323.812.153,97	573.042,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	321.400.235,67	321.400.235,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	321.400.235,67	321.400.235,67	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.995,10 C	473.223,89	382.228,79	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	90.995,10 C	472.090,41	381.095,31	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	90.995,10 C	472.090,41	381.095,31	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.133,48	1.133,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.743,00 C	1.474.959,70	1.475.674,39	25.457,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.429.458,70	1.429.458,70	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	24.743,00 C	45.501,00	46.215,69	25.457,69 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	572.129,95 C	578.560,58	554.015,12	547.584,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	84.728,89 C	84.746,65	81.097,60	81.079,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	454.388,94 C	454.388,94	434.819,67	434.819,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.235,98 C	9.648,85	9.604,09	3.191,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.776,14 C	29.776,14	28.493,76	28.493,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	427.261.885,64 C	10.990.271,81	16.914.089,57	433.185.703,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.261.885,64 C	10.990.271,81	16.914.089,57	433.185.703,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	427.261.885,64 C	10.990.271,81	16.914.089,57	433.185.703,40 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.395.479,01 C	0,00	50.693,90	4.446.172,91 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	395.899,18 C	6.779,91	1.896,90	391.016,17 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	163.207.844,59 C	0,00	2.953.025,37	166.160.869,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.186.102,85 C	750,00	36.274,58	3.221.627,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	66.700.172,25 C	1.990.363,42	883.010,79	65.592.819,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.442.468,21 C	1.581.324,42	4.913.739,70	131.774.883,49 C

2025-março (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	7.514.773,92 C	0,00	94.371,55	7.609.145,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	53.995.184,25 C	7.411.054,06	7.979.000,54	54.563.130,73 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	2.076,24	196.170,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.871.001.062,86 C	351.717.773,47	426.734.032,40	7.946.017.321,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.863.979.570,42 C	350.789.517,04	426.548.307,81	7.939.738.361,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.896.765.802,10 C	101.063.536,32	180.240.796,22	7.975.943.062,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.749.983.949,69 C	86.059.960,41	162.911.413,53	7.826.835.402,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.749.983.949,69 C	86.059.960,41	162.911.413,53	7.826.835.402,81 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.347.232.701,16 C	73.599.878,30	137.171.640,00	6.410.804.462,86 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.751.248,53 C	12.460.082,11	25.739.773,53	1.416.030.939,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.781.852,41 C	15.003.575,91	17.329.382,69	149.107.659,19 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.101.891,38 C	14.997.659,70	17.313.999,57	148.418.231,25 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.156.776,92 C	4.188.171,96	6.522.897,54	149.491.502,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	703.256,35 D	10.800.387,04	10.788.129,91	715.513,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	351.629,19 D	9.100,70	2.972,12	357.757,77 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	679.961,03 C	5.916,21	15.383,12	689.427,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	684.880,05 C	5.788,91	15.341,56	694.432,70 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.279,35 D	84,86	27,70	3.336,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.639,67 D	42,44	13,86	1.668,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.786.231,68 D	249.725.980,72	246.307.511,59	36.204.700,81 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	32.786.231,68 D	249.725.980,72	246.307.511,59	36.204.700,81 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.786.231,68 D	249.725.980,72	246.307.511,59	36.204.700,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.021.492,44 C	928.256,43	185.724,59	6.278.960,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.444.943,00 C	914.300,69	0,00	2.530.642,31 C

2025-março (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	3.444.943,00 C	914.300,69	0,00	2.530.642,31 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.576.549,44 C	13.955,74	185.724,59	3.748.318,29 C

2025-março (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	1.072.866.451,54	1.072.866.451,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	66.577.464,26 C	371.119.119,02	413.687.069,04	109.145.414,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	34.324.668,01 C	122.935.472,45	129.405.683,22	40.794.878,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.877.618,59 C	122.935.193,32	123.081.770,54	21.024.195,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.011.969,18 C	122.935.193,32	123.081.770,54	3.158.546,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	311.969,18 C	0,00	146.577,22	458.546,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.865.649,41 C	0,00	0,00	17.865.649,41 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.865.649,41 C	0,00	0,00	17.865.649,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.433.813,79 C	279,13	6.321.572,36	19.755.107,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	155.984,59 C	0,00	73.288,61	229.273,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.984,59 C	0,00	73.288,61	229.273,20 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	136.762,69 C	0,00	63.025,12	199.787,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.221,90 C	0,00	10.263,49	29.485,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.277.829,20 C	279,13	6.248.283,75	19.525.833,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.229.646,36 C	0,00	5.650.683,20	16.880.329,56 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.048.182,84 C	279,13	597.600,55	2.645.504,26 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.048.182,84 C	279,13	597.600,55	2.645.504,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.977.144,54 C	248.183.646,57	283.711.487,14	66.504.985,11 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.977.144,54 C	248.183.646,57	283.711.487,14	66.504.985,11 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	789.980,68 C	0,00	569.898,68	1.359.879,36 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	202.189,49 C	0,00	6.100,89	208.290,38 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	587.791,19 C	0,00	563.797,79	1.151.588,98 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	130.718.214,85 D	68.124.969,56	163.241,30	198.679.943,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.813.235,21 D	63.748.565,80	2.950,36	191.558.850,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.130.395,58 D	47.871.841,33	0,00	144.002.236,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.624.429,66 D	2.811.203,19	0,00	8.435.632,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.222.360,70 D	8.158.471,83	2.950,36	24.377.882,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	8.636,06 D	4.318,03	0,00	12.954,09 D

2025-março (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	9.827.413,21 D	4.902.731,42	0,00	14.730.144,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.006.312,31 D	3.988.231,12	0,00	11.994.543,43 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	468.703,01 D	234.267,20	0,00	702.970,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.351.678,21 D	679.873,26	0,00	2.031.551,47 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	719,68 D	359,84	0,00	1.079,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	153.706,77 D	27.938,19	0,00	181.644,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	112.455,62 D	27.938,19	0,00	140.393,81 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	2.751.272,87 D	4.348.465,57	160.290,94	6.939.447,50 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.751.272,87 D	4.348.465,57	160.290,94	6.939.447,50 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	64.616,81 D	1.459.002,46	0,00	1.523.619,27 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	64.616,81 D	1.459.002,46	0,00	1.523.619,27 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.624.365,21 D	2.850.568,44	160.290,94	5.314.642,71 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.624.365,21 D	1.996.020,07	24.168,28	4.596.217,00 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	854.548,37	136.122,66	718.425,71 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	62.290,85 D	38.894,67	0,00	101.185,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.104.505,32 D	16.914.089,57	10.990.271,81	54.028.323,08 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	15.318,23 C	52.590,80	6.779,91	30.492,66 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	15.318,23 C	52.590,80	6.779,91	30.492,66 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	31.517,97 D	1.896,90	0,00	33.414,87 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	50.693,90	0,00	50.693,90 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	46.836,20 C	0,00	6.779,91	53.616,11 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.119.823,55 D	16.859.422,53	10.983.491,90	53.995.754,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	42.853.854,19 D	13.906.397,16	10.983.491,90	45.776.759,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.362.388,91 D	2.286.293,04	0,00	7.648.681,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	43.428.362,57 D	11.620.104,12	8.981.441,09	46.067.025,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.936.897,29 C	0,00	2.002.050,81	7.938.948,10 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.265.969,36 D	2.953.025,37	0,00	8.218.994,73 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.453.759,69 D	2.953.025,37	0,00	5.406.785,06 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
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	2.076,24	0,00	2.076,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700.000,00 D	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.700.000,00 D	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.762.230,33 C	67.224.772,26	174.301.159,03	205.838.617,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.730.457,01 C	0,00	174.301.159,03	334.031.616,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.968.226,68 D	67.224.772,26	0,00	128.192.998,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.603.206,10 D	180.240.796,22	101.063.536,32	95.780.466,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.786.231,68 C	246.307.511,59	249.725.980,72	36.204.700,81 C

2025-março (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	180.615.682,08	180.615.682,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	692.819.270,93 C	0,00	134.690.481,00	827.509.751,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.964.949,39 C	0,00	15.720.106,73	505.685.056,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.964.949,39 C	0,00	15.720.106,73	505.685.056,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.964.949,39 C	0,00	15.720.106,73	505.685.056,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.964.949,39 C	0,00	15.720.106,73	505.685.056,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.401.491,21 C	0,00	103.432.780,46	278.834.271,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	174.891.862,47 C	0,00	102.834.661,31	277.726.523,78 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	479.549,86 C	0,00	582.952,53	1.062.502,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	479.549,86 C	0,00	582.952,53	1.062.502,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.078,88 C	0,00	15.166,62	45.245,50 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	26.132.046,87 C	0,00	14.967.922,43	41.099.969,30 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	26.132.046,87 C	0,00	14.967.922,43	41.099.969,30 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103.569,72 C	0,00	461.064,51	1.564.634,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.103.569,72 C	0,00	461.064,51	1.564.634,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	593.799.693,25 D	28.140.806,02	698.480,64	621.242.018,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	466.975.732,01 D	101.425,66	0,00	467.077.157,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.750.298,71 D	0,00	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	466.750.298,71 D	0,00	0,00	466.750.298,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	466.750.298,71 D	0,00	0,00	466.750.298,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	225.433,30 D	101.425,66	0,00	326.858,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.395,69 D	15.017,91	0,00	48.413,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	190.832,49 D	85.816,66	0,00	276.649,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.205,12 D	591,09	0,00	1.796,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.896.057,01 D	18.485.080,49	81,56	129.381.055,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	109.954.524,45 D	18.081.148,56	0,00	128.035.673,01 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.050,63 D	0,00	0,00	61.050,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61.050,63 D	0,00	0,00	61.050,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	880.481,93 D	403.931,93	81,56	1.284.332,30 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128.457,73 D	58.869,37	17,76	187.309,34 D

2025-março (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	734.546,40 D	336.396,45	0,00	1.070.942,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.477,80 D	8.666,11	63,80	26.080,11 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	15.367.736,91 D	8.680.420,65	0,00	24.048.157,56 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	15.260.056,63 D	8.631.844,68	0,00	23.891.901,31 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.680,28 D	48.575,97	0,00	156.256,25 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.951,73 D	7.192,56	0,00	23.144,29 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.152,76 D	41.100,32	0,00	132.253,08 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	575,79 D	283,09	0,00	858,88 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.048,23 D	13.958,66	0,00	51.006,89 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.048,23 D	13.958,66	0,00	51.006,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	31.263,92 D	593.581,97	582.508,88	42.337,01 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.263,92 D	593.581,97	582.508,88	42.337,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	81.097,60	81.097,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	463.313,43	463.313,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.604,09	9.604,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.493,76	28.493,76	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	31.263,92 D	11.073,09	0,00	42.337,01 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	257.347,35 D	185.724,59	13.955,74	429.116,20 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	98.762.230,33 D	152.289.151,47	45.212.764,70	205.838.617,10 D
					INVESTIMENTOS				