

2025-abril (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	8.402.456.485,60 D	418.229.186,95	381.701.251,76	8.438.984.420,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	552.948,64 D	145.757.891,06	146.247.981,32	62.858,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	552.948,64 D	136.914.937,90	137.405.028,16	62.858,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	550.948,64 D	68.428.189,62	68.918.279,88	60.858,38 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	550.948,64 D	68.428.189,62	68.918.279,88	60.858,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	68.486.748,28	68.486.748,28	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	68.486.748,28	68.486.748,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.842.953,16	8.842.953,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.842.953,16	8.842.953,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.390.965,86	1.390.965,86	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.451.987,30	7.451.987,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.401.903.536,96 D	272.471.295,89	235.453.270,44	8.438.921.562,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.053.363.002,84 D	46.225.272,48	18.998.094,94	2.080.590.180,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.951.012.811,10 D	29.502.835,77	10.193.550,22	1.970.322.096,65 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.049.315,43	6.049.315,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	251.467,65	251.467,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.795.507,46	5.795.507,46	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	1.951.012.811,10 D	23.453.520,34	4.144.234,79	1.970.322.096,65 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.951.012.811,10 D	23.453.520,34	4.144.234,79	1.970.322.096,65 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.951.012.811,10 D	23.453.520,34	4.144.234,79	1.970.322.096,65 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	101.592.844,33 D	16.018.161,73	8.774.298,82	108.836.707,24 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.219.716,45 D	0,00	2.787.200,76	8.432.515,69 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.274.219,55 D	135.984,24	979.009,24	3.431.194,55 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	73.348.376,76 D	11.374.046,09	3.147.551,91	81.574.870,94 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	2.134,39	2.134,39	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	296.379,15 D	5.460,58	0,00	301.839,73 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.554.924,13 D	734.302,59	1.195.794,79	10.093.431,93 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	4.181,91 D	23,84	0,00	4.205,75 D

2025-abril (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	662.607,73	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	3.766.210,00	0,00	3.766.210,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757.347,41 D	704.274,98	30.245,90	1.431.376,49 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	757.347,41 D	704.274,98	30.245,90	1.431.376,49 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	494,26 D	22.397,20	22.891,46	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	756.853,15 D	681.877,78	7.354,44	1.431.376,49 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	13.241,07	0,00	13.241,07 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	756.853,15 D	668.636,71	7.354,44	1.418.135,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.642,31 D	1.968.508,67	0,00	4.499.150,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.530.642,31 D	1.968.508,67	0,00	4.499.150,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.346.009.891,81 D	224.277.514,74	216.455.175,50	6.353.832.231,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.153.590.483,41 D	11.241.156,82	0,00	1.164.831.640,23 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.153.590.483,41 D	11.241.156,82	0,00	1.164.831.640,23 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.153.590.483,41 D	11.241.156,82	0,00	1.164.831.640,23 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.153.590.483,41 D	11.241.156,82	0,00	1.164.831.640,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.522.009.654,87 D	172.442.935,68	173.373.826,17	4.521.078.764,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.495.127.654,28 D	172.102.583,06	173.225.692,42	4.494.004.544,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.395.699,10 D	323.786,86	148.133,75	25.571.352,21 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.395.699,10 D	323.786,86	148.133,75	25.571.352,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.486.301,49 D	16.565,76	0,00	1.502.867,25 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	552.491.169,85 D	27.893.472,78	25.203.612,05	555.181.030,58 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	552.491.169,85 D	27.893.472,78	25.203.612,05	555.181.030,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	9.372.449,87	15.073.049,87	72.745.910,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.446.510,00 D	9.372.449,87	15.073.049,87	72.745.910,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	3.671.849,87	3.671.849,87	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	3.671.849,87	3.671.849,87	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	5.700.600,00	11.401.200,00	47.825.420,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.526.020,00 D	0,00	5.700.600,00	47.825.420,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	5.700.600,00	5.700.600,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.472.073,68 D	3.327.499,59	2.804.687,41	39.994.885,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.472.073,68 D	3.327.499,59	2.804.687,41	39.994.885,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.495.387,42 D	3.327.078,31	2.804.687,41	40.017.778,32 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	39.494.892,40 D	1.936.112,45	1.413.226,53	40.017.778,32 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	495,02 D	1.390.965,86	1.391.460,88	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.313,74 C	421,28	0,00	22.892,46 C

2025-abril (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	8.402.456.485,60 C	213.486.528,12	250.014.463,31	8.438.984.420,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.253.460,41 C	63.541.331,30	68.112.926,08	27.825.055,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.680.418,23 C	58.238.464,29	62.692.196,22	27.134.150,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.767.419,15 C	44.792.042,78	49.645.268,48	19.620.644,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	35.719,21 C	44.792.042,78	44.769.018,72	12.695,15 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.730.144,63 C	0,00	4.876.249,76	19.606.394,39 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	6.304.980,45 C	6.310.279,91	6.282.741,86	6.277.442,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608.018,63 C	7.136.141,60	6.764.185,88	1.236.062,91 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.165.801,26 C	0,00	12.290,40	1.178.091,66 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	754.628,94	803.684,43	49.055,49 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	442.217,37 C	6.381.512,66	5.948.211,05	8.915,76 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	573.042,18 C	5.302.867,01	5.420.729,86	690.905,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.630.774,65	3.630.774,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.630.774,65	3.630.774,65	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	35.294,09	129.664,18	94.370,09 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	34.079,45	127.988,26	93.908,81 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	34.079,45	127.988,26	93.908,81 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.214,64	1.675,92	461,28 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.457,69 C	1.082.977,78	1.068.690,30	11.170,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.035.172,13	1.035.172,13	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	25.457,69 C	47.805,65	33.518,17	11.170,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	547.584,49 C	553.820,49	591.600,73	585.364,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81.079,84 C	81.201,04	86.830,73	86.709,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	434.819,67 C	434.819,67	465.010,83	465.010,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.191,22 C	9.306,02	9.286,98	3.172,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.493,76 C	28.493,76	30.472,19	30.472,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	433.185.703,40 C	21.005.907,18	37.989.675,53	450.169.471,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	433.185.703,40 C	21.005.907,18	37.989.675,53	450.169.471,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	433.185.703,40 C	21.005.907,18	37.989.675,53	450.169.471,75 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.446.172,91 C	274.020,93	26.701,76	4.198.853,74 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	391.016,17 C	6.818,55	1.409,57	385.607,19 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.160.869,96 C	0,00	1.644.503,65	167.805.373,61 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.221.627,43 C	1.329.022,97	22.093,76	1.914.698,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	65.592.819,62 C	6.356.593,35	12.177.195,03	71.413.421,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	131.774.883,49 C	3.920.996,05	3.825.713,00	131.679.600,44 C

2025-abril (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	7.609.145,47 C	1.641.904,27	80.740,23	6.047.981,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	54.563.130,73 C	7.459.593,35	20.209.199,47	67.312.736,85 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	770.132,51 D	16.957,71	0,00	787.090,22 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	196.170,13 C	0,00	2.119,06	198.289,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.946.017.321,79 C	128.939.289,64	143.911.861,70	7.960.989.893,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.939.738.361,19 C	128.917.059,12	141.775.228,40	7.952.596.530,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.975.943.062,00 C	103.232.465,54	124.264.271,10	7.996.974.867,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.826.835.402,81 C	95.113.702,55	114.669.781,07	7.846.391.481,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.826.835.402,81 C	95.113.702,55	114.669.781,07	7.846.391.481,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.410.804.462,86 C	80.993.978,14	97.647.764,46	6.427.458.249,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.416.030.939,95 C	14.119.724,41	17.022.016,61	1.418.933.232,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.107.659,19 C	8.118.762,99	9.594.490,03	150.583.386,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.418.231,25 C	8.117.100,95	9.586.004,69	149.887.134,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	149.491.502,50 C	1.935.514,38	3.387.812,41	150.943.800,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	715.513,48 D	6.177.285,99	6.179.280,49	713.518,98 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	357.757,77 D	4.300,58	18.911,79	343.146,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	689.427,94 C	1.662,04	8.485,34	696.251,24 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	694.432,70 C	1.601,86	8.347,73	701.178,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.336,51 D	40,12	49,42	3.327,21 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.668,25 D	20,06	88,19	1.600,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.204.700,81 D	25.684.593,58	17.510.957,30	44.378.337,09 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.204.700,81 D	25.684.593,58	17.510.957,30	44.378.337,09 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.204.700,81 D	25.684.593,58	17.510.957,30	44.378.337,09 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.278.960,60 C	22.230,52	2.136.633,30	8.393.363,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.530.642,31 C	0,00	1.968.508,67	4.499.150,98 C

2025-abril (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	2.530.642,31 C	0,00	1.968.508,67	4.499.150,98 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.748.318,29 C	22.230,52	168.124,63	3.894.212,40 C

2025-abril (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	285.224.836,33	285.224.836,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	109.145.414,28 C	4.144.513,92	33.374.609,23	138.375.509,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	40.794.878,78 C	279,13	9.044.563,20	49.839.162,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.024.195,81 C	0,00	3.246.715,42	24.270.911,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.158.546,40 C	0,00	3.152.214,82	6.310.761,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	458.546,40 C	0,00	146.739,60	605.286,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.700.000,00 C	0,00	3.005.475,22	5.705.475,22 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.865.649,41 C	0,00	94.500,60	17.960.150,01 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.865.649,41 C	0,00	94.500,60	17.960.150,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.755.107,02 C	279,13	5.795.507,46	25.550.335,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	229.273,20 C	0,00	73.369,80	302.643,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.273,20 C	0,00	73.369,80	302.643,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	199.787,81 C	0,00	63.142,35	262.930,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.485,39 C	0,00	10.227,45	39.712,84 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	19.525.833,82 C	279,13	5.722.137,66	25.247.692,35 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.880.329,56 C	0,00	5.565.271,63	22.445.601,19 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.645.504,26 C	279,13	156.866,03	2.802.091,16 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.645.504,26 C	279,13	156.866,03	2.802.091,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.575,95 C	0,00	2.340,32	17.916,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.575,95 C	0,00	2.340,32	17.916,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	15.575,95 C	0,00	2.340,32	17.916,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.504.985,11 C	4.144.234,79	23.453.520,34	85.814.270,66 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	66.504.985,11 C	4.144.234,79	23.453.520,34	85.814.270,66 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.359.879,36 C	0,00	875.771,25	2.235.650,61 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	208.290,38 C	0,00	135.984,24	344.274,62 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.151.588,98 C	0,00	739.787,01	1.891.375,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	485.671,03 C	0,00	754,44	486.425,47 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	754,44	754,44 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	754,44	754,44 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	198.679.943,11 D	69.528.845,46	979.009,24	267.229.779,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	191.558.850,65 D	63.391.628,03	0,00	254.950.478,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	144.002.236,91 D	47.582.439,09	0,00	191.584.676,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.435.632,85 D	2.811.203,19	0,00	11.246.836,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	24.377.882,17 D	8.117.417,96	0,00	32.495.300,13 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	12.954,09 D	4.318,03	0,00	17.272,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.730.144,63 D	4.876.249,76	0,00	19.606.394,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.994.543,43 D	3.965.170,61	0,00	15.959.714,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	702.970,21 D	234.267,20	0,00	937.237,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.031.551,47 D	676.452,11	0,00	2.708.003,58 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.079,52 D	359,84	0,00	1.439,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.644,96 D	18.034,37	0,00	199.679,33 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	140.393,81 D	16.260,38	0,00	156.654,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.251,15 D	1.773,99	0,00	43.025,14 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.939.447,50 D	6.119.183,06	979.009,24	12.079.621,32 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	6.939.447,50 D	6.119.183,06	979.009,24	12.079.621,32 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.523.619,27 D	984.031,97	979.009,24	1.528.642,00 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.523.619,27 D	984.031,97	979.009,24	1.528.642,00 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.314.642,71 D	4.343.346,70	0,00	9.657.989,41 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.596.217,00 D	4.343.346,70	0,00	8.939.563,70 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	718.425,71 D	0,00	0,00	718.425,71 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	101.185,52 D	791.804,39	0,00	892.989,91 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.028.323,08 D	37.989.675,53	21.005.907,18	71.012.091,43 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	30.492,66 D	28.111,33	280.839,48	222.235,49 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	30.492,66 D	28.111,33	280.839,48	222.235,49 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	33.414,87 D	28.111,33	0,00	61.526,20 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	50.693,90 D	0,00	274.020,93	223.327,03 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	53.616,11 C	0,00	6.818,55	60.434,66 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	53.995.754,18 D	37.959.445,14	20.725.067,70	71.230.131,62 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	45.776.759,45 D	36.314.941,49	20.725.067,70	61.366.633,24 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.648.681,95 D	3.030.824,51	16.957,71	10.662.548,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	46.067.025,60 D	33.284.116,98	17.114.625,79	62.236.516,79 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.938.948,10 C	0,00	3.593.484,20	11.532.432,30 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.218.994,73 D	1.644.503,65	0,00	9.863.498,38 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	5.406.785,06 D	1.644.503,65	0,00	7.051.288,71 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	2.076,24 D	2.119,06	0,00	4.195,30 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700.000,00 D	3.005.475,22	0,00	5.705.475,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.700.000,00 D	3.005.475,22	0,00	5.705.475,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.838.617,10 C	28.781.097,80	100.948.251,56	278.005.770,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	334.031.616,04 C	0,00	100.948.251,56	434.979.867,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.192.998,94 D	28.781.097,80	0,00	156.974.096,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.780.466,00 D	124.264.271,10	103.232.465,54	116.812.271,56 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.204.700,81 C	17.510.957,30	25.684.593,58	44.378.337,09 C

2025-abril (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	173.369.123,30	173.369.123,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	827.509.751,93 C	30,10	144.066.492,65	971.576.214,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	505.685.056,12 C	0,00	11.241.156,82	516.926.212,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	505.685.056,12 C	0,00	11.241.156,82	516.926.212,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.685.056,12 C	0,00	11.241.156,82	516.926.212,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	505.685.056,12 C	0,00	11.241.156,82	516.926.212,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.834.271,67 C	0,00	103.955.412,75	382.789.684,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	277.726.523,78 C	0,00	103.615.060,13	381.341.583,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.062.502,39 C	0,00	323.786,86	1.386.289,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.062.502,39 C	0,00	323.786,86	1.386.289,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	45.245,50 C	0,00	16.565,76	61.811,26 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	41.099.969,30 C	0,00	27.893.472,78	68.993.442,08 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	41.099.969,30 C	0,00	27.893.472,78	68.993.442,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325.820,61 C	0,00	108.606,87	434.427,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	325.820,61 C	0,00	108.606,87	434.427,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	325.820,61 C	0,00	108.606,87	434.427,48 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	325.820,61 C	0,00	108.606,87	434.427,48 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.564.634,23 C	30,10	867.843,43	2.432.447,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.564.634,23 C	30,10	867.843,43	2.432.447,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	621.242.018,63 D	72.380.762,14	627.347,46	692.995.433,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.077.157,67 D	109.251,94	0,00	467.186.409,61 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	326.858,96 D	109.251,94	0,00	436.110,90 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48.413,60 D	16.183,39	0,00	64.596,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	276.649,15 D	92.476,50	0,00	369.125,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.796,21 D	592,05	0,00	2.388,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.381.055,94 D	44.090.606,84	0,00	173.471.662,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	128.035.673,01 D	43.512.195,86	0,00	171.547.868,87 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.050,63 D	148.133,75	0,00	209.184,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61.050,63 D	148.133,75	0,00	209.184,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.284.332,30 D	430.277,23	0,00	1.714.609,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	187.309,34 D	62.934,03	0,00	250.243,37 D

2025-abril (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	1.070.942,85 D	358.930,45	0,00	1.429.873,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.080,11 D	8.412,75	0,00	34.492,86 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	24.048.157,56 D	25.255.683,61	0,00	49.303.841,17 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	23.891.901,31 D	25.203.612,05	0,00	49.095.513,36 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	156.256,25 D	52.071,56	0,00	208.327,81 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.144,29 D	7.713,31	0,00	30.857,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	132.253,08 D	44.076,07	0,00	176.329,15 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	858,88 D	282,18	0,00	1.141,06 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	642.303,56 D	2.267.021,18	5.274,54	2.904.050,20 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	642.303,56 D	2.267.021,18	5.274,54	2.904.050,20 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	642.303,56 D	2.267.021,18	5.274,54	2.904.050,20 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	2.137.357,00	0,00	2.137.357,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	642.303,56 D	129.664,18	5.274,54	766.693,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.006,89 D	22.230,57	0,00	73.237,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.006,89 D	22.230,57	0,00	73.237,46 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	1.604,68	0,00	1.604,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.337,01 D	634.363,32	622.072,92	54.627,41 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.337,01 D	634.363,32	622.072,92	54.627,41 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86.830,73	86.830,73	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	495.483,02	495.483,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.286,98	9.286,98	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.472,19	30.472,19	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	42.337,01 D	12.290,40	0,00	54.627,41 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	429.116,20 D	168.124,63	22.230,52	575.010,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.838.617,10 D	100.820.206,43	28.653.052,67	278.005.770,86 D