

2025-junho (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	8.479.281.735,26 D	302.498.345,40	285.577.092,28	8.496.202.988,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	51.999,55 D	116.612.650,83	116.610.703,33	53.947,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	51.999,55 D	114.947.797,81	114.945.850,31	53.947,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.999,55 D	57.374.143,19	57.372.195,69	51.947,05 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,55 D	57.374.143,19	57.372.195,69	51.947,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	57.573.654,62	57.573.654,62	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	57.573.654,62	57.573.654,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.664.853,02	1.664.853,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.664.853,02	1.664.853,02	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.921,38	1.552.921,38	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	111.931,64	111.931,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.479.229.735,71 D	185.885.694,57	168.966.388,95	8.496.149.041,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.130.258.326,12 D	29.650.876,31	20.463.608,87	2.139.445.593,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.987.250.402,43 D	28.752.918,26	15.072.494,77	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	279,13 D	10.007.932,48	10.008.211,61	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	288.258,50	288.258,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	279,13 D	9.717.333,66	9.717.612,79	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	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	29.191.922,74 D	0,00	0,00	29.191.922,74 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.062.497,87 D	750.433,88	4.540.058,41	109.272.873,34 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.432.515,69 D	0,00	0,00	8.432.515,69 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.509.015,21 D	79.056,04	0,00	3.588.071,25 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	85.391.750,80 D	14.316,94	740.069,58	84.665.998,16 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	3.125,70	3.125,70	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	307.356,58 D	5.542,34	0,00	312.898,92 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.472.612,57 D	648.345,00	30.292,86	11.090.664,71 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	4.205,75 D	47,86	0,00	4.253,61 D

2025-junho (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	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	53.607,38 C	0,00	360,27	53.967,65 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	3.766.210,00 D	0,00	3.766.210,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	753.503,08 D	147.524,17	851.055,69	49.971,56 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	753.503,08 D	147.524,17	851.055,69	49.971,56 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.274,73 D	11.555,87	20.830,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	744.228,35 D	135.968,30	830.225,09	49.971,56 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	744.228,35 D	135.968,30	830.225,09	49.971,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317.628,16 D	0,00	1.007.002,69	2.310.625,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.317.628,16 D	0,00	1.007.002,69	2.310.625,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.345.653.781,43 D	156.234.818,26	147.495.777,39	6.354.392.822,30 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.156.023.429,00 D	7.532.783,42	0,00	1.163.556.212,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.156.023.429,00 D	7.532.783,42	0,00	1.163.556.212,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.156.023.429,00 D	7.532.783,42	0,00	1.163.556.212,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.156.023.429,00 D	7.532.783,42	0,00	1.163.556.212,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.519.710.064,33 D	117.780.451,54	122.662.511,78	4.514.828.004,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.492.371.269,30 D	117.555.459,79	122.639.024,02	4.487.287.705,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.817.903,73 D	207.198,54	23.487,76	26.001.614,51 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.817.903,73 D	207.198,54	23.487,76	26.001.614,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.520.891,30 D	17.793,21	0,00	1.538.684,51 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	557.553.917,90 D	27.164.841,37	21.568.465,37	563.150.293,90 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	557.553.917,90 D	27.164.841,37	21.568.465,37	563.150.293,90 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.745.910,00 D	114.384,53	114.384,53	72.745.910,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	72.745.910,00 D	114.384,53	114.384,53	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	114.384,53	114.384,53	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	114.384,53	114.384,53	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	47.825.420,00 D	0,00	0,00	47.825.420,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	47.825.420,00 D	0,00	0,00	47.825.420,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.620.460,20 D	3.636.868,94	3.144.927,25	40.112.401,89 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.620.460,20 D	3.636.868,94	3.144.927,25	40.112.401,89 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.642.981,82 D	3.636.433,95	3.144.927,25	40.134.488,52 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	39.642.981,82 D	2.083.512,57	1.592.005,87	40.134.488,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.552.921,38	1.552.921,38	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS -	22.521,62 C	434,99	0,00	22.086,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	5.488,46	5.488,46	0,00

2025-junho (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	8.479.281.735,26 C	184.959.812,45	201.881.065,57	8.496.202.988,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.719.602,59 C	57.931.641,01	63.440.191,07	38.228.152,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.947.440,71 C	51.256.569,20	56.516.091,73	37.206.963,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.503.257,47 C	44.869.472,48	49.720.698,24	29.354.483,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	18.604,67 C	44.867.917,17	44.850.055,35	742,85 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	24.483.097,49 C	0,00	4.870.642,89	29.353.740,38 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	1.555,31	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.239.185,83 C	6.239.827,31	6.226.934,18	6.226.292,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.204.997,41 C	147.269,41	568.459,31	1.626.187,31 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.191.468,24 C	0,00	13.056,03	1.204.524,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.057,79	47.716,27	3.658,48 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	13.529,17 C	103.211,62	507.687,01	418.004,56 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	772.161,88 C	6.675.071,81	6.924.099,34	1.021.189,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.322.175,51	4.322.175,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.322.175,51	4.322.175,51	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.771,21 C	175.291,04	424.825,35	403.305,52 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	153.771,21 C	174.609,55	424.143,86	403.305,52 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	153.771,21 C	174.609,55	424.143,86	403.305,52 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	681,49	681,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.214,01 C	1.554.576,97	1.584.955,77	32.592,81 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	44,01 C	1.535.317,73	1.536.478,98	1.205,26 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.170,00 C	19.259,24	48.476,79	31.387,55 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	616.176,66 C	623.028,29	592.142,71	585.291,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.293,89 C	91.299,31	86.698,12	86.692,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	489.596,20 C	489.596,20	464.920,59	464.920,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.203,30 C	10.049,51	10.057,73	3.211,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.083,27 C	32.083,27	30.466,27	30.466,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	470.285.257,37 C	12.082.145,01	4.819.420,74	463.022.533,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.285.257,37 C	12.082.145,01	4.819.420,74	463.022.533,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	470.285.257,37 C	12.082.145,01	4.819.420,74	463.022.533,10 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.216.908,81 C	4.216.908,81	0,00	0,00
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	386.759,97 C	0,00	363,58	387.123,55 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	174.857.359,58 C	0,00	1.361.803,75	176.219.163,33 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.707.507,61 C	0,00	19.984,16	1.727.491,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.481.778,43 C	703.263,38	555.035,51	82.333.550,56 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	132.737.592,48 C	6.680.638,30	1.904.788,12	127.961.742,30 C

2025-junho (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	6.130.134,79 C	0,00	82.853,96	6.212.988,75 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	68.361.636,94 C	475.672,86	894.591,66	68.780.555,74 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	792.678,31 D	5.661,66	0,00	798.339,97 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	198.257,07 C	0,00	0,00	198.257,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.976.276.875,30 C	114.946.026,43	133.621.453,76	7.994.952.302,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.968.951.687,98 C	113.900.042,13	133.460.946,70	7.988.512.592,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.008.235.067,44 C	108.465.213,57	109.949.294,52	8.009.719.148,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.856.357.943,72 C	104.032.928,63	104.471.451,33	7.856.796.466,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.856.357.943,72 C	104.032.928,63	104.471.451,33	7.856.796.466,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.436.444.969,41 C	93.210.902,77	91.077.944,29	6.434.312.010,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.419.912.974,31 C	10.822.025,86	13.393.507,04	1.422.484.455,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.877.123,72 C	4.432.284,94	5.477.843,19	152.922.681,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.174.890,64 C	4.430.306,77	5.471.030,68	152.215.614,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	152.212.621,58 C	572.234,57	1.592.090,63	153.232.477,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	700.973,88 D	3.854.895,69	3.868.744,58	687.124,99 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	336.757,06 D	3.176,51	10.195,47	329.738,10 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	702.233,08 C	1.978,17	6.812,51	707.067,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	707.072,12 C	1.932,52	6.669,55	711.809,15 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.268,71 D	30,83	95,41	3.204,13 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.570,33 D	14,82	47,55	1.537,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.283.379,46 D	5.434.828,56	23.511.652,18	21.206.555,84 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	39.283.379,46 D	5.434.828,56	23.511.652,18	21.206.555,84 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.283.379,46 D	5.434.828,56	23.511.652,18	21.206.555,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.325.187,32 C	1.045.984,30	160.507,06	6.439.710,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.317.628,16 C	1.007.002,69	0,00	2.310.625,47 C

2025-junho (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	3.317.628,16 C	1.007.002,69	0,00	2.310.625,47 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.007.559,16 C	38.981,61	160.507,06	4.129.084,61 C

2025-junho (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	235.215.570,01	235.215.570,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	167.445.455,64 C	8.932.617,91	29.548.279,78	188.061.117,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	57.450.592,69 C	16.303,03	9.998.267,61	67.432.557,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.974.655,82 C	10.496,50	278.593,63	25.242.752,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.451.713,88 C	10.496,50	146.661,16	6.587.878,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	746.238,66 C	10.496,50	146.661,16	882.403,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.705.475,22 C	0,00	0,00	5.705.475,22 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.522.941,94 C	0,00	131.932,47	18.654.874,41 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.522.941,94 C	0,00	131.932,47	18.654.874,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.455.680,28 C	5.806,53	9.717.333,66	42.167.207,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	373.119,33 C	5.248,27	73.330,60	441.201,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.119,33 C	5.248,27	73.330,60	441.201,66 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	323.425,48 C	5.248,27	63.665,73	381.842,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.693,85 C	0,00	9.664,87	59.358,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	32.082.560,95 C	558,26	9.644.003,06	41.726.005,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.005.637,38 C	0,00	5.540.820,65	33.546.458,03 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.076.923,57 C	558,26	4.103.182,41	8.179.547,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.076.923,57 C	558,26	4.103.182,41	8.179.547,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.742.297,31 C	5.064.283,16	18.744.985,78	116.422.999,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	102.742.297,31 C	5.064.283,16	18.744.985,78	116.422.999,93 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.973.058,43 C	11.342,43	732.991,24	3.694.707,24 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	422.095,28 C	0,00	79.056,04	501.151,32 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.550.963,15 C	11.342,43	653.935,20	3.193.555,92 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.279.507,21 C	3.840.689,29	72.035,15	510.853,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,14 C	0,00	1.555,31	487.226,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,14 C	0,00	1.555,31	487.226,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.793.836,07 C	3.840.689,29	70.479,84	23.626,62 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.793.836,07 C	3.840.689,29	70.479,84	23.626,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	332.260.560,29 D	64.971.570,98	0,00	397.232.131,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	318.349.451,02 D	63.322.493,73	0,00	381.671.944,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	239.036.337,47 D	47.403.096,89	0,00	286.439.434,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.058.039,23 D	2.799.291,63	0,00	16.857.330,86 D

2025-junho (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	40.750.386,68 D	8.245.144,29	0,00	48.995.530,97 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.590,15 D	4.318,03	0,00	25.908,18 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	24.483.097,49 D	4.870.642,89	0,00	29.353.740,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.914.021,59 D	3.950.260,50	0,00	23.864.282,09 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.171.504,61 D	233.274,57	0,00	1.404.779,18 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.395.772,09 D	686.747,98	0,00	4.082.520,07 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.799,20 D	359,84	0,00	2.159,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	306.950,05 D	78.907,11	0,00	385.857,16 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	263.924,91 D	78.907,11	0,00	342.832,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.025,14 D	0,00	0,00	43.025,14 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.604.159,22 D	1.570.170,14	0,00	15.174.329,36 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	13.604.159,22 D	1.570.170,14	0,00	15.174.329,36 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.531.221,78 D	9.500,00	0,00	1.540.721,78 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.531.221,78 D	9.500,00	0,00	1.540.721,78 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.142.296,00 D	1.512.210,64	0,00	12.654.506,64 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.418.051,24 D	759.380,28	0,00	11.177.431,52 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	724.244,76 D	752.830,36	0,00	1.477.075,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	930.641,44 D	48.459,50	0,00	979.100,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	91.127.877,05 D	4.819.420,74	12.082.145,01	83.865.152,78 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	203.027,64 C	363,58	4.216.908,81	4.419.572,87 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	203.027,64 C	363,58	4.216.908,81	4.419.572,87 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	80.734,05 D	363,58	0,00	81.097,63 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	223.327,03 C	0,00	0,00	223.327,03 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	60.434,66 C	0,00	4.216.908,81	4.277.343,47 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	91.326.741,51 D	4.819.057,16	7.865.236,20	88.280.562,47 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	74.411.257,16 D	3.457.253,41	7.865.236,20	70.003.274,37 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.995.393,30 D	2.135.138,41	5.661,66	15.124.870,05 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	72.946.834,15 D	1.104.616,51	3.533.894,63	70.517.556,03 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.530.970,29 C	217.498,49	4.325.679,91	15.639.151,71 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.915.484,35 D	1.361.803,75	0,00	18.277.288,10 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.473.275,76 D	1.361.803,75	0,00	9.835.079,51 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	8.718.711,18 D	0,00	0,00	8.718.711,18 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	276.502,59 C	0,00	0,00	276.502,59 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.163,18 D	0,00	0,00	4.163,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.705.475,22 D	0,00	0,00	5.705.475,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.705.475,22 D	0,00	0,00	5.705.475,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	350.437.548,90 C	23.031.013,68	79.685.103,09	407.091.638,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	536.679.704,14 C	0,00	79.685.103,09	616.364.807,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.242.155,24 D	23.031.013,68	0,00	209.273.168,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.072.471,44 D	109.949.294,52	108.465.213,57	129.556.552,39 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.283.379,46 C	23.511.652,18	5.434.828,56	21.206.555,84 C

2025-junho (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	119.160.749,74	119.160.749,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.109.618.755,08 C	42,26	95.562.802,49	1.205.181.515,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	527.351.138,21 C	0,00	7.532.783,42	534.883.921,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.351.138,21 C	0,00	7.532.783,42	534.883.921,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	527.351.138,21 C	0,00	7.532.783,42	534.883.921,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	527.351.138,21 C	0,00	7.532.783,42	534.883.921,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.985.048,70 C	0,00	60.205.949,83	527.190.998,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	465.260.217,18 C	0,00	59.980.958,08	525.241.175,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.644.996,21 C	0,00	207.198,54	1.852.194,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.644.996,21 C	0,00	207.198,54	1.852.194,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.835,31 C	0,00	17.793,21	97.628,52 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	111.703.820,57 C	0,00	27.164.841,37	138.868.661,94 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	111.703.820,57 C	0,00	27.164.841,37	138.868.661,94 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.035.713,25 C	42,26	539.354,88	3.575.025,87 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.035.713,25 C	42,26	539.354,88	3.575.025,87 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.488,46	5.488,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	758.492.849,11 D	39.418.007,11	630.861,74	797.279.994,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.300.685,52 D	109.110,84	0,00	467.409.796,36 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	550.386,81 D	109.110,84	0,00	659.497,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81.528,32 D	16.161,38	0,00	97.689,70 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	465.876,15 D	92.350,76	0,00	558.226,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.982,34 D	598,70	0,00	3.581,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.126.751,96 D	16.588.077,21	5,42	214.714.823,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.737.505,99 D	16.134.371,62	0,00	211.871.877,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.339,82 D	23.487,76	0,00	244.827,58 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	221.339,82 D	23.487,76	0,00	244.827,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.167.906,15 D	430.217,83	5,42	2.598.118,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	316.448,89 D	62.709,36	5,42	379.152,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.808.139,18 D	358.339,20	0,00	2.166.478,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43.318,08 D	9.169,27	0,00	52.487,35 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	89.696.448,00 D	21.621.273,99	0,00	111.317.721,99 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	89.433.004,53 D	21.568.465,37	0,00	111.001.469,90 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	263.443,47 D	52.808,62	0,00	316.252,09 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.023,64 D	7.821,96	0,00	46.845,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	222.992,24 D	44.696,90	0,00	267.689,14 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.427,59 D	289,76	0,00	1.717,35 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.137.357,00 D	0,00	0,00	2.137.357,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.031.578,25 D	424.837,83	8.247,34	1.448.168,74 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.419,71 D	39.042,23	0,00	169.461,94 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.419,71 D	39.042,23	0,00	169.461,94 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.604,68 D	0,00	0,00	1.604,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.003,99 D	635.665,01	622.608,98	81.060,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.003,99 D	635.665,01	622.608,98	81.060,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86.698,12	86.698,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	495.386,86	495.386,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.057,73	10.057,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.466,27	30.466,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	68.003,99 D	13.056,03	0,00	81.060,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	688.357,07 D	160.507,06	38.981,61	809.882,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	350.437.548,90 D	79.582.193,31	22.928.103,90	407.091.638,31 D