

2025-maio (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	8.438.984.420,79 D	545.961.327,93	505.664.013,46	8.479.281.735,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	62.858,38 D	207.406.698,91	207.417.557,74	51.999,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	62.858,38 D	200.817.316,64	200.828.175,47	51.999,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.858,38 D	92.146.542,61	92.157.401,44	49.999,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	60.858,38 D	92.146.542,61	92.157.401,44	49.999,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	108.670.774,03	108.670.774,03	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	108.670.774,03	108.670.774,03	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.589.382,27	6.589.382,27	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.589.382,27	6.589.382,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.439.081,85	1.439.081,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.150.300,42	5.150.300,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.438.921.562,41 D	338.554.629,02	298.246.455,72	8.479.229.735,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.080.590.180,38 D	71.032.822,17	21.364.676,43	2.130.258.326,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.970.322.096,65 D	31.399.612,54	14.471.306,76	1.987.250.402,43 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.621.410,85	7.621.131,72	279,13 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	713.725,60	713.725,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.905.344,93	6.905.065,80	279,13 D
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	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	29.191.922,74	0,00	29.191.922,74 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	108.836.707,24 D	5.762.907,31	1.537.116,68	113.062.497,87 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	3.431.194,55 D	77.820,66	0,00	3.509.015,21 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	81.574.870,94 D	5.020.477,73	1.203.597,87	85.391.750,80 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	5.021,76	5.021,76	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	301.839,73 D	5.516,85	0,00	307.356,58 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.093.431,93 D	654.070,31	274.889,67	10.472.612,57 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	0,00	0,00	4.205,75 D

2025-maio (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	0,00	0,00	53.607,38	53.607,38 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	3.766.210,00 D	0,00	0,00	3.766.210,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.431.376,49 D	4.678.379,58	5.356.252,99	753.503,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.431.376,49 D	4.678.379,58	5.356.252,99	753.503,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	831.690,57	822.415,84	9.274,73 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.431.376,49 D	3.846.689,01	4.533.837,15	744.228,35 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	13.241,07 D	0,00	13.241,07	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.418.135,42 D	3.846.689,01	4.520.596,08	744.228,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.499.150,98 D	0,00	1.181.522,82	3.317.628,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.499.150,98 D	0,00	1.181.522,82	3.317.628,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.353.832.231,05 D	267.521.806,85	275.700.256,47	6.345.653.781,43 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.164.831.640,23 D	29.658.061,77	38.466.273,00	1.156.023.429,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.164.831.640,23 D	29.658.061,77	38.466.273,00	1.156.023.429,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.164.831.640,23 D	29.658.061,77	38.466.273,00	1.156.023.429,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.164.831.640,23 D	29.658.061,77	38.466.273,00	1.156.023.429,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.521.078.764,38 D	192.483.927,57	193.852.627,62	4.519.710.064,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.494.004.544,92 D	192.207.196,56	193.840.472,18	4.492.371.269,30 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.571.352,21 D	258.706,96	12.155,44	25.817.903,73 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.571.352,21 D	258.706,96	12.155,44	25.817.903,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.502.867,25 D	18.024,05	0,00	1.520.891,30 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	555.181.030,58 D	42.710.378,49	40.337.491,17	557.553.917,90 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	555.181.030,58 D	42.710.378,49	40.337.491,17	557.553.917,90 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.745.910,00 D	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	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	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	39.994.885,86 D	2.560.832,15	2.935.257,81	39.620.460,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.994.885,86 D	2.560.832,15	2.935.257,81	39.620.460,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.017.778,32 D	2.560.461,31	2.935.257,81	39.642.981,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.017.778,32 D	1.121.423,53	1.496.220,03	39.642.981,82 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.439.037,78	1.439.037,78	0,00

2025-maio (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	22.892,46 C	370,84	0,00	22.521,62 C

2025-maio (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	8.438.984.420,79 C	255.303.179,41	295.600.493,88	8.479.281.735,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.825.055,19 C	105.758.703,59	110.653.250,99	32.719.602,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.134.150,16 C	80.969.520,01	85.782.810,56	31.947.440,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.620.644,85 C	74.104.917,41	78.987.530,03	24.503.257,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.695,15 C	74.104.917,41	74.110.826,93	18.604,67 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	19.606.394,39 C	0,00	4.876.703,10	24.483.097,49 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	6.277.442,40 C	6.278.071,15	6.239.814,58	6.239.185,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.236.062,91 C	586.531,45	555.465,95	1.204.997,41 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.178.091,66 C	0,00	13.376,58	1.191.468,24 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	49.055,49 C	90.933,54	41.878,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	8.915,76 C	495.597,91	500.211,32	13.529,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	690.905,03 C	24.789.183,58	24.870.440,43	772.161,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.463.145,76	23.463.145,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	23.463.145,76	23.463.145,76	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.370,09 C	206.720,75	266.121,87	153.771,21 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	93.908,81 C	204.667,24	264.529,64	153.771,21 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	93.908,81 C	204.667,24	264.529,64	153.771,21 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	461,28 C	2.053,51	1.592,23	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.170,21 C	527.440,81	518.484,61	2.214,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	502.020,57	502.064,58	44,01 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.170,21 C	25.420,24	16.420,03	2.170,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	585.364,73 C	591.876,26	622.688,19	616.176,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86.709,53 C	86.718,53	91.302,89	91.293,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	465.010,83 C	465.010,83	489.596,20	489.596,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.172,18 C	9.674,71	9.705,83	3.203,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.472,19 C	30.472,19	32.083,27	32.083,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	450.169.471,75 C	8.951.348,43	29.067.134,05	470.285.257,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.169.471,75 C	8.951.348,43	29.067.134,05	470.285.257,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	450.169.471,75 C	8.951.348,43	29.067.134,05	470.285.257,37 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.198.853,74 C	0,00	18.055,07	4.216.908,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	385.607,19 C	0,00	1.152,78	386.759,97 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	167.805.373,61 C	276.502,59	7.328.488,56	174.857.359,58 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.914.698,22 C	227.005,80	19.815,19	1.707.507,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	71.413.421,30 C	7.368,62	11.075.725,75	82.481.778,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	131.679.600,44 C	1.266.236,00	2.324.228,04	132.737.592,48 C

2025-maio (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	6.047.981,43 C	0,00	82.153,36	6.130.134,79 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	67.312.736,85 C	7.167.587,79	8.216.487,88	68.361.636,94 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	787.090,22 D	5.588,09	0,00	792.678,31 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	198.289,19 C	1.059,54	1.027,42	198.257,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.960.989.893,85 C	140.593.127,39	155.880.108,84	7.976.276.875,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.952.596.530,47 C	139.354.466,78	155.709.624,29	7.968.951.687,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.996.974.867,56 C	116.586.900,62	127.847.100,50	8.008.235.067,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.846.391.481,33 C	110.240.442,94	120.206.905,33	7.856.357.943,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.846.391.481,33 C	110.240.442,94	120.206.905,33	7.856.357.943,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.427.458.249,18 C	94.096.243,47	103.082.963,70	6.436.444.969,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.418.933.232,15 C	16.144.199,47	17.123.941,63	1.419.912.974,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.583.386,23 C	6.346.457,68	7.640.195,17	151.877.123,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.887.134,99 C	6.343.829,83	7.631.585,48	151.174.890,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.943.800,53 C	1.114.142,47	2.382.963,52	152.212.621,58 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	713.518,98 D	5.225.546,21	5.238.091,31	700.973,88 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	343.146,56 D	4.141,15	10.530,65	336.757,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	696.251,24 C	2.627,85	8.609,69	702.233,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	701.178,57 C	2.568,40	8.461,95	707.072,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.327,21 D	40,15	98,65	3.268,71 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.600,12 D	19,30	49,09	1.570,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.378.337,09 D	22.767.566,16	27.862.523,79	39.283.379,46 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	44.378.337,09 D	22.767.566,16	27.862.523,79	39.283.379,46 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.378.337,09 D	22.767.566,16	27.862.523,79	39.283.379,46 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.393.363,38 C	1.238.660,61	170.484,55	7.325.187,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.499.150,98 C	1.181.522,82	0,00	3.317.628,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.499.150,98 C	1.181.522,82	0,00	3.317.628,16 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.894.212,40 C	57.137,79	170.484,55	4.007.559,16 C

2025-maio (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	285.925.772,84	285.925.772,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	138.375.509,59 C	6.850.175,04	35.920.121,09	167.445.455,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.839.162,85 C	0,00	7.611.429,84	57.450.592,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.270.911,23 C	0,00	703.744,59	24.974.655,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.310.761,22 C	0,00	140.952,66	6.451.713,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	605.286,00 C	0,00	140.952,66	746.238,66 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	17.960.150,01 C	0,00	562.791,93	18.522.941,94 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.960.150,01 C	0,00	562.791,93	18.522.941,94 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.550.335,35 C	0,00	6.905.344,93	32.455.680,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	302.643,00 C	0,00	70.476,33	373.119,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.643,00 C	0,00	70.476,33	373.119,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	262.930,16 C	0,00	60.495,32	323.425,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.712,84 C	0,00	9.981,01	49.693,85 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	25.247.692,35 C	0,00	6.834.868,60	32.082.560,95 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.445.601,19 C	0,00	5.560.036,19	28.005.637,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.802.091,16 C	0,00	1.274.832,41	4.076.923,57 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.802.091,16 C	0,00	1.274.832,41	4.076.923,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.814.270,66 C	6.850.175,04	23.778.201,69	102.742.297,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	85.814.270,66 C	6.850.175,04	23.778.201,69	102.742.297,31 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.235.650,61 C	0,00	737.407,82	2.973.058,43 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	344.274,62 C	0,00	77.820,66	422.095,28 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.891.375,99 C	0,00	659.587,16	2.550.963,15 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	486.425,47 C	0,00	3.793.081,74	4.279.507,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,03 C	0,00	0,11	485.671,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,03 C	0,00	0,11	485.671,14 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	754,44 C	0,00	3.793.081,63	3.793.836,07 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	754,44 C	0,00	3.793.081,63	3.793.836,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	267.229.779,33 D	65.030.780,96	0,00	332.260.560,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	254.950.478,68 D	63.398.972,34	0,00	318.349.451,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	191.584.676,00 D	47.451.661,47	0,00	239.036.337,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.246.836,04 D	2.811.203,19	0,00	14.058.039,23 D

2025-maio (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	32.495.300,13 D	8.255.086,55	0,00	40.750.386,68 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	17.272,12 D	4.318,03	0,00	21.590,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	19.606.394,39 D	4.876.703,10	0,00	24.483.097,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.959.714,04 D	3.954.307,55	0,00	19.914.021,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	937.237,41 D	234.267,20	0,00	1.171.504,61 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.708.003,58 D	687.768,51	0,00	3.395.772,09 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.439,36 D	359,84	0,00	1.799,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.679,33 D	107.270,72	0,00	306.950,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	156.654,19 D	107.270,72	0,00	263.924,91 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	12.079.621,32 D	1.524.537,90	0,00	13.604.159,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	12.079.621,32 D	1.524.537,90	0,00	13.604.159,22 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.528.642,00 D	2.579,78	0,00	1.531.221,78 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.528.642,00 D	2.579,78	0,00	1.531.221,78 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.657.989,41 D	1.484.306,59	0,00	11.142.296,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.939.563,70 D	1.478.487,54	0,00	10.418.051,24 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	718.425,71 D	5.819,05	0,00	724.244,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	892.989,91 D	37.651,53	0,00	930.641,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.012.091,43 D	29.067.134,05	8.951.348,43	91.127.877,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	222.235,49 C	19.207,85	0,00	203.027,64 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	222.235,49 C	19.207,85	0,00	203.027,64 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	61.526,20 D	19.207,85	0,00	80.734,05 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	0,00	60.434,66 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	71.230.131,62 D	29.046.898,78	8.950.288,89	91.326.741,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	61.366.633,24 D	21.718.410,22	8.673.786,30	74.411.257,16 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.662.548,75 D	2.338.432,64	5.588,09	12.995.393,30 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	62.236.516,79 D	19.141.141,15	8.430.823,79	72.946.834,15 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.532.432,30 C	238.836,43	237.374,42	11.530.970,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.863.498,38 D	7.328.488,56	276.502,59	16.915.484,35 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.051.288,71 D	1.421.987,05	0,00	8.473.275,76 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	5.906.501,51	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	0,00	0,00	276.502,59	276.502,59 C

2025-maio (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	4.195,30 D	1.027,42	1.059,54	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	278.005.770,86 C	29.268.058,50	101.699.836,54	350.437.548,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.979.867,60 C	0,00	101.699.836,54	536.679.704,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.974.096,74 D	29.268.058,50	0,00	186.242.155,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.812.271,56 D	127.847.100,50	116.586.900,62	128.072.471,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.378.337,09 C	27.862.523,79	22.767.566,16	39.283.379,46 C

2025-maio (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	167.893.033,09	167.893.033,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	971.576.214,48 C	0,00	138.042.540,60	1.109.618.755,08 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.926.212,94 C	0,00	10.424.925,27	527.351.138,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.926.212,94 C	0,00	10.424.925,27	527.351.138,21 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.926.212,94 C	0,00	10.424.925,27	527.351.138,21 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.926.212,94 C	0,00	10.424.925,27	527.351.138,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.789.684,42 C	0,00	84.195.364,28	466.985.048,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	381.341.583,91 C	0,00	83.918.633,27	465.260.217,18 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.386.289,25 C	0,00	258.706,96	1.644.996,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.386.289,25 C	0,00	258.706,96	1.644.996,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.811,26 C	0,00	18.024,05	79.835,31 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	68.993.442,08 C	0,00	42.710.378,49	111.703.820,57 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	68.993.442,08 C	0,00	42.710.378,49	111.703.820,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.432.447,56 C	0,00	603.265,69	3.035.713,25 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.432.447,56 C	0,00	603.265,69	3.035.713,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	692.995.433,31 D	66.152.805,67	655.389,87	758.492.849,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.186.409,61 D	114.275,91	0,00	467.300.685,52 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	436.110,90 D	114.275,91	0,00	550.386,81 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.596,99 D	16.931,33	0,00	81.528,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	369.125,65 D	96.750,50	0,00	465.876,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.388,26 D	594,08	0,00	2.982,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.471.662,78 D	24.655.089,18	0,00	198.126.751,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.547.868,87 D	24.189.637,12	0,00	195.737.505,99 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	209.184,38 D	12.155,44	0,00	221.339,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	209.184,38 D	12.155,44	0,00	221.339,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.714.609,53 D	453.296,62	0,00	2.167.906,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	250.243,37 D	66.205,52	0,00	316.448,89 D

2025-maio (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	1.429.873,30 D	378.265,88	0,00	1.808.139,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34.492,86 D	8.825,22	0,00	43.318,08 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	49.303.841,17 D	40.392.606,83	0,00	89.696.448,00 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	49.095.513,36 D	40.337.491,17	0,00	89.433.004,53 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	208.327,81 D	55.115,66	0,00	263.443,47 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	30.857,60 D	8.166,04	0,00	39.023,64 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	176.329,15 D	46.663,09	0,00	222.992,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.141,06 D	286,53	0,00	1.427,59 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 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	766.693,20 D	265.503,46	618,41	1.031.578,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.237,46 D	57.182,25	0,00	130.419,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.237,46 D	57.182,25	0,00	130.419,71 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	54.627,41 D	668.148,04	654.771,46	68.003,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.627,41 D	668.148,04	654.771,46	68.003,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.302,89	91.302,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	521.679,47	521.679,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.705,83	9.705,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.083,27	32.083,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	54.627,41 D	13.376,58	0,00	68.003,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	575.010,31 D	170.484,55	57.137,79	688.357,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	278.005.770,86 D	101.569.742,87	29.137.964,83	350.437.548,90 D