

2025-julho (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	8.496.202.988,38 D	256.885.501,69	263.589.252,19	8.489.499.237,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	53.947,05 D	113.814.403,30	113.746.186,98	122.163,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	53.947,05 D	108.258.092,98	108.189.876,66	122.163,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	51.947,05 D	54.330.642,23	54.262.425,91	120.163,37 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	51.947,05 D	54.330.642,23	54.262.425,91	120.163,37 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	53.927.450,75	53.927.450,75	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	53.927.450,75	53.927.450,75	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.556.310,32	5.556.310,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.556.310,32	5.556.310,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.561.712,13	1.561.712,13	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.994.598,19	3.994.598,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.496.149.041,33 D	143.071.098,39	149.843.065,21	8.489.377.074,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.139.445.593,56 D	25.212.165,49	7.281.842,50	2.157.375.916,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.000.930.825,92 D	19.740.914,65	6.367.927,04	2.014.303.813,53 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.367.927,04	6.367.927,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	615.245,30	615.245,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.750.341,42	5.750.341,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.340,32	2.340,32	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.000.930.825,92 D	13.372.987,61	0,00	2.014.303.813,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.000.930.825,92 D	13.372.987,61	0,00	2.014.303.813,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.000.930.825,92 D	13.372.987,61	0,00	2.014.303.813,53 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	109.272.873,34 D	4.850.708,15	302.443,89	113.821.137,60 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.432.515,69 D	0,00	104.302,84	8.328.212,85 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.588.071,25 D	47.304,86	32.313,49	3.603.062,62 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	84.665.998,16 D	3.961.202,13	78.736,60	88.548.463,69 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	2.078,20	2.078,20	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	312.898,92 D	5.629,47	0,00	318.528,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.090.664,71 D	665.539,65	84.650,82	11.671.553,54 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	4.253,61 D	24,02	0,00	4.277,63 D

2025-julho (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 Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	136.616,33	0,00	843.972,31 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	53.967,65 C	0,00	361,94	54.329,59 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	32.313,49	0,00	32.313,49 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.971,56 D	620.542,69	611.471,57	59.042,68 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	49.971,56 D	620.542,69	611.471,57	59.042,68 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	41.070,33	41.070,33	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	49.971,56 D	579.472,36	570.401,24	59.042,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	49.971,56 D	579.472,36	570.401,24	59.042,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.310.625,47 D	1.924.085,41	0,00	4.234.710,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.310.625,47 D	1.924.085,41	0,00	4.234.710,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.354.392.822,30 D	115.934.847,49	142.561.222,71	6.327.766.447,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.163.556.212,42 D	10.367.021,38	0,00	1.173.923.233,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.163.556.212,42 D	10.367.021,38	0,00	1.173.923.233,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.163.556.212,42 D	10.367.021,38	0,00	1.173.923.233,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.163.556.212,42 D	10.367.021,38	0,00	1.173.923.233,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.514.828.004,09 D	91.580.319,29	137.982.835,21	4.468.425.488,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.487.287.705,07 D	91.344.779,32	137.979.940,94	4.440.652.543,45 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.001.614,51 D	215.337,33	2.894,27	26.214.057,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.001.614,51 D	215.337,33	2.894,27	26.214.057,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.538.684,51 D	20.202,64	0,00	1.558.887,15 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	563.150.293,90 D	10.582.834,29	1.331.823,55	572.401.304,64 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	563.150.293,90 D	10.582.834,29	1.331.823,55	572.401.304,64 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	40.112.401,89 D	3.290.288,00	3.132.179,42	40.270.510,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.112.401,89 D	3.290.288,00	3.132.179,42	40.270.510,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.134.488,52 D	3.289.752,18	3.132.179,42	40.292.061,28 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.134.488,52 D	1.728.040,05	1.570.467,29	40.292.061,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.561.712,13	1.561.712,13	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS -	22.086,63 C	535,82	0,00	21.550,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES									

2025-julho (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	8.496.202.988,38 C	198.390.485,44	191.686.734,94	8.489.499.237,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.228.152,65 C	54.213.905,95	62.329.482,51	46.343.729,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.206.963,24 C	51.464.810,42	59.899.728,18	45.641.881,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.354.483,23 C	44.762.680,03	49.625.485,19	34.217.288,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	742,85 C	44.762.680,03	44.762.680,03	742,85 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	29.353.740,38 C	0,00	4.862.805,16	34.216.545,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.226.292,70 C	6.226.536,23	6.189.891,96	6.189.648,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.626.187,31 C	475.594,16	4.084.351,03	5.234.944,18 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.204.524,27 C	0,00	15.346,59	1.219.870,86 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.658,48 C	16.697,63	27.920,06	14.880,91 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	418.004,56 C	458.896,53	4.041.084,38	4.000.192,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.021.189,41 C	2.749.095,53	2.429.754,33	701.848,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	369.470,00	369.470,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	369.470,00	369.470,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	403.305,52 C	510.892,36	117.092,18	9.505,34 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	403.305,52 C	510.892,36	116.228,20	8.641,36 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	403.305,52 C	510.892,36	116.228,20	8.641,36 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	863,98	863,98 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.592,81 C	1.276.783,88	1.265.112,14	20.921,07 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.205,26 C	1.221.544,56	1.225.359,21	5.019,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	31.387,55 C	55.239,32	39.752,93	15.901,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	585.291,08 C	591.949,29	678.080,01	671.421,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86.692,70 C	86.698,45	99.524,59	99.518,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	464.920,59 C	464.920,59	533.705,43	533.705,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.211,52 C	9.863,98	9.876,24	3.223,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.466,27 C	30.466,27	34.973,75	34.973,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	463.022.533,10 C	9.620.181,31	19.842.498,12	473.244.849,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.022.533,10 C	9.620.181,31	19.842.498,12	473.244.849,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	463.022.533,10 C	9.620.181,31	19.842.498,12	473.244.849,91 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	387.123,55 C	63.159,99	364.128,84	688.092,40 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	176.219.163,33 C	202.809,57	1.652.620,67	177.668.974,43 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.727.491,77 C	0,00	20.360,73	1.747.852,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.333.550,56 C	13.409,65	4.574.122,26	86.894.263,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	127.961.742,30 C	1.427.862,54	3.806.890,73	130.340.770,49 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.212.988,75 C	0,00	84.415,17	6.297.403,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	68.780.555,74 C	7.905.845,16	9.335.866,17	70.210.576,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	798.339,97 D	5.355,37	0,00	803.695,34 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	198.257,07 C	1.739,03	4.093,55	200.611,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.994.952.302,63 C	134.556.398,18	109.514.754,31	7.969.910.658,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.988.512.592,55 C	134.547.809,31	107.448.569,17	7.961.413.352,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.009.719.148,39 C	107.010.085,82	102.726.307,87	8.005.435.370,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.856.796.466,42 C	100.462.867,69	95.157.048,84	7.851.490.647,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.856.796.466,42 C	100.462.867,69	95.157.048,84	7.851.490.647,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.434.312.010,93 C	92.625.676,84	89.007.149,24	6.430.693.483,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.422.484.455,49 C	7.837.190,85	6.149.899,60	1.420.797.164,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.922.681,97 C	6.547.218,13	7.569.259,03	153.944.722,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	152.215.614,55 C	6.547.197,64	7.564.512,93	153.232.929,84 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	153.232.477,64 C	2.302.993,20	3.299.089,57	154.228.574,01 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	687.124,99 D	4.242.778,86	4.256.863,21	673.040,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	329.738,10 D	1.425,58	8.560,15	322.603,53 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	707.067,42 C	20,49	4.746,10	711.793,03 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	711.809,15 C	0,00	4.626,66	716.435,81 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.204,13 D	13,85	79,53	3.138,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.537,60 D	6,64	39,91	1.504,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.206.555,84 D	27.537.723,49	4.722.261,30	44.022.018,03 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.206.555,84 D	27.537.723,49	4.722.261,30	44.022.018,03 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.206.555,84 D	27.537.723,49	4.722.261,30	44.022.018,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.439.710,08 C	8.588,87	2.066.185,14	8.497.306,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.310.625,47 C	0,00	1.924.085,41	4.234.710,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.310.625,47 C	0,00	1.924.085,41	4.234.710,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.129.084,61 C	8.588,87	142.099,73	4.262.595,47 C

2025-julho (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	204.529.355,75	204.529.355,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	188.061.117,51 C	641,07	23.531.080,47	211.591.556,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	67.432.557,27 C	279,13	9.367.934,43	76.800.212,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.242.752,95 C	0,00	3.615.252,69	28.858.005,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.587.878,54 C	0,00	3.136.171,19	9.724.049,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	882.403,32 C	0,00	136.163,80	1.018.567,12 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.705.475,22 C	0,00	3.000.007,39	8.705.482,61 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.654.874,41 C	0,00	479.081,50	19.133.955,91 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.654.874,41 C	0,00	479.081,50	19.133.955,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	42.167.207,41 C	279,13	5.750.341,42	47.917.269,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	441.201,66 C	0,00	68.081,90	509.283,56 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.201,66 C	0,00	68.081,90	509.283,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	381.842,94 C	0,00	58.513,63	440.356,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59.358,72 C	0,00	9.568,27	68.926,99 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	41.726.005,75 C	279,13	5.682.259,52	47.407.986,14 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.546.458,03 C	0,00	5.543.367,39	39.089.825,42 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.179.547,72 C	279,13	138.892,13	8.318.160,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.179.547,72 C	279,13	138.892,13	8.318.160,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	22.596,91 C	0,00	2.340,32	24.937,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.596,91 C	0,00	2.340,32	24.937,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	22.596,91 C	0,00	2.340,32	24.937,23 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	116.422.999,93 C	0,00	13.372.987,61	129.795.987,54 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	116.422.999,93 C	0,00	13.372.987,61	129.795.987,54 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.694.707,24 C	361,94	718.498,00	4.412.843,30 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	501.151,32 C	0,00	47.304,86	548.456,18 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.193.555,92 C	361,94	671.193,14	3.864.387,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	510.853,07 C	0,00	71.660,43	582.513,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	23.626,62 C	0,00	71.660,43	95.287,05 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.626,62 C	0,00	71.660,43	95.287,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	397.232.131,27 D	63.645.894,28	225.214,77	460.652.810,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	381.671.944,75 D	63.200.071,98	2.675,15	444.869.341,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	286.439.434,36 D	47.319.589,29	0,00	333.759.023,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.857.330,86 D	2.793.424,49	0,00	19.650.755,35 D

2025-julho (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	48.995.530,97 D	8.219.935,01	0,00	57.215.465,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.908,18 D	4.318,03	2.675,15	27.551,06 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	29.353.740,38 D	4.862.805,16	0,00	34.216.545,54 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.864.282,09 D	3.943.342,87	0,00	27.807.624,96 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.404.779,18 D	232.833,09	0,00	1.637.612,27 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.082.520,07 D	686.269,36	0,00	4.768.789,43 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.159,04 D	359,84	0,00	2.518,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	385.857,16 D	75.903,38	0,00	461.760,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	342.832,02 D	75.903,38	0,00	418.735,40 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	15.174.329,36 D	369.918,92	222.539,62	15.321.708,66 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	15.174.329,36 D	369.918,92	222.539,62	15.321.708,66 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.540.721,78 D	32.313,49	64.626,98	1.508.408,29 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.540.721,78 D	32.313,49	64.626,98	1.508.408,29 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.654.506,64 D	319.561,03	156.173,61	12.817.894,06 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.177.431,52 D	319.561,03	156.173,61	11.340.818,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.477.075,12 D	0,00	0,00	1.477.075,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	979.100,94 D	18.044,40	1.739,03	995.406,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	83.865.152,78 D	19.840.759,09	9.618.442,28	94.087.469,59 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.419.572,87 C	364.128,84	63.159,99	4.118.604,02 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.419.572,87 C	364.128,84	63.159,99	4.118.604,02 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	81.097,63 D	1.328,39	0,00	82.426,02 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	223.327,03 C	362.800,45	56.280,60	83.192,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.277.343,47 C	0,00	6.879,39	4.284.222,86 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	88.280.562,47 D	19.474.275,73	9.555.282,29	98.199.555,91 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	70.003.274,37 D	17.821.655,06	9.352.472,72	78.472.456,71 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15.124.870,05 D	2.892.059,97	5.355,37	18.011.574,65 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	70.517.556,03 D	14.929.095,09	9.273.852,93	76.172.798,19 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.639.151,71 C	500,00	73.264,42	15.711.916,13 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	18.277.288,10 D	1.652.620,67	202.809,57	19.727.099,20 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.835.079,51 D	1.198.738,72	158.044,09	10.875.774,14 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	453.881,95	0,00	9.172.593,13 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	44.765,48	321.268,07 C

2025-julho (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	2.354,52	0,00	6.517,70 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.705.475,22 D	3.000.007,39	0,00	8.705.482,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.705.475,22 D	3.000.007,39	0,00	8.705.482,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.091.638,31 C	10.593.484,75	36.606.808,92	433.104.962,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	616.364.807,23 C	0,00	36.606.808,92	652.971.616,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	209.273.168,92 D	10.593.484,75	0,00	219.866.653,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.556.552,39 D	102.726.307,87	107.010.085,82	125.272.774,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.206.555,84 C	4.722.261,30	27.537.723,49	44.022.018,03 C

2025-julho (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	70.408.692,59	70.408.692,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.205.181.515,31 C	141,46	59.180.572,47	1.264.361.946,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	534.883.921,63 C	0,00	10.367.021,38	545.250.943,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	534.883.921,63 C	0,00	10.367.021,38	545.250.943,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	534.883.921,63 C	0,00	10.367.021,38	545.250.943,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	534.883.921,63 C	0,00	10.367.021,38	545.250.943,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	527.190.998,53 C	0,00	37.652.868,54	564.843.867,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	525.241.175,26 C	0,00	37.417.328,57	562.658.503,83 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.852.194,75 C	0,00	215.337,33	2.067.532,08 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.852.194,75 C	0,00	215.337,33	2.067.532,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	97.628,52 C	0,00	20.202,64	117.831,16 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	138.868.661,94 C	0,00	10.582.834,29	149.451.496,23 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	138.868.661,94 C	0,00	10.582.834,29	149.451.496,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	657.418,88 C	0,00	114.384,53	771.803,41 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	657.418,88 C	0,00	114.384,53	771.803,41 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	657.418,88 C	0,00	114.384,53	771.803,41 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	657.418,88 C	0,00	114.384,53	771.803,41 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.575.025,87 C	141,46	463.463,73	4.038.348,14 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.575.025,87 C	141,46	463.463,73	4.038.348,14 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.488,46 C	0,00	0,00	5.488,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	797.279.994,48 D	33.746.649,74	713.053,76	830.313.590,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.409.796,36 D	126.826,93	0,00	467.536.623,29 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	659.497,65 D	126.826,93	0,00	786.324,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.689,70 D	18.798,42	0,00	116.488,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	558.226,91 D	107.419,56	0,00	665.646,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.581,04 D	608,95	0,00	4.189,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.714.823,75 D	31.356.286,38	0,00	246.071.110,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	211.871.877,61 D	30.863.979,44	0,00	242.735.857,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.827,58 D	2.894,27	0,00	247.721,85 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	244.827,58 D	2.894,27	0,00	247.721,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.598.118,56 D	489.412,67	0,00	3.087.531,23 D

2025-julho (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	379.152,83 D	71.560,12	0,00	450.712,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.166.478,38 D	408.882,18	0,00	2.575.360,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52.487,35 D	8.970,37	0,00	61.457,72 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	111.317.721,99 D	1.393.663,96	0,00	112.711.385,95 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	111.001.469,90 D	1.331.823,55	0,00	112.333.293,45 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	316.252,09 D	61.840,41	0,00	378.092,50 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.845,60 D	9.166,05	0,00	56.011,65 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	267.689,14 D	52.377,44	0,00	320.066,58 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.717,35 D	296,92	0,00	2.014,27 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.585.525,74 D	132.858,42	0,00	3.718.384,16 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.585.525,74 D	132.858,42	0,00	3.718.384,16 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.585.525,74 D	132.858,42	0,00	3.718.384,16 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	1.448.168,74 D	132.858,42	0,00	1.581.027,16 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.461,94 D	8.613,70	0,00	178.075,64 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.461,94 D	8.613,70	0,00	178.075,64 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	81.060,02 D	728.400,35	713.053,76	96.406,61 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.060,02 D	728.400,35	713.053,76	96.406,61 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	99.524,59	99.524,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	568.679,18	568.679,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.876,24	9.876,24	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.973,75	34.973,75	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	81.060,02 D	15.346,59	0,00	96.406,61 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	809.882,52 D	142.099,73	8.588,87	943.393,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.091.638,31 D	36.519.801,66	10.506.477,49	433.104.962,48 D