

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.476.675.850,89 D	354.632.701,50	349.952.192,69	8.481.356.359,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	57.000,41 D	147.781.546,35	147.776.900,28	61.646,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	57.000,41 D	144.357.207,01	144.352.560,94	61.646,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	55.000,41 D	71.798.566,35	71.793.920,28	59.646,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.000,41 D	71.798.566,35	71.793.920,28	59.646,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	72.558.640,66	72.558.640,66	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	72.558.640,66	72.558.640,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.424.339,34	3.424.339,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.424.339,34	3.424.339,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.473.924,25	1.473.924,25	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.950.415,09	1.950.415,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.476.618.850,48 D	206.851.155,15	202.175.292,41	8.481.294.713,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.041.071,99 D	30.838.376,43	29.993.835,10	2.169.885.613,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.034.596.871,84 D	28.159.017,53	9.657.128,52	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.635.000,31	8.635.000,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	819.625,48	819.625,48	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.812.888,29	7.812.888,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.486,54	2.486,54	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 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	105.232.166,62 D	2.321.825,62	19.961.244,91	87.592.747,33 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.328.212,85 D	0,00	10.660,55	8.317.552,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.797.413,98 D	80.327,19	4.771,14	3.872.970,03 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	501.377,01 D	13.813,83	10.568,50	504.622,34 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	80.539.344,71 D	1.681.246,91	18.866.850,07	63.353.741,55 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	4.379,13 D	2.283,84	6.549,16	113,81 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	314.344,02 D	3.897,24	9.576,89	308.664,37 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.759.794,81 D	540.232,41	1.051.390,13	11.248.637,09 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	4.325,85 D	24,20	0,00	4.350,05 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	54.697,23 C	0,00	878,47	55.575,70 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	32.313,49 D	0,00	0,00	32.313,49 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.110,79 D	357.533,28	375.461,67	2.182,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.110,79 D	357.533,28	375.461,67	2.182,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.110,79 D	313.417,04	331.345,43	2.182,40 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.110,79 D	313.417,04	331.345,43	2.182,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.529.451,10 D	1.795.816,10	0,00	4.325.267,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.529.451,10 D	1.795.816,10	0,00	4.325.267,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.305.048.327,39 D	174.216.962,62	172.181.457,31	6.307.083.832,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.383.737,39 D	9.812.088,70	0,00	1.183.195.826,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.383.737,39 D	9.812.088,70	0,00	1.183.195.826,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.383.737,39 D	9.812.088,70	0,00	1.183.195.826,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.173.383.737,39 D	9.812.088,70	0,00	1.183.195.826,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.433.873.162,44 D	132.283.109,24	138.308.384,41	4.427.847.887,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.405.760.035,01 D	131.887.460,84	138.308.384,41	4.399.339.111,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.516.267,21 D	376.660,74	0,00	26.892.927,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.516.267,21 D	376.660,74	0,00	26.892.927,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.596.860,22 D	18.987,66	0,00	1.615.847,88 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	582.505.595,66 D	18.645.259,94	11.969.667,33	589.181.188,27 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	582.505.595,66 D	18.645.259,94	11.969.667,33	589.181.188,27 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.429.240,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	74.429.240,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.648.920,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	25.648.920,00 D	0,00	9.289.610,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	9.555.127,37	9.555.127,37	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.856.591,90 D	3.921.377,37	3.058.668,20	41.719.301,07 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.856.591,90 D	3.921.377,37	3.058.668,20	41.719.301,07 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.877.316,85 D	3.921.014,21	3.058.023,98	41.740.307,08 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.877.316,85 D	2.056.550,00	1.623.665,96	41.310.200,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.864.464,21	1.434.358,02	430.106,19 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.724,95 C	363,16	644,22	21.006,01 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.476.675.850,89 C	273.443.340,65	278.123.849,46	8.481.356.359,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.210.317,26 C	70.331.434,77	75.267.319,10	62.146.201,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.464.643,58 C	55.150.784,55	60.147.533,50	61.461.392,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.229.337,34 C	47.341.291,60	52.485.212,20	49.373.257,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.922,11 C	47.341.291,60	47.335.136,66	3.767,17 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	44.219.415,23 C	0,00	5.150.075,54	49.369.490,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.732.825,74 C	6.738.502,26	6.705.279,67	6.699.603,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.502.480,50 C	1.070.990,69	957.041,63	5.388.531,44 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.248.569,72 C	0,00	15.906,31	1.264.476,03 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.375,12 C	77.135,02	154.930,95	79.171,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.252.535,66 C	993.855,67	786.204,37	4.044.884,36 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	745.673,68 C	15.180.650,22	15.119.785,60	684.809,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.620.891,44	12.620.891,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.620.891,44	12.620.891,44	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.138,91 C	1.636.399,96	1.623.627,95	17.366,90 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.615,67 C	1.571.586,97	1.572.649,62	2.678,32 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	28.523,24 C	64.812,99	50.978,33	14.688,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	639.592,06 C	647.012,40	674.862,50	667.442,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.771,31 C	94.778,06	98.934,17	98.927,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	508.244,98 C	508.244,98	530.533,49	530.533,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.270,45 C	10.684,04	10.628,94	3.215,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.305,32 C	33.305,32	34.765,90	34.765,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	460.212.999,58 C	61.452.573,39	54.533.924,76	453.294.350,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.212.999,58 C	61.452.573,39	54.533.924,76	453.294.350,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	460.212.999,58 C	61.452.573,39	54.533.924,76	453.294.350,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	887.812,97 C	378.312,24	56.474,27	565.975,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	178.582.721,10 C	6.507.126,70	1.623.966,76	173.699.561,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.789.144,26 C	0,00	21.090,00	1.810.234,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	79.104.867,81 C	44.606.058,88	1.929.127,74	36.427.936,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.255.912,71 C	874.118,78	1.494.006,27	128.875.800,20 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.345.099,69 C	0,00	40.833.077,61	47.178.177,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.853.659,13 C	9.075.879,86	8.574.940,64	65.352.719,91 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	809.376,82 D	11.076,93	0,00	820.453,75 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	203.158,73 C	0,00	1.241,47	204.400,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.959.252.534,05 C	141.659.332,49	148.322.605,60	7.965.915.807,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.952.342.363,11 C	141.510.457,27	146.358.221,44	7.957.190.127,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.966.770.807,48 C	128.867.803,76	141.569.323,60	7.979.472.327,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.811.584.220,64 C	123.807.267,51	135.097.576,58	7.822.874.529,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.811.584.220,64 C	123.807.267,51	135.097.576,58	7.822.874.529,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.399.655.877,77 C	111.194.602,47	121.548.694,42	6.410.009.969,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.411.928.342,87 C	12.612.665,04	13.548.882,16	1.412.864.559,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.186.586,84 C	5.060.536,25	6.471.747,02	156.597.797,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	154.467.622,87 C	5.060.040,91	6.464.713,68	155.872.295,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	155.425.283,04 C	692.049,50	2.086.329,82	156.819.563,36 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	647.811,44 D	4.365.018,10	4.371.861,18	640.968,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	309.848,73 D	2.973,31	6.522,68	306.299,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	718.963,97 C	495,34	7.033,34	725.501,97 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	723.429,63 C	452,50	6.942,04	729.919,17 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.020,80 D	28,99	60,90	2.988,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.444,86 D	13,85	30,40	1.428,31 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.428.444,37 D	12.642.653,51	4.788.897,84	22.282.200,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.428.444,37 D	12.642.653,51	4.788.897,84	22.282.200,04 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.428.444,37 D	12.642.653,51	4.788.897,84	22.282.200,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.910.170,94 C	148.875,22	1.964.384,16	8.725.679,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.529.451,10 C	0,00	1.795.816,10	4.325.267,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.529.451,10 C	0,00	1.795.816,10	4.325.267,20 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.380.719,84 C	148.875,22	168.568,06	4.400.412,68 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	315.524.660,89	315.524.660,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	247.123.425,05 C	1.024.601,18	31.583.543,38	277.682.367,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	90.043.800,99 C	1.594,50	11.435.045,12	101.477.251,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.495.294,02 C	0,00	3.619.670,29	33.114.964,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.001.912,67 C	0,00	2.950.818,31	12.952.730,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.296.430,06 C	0,00	150.773,50	1.447.203,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.705.482,61 C	0,00	2.800.044,81	11.505.527,42 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.493.381,35 C	0,00	668.851,98	20.162.233,33 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.493.381,35 C	0,00	668.851,98	20.162.233,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60.518.742,88 C	782,67	7.812.888,29	68.330.848,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	648.215,03 C	489,22	75.875,97	723.601,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.215,03 C	489,22	75.875,97	723.601,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	560.775,75 C	0,00	66.206,98	626.982,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	87.439,28 C	489,22	9.668,99	96.619,05 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	59.870.527,85 C	293,45	7.737.012,32	67.607.246,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.485.970,08 C	0,00	7.267.626,31	57.753.596,39 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.384.557,77 C	293,45	469.386,01	9.853.650,33 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.384.557,77 C	293,45	469.386,01	9.853.650,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	150.089.045,85 C	1.022.128,21	19.524.017,22	168.590.934,86 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	150.089.045,85 C	1.022.128,21	19.524.017,22	168.590.934,86 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.141.069,83 C	878,47	624.481,04	6.764.672,40 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	742.807,54 C	0,00	80.327,19	823.134,73 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.398.262,29 C	878,47	544.153,85	5.941.537,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	849.508,38 C	0,00	0,00	849.508,38 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	362.281,93 C	0,00	0,00	362.281,93 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	362.281,93 C	0,00	0,00	362.281,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	603.640.024,18 D	87.084.115,10	43.242,82	690.680.896,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	574.874.668,19 D	66.942.922,66	8.781,31	641.808.809,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	430.989.228,44 D	50.074.008,26	0,00	481.063.236,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	25.419.656,63 D	2.948.317,15	0,00	28.367.973,78 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	74.177.157,38 D	8.749.116,76	8.781,31	82.917.492,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	69.210,51 D	21.404,95	0,00	90.615,46 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	44.219.415,23 D	5.150.075,54	0,00	49.369.490,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.910.229,68 D	4.172.659,04	0,00	40.082.888,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.118.449,52 D	245.740,87	0,00	2.364.190,39 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.184.745,52 D	729.891,88	0,00	6.914.637,40 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.990,51 D	1.783,75	0,00	7.774,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	600.319,94 D	56.002,45	0,00	656.322,39 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	557.294,80 D	56.002,45	0,00	613.297,25 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
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.888.986,61 D	20.085.189,99	34.461,51	47.939.715,09 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.888.986,61 D	20.085.189,99	34.461,51	47.939.715,09 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.421.523,40 D	15.431,69	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.421.523,40 D	15.431,69	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.395.363,71 D	19.959.466,44	21.080,85	44.333.749,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	22.918.288,59 D	19.959.466,44	21.080,85	42.856.674,18 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	1.072.099,50 D	110.291,86	13.380,66	1.169.010,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.055.619,26 D	54.533.924,76	61.452.573,39	74.136.970,63 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.918.883,45 C	56.474,27	378.312,24	4.240.721,42 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.918.883,45 C	56.474,27	378.312,24	4.240.721,42 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.051,22 D	194,19	0,00	83.245,41 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	364.989,31 D	56.280,08	350.446,51	70.822,88 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.366.923,98 C	0,00	27.865,73	4.394.789,71 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	84.965.437,87 D	54.476.209,02	61.074.261,15	78.367.385,74 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	64.324.592,00 D	52.852.242,26	54.567.134,45	62.609.699,81 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23.096.361,94 D	911.125,18	11.076,93	23.996.410,19 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	77.840.747,78 D	51.941.117,08	8.524.022,40	121.257.842,46 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	36.612.517,72 C	0,00	46.032.035,12	82.644.552,84 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	20.640.845,87 D	1.623.966,76	6.507.126,70	15.757.685,93 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	12.639.141,04 D	1.623.966,76	0,00	14.263.107,80 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	9.673.234,35 D	0,00	0,00	9.673.234,35 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Constituição Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	1.671.529,52 C	0,00	6.507.126,70	8.178.656,22 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	9.064,84 D	1.241,47	0,00	10.306,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.705.482,61 D	2.800.044,81	0,00	11.505.527,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.705.482,61 D	2.800.044,81	0,00	11.505.527,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	518.457.468,11 C	23.723.753,60	80.934.844,03	575.668.558,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	773.732.425,32 C	0,00	80.934.844,03	854.667.269,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	255.274.957,21 D	23.723.753,60	0,00	278.998.710,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.608.211,48 D	141.569.323,60	128.867.803,76	99.309.731,32 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.428.444,37 C	4.788.897,84	12.642.653,51	22.282.200,04 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	113.314.367,59	113.314.367,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.435.046.101,04 C	40.424,04	88.840.273,23	1.523.845.950,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	559.881.182,98 C	0,00	9.812.088,70	569.693.271,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	559.881.182,98 C	0,00	9.812.088,70	569.693.271,68 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	559.881.182,98 C	0,00	9.812.088,70	569.693.271,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	559.881.182,98 C	0,00	9.812.088,70	569.693.271,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	679.857.498,29 C	0,00	59.723.685,10	739.581.183,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	677.259.018,90 C	0,00	59.328.036,70	736.587.055,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.442.675,16 C	0,00	376.660,74	2.819.335,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.442.675,16 C	0,00	376.660,74	2.819.335,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	155.804,23 C	0,00	18.987,66	174.791,89 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	187.724.396,64 C	0,00	18.645.259,94	206.369.656,58 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	187.724.396,64 C	0,00	18.645.259,94	206.369.656,58 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.569.517,94 C	0,00	265.517,37	2.835.035,31 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.569.517,94 C	0,00	265.517,37	2.835.035,31 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.614.617,94 C	0,00	265.517,37	1.880.135,31 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	886.187,94 C	0,00	265.517,37	1.151.705,31 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	728.430,00 C	0,00	0,00	728.430,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.008.016,73 C	40.424,04	393.722,12	5.361.314,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.008.016,73 C	40.424,04	393.722,12	5.361.314,81 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	915.527.115,18 D	32.294.073,28	725.007,36	947.096.181,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.772.977,44 D	127.368,74	0,00	467.900.346,18 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	1.022.678,73 D	127.368,74	0,00	1.150.047,47 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	151.508,16 D	18.878,43	0,00	170.386,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	865.760,97 D	107.876,72	0,00	973.637,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.409,60 D	613,59	0,00	6.023,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.340.746,51 D	18.915.280,61	107,96	321.255.919,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	298.019.530,89 D	18.431.319,01	0,00	316.450.849,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	320.655,29 D	0,00	0,00	320.655,29 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	320.655,29 D	0,00	0,00	320.655,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.000.560,33 D	483.961,60	107,96	4.484.413,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	583.821,22 D	70.648,34	6,75	654.462,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.336.146,19 D	403.704,66	0,00	3.739.850,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	80.592,92 D	9.608,60	101,21	90.100,31 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	140.997.364,04 D	12.033.091,53	0,00	153.030.455,57 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	140.501.902,84 D	11.969.667,33	0,00	152.471.570,17 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	495.461,20 D	63.424,20	0,00	558.885,40 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73.401,89 D	9.400,65	0,00	82.802,54 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	419.439,40 D	53.718,01	0,00	473.157,41 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.619,91 D	305,54	0,00	2.925,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.918.712,41 D	343.272,71	15.271,00	4.246.714,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.918.712,41 D	343.272,71	15.271,00	4.246.714,12 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	200.328,25 D	185.132,71	15.271,00	370.189,96 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	200.328,25 D	185.132,71	15.271,00	370.189,96 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.718.384,16 D	158.140,00	0,00	3.876.524,16 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.137.357,00 D	158.140,00	0,00	2.295.497,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.581.027,16 D	0,00	0,00	1.581.027,16 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	370.604,63 D	149.524,98	0,00	520.129,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	370.604,63 D	149.524,98	0,00	520.129,61 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	125.105,47 D	725.534,71	709.628,40	141.011,78 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.105,47 D	725.534,71	709.628,40	141.011,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	98.934,17	98.934,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	565.299,39	565.299,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.628,94	10.628,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.765,90	34.765,90	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	125.105,47 D	15.906,31	0,00	141.011,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.061.517,75 D	168.568,06	148.875,22	1.081.210,59 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	518.457.468,11 D	80.811.302,21	23.600.211,78	575.668.558,54 D
					INVESTIMENTOS				