

2026-fevereiro (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	8.332.280,729,05 D	911.161.635,84	884.612.759,31	8.358.829.605,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.000,00 D	164.582.257,31	164.567.897,64	66.359,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.000,00 D	160.689.580,31	160.675.220,64	66.359,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.000,00 D	60.677.948,65	60.663.588,98	64.359,67 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	60.677.948,65	60.663.588,98	64.359,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	100.011.631,66	100.011.631,66	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	100.011.631,66	100.011.631,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.892.677,00	3.892.677,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.892.677,00	3.892.677,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.447.232,65	1.447.232,65	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.445.444,35	2.445.444,35	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.332.228.729,05 D	746.579.378,53	720.044.861,67	8.358.763.245,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.056.573,91 D	34.098.195,93	20.278.214,86	2.067.876.554,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.992.544.066,27 D	31.237.929,37	16.120.041,07	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.059.750,69	8.059.750,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.049.950,74	2.049.950,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.008.125,24	6.008.125,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.511.853,64 D	2.811.950,30	4.114.755,08	60.209.048,86 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.314.885,09 D	0,00	0,00	8.314.885,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.120.441,72 D	83.409,48	0,00	4.203.851,20 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	450.820,21 D	0,00	0,00	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.027.626,19 D	2.431.898,76	3.985.012,45	37.474.512,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	36,92	36,92	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	283.417,55 D	4.561,56	0,00	287.979,11 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.362.011,79 D	291.831,85	129.705,71	9.524.137,93 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	4.423,04 D	24,45	0,00	4.447,49 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.129,95 C	187,28	0,00	56.942,67 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	654,00 D	48.316,26	43.418,71	5.551,55 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	654,00 D	48.316,26	43.418,71	5.551,55 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	13.951,87	13.181,50	770,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	654,00 D	34.364,39	30.237,21	4.781,18 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	36,92	36,92	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	654,00 D	34.327,47	30.200,29	4.781,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.335.759,06 D	0,00	845.041,71	3.490.717,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.335.759,06 D	0,00	845.041,71	3.490.717,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.273.836.396,08 D	712.481.182,60	698.921.605,10	6.287.395.973,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.189.137.037,42 D	512.496.127,57	518.772.856,45	1.182.860.308,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.189.137.037,42 D	512.496.127,57	518.772.856,45	1.182.860.308,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.189.137.037,42 D	512.496.127,57	518.772.856,45	1.182.860.308,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.189.137.037,42 D	512.496.127,57	518.772.856,45	1.182.860.308,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.367.629.222,71 D	184.877.386,38	172.223.676,92	4.380.282.932,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.338.459.322,76 D	184.643.558,18	172.223.676,92	4.350.879.204,02 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.496.056,38 D	216.668,65	0,00	27.712.725,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.496.056,38 D	216.668,65	0,00	27.712.725,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.673.843,57 D	17.159,55	0,00	1.691.003,12 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	607.718.146,02 D	11.079.669,36	4.555.225,28	614.242.590,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	607.718.146,02 D	11.079.669,36	4.555.225,28	614.242.590,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	54.894,27	54.894,27	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.359.310,00 D	0,00	0,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	54.894,27	54.894,27	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	44.212.359,93 D	3.973.105,02	3.314.952,18	44.870.512,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.212.359,93 D	3.973.105,02	3.314.952,18	44.870.512,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.234.784,84 D	3.972.713,42	3.311.537,31	44.895.960,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.886.807,88 D	2.244.147,67	1.516.327,70	44.614.627,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	347.976,96 D	1.728.565,75	1.795.209,61	281.333,10 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.424,91 C	391,60	3.414,87	25.448,18 C

2026-fevereiro (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	8.332.280,729,05 C	248.471.650,62	275.020.527,15	8.358.829.605,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.917.442,85 C	97.710.346,01	102.652.900,50	18.859.997,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.296.681,96 C	54.106.755,08	59.117.142,03	18.307.068,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.106.511,73 C	47.142.616,79	52.249.758,21	10.213.653,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.993,45 C	47.142.616,79	47.143.408,87	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.104.518,28 C	0,00	5.106.349,34	10.210.867,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.331.012,47 C	6.333.794,98	6.316.736,25	6.313.953,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.859.157,76 C	630.343,31	550.647,57	1.779.462,02 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.308.506,22 C	0,00	13.055,84	1.321.562,06 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	110,12 C	14.632,94	14.522,82	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	550.541,42 C	615.710,37	523.068,91	457.899,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	620.760,89 C	43.603.590,93	43.535.758,47	552.928,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.009.280,08	41.009.280,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	41.009.280,08	41.009.280,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.294,35 C	319.741,49	325.693,91	8.246,77 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.064,68 C	318.034,18	323.691,47	7.721,97 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	315.969,50	323.691,47	7.721,97 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	2.064,68 C	2.064,68	0,00	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	229,67 C	1.707,31	2.002,44	524,80 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.323,65 C	1.660.090,67	1.671.900,42	23.133,40 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.619.270,78	1.619.270,78	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.323,65 C	40.819,89	52.629,64	23.133,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	607.142,89 C	614.478,69	528.884,06	521.548,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	89.949,96 C	89.956,81	77.198,56	77.191,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	482.388,83 C	482.388,83	413.968,11	413.968,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.193,14 C	10.522,09	10.590,03	3.261,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.610,96 C	31.610,96	27.127,36	27.127,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376.895.664,33 C	29.617.727,02	34.205.085,37	381.483.022,68 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.895.664,33 C	29.617.727,02	34.205.085,37	381.483.022,68 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	376.895.664,33 C	29.617.727,02	34.205.085,37	381.483.022,68 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.135.011,68 C	0,00	4.766,10	1.139.777,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	149.257.942,44 C	0,00	1.132.454,20	150.390.396,64 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.874.605,26 C	142.637,34	19.392,30	1.751.360,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.322.025,07 C	3.960.769,38	2.896.677,46	29.257.933,15 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	118.076.837,70 C	16.536.955,08	16.560.632,14	118.100.514,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.086.503,67 C	0,00	294.805,48	10.381.309,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	66.979.972,62 C	8.971.599,51	13.296.357,69	71.304.730,80 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	837.234,11 D	5.765,71	0,00	842.999,82 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.941.467.621,87 C	121.143.577,59	138.162.541,28	7.958.486.585,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.932.426.901,68 C	120.229.448,79	137.971.237,65	7.950.168.690,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.916.458.442,17 C	105.880.550,88	111.910.686,46	7.922.488.577,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.788.378.991,70 C	96.651.887,85	101.698.481,54	7.793.425.585,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.788.378.991,70 C	96.651.887,85	101.698.481,54	7.793.425.585,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.372.211.926,70 C	79.033.502,68	85.224.982,25	6.378.403.406,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.416.167.065,00 C	17.618.385,17	16.473.499,29	1.415.022.179,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.079.450,47 C	9.228.663,03	10.212.204,92	129.062.992,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.870.841,07 C	9.227.797,75	10.209.756,87	128.852.800,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.978.562,93 C	2.489.530,44	3.460.533,12	128.949.565,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	71.815,24 D	6.737.849,64	6.745.153,93	64.510,95 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	35.906,62 D	417,67	4.069,82	32.254,47 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	208.609,40 C	865,28	2.448,05	210.192,17 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	208.749,58 C	863,65	2.428,27	210.314,20 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	93,46 D	1,09	13,19	81,36 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46,72 D	0,54	6,59	40,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.968.459,51 C	14.348.897,91	26.060.551,19	27.680.112,79 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.968.459,51 C	14.348.897,91	26.060.551,19	27.680.112,79 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.968.459,51 C	14.348.897,91	26.060.551,19	27.680.112,79 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.968.459,51 C	14.348.897,91	26.060.551,19	27.680.112,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.040.720,19 C	914.128,80	191.303,63	8.317.895,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.335.759,06 C	845.041,71	0,00	3.490.717,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.335.759,06 C	845.041,71	0,00	3.490.717,35 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.704.961,13 C	69.087,09	191.303,63	4.827.177,67 C

2026-fevereiro (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	279.546,008,96	279.546,008,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	24.518.229,21 C	8.619.059,16	32.291.017,98	48.190.188,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.103.006,02 C	551.321,61	8.697.968,47	17.249.652,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.102.509,26 C	551.028,16	2.137.140,36	4.688.621,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.102.509,26 C	0,00	140.132,54	3.242.641,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	136.413,26 C	0,00	140.132,54	276.545,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.966.096,00 C	0,00	0,00	2.966.096,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	551.028,16	1.997.007,82	1.445.979,66 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	551.028,16	1.997.007,82	1.445.979,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.998.822,05 C	293,45	6.559.153,40	12.557.682,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	68.206,63 C	0,00	621.094,43	689.301,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.206,63 C	0,00	70.066,27	138.272,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	60.024,27 C	0,00	61.404,52	121.428,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.182,36 C	0,00	8.661,75	16.844,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	551.028,16	551.028,16 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	551.028,16	551.028,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.930.615,42 C	293,45	5.938.058,97	11.868.380,94 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.812.991,25 C	0,00	5.815.282,37	11.628.273,62 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117.624,17 C	293,45	122.776,60	240.107,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	117.624,17 C	293,45	122.776,60	240.107,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.004.049,14 C	8.060.290,38	23.178.178,68	30.121.937,44 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.004.049,14 C	8.060.290,38	23.178.178,68	30.121.937,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	400.264,42 C	7.447,17	379.827,34	772.644,59 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	82.799,10 C	0,00	83.409,48	166.208,58 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	317.465,32 C	7.447,17	296.417,86	606.436,01 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.483.974,03 D	70.497.795,29	187,28	136.981.582,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.332.315,09 D	66.373.473,06	0,00	132.705.788,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.547.340,21 D	49.572.674,08	0,00	99.120.014,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.961.509,59 D	2.955.195,35	0,00	5.916.704,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.715.176,08 D	8.717.849,34	0,00	17.433.025,42 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.404,95 D	21.404,95	0,00	42.809,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.086.884,26 D	5.106.349,34	0,00	10.193.233,60 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.111.121,92 D	4.131.099,96	0,00	8.242.221,88 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	246.840,26 D	246.314,08	0,00	493.154,34 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	727.138,33 D	727.151,55	0,00	1.454.289,88 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.783,75 D	1.783,75	0,00	3.567,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.330,08 D	17.014,32	0,00	67.344,40 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	50.330,08 D	17.014,32	0,00	67.344,40 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	101.328,86 D	4.107.307,91	187,28	4.208.449,49 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	101.328,86 D	4.107.307,91	187,28	4.208.449,49 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	28.396,12 D	0,00	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	28.396,12 D	0,00	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	63.370,07 D	4.107.270,99	187,28	4.170.453,78 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	63.370,07 D	4.107.270,99	187,28	4.170.453,78 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	9.562,67 D	36,92	0,00	9.599,59 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	79.948,19 C	34.205.085,37	29.617.727,02	4.507.410,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	528.197,86 D	4.766,10	0,00	532.963,96 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	528.197,86 D	4.766,10	0,00	532.963,96 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	692,57 D	4.766,10	0,00	5.458,67 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	527.505,29 D	0,00	0,00	527.505,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	608.146,05 C	34.200.319,27	29.617.727,02	3.974.446,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.732.072,76 C	33.067.865,07	29.617.727,02	1.718.065,29 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.101.266,60 D	2.082.749,58	5.765,71	4.178.250,47 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.731.166,94 C	30.984.615,49	9.590.504,65	17.662.943,90 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	102.172,42 C	500,00	20.021.456,66	20.123.129,08 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.123.926,71 D	1.132.454,20	0,00	2.256.380,91 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.123.926,71 D	1.132.454,20	0,00	2.256.380,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.966.096,00 D	0,00	0,00	2.966.096,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.966.096,00 D	0,00	0,00	2.966.096,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.801.201,31 C	28.252.831,49	97.407.627,89	123.955.997,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.015.470,25 C	0,00	97.407.627,89	174.423.098,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.214.268,94 D	28.252.831,49	0,00	50.467.100,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.019.150,83 C	111.910.686,46	105.880.550,88	10.984,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.968.459,51 D	26.060.551,19	14.348.897,91	27.680.112,79 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.968.459,51 D	26.060.551,19	14.348.897,91	27.680.112,79 D

2026-fevereiro (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	599.117.265,17	599.117.265,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.433.774,98 C	0,00	570.376.145,29	645.809.920,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.642.922,29 C	0,00	497.128.306,82	506.771.229,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.642.922,29 C	0,00	497.128.306,82	506.771.229,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.642.922,29 C	0,00	497.128.306,82	506.771.229,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.642.922,29 C	0,00	497.128.306,82	506.771.229,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.757.242,37 C	0,00	61.540.635,99	118.297.878,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	56.470.036,24 C	0,00	61.306.807,79	117.776.844,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	267.878,81 C	0,00	216.668,65	484.547,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	267.878,81 C	0,00	216.668,65	484.547,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.327,32 C	0,00	17.159,55	36.486,87 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	8.477.189,98 C	0,00	11.079.669,36	19.556.859,34 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	8.477.189,98 C	0,00	11.079.669,36	19.556.859,34 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	501.526,07 C	0,00	572.638,85	1.074.164,92 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	501.526,07 C	0,00	572.638,85	1.074.164,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.455.669,08 D	501.656.788,99	557.656,64	521.554.801,43 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.118,65 D	488.137.082,24	0,00	488.254.200,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	488.037.214,95	0,00	488.037.214,95 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	488.037.214,95	0,00	488.037.214,95 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	488.037.214,95	0,00	488.037.214,95 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.118,65 D	99.867,29	0,00	216.985,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.351,46 D	14.780,85	0,00	32.132,31 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	99.151,23 D	84.462,00	0,00	183.613,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	615,96 D	624,44	0,00	1.240,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.001.280,90 D	7.945.886,55	6,85	25.947.160,60 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.564.253,04 D	7.568.736,30	0,00	25.132.989,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	437.027,86 D	377.150,25	6,85	814.171,26 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	63.708,10 D	54.735,37	6,85	118.436,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	364.176,52 D	312.773,55	0,00	676.950,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.143,24 D	9.641,33	0,00	18.784,57 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	1.923.845,94 D	4.607.084,95	0,00	6.530.930,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	1.863.991,50 D	4.555.225,28	0,00	6.419.216,78 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.854,44 D	51.859,67	0,00	111.714,11 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.867,61 D	7.675,49	0,00	16.543,10 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.672,04 D	43.859,92	0,00	94.531,96 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	314,79 D	324,26	0,00	639,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	398.223,04 D	325.158,07	1.638,37	721.742,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	398.223,04 D	325.158,07	1.638,37	721.742,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	324.730,10	1.638,37	323.091,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	324.730,10	1.638,37	323.091,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	398.223,04 D	427,97	0,00	398.651,01 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.223,04 D	427,97	0,00	398.651,01 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39,28 D	72.509,92	0,00	72.549,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39,28 D	72.509,92	0,00	72.549,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.161,27 D	569.067,26	556.011,42	28.217,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.161,27 D	569.067,26	556.011,42	28.217,11 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	77.198,56	77.198,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	441.095,47	441.095,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.590,03	10.590,03	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	27.127,36	27.127,36	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	15.161,27 D	13.055,84	0,00	28.217,11 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	176.904,59 D	191.303,63	69.087,09	299.121,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.801.201,31 D	97.269.172,55	28.114.376,15	123.955.997,71 D