

2026-janeiro (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	8.322.809.361,12 D	487.000.069,31	477.528.701,38	8.332.280.729,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.768,62 D	194.405.171,07	194.455.939,69	52.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.768,62 D	191.003.455,49	191.054.224,11	52.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.768,62 D	65.463.149,51	65.513.918,13	50.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	100.768,62 D	65.463.149,51	65.513.918,13	50.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	125.540.305,98	125.540.305,98	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	125.540.305,98	125.540.305,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.401.715,58	3.401.715,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.401.715,58	3.401.715,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.402.580,76	1.402.580,76	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.999.134,82	1.999.134,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.322.706.592,50 D	292.594.898,24	283.072.761,69	8.332.228.729,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.036.942.989,80 D	27.006.402,85	9.892.818,74	2.054.056.573,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.977.540.017,13 D	24.388.017,21	9.383.968,07	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.158.798,27	6.158.798,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.809,81	150.809,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.006.313,75	6.006.313,75	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	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.225.857,77 D	2.359.053,74	73.057,87	61.511.853,64 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	4.037.642,62 D	82.799,10	0,00	4.120.441,72 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	37.123.964,38 D	1.949.101,52	45.439,71	39.027.626,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	619,12	619,12	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	285.726,81 D	1.563,86	3.873,12	283.417,55 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.060.191,96 D	324.945,75	23.125,92	9.362.011,79 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	4.398,65 D	24,39	0,00	4.423,04 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.129,95 C	0,00	0,00	57.129,95 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.114,90 D	259.331,90	435.792,80	654,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	177.114,90 D	259.331,90	435.792,80	654,00 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	176.685,48 D	121.355,51	298.040,99	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	429,42 D	137.976,39	137.751,81	654,00 D

2026-janeiro (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	619,12	619,12	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	429,42 D	137.357,27	137.132,69	654,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.490.420,64 D	1.845.338,42	0,00	4.335.759,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.490.420,64 D	1.845.338,42	0,00	4.335.759,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.283.273.182,06 D	263.743.156,97	273.179.942,95	6.273.836.396,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.179.494.115,13 D	9.642.922,29	0,00	1.189.137.037,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.179.494.115,13 D	9.642.922,29	0,00	1.189.137.037,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.179.494.115,13 D	9.642.922,29	0,00	1.189.137.037,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.179.494.115,13 D	9.642.922,29	0,00	1.189.137.037,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.784.413,11 D	242.297.525,56	268.452.715,96	4.367.629.222,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.364.901.719,29 D	242.010.319,43	268.452.715,96	4.338.459.322,76 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.228.177,57 D	267.878,81	0,00	27.496.056,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.228.177,57 D	267.878,81	0,00	27.496.056,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.654.516,25 D	19.327,32	0,00	1.673.843,57 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	601.104.947,54 D	8.477.189,98	1.863.991,50	607.718.146,02 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	601.104.947,54 D	8.477.189,98	1.863.991,50	607.718.146,02 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	43.750.076,28 D	3.270.624,87	2.808.341,22	44.212.359,93 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.750.076,28 D	3.270.624,87	2.808.341,22	44.212.359,93 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.772.888,47 D	3.270.202,26	2.808.305,89	44.234.784,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.772.888,47 D	1.519.644,54	1.405.725,13	43.886.807,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.750.557,72	1.402.580,76	347.976,96 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.812,19 C	422,61	35,33	22.424,91 C

2026-janeiro (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	8.322.809,361,12 C	229.505,346,25	238.976,714,18	8.332.280,729,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.337.678,42 C	123.749,958,10	121.329.722,53	13.917.442,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.580.583,85 C	61.463.633,88	59.179.731,99	13.296.681,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.217,78 C	47.158.486,83	52.254.780,78	5.106.511,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.217,78 C	47.158.486,83	47.150.262,50	1.993,45 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.104.518,28	5.104.518,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.238.733,58 C	13.241.516,09	6.333.794,98	6.331.012,47 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.331.632,49 C	1.063.630,96	591.156,23	1.859.157,76 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.293.344,95 C	0,00	15.161,27	1.308.506,22 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	14.350,89	14.461,01	110,12 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.038.287,54 C	1.049.280,07	561.533,95	550.541,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	757.094,57 C	62.286.324,22	62.149.990,54	620.760,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.096.051,73	60.096.051,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.096.051,73	60.096.051,73	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.621,18 C	506.678,79	421.351,96	2.294,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	86.929,19 C	505.965,42	421.100,91	2.064,68 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	86.929,19 C	86.929,19	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	419.036,23	421.100,91	2.064,68 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	691,99 C	713,37	251,05	229,67 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.058,78 C	1.037.275,45	1.018.540,32	11.323,65 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.509,51 C	991.758,22	987.248,71	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	25.549,27 C	45.517,23	31.291,61	11.323,65 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	639.414,61 C	646.318,25	614.046,53	607.142,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.749,66 C	94.772,45	89.972,75	89.949,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	508.128,86 C	508.128,86	482.388,83	482.388,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.238,38 C	10.119,23	10.073,99	3.193,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.297,71 C	33.297,71	31.610,96	31.610,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376.975.612,52 C	12.688.569,36	12.608.621,17	376.895.664,33 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.975.612,52 C	12.688.569,36	12.608.621,17	376.895.664,33 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	376.975.612,52 C	12.688.569,36	12.608.621,17	376.895.664,33 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	606.813,82 C	0,00	528.197,86	1.135.011,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	148.134.015,73 C	0,00	1.123.926,71	149.257.942,44 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.852.860,23 C	0,00	21.745,03	1.874.605,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.569.387,39 C	43.238,63	795.876,31	30.322.025,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	121.602.761,84 C	5.388.837,89	1.862.913,75	118.076.837,70 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	9.695.019,67 C	0,00	391.484,00	10.086.503,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	66.351.987,95 C	7.256.492,84	7.884.477,51	66.979.972,62 C

2026-janeiro (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	0,00	0,00	837.234,11 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.929.496.070,18 C	93.066.818,79	105.038.370,48	7.941.467.621,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.922.477.593,00 C	93.066.818,79	103.016.127,47	7.932.426.901,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.922.477.593,00 C	89.841.648,99	83.822.498,16	7.916.458.442,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.795.374.243,00 C	85.410.472,00	78.415.220,70	7.788.378.991,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.795.374.243,00 C	85.410.472,00	78.415.220,70	7.788.378.991,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.373.284.360,00 C	66.378.646,04	65.306.212,74	6.372.211.926,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	1.422.089.883,00 C	19.031.825,96	13.109.007,96	1.416.167.065,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.103.350,00 C	4.431.176,99	5.407.277,46	128.079.450,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.896.311,45 C	4.430.782,49	5.405.312,11	127.870.841,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.014.872,00 C	457.112,14	1.420.803,07	127.978.562,93 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.041,03 D	3.973.306,05	3.980.531,84	71.815,24 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.519,52 D	364,30	3.977,20	35.906,62 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	207.038,55 C	394,50	1.965,35	208.609,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	207.232,00 C	392,72	1.910,30	208.749,58 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	128,97 D	1,19	36,70	93,46 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	64,48 D	0,59	18,35	46,72 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.225.169,80	19.193.629,31	15.968.459,51 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	3.225.169,80	19.193.629,31	15.968.459,51 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.225.169,80	19.193.629,31	15.968.459,51 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.225.169,80	19.193.629,31	15.968.459,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.018.477,18 C	0,00	2.022.243,01	9.040.720,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.490.420,64 C	0,00	1.845.338,42	4.335.759,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.490.420,64 C	0,00	1.845.338,42	4.335.759,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.528.056,54 C	0,00	176.904,59	4.704.961,13 C

2026-janeiro (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	210.564.953,09	210.564.953,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.256.126,73	27.774.355,94	24.518.229,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	21.888,25	9.124.894,27	9.103.006,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.396,55	3.116.905,81	3.102.509,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	14.396,55	3.116.905,81	3.102.509,26 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	14.396,55	150.809,81	136.413,26 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.966.096,00	2.966.096,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.491,70	6.006.313,75	5.998.822,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	7.198,25	75.404,88	68.206,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.198,25	75.404,88	68.206,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	7.198,25	67.222,52	60.024,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	8.182,36	8.182,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	293,45	5.930.908,87	5.930.615,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.812.991,25	5.812.991,25 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	293,45	117.917,62	117.624,17 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	293,45	117.917,62	117.624,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.225.169,80	18.229.218,94	15.004.049,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	3.225.169,80	18.229.218,94	15.004.049,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	9.068,68	409.333,10	400.264,42 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	82.799,10	82.799,10 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	9.068,68	326.534,00	317.465,32 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	66.503.712,78	19.738,75	66.483.974,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	66.352.053,84	19.738,75	66.332.315,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	49.547.340,21	0,00	49.547.340,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.961.509,59	0,00	2.961.509,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	8.717.280,81	2.104,73	8.715.176,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	21.404,95	0,00	21.404,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	5.104.518,28	17.634,02	5.086.884,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.128.755,94	17.634,02	4.111.121,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	246.840,26	0,00	246.840,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	727.138,33	0,00	727.138,33 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	1.783,75	0,00	1.783,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	50.330,08	0,00	50.330,08 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	50.330,08	0,00	50.330,08 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	101.328,86	0,00	101.328,86 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	101.328,86	0,00	101.328,86 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	28.396,12	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	28.396,12	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	63.370,07	0,00	63.370,07 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	63.370,07	0,00	63.370,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	9.562,67	0,00	9.562,67 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12.608.621,17	12.688.569,36	79.948,19 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	528.197,86	0,00	528.197,86 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	528.197,86	0,00	528.197,86 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	692,57	0,00	692,57 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	527.505,29	0,00	527.505,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	12.080.423,31	12.688.569,36	608.146,05 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	10.956.496,60	12.688.569,36	1.732.072,76 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	2.104.780,71	3.514,11	2.101.266,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	8.840.715,89	12.571.882,83	3.731.166,94 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	11.000,00	113.172,42	102.172,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	1.123.926,71	0,00	1.123.926,71 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.123.926,71	0,00	1.123.926,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.966.096,00	0,00	2.966.096,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.966.096,00	0,00	2.966.096,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.214.268,94	77.015.470,25	54.801.201,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.015.470,25	77.015.470,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.214.268,94	0,00	22.214.268,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	83.822.498,16	89.841.648,99	6.019.150,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	19.193.629,31	3.225.169,80	15.968.459,51 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	19.193.629,31	3.225.169,80	15.968.459,51 D

2026-janeiro (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	98.196.572,78	98.196.572,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,76	75.433.775,74	75.433.774,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.642.922,29	9.642.922,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.642.922,29	9.642.922,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.642.922,29	9.642.922,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.642.922,29	9.642.922,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	56.757.242,37	56.757.242,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	56.470.036,24	56.470.036,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	267.878,81	267.878,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	267.878,81	267.878,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	19.327,32	19.327,32 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	8.477.189,98	8.477.189,98 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	8.477.189,98	8.477.189,98 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,76	501.526,83	501.526,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,76	501.526,83	501.526,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.112.913,82	657.244,74	20.455.669,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	117.118,65	0,00	117.118,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	117.118,65	0,00	117.118,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.351,46	0,00	17.351,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	99.151,23	0,00	99.151,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	615,96	0,00	615,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.001.303,69	22,79	18.001.280,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	17.564.253,04	0,00	17.564.253,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	437.050,65	22,79	437.027,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.730,89	22,79	63.708,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	364.176,52	0,00	364.176,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.143,24	0,00	9.143,24 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	1.923.845,94	0,00	1.923.845,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	1.863.991,50	0,00	1.863.991,50 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.854,44	0,00	59.854,44 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.867,61	0,00	8.867,61 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.672,04	0,00	50.672,04 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	314,79	0,00	314,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	39,28	0,00	39,28 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	39,28	0,00	39,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	660.818,76	645.657,49	15.161,27 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	660.818,76	645.657,49	15.161,27 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	89.972,75	89.972,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	513.999,79	513.999,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.073,99	10.073,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.610,96	31.610,96	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	15.161,27	0,00	15.161,27 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	176.904,59	0,00	176.904,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.906.753,61	22.105.552,30	54.801.201,31 D