

2026-abril (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	8.378.473.543,72 D	409.004.243,54	334.690.084,11	8.452.787.703,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	57.082,39 D	135.027.131,84	135.032.941,85	51.272,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	57.082,39 D	131.344.585,81	131.350.395,82	51.272,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	55.082,39 D	65.599.438,32	65.605.248,33	49.272,38 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.082,39 D	65.599.438,32	65.605.248,33	49.272,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	65.745.147,49	65.745.147,49	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	65.745.147,49	65.745.147,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.682.546,03	3.682.546,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.682.546,03	3.682.546,03	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.454.755,90	1.454.755,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.227.790,13	2.227.790,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.378.416.461,33 D	273.977.111,70	199.657.142,26	8.452.736.430,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.967.854.556,38 D	63.629.848,45	35.354.916,95	1.996.129.487,88 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.908.801.574,95 D	35.303.522,92	10.277.738,39	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.147.796,59	6.147.796,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	146.526,99	146.526,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.999.594,89	5.999.594,89	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	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.030.933,30 D	20.101.560,61	16.830.454,43	62.302.039,48 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.231.367,56 D	0,00	0,00	8.231.367,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.185.206,87 D	89.030,24	0,00	4.274.237,11 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	36.105.793,77 D	18.944.632,19	15.988.872,37	39.061.553,59 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.885,41	7.885,41	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	292.961,31 D	4.973,39	0,00	297.934,70 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.812.250,03 D	1.055.014,81	825.161,14	10.042.103,70 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	4.472,00 D	24,57	0,00	4.496,57 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.296,45 C	0,00	8.535,51	65.831,96 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.048,13 D	8.224.764,92	8.246.724,13	88,92 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.048,13 D	8.224.764,92	8.246.724,13	88,92 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.828,06 D	28.062,54	29.890,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.220,07 D	8.196.702,38	8.216.833,53	88,92 D

2026-abril (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	7.955,87	7.866,95	88,92 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.220,07 D	8.188.746,51	8.208.966,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.437.637,70 D	1.954.030,40	0,00	4.391.668,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.437.637,70 D	1.954.030,40	0,00	4.391.668,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.408.124.267,25 D	208.393.232,85	164.302.225,31	6.452.215.274,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.199.714.733,60 D	15.860.665,35	0,00	1.215.575.398,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.199.714.733,60 D	15.860.665,35	0,00	1.215.575.398,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.199.714.733,60 D	15.860.665,35	0,00	1.215.575.398,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.199.714.733,60 D	15.860.665,35	0,00	1.215.575.398,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.477.501.680,91 D	150.486.605,50	131.104.210,76	4.496.884.075,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.447.658.164,65 D	150.045.545,54	131.104.210,76	4.466.599.499,43 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.140.754,49 D	422.628,15	0,00	28.563.382,64 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.140.754,49 D	422.628,15	0,00	28.563.382,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.702.761,77 D	18.431,81	0,00	1.721.193,58 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	620.841.133,03 D	38.528.788,93	30.140.699,86	629.229.222,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	620.841.133,03 D	38.528.788,93	30.140.699,86	629.229.222,10 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	44.927.089,71 D	3.462.278,80	3.002.420,42	45.386.948,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.927.089,71 D	3.462.278,80	3.002.420,42	45.386.948,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.952.966,03 D	3.461.892,47	2.995.475,40	45.419.383,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.952.966,03 D	1.660.160,00	1.540.719,50	45.072.406,53 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.801.732,47	1.454.755,90	346.976,57 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.876,32 C	386,33	6.945,02	32.435,01 C

2026-abril (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	8.378.473.543,72 C	221.890.409,72	296.204.569,15	8.452.787.703,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.487.855,99 C	64.507.355,05	71.681.215,60	31.661.716,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.839.665,52 C	54.762.280,27	61.968.749,47	31.046.134,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.339.145,75 C	47.113.920,30	52.232.364,00	20.457.589,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.773,63 C	47.113.920,30	47.130.779,83	19.633,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	15.336.372,12 C	0,00	5.101.584,17	20.437.956,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.310.088,06 C	6.312.870,57	6.267.329,65	6.264.547,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.190.431,71 C	1.335.489,40	3.469.055,82	4.323.998,13 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.337.755,31 C	0,00	14.542,99	1.352.298,30 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.041,62	29.188,45	14.146,83 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	852.676,40 C	1.320.447,78	3.425.324,38	2.957.553,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	648.190,47 C	9.745.074,78	9.712.466,13	615.581,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.060.469,79	8.060.469,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.060.469,79	8.060.469,79	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.299,13 C	900.678,11	911.106,65	20.727,67 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	882.606,10	882.606,10	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.299,13 C	18.072,01	28.500,55	20.727,67 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	637.891,34 C	645.862,33	602.825,14	594.854,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.536,55 C	94.620,32	88.199,05	88.115,28 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	506.986,07 C	506.986,07	472.549,69	472.549,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.145,90 C	11.033,12	11.110,20	3.222,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.222,82 C	33.222,82	30.966,20	30.966,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	357.585.070,79 C	16.608.713,81	30.293.125,80	371.269.482,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	357.585.070,79 C	16.608.713,81	30.293.125,80	371.269.482,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	357.585.070,79 C	16.608.713,81	30.293.125,80	371.269.482,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.145.548,60 C	0,00	6.344,40	1.151.893,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	123.877.426,96 C	0,00	20.003.697,88	143.881.124,84 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.771.980,95 C	0,00	20.705,49	1.792.686,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.451.135,08 C	672.753,80	3.754.442,20	32.532.823,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	122.973.022,11 C	10.079.011,25	1.981.800,93	114.875.811,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	9.663.459,16 C	2.141.832,79	65.823,53	7.587.449,90 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	69.551.166,73 C	3.708.842,67	4.460.311,37	70.302.635,43 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	848.668,80 D	6.273,30	0,00	854.942,10 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.996.400.616,94 C	140.774.340,86	194.230.227,75	8.049.856.503,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.988.954.256,68 C	140.688.395,77	192.060.508,38	8.040.326.369,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.982.573.304,26 C	109.165.801,41	150.229.700,90	8.023.637.203,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.852.039.714,82 C	102.091.136,72	141.431.852,42	7.891.380.430,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.852.039.714,82 C	102.091.136,72	141.431.852,42	7.891.380.430,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.433.047.165,49 C	85.995.551,72	119.757.646,47	6.466.809.260,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.418.992.549,33 C	16.095.585,00	21.674.205,95	1.424.571.170,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.533.589,44 C	7.074.664,69	8.797.848,48	132.256.773,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.321.002,25 C	7.074.202,90	8.794.580,30	132.041.379,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.407.087,66 C	430.928,05	2.140.660,33	132.116.819,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	57.390,95 D	6.642.836,56	6.649.933,30	50.294,21 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.694,46 D	438,29	3.986,67	25.146,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	212.587,19 C	461,79	3.268,18	215.393,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	212.691,39 C	460,19	3.248,73	215.479,93 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	69,47 D	1,07	12,97	57,57 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34,73 D	0,53	6,48	28,78 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.380.952,42 C	31.522.594,36	41.830.807,48	16.689.165,54 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.380.952,42 C	31.522.594,36	41.830.807,48	16.689.165,54 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.380.952,42 C	10.655.923,11	20.964.136,23	16.689.165,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.380.952,42 C	10.655.923,11	20.964.136,23	16.689.165,54 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	20.866.671,25	20.866.671,25	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.446.360,26 C	85.945,09	2.169.719,37	9.530.134,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.437.637,70 C	0,00	1.954.030,40	4.391.668,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.437.637,70 C	0,00	1.954.030,40	4.391.668,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.008.722,56 C	85.945,09	215.688,97	5.138.466,44 C

2026-abril (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	350.005.523,84	350.005.523,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	83.590.920,74 C	4.142.281,93	47.490.130,08	126.938.768,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.828.933,95 C	3.841,11	10.390.102,27	39.215.195,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.144.065,87 C	0,00	4.385.285,01	14.529.350,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.382.268,36 C	0,00	3.259.445,32	6.641.713,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	416.172,36 C	0,00	139.435,38	555.607,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.966.096,00 C	0,00	3.120.009,94	6.086.105,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.761.797,51 C	0,00	1.125.839,69	7.887.637,20 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.761.797,51 C	0,00	1.125.839,69	7.887.637,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.679.843,95 C	3.841,11	6.003.142,55	24.679.145,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	759.114,34 C	0,00	73.265,35	832.379,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.086,18 C	0,00	69.717,69	277.803,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	182.317,67 C	0,00	60.377,80	242.695,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.768,51 C	0,00	9.339,89	35.108,40 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	551.028,16 C	0,00	3.547,66	554.575,82 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	551.028,16 C	0,00	3.547,66	554.575,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.920.729,61 C	3.841,11	5.929.877,20	23.846.765,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.450.041,75 C	0,00	5.809.996,56	23.260.038,31 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	470.687,86 C	3.841,11	119.880,64	586.727,39 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	470.687,86 C	3.841,11	119.880,64	586.727,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.814.620,14 C	4.129.941,80	29.155.726,33	77.840.404,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	52.814.620,14 C	4.129.941,80	29.155.726,33	77.840.404,67 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.164.354,73 C	8.499,02	411.930,26	1.567.785,97 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	245.411,73 C	0,00	89.030,24	334.441,97 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	918.943,00 C	8.499,02	322.900,02	1.233.344,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	783.011,92 C	0,00	7.532.371,22	8.315.383,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.741,84	1.741,84 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.741,84	1.741,84 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	783.011,92 C	0,00	7.530.629,38	8.313.641,30 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	6.435.954,82	6.435.954,82 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	783.011,92 C	0,00	1.094.674,56	1.877.686,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	214.373.116,79 D	84.458.998,88	16.182.978,56	282.649.137,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.343.421,07 D	66.318.738,32	13.183,88	265.648.975,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.805.937,27 D	49.523.097,53	0,00	198.329.034,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.871.900,29 D	2.953.846,75	0,00	11.825.747,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	26.282.630,56 D	8.718.804,92	13.183,88	34.988.251,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	64.214,85 D	21.404,95	0,00	85.619,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	15.318.738,10 D	5.101.584,17	0,00	20.420.322,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.382.354,01 D	4.126.968,59	0,00	16.509.322,60 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	739.468,42 D	246.201,70	0,00	985.670,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.191.564,42 D	726.630,13	0,00	2.918.194,55 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.351,25 D	1.783,75	0,00	7.135,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	84.587,91 D	50.522,87	0,00	135.110,78 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	84.587,91 D	50.522,87	0,00	135.110,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	14.945.107,81 D	18.089.737,69	16.169.794,68	16.865.050,82 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	14.945.107,81 D	18.089.737,69	16.169.794,68	16.865.050,82 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	209.761,13 D	0,00	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	209.761,13 D	0,00	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.710.921,73 D	18.081.515,31	16.169.724,22	16.622.712,82 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.696.740,66 D	16.837.904,72	16.169.724,22	6.364.921,16 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.014.181,07 D	1.243.610,59	0,00	10.257.791,66 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	24.424,95 D	8.222,38	70,46	32.576,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.390.541,73 C	30.293.125,80	16.608.713,81	5.706.129,74 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	538.734,78 D	6.344,40	0,00	545.079,18 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	538.734,78 D	6.344,40	0,00	545.079,18 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	11.229,49 D	6.344,40	0,00	17.573,89 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	19.929.276,51 C	30.286.781,40	16.608.713,81	6.251.208,92 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.327.312,26 D	10.283.083,52	16.608.713,81	1.998.318,03 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.566.013,17 D	1.007.440,30	10.881,93	13.562.571,54 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	13.738.085,64 D	9.272.393,14	14.554.282,90	8.456.195,88 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	21.976.786,55 C	3.250,08	2.043.548,98	24.017.085,45 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.256.588,77 C	20.003.697,88	0,00	4.252.890,89 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.956.249,53 D	1.624.123,66	0,00	5.580.373,19 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	18.379.574,22	0,00	18.379.574,22 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	28.212.838,30 C	0,00	0,00	28.212.838,30 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.966.096,00 D	3.120.009,94	0,00	6.086.105,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.966.096,00 D	3.120.009,94	0,00	6.086.105,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.834.414,00 C	35.930.598,91	129.035.305,62	273.939.120,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.684.725,77 C	0,00	129.035.305,62	383.720.031,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	73.850.311,77 D	35.930.598,91	0,00	109.780.910,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.095.711,26 D	150.229.700,90	109.165.801,41	101.159.610,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.380.952,42 D	41.830.807,48	31.522.594,36	16.689.165,54 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.380.952,42 D	41.830.807,48	31.522.594,36	16.689.165,54 D

2026-abril (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	176.411.979,48	176.411.979,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.392.605,07 C	0,00	139.935.594,75	917.328.199,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.625.654,17 C	0,00	15.860.665,35	539.486.319,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.625.654,17 C	0,00	15.860.665,35	539.486.319,52 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.625.654,17 C	0,00	15.860.665,35	539.486.319,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	523.625.654,17 C	0,00	15.860.665,35	539.486.319,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	220.364.954,33 C	0,00	84.741.806,52	305.106.760,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	219.398.037,05 C	0,00	84.300.746,56	303.698.783,61 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	912.576,92 C	0,00	422.628,15	1.335.205,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	912.576,92 C	0,00	422.628,15	1.335.205,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.340,36 C	0,00	18.431,81	72.772,17 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	31.551.342,15 C	0,00	38.528.788,93	70.080.131,08 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	31.551.342,15 C	0,00	38.528.788,93	70.080.131,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200.786,76 C	0,00	54.894,27	255.681,03 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.103,95 C	0,00	0,00	36.103,95 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.649.867,66 C	0,00	749.439,68	2.399.307,34 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.649.867,66 C	0,00	749.439,68	2.399.307,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	596.077.525,05 D	47.346.660,19	645.516,03	642.778.669,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.375.712,58 D	114.022,06	0,00	488.489.734,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	488.037.214,95 D	0,00	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	488.037.214,95 D	0,00	0,00	488.037.214,95 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	488.037.214,95 D	0,00	0,00	488.037.214,95 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	338.497,63 D	114.022,06	0,00	452.519,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.140,54 D	16.890,00	0,00	67.030,54 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	286.517,43 D	96.514,28	0,00	383.031,71 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.839,66 D	617,78	0,00	2.457,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.722.673,12 D	16.165.273,75	59,44	110.887.887,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.442.615,93 D	15.735.552,38	0,00	109.178.168,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.094,84 D	0,00	0,00	6.094,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.273.962,35 D	429.721,37	59,44	1.703.624,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	185.654,86 D	62.566,13	0,00	248.220,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.061.002,80 D	357.042,05	0,00	1.418.044,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.304,69 D	10.113,19	59,44	37.358,44 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	11.989.751,94 D	30.199.722,13	0,00	42.189.474,07 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	11.815.156,66 D	30.140.699,86	0,00	41.955.856,52 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	174.595,28 D	59.022,27	0,00	233.617,55 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	25.862,20 D	8.742,92	0,00	34.605,12 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.783,92 D	49.959,56	0,00	197.743,48 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	949,16 D	319,79	0,00	1.268,95 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.320,46 D	126.399,30	11.665,25	983.054,51 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.320,46 D	126.399,30	11.665,25	983.054,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	469.669,45 D	126.399,30	11.665,25	584.403,50 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	469.669,45 D	126.399,30	11.665,25	584.403,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	398.651,01 D	0,00	0,00	398.651,01 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.651,01 D	0,00	0,00	398.651,01 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.656,59 D	92.908,62	0,00	169.565,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.656,59 D	92.908,62	0,00	169.565,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.410,36 D	648.334,33	633.791,34	58.953,35 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.410,36 D	648.334,33	633.791,34	58.953,35 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.199,05	88.199,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	503.515,89	503.515,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.110,20	11.110,20	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.966,20	30.966,20	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	44.410,36 D	14.542,99	0,00	58.953,35 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.666,02 D	215.688,97	85.945,09	610.409,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.834.414,00 D	128.849.630,32	35.744.923,61	273.939.120,71 D