

2026-março (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	8.358.829.605,58 D	1.284.686.297,20	1.265.042.359,06	8.378.473.543,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	66.359,67 D	678.683.067,67	678.692.344,95	57.082,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	66.359,67 D	537.515.005,47	537.524.282,75	57.082,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	64.359,67 D	242.587.779,94	242.597.057,22	55.082,39 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.359,67 D	242.587.779,94	242.597.057,22	55.082,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	294.927.225,53	294.927.225,53	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	294.927.225,53	294.927.225,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	141.168.062,20	141.168.062,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	141.168.062,20	141.168.062,20	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	121.553.062,32	121.553.062,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.449.917,74	1.449.917,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	18.165.082,14	18.165.082,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.358.763.245,91 D	606.003.229,53	586.350.014,11	8.378.416.461,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.067.876.554,98 D	156.770.471,58	256.792.470,18	1.967.854.556,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.007.661.954,57 D	155.432.572,55	254.292.952,17	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.186.827,53	11.186.827,53	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.148.338,30	5.148.338,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.036.814,52	6.036.814,52	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	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.209.048,86 D	549.415,30	1.727.530,86	59.030.933,30 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.314.885,09 D	0,00	83.517,53	8.231.367,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.203.851,20 D	79.203,15	97.847,48	4.185.206,87 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	37.474.512,50 D	137.826,19	1.506.544,92	36.105.793,77 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	11.705,89	11.705,89	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	287.979,11 D	4.982,20	0,00	292.961,31 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.524.137,93 D	315.673,36	27.561,26	9.812.250,03 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	4.447,49 D	24,51	0,00	4.472,00 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	56.942,67 C	0,00	353,78	57.296,45 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.551,55 D	788.483,73	771.987,15	22.048,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.551,55 D	788.483,73	771.987,15	22.048,13 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	770,37 D	14.566,36	13.508,67	1.828,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.781,18 D	773.917,37	758.478,48	20.220,07 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	11.705,89	11.705,89	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.781,18 D	762.211,48	746.772,59	20.220,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.490.717,35 D	0,00	1.053.079,65	2.437.637,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.490.717,35 D	0,00	1.053.079,65	2.437.637,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.287.395.973,58 D	449.232.757,95	328.504.464,28	6.408.124.267,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.182.860.308,54 D	16.854.425,06	0,00	1.199.714.733,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.182.860.308,54 D	16.854.425,06	0,00	1.199.714.733,60 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.182.860.308,54 D	16.854.425,06	0,00	1.199.714.733,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.182.860.308,54 D	16.854.425,06	0,00	1.199.714.733,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.380.282.932,17 D	417.087.048,69	319.868.299,95	4.477.501.680,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.350.879.204,02 D	416.641.165,74	319.862.205,11	4.447.658.164,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.712.725,03 D	428.029,46	0,00	28.140.754,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.712.725,03 D	428.029,46	0,00	28.140.754,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.691.003,12 D	17.853,49	6.094,84	1.702.761,77 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	614.242.590,10 D	11.994.482,81	5.395.939,88	620.841.133,03 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	614.242.590,10 D	11.994.482,81	5.395.939,88	620.841.133,03 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	44.870.512,77 D	3.241.907,12	3.185.330,18	44.927.089,71 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.870.512,77 D	3.241.907,12	3.185.330,18	44.927.089,71 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.895.960,95 D	3.241.429,40	3.184.424,32	44.952.966,03 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.614.627,85 D	1.791.511,66	1.453.173,48	44.952.966,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	281.333,10 D	1.449.917,74	1.731.250,84	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.448,18 C	477,72	905,86	25.876,32 C

2026-março (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	8.358.829,605,58 C	440.957,148,05	460.601.086,19	8.378.473,543,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.859.997,34 C	254.746.266,12	260.374.124,77	24.487.855,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.307.068,91 C	63.590.307,33	69.122.903,94	23.839.665,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.213.653,15 C	47.320.728,65	52.446.221,25	15.339.145,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.320.728,65	47.320.716,75	2.773,63 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	10.210.867,62 C	0,00	5.125.504,50	15.336.372,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.313.953,74 C	6.316.736,25	6.312.870,57	6.310.088,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.779.462,02 C	9.952.842,43	10.363.812,12	2.190.431,71 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.321.562,06 C	0,00	16.193,25	1.337.755,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.692,32	15.692,32	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	457.899,96 C	9.937.150,11	10.331.926,55	852.676,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	552.928,43 C	191.155.958,79	191.251.220,83	648.190,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	189.243.683,46	189.243.683,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	189.243.683,46	189.243.683,46	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.246,77 C	155.319,22	147.072,45	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.721,97 C	154.556,87	146.834,90	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	7.721,97 C	154.556,87	146.834,90	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	524,80 C	762,35	237,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.133,40 C	1.229.066,70	1.216.232,43	10.299,13 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.178.078,79	1.178.078,79	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	23.133,40 C	50.987,91	38.153,64	10.299,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	521.548,26 C	527.889,41	644.232,49	637.891,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	77.191,71 C	77.200,73	94.545,57	94.536,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	413.968,11 C	413.968,11	506.986,07	506.986,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.261,08 C	9.593,21	9.478,03	3.145,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.127,36 C	27.127,36	33.222,82	33.222,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	381.483.022,68 C	46.564.125,14	22.666.173,25	357.585.070,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.483.022,68 C	46.564.125,14	22.666.173,25	357.585.070,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	381.483.022,68 C	46.564.125,14	22.666.173,25	357.585.070,79 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.139.777,78 C	5.770,82	11.541,64	1.145.548,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	150.390.396,64 C	28.212.838,30	1.699.868,62	123.877.426,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.751.360,22 C	0,00	20.620,73	1.771.980,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.257.933,15 C	149.495,94	342.697,87	29.451.135,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	118.100.514,76 C	8.744.746,41	13.617.253,76	122.973.022,11 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.381.309,15 C	1.828.880,13	1.111.030,14	9.663.459,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	71.304.730,80 C	7.616.724,56	5.863.160,49	69.551.166,73 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	842.999,82 D	5.668,98	0,00	848.668,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.958.486.585,56 C	139.646.756,79	177.560.788,17	7.996.400.616,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.950.168.690,54 C	138.590.475,61	177.376.041,75	7.988.954.256,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.922.488.577,75 C	92.370.665,41	152.455.391,92	7.982.573.304,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.793.425.585,39 C	87.850.085,51	146.464.214,94	7.852.039.714,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.793.425.585,39 C	87.850.085,51	146.464.214,94	7.852.039.714,82 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.378.403.406,27 C	78.299.871,34	132.943.630,56	6.433.047.165,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.415.022.179,12 C	9.550.214,17	13.520.584,38	1.418.992.549,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.062.992,36 C	4.520.579,90	5.991.176,98	130.533.589,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.852.800,19 C	4.520.578,74	5.988.780,80	130.321.002,25 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.949.565,61 C	180.640,54	1.638.162,59	130.407.087,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	64.510,95 D	4.339.630,00	4.346.750,00	57.390,95 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.254,47 D	308,20	3.868,21	28.694,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	210.192,17 C	1,16	2.396,18	212.587,19 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	210.314,20 C	0,00	2.377,19	212.691,39 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	81,36 D	0,77	12,66	69,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40,67 D	0,39	6,33	34,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.680.112,79 C	46.219.810,20	24.920.649,83	6.380.952,42 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.680.112,79 C	46.219.810,20	24.920.649,83	6.380.952,42 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.680.112,79 C	46.219.810,20	24.920.649,83	6.380.952,42 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.680.112,79 C	46.219.810,20	24.920.649,83	6.380.952,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.317.895,02 C	1.056.281,18	184.746,42	7.446.360,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.490.717,35 C	1.053.079,65	0,00	2.437.637,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.490.717,35 C	1.053.079,65	0,00	2.437.637,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.827.177,67 C	3.201,53	184.746,42	5.008.722,56 C

## 2026-março (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	309.803,398,96	309.803,398,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	48.190.188,03 C	8.759,98	35.409.492,69	83.590.920,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.249.652,88 C	586,90	11.579.867,97	28.828.933,95 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.688.621,46 C	0,00	5.455.444,41	10.144.065,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.242.641,80 C	0,00	139.626,56	3.382.268,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	276.545,80 C	0,00	139.626,56	416.172,36 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	1.445.979,66 C	0,00	5.315.817,85	6.761.797,51 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.445.979,66 C	0,00	5.315.817,85	6.761.797,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.557.682,00 C	586,90	6.122.748,85	18.679.843,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	689.301,06 C	0,00	69.813,28	759.114,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.272,90 C	0,00	69.813,28	208.086,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	121.428,79 C	0,00	60.888,88	182.317,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.844,11 C	0,00	8.924,40	25.768,51 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	551.028,16 C	0,00	0,00	551.028,16 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	551.028,16 C	0,00	0,00	551.028,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.868.380,94 C	586,90	6.052.935,57	17.920.729,61 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.628.273,62 C	0,00	5.821.768,13	17.450.041,75 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	240.107,32 C	586,90	231.167,44	470.687,86 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	240.107,32 C	586,90	231.167,44	470.687,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.121.937,44 C	0,00	22.692.682,70	52.814.620,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.121.937,44 C	0,00	22.692.682,70	52.814.620,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	772.644,59 C	8.173,08	399.883,22	1.164.354,73 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.208,58 C	0,00	79.203,15	245.411,73 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	606.436,01 C	8.173,08	320.680,07	918.943,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	136.981.582,04 D	86.369.212,64	8.977.677,89	214.373.116,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.705.788,15 D	66.637.632,92	0,00	199.343.421,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.120.014,29 D	49.685.922,98	0,00	148.805.937,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.916.704,94 D	2.955.195,35	0,00	8.871.900,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.433.025,42 D	8.849.605,14	0,00	26.282.630,56 D

2026-março (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	42.809,90 D	21.404,95	0,00	64.214,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	10.193.233,60 D	5.125.504,50	0,00	15.318.738,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.242.221,88 D	4.140.132,13	0,00	12.382.354,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	493.154,34 D	246.314,08	0,00	739.468,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.454.289,88 D	737.274,54	0,00	2.191.564,42 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.567,50 D	1.783,75	0,00	5.351,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	67.344,40 D	17.243,51	0,00	84.587,91 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	67.344,40 D	17.243,51	0,00	84.587,91 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.208.449,49 D	19.714.336,21	8.977.677,89	14.945.107,81 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	4.208.449,49 D	19.714.336,21	8.977.677,89	14.945.107,81 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	28.396,12 D	181.365,01	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	28.396,12 D	181.365,01	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.170.453,78 D	19.518.145,84	8.977.677,89	14.710.921,73 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.170.453,78 D	1.526.286,88	0,00	5.696.740,66 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	17.991.858,96	8.977.677,89	9.014.181,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	9.599,59 D	14.825,36	0,00	24.424,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.507.410,16 D	22.666.173,25	46.564.125,14	19.390.541,73 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	532.963,96 D	11.541,64	5.770,82	538.734,78 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	532.963,96 D	11.541,64	5.770,82	538.734,78 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.458,67 D	11.541,64	5.770,82	11.229,49 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	3.974.446,20 D	22.654.631,61	46.558.354,32	19.929.276,51 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.718.065,29 D	20.954.762,99	18.345.516,02	4.327.312,26 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.178.250,47 D	8.838.856,89	451.094,19	12.566.013,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.662.943,90 D	12.111.243,24	16.036.101,50	13.738.085,64 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.123.129,08 C	4.662,86	1.858.320,33	21.976.786,55 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.256.380,91 D	1.699.868,62	28.212.838,30	24.256.588,77 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.256.380,91 D	1.699.868,62	0,00	3.956.249,53 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	28.212.838,30	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	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	123.955.997,71 C	23.383.211,34	80.261.627,63	180.834.414,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.423.098,14 C	0,00	80.261.627,63	254.684.725,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.467.100,43 D	23.383.211,34	0,00	73.850.311,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.984,75 D	152.455.391,92	92.370.665,41	60.095.711,26 D

## 2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MATEMÁTICAS				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.680.112,79 D	24.920.649,83	46.219.810,20	6.380.952,42 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.680.112,79 D	24.920.649,83	46.219.810,20	6.380.952,42 D

## 2026-março (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	155.532.074,41	155.532.074,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	645.809.920,27 C	54,21	131.582.739,01	777.392.605,07 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	506.771.229,11 C	0,00	16.854.425,06	523.625.654,17 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.771.229,11 C	0,00	16.854.425,06	523.625.654,17 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.771.229,11 C	0,00	16.854.425,06	523.625.654,17 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	506.771.229,11 C	0,00	16.854.425,06	523.625.654,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.297.878,36 C	0,00	102.067.075,97	220.364.954,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	117.776.844,03 C	0,00	101.621.193,02	219.398.037,05 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	484.547,46 C	0,00	428.029,46	912.576,92 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	484.547,46 C	0,00	428.029,46	912.576,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.486,87 C	0,00	17.853,49	54.340,36 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	19.556.859,34 C	0,00	11.994.482,81	31.551.342,15 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	19.556.859,34 C	0,00	11.994.482,81	31.551.342,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.788,54 C	0,00	90.998,22	200.786,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	36.103,95	36.103,95 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.074.164,92 C	54,21	575.756,95	1.649.867,66 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.074.164,92 C	54,21	575.756,95	1.649.867,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	521.554.801,43 D	75.200.697,93	677.974,31	596.077.525,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.254.200,89 D	121.511,69	0,00	488.375.712,58 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	216.985,94 D	121.511,69	0,00	338.497,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	32.132,31 D	18.008,23	0,00	50.140,54 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	183.613,23 D	102.904,20	0,00	286.517,43 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.240,40 D	599,26	0,00	1.839,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.947.160,60 D	68.775.536,79	24,27	94.722.673,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.132.989,34 D	68.309.626,59	0,00	93.442.615,93 D

2026-março (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	0,00	6.094,84	0,00	6.094,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	814.171,26 D	459.815,36	24,27	1.273.962,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	118.436,62 D	67.218,24	0,00	185.654,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	676.950,07 D	384.052,73	0,00	1.061.002,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.784,57 D	8.544,39	24,27	27.304,69 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	6.530.930,89 D	5.458.821,05	0,00	11.989.751,94 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	6.419.216,78 D	5.395.939,88	0,00	11.815.156,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111.714,11 D	62.881,17	0,00	174.595,28 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.543,10 D	9.319,10	0,00	25.862,20 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	94.531,96 D	53.251,96	0,00	147.783,92 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	639,05 D	310,11	0,00	949,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	721.742,74 D	147.072,45	494,73	868.320,46 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	721.742,74 D	147.072,45	494,73	868.320,46 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	323.091,73 D	147.072,45	494,73	469.669,45 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	323.091,73 D	147.072,45	494,73	469.669,45 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	72.549,20 D	4.107,39	0,00	76.656,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.549,20 D	4.107,39	0,00	76.656,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.217,11 D	693.648,56	677.455,31	44.410,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.217,11 D	693.648,56	677.455,31	44.410,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.545,57	94.545,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	540.208,89	540.208,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.478,03	9.478,03	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.222,82	33.222,82	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	28.217,11 D	16.193,25	0,00	44.410,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.121,13 D	184.746,42	3.201,53	480.666,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.955.997,71 D	80.146.575,85	23.268.159,56	180.834.414,00 D