

2026-maio (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	8.452.787.703,15 D	714.634.054,66	709.819.500,62	8.457.602.257,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	51.272,38 D	299.671.821,53	299.721.071,02	2.022,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	51.272,38 D	287.145.397,65	287.194.647,14	2.022,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.272,38 D	100.901.067,56	100.950.317,05	22,89 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.272,38 D	100.901.067,56	100.950.317,05	22,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	186.244.330,09	186.244.330,09	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	186.244.330,09	186.244.330,09	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.526.423,88	12.526.423,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.526.423,88	12.526.423,88	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.813,88	1.552.813,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	10.973.610,00	10.973.610,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.452.736.430,77 D	414.962.233,13	410.098.429,60	8.457.600.234,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.996.129.487,88 D	61.663.767,19	8.950.859,95	2.048.842.395,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.933.827.359,48 D	27.778.627,86	6.503.127,77	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.503.127,77	6.503.127,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	439.262,74	439.262,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.062.190,32	6.062.190,32	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	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	30.586.051,58	0,00	30.586.051,58 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.302.039,48 D	1.292.256,57	441.461,58	63.152.834,47 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	4.274.237,11 D	74.679,79	0,00	4.348.916,90 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	39.061.553,59 D	863.343,09	398.986,50	39.525.910,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	10.812,39	10.812,39	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	297.934,70 D	5.012,64	0,00	302.947,34 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.042.103,70 D	338.384,03	31.662,69	10.348.825,04 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	4.496,57 D	24,63	0,00	4.521,20 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	65.831,96 C	0,00	0,00	65.831,96 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88,92 D	2.006.831,18	2.006.270,60	649,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	88,92 D	2.006.831,18	2.006.270,60	649,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.257,19	14.607,69	649,50 D

2026-maio (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	88,92 D	1.991.573,99	1.991.662,91	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	88,92 D	17.937,09	18.026,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.973.636,90	1.973.636,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.391.668,10 D	0,00	1.064.192,28	3.327.475,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.391.668,10 D	0,00	1.064.192,28	3.327.475,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.452.215.274,79 D	353.298.465,94	400.083.377,37	6.405.430.363,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.215.575.398,95 D	32.901.172,51	40.155.523,48	1.208.321.047,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.215.575.398,95 D	32.901.172,51	40.155.523,48	1.208.321.047,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.215.575.398,95 D	32.901.172,51	40.155.523,48	1.208.321.047,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.215.575.398,95 D	32.901.172,51	40.155.523,48	1.208.321.047,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.496.884.075,65 D	309.478.262,66	355.990.132,75	4.450.372.205,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.466.599.499,43 D	309.108.051,91	355.960.405,35	4.419.747.145,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.563.382,64 D	351.795,03	29.727,40	28.885.450,27 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.563.382,64 D	351.795,03	29.727,40	28.885.450,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.721.193,58 D	18.415,72	0,00	1.739.609,30 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	629.229.222,10 D	7.081.240,13	405.599,70	635.904.862,53 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	629.229.222,10 D	7.081.240,13	405.599,70	635.904.862,53 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	45.386.948,09 D	3.782.896,37	3.477.227,17	45.692.617,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.386.948,09 D	3.782.896,37	3.477.227,17	45.692.617,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.419.383,10 D	3.782.668,57	3.472.698,52	45.729.353,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.072.406,53 D	1.918.330,86	1.572.908,07	45.417.829,32 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	346.976,57 D	1.864.337,71	1.899.790,45	311.523,83 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.435,01 C	227,80	4.528,65	36.735,86 C

2026-maio (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	8.452.787.703,15 C	371.241.479,77	376.056.033,81	8.457.602.257,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.661.716,54 C	176.930.467,08	179.403.223,03	34.134.472,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.046.134,72 C	87.673.167,38	90.157.549,72	33.530.517,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.457.589,45 C	78.179.332,67	83.301.617,18	25.579.873,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	19.633,16 C	78.179.332,67	78.162.485,04	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	20.437.956,29 C	0,00	5.139.132,14	25.577.088,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.264.547,14 C	6.267.329,65	6.281.118,40	6.278.335,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.323.998,13 C	3.226.505,06	574.814,14	1.672.307,21 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.352.298,30 C	0,00	14.536,18	1.366.834,48 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	14.146,83 C	15.281,86	1.135,03	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.957.553,00 C	3.211.223,20	559.142,93	305.472,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	615.581,82 C	89.257.299,70	89.245.673,31	603.955,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.443.381,76	87.443.381,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	87.443.381,76	87.443.381,76	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.727,67 C	1.083.959,37	1.073.495,38	10.263,68 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.038.857,18	1.040.223,78	1.366,60 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.727,67 C	45.102,19	33.271,60	8.897,08 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	594.854,15 C	602.087,41	600.925,01	593.691,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.115,28 C	88.145,60	87.977,84	87.947,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	472.549,69 C	472.549,69	471.649,97	471.649,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.222,98 C	10.425,92	10.389,95	3.187,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.966,20 C	30.966,20	30.907,25	30.907,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	371.269.482,78 C	23.672.242,08	48.291.054,08	395.888.294,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.269.482,78 C	23.672.242,08	48.291.054,08	395.888.294,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	371.269.482,78 C	23.672.242,08	48.291.054,08	395.888.294,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.151.893,00 C	0,00	3.808,32	1.155.701,32 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.881.124,84 C	0,00	1.582.945,28	145.464.070,12 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.792.686,44 C	0,00	21.003,52	1.813.689,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.532.823,48 C	1.564.614,55	1.087.961,81	32.056.170,74 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	114.875.811,79 C	1.327.189,59	1.998.648,79	115.547.270,99 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.587.449,90 C	0,00	91.980,96	7.679.430,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	70.302.635,43 C	20.780.437,94	43.504.705,40	93.026.902,89 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	854.942,10 D	0,00	0,00	854.942,10 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.049.856.503,83 C	170.638.770,61	148.361.756,70	8.027.579.489,92 C

2026-maio (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	8.040.326.369,29 C	169.554.519,14	148.179.063,51	8.018.950.913,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.023.637.203,75 C	100.310.571,28	128.238.509,39	8.051.565.141,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.891.380.430,52 C	96.390.831,11	122.854.120,38	7.917.843.719,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.891.380.430,52 C	96.390.831,11	122.854.120,38	7.917.843.719,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.466.809.260,24 C	87.328.644,93	111.128.041,19	6.490.608.656,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.424.571.170,28 C	9.062.186,18	11.726.079,19	1.427.235.063,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.256.773,23 C	3.919.740,17	5.384.389,01	133.721.422,07 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.041.379,65 C	3.919.739,46	5.382.002,97	133.503.643,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.116.819,94 C	49.819,30	1.503.336,54	133.570.337,18 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.294,21 D	3.869.713,18	3.875.544,02	44.463,37 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.146,08 D	206,98	3.122,41	22.230,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	215.393,58 C	0,71	2.386,04	217.778,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	215.479,93 C	0,00	2.370,66	217.850,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	57,57 D	0,47	10,25	47,79 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28,78 D	0,24	5,13	23,89 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.689.165,54 C	69.243.947,86	19.940.554,12	32.614.228,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.689.165,54 C	69.243.947,86	19.940.554,12	32.614.228,20 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.689.165,54 C	36.629.719,66	19.940.554,12	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.689.165,54 C	36.629.719,66	19.940.554,12	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	32.614.228,20	0,00	32.614.228,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.530.134,54 C	1.084.251,47	182.693,19	8.628.576,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.391.668,10 C	1.064.192,28	0,00	3.327.475,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.391.668,10 C	1.064.192,28	0,00	3.327.475,82 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.138.466,44 C	20.059,19	182.693,19	5.301.100,44 C

2026-maio (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	293.466.555,81	293.466.555,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	126.938.768,89 C	8.976,34	30.162.540,31	157.092.332,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.215.195,11 C	779,47	6.503.127,77	45.717.543,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.529.350,88 C	0,00	439.262,74	14.968.613,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.641.713,68 C	0,00	139.727,62	6.781.441,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	555.607,74 C	0,00	139.727,62	695.335,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	6.086.105,94 C	0,00	0,00	6.086.105,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.887.637,20 C	0,00	299.535,12	8.187.172,32 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.887.637,20 C	0,00	299.535,12	8.187.172,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	24.679.145,39 C	779,47	6.062.190,32	30.740.556,24 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	832.379,69 C	486,02	70.349,83	902.243,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.803,87 C	486,02	70.349,83	347.667,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	242.695,47 C	0,00	60.784,66	303.480,13 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.108,40 C	486,02	9.565,17	44.187,55 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	554.575,82 C	0,00	0,00	554.575,82 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	554.575,82 C	0,00	0,00	554.575,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	23.846.765,70 C	293,45	5.991.840,49	29.838.312,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.260.038,31 C	0,00	5.854.725,06	29.114.763,37 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	586.727,39 C	293,45	137.115,43	723.549,37 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	586.727,39 C	293,45	137.115,43	723.549,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	77.840.404,67 C	0,00	21.275.500,09	99.115.904,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	77.840.404,67 C	0,00	21.275.500,09	99.115.904,76 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.567.785,97 C	8.196,87	418.101,09	1.977.690,19 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	334.441,97 C	0,00	74.679,79	409.121,76 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.233.344,00 C	8.196,87	343.421,30	1.568.568,43 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	8.315.383,14 C	0,00	1.965.811,36	10.281.194,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	8.313.641,30 C	0,00	1.965.811,36	10.279.452,66 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.435.954,82 C	0,00	0,00	6.435.954,82 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.877.686,48 C	0,00	1.965.811,36	3.843.497,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	282.649.137,11 D	77.362.404,62	19.512,75	359.992.028,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	265.648.975,51 D	66.830.225,18	12.793,51	332.466.407,18 D

2026-maio (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	198.329.034,80 D	49.937.431,57	5.973,74	248.260.492,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.825.747,04 D	2.953.846,75	0,00	14.779.593,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.988.251,60 D	8.778.409,77	6.819,77	43.759.841,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	85.619,80 D	21.404,95	0,00	107.024,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	20.420.322,27 D	5.139.132,14	0,00	25.559.454,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.509.322,60 D	4.158.866,35	0,00	20.668.188,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	985.670,12 D	246.201,70	0,00	1.231.871,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.918.194,55 D	732.280,34	0,00	3.650.474,89 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.135,00 D	1.783,75	0,00	8.918,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	135.110,78 D	81.574,96	0,00	216.685,74 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	135.110,78 D	81.574,96	0,00	216.685,74 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.865.050,82 D	10.450.604,48	6.719,24	27.308.936,06 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	16.865.050,82 D	10.450.604,48	6.719,24	27.308.936,06 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	16.622.712,82 D	10.437.703,17	0,00	27.060.415,99 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.364.921,16 D	422.452,32	0,00	6.787.373,48 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	10.257.791,66 D	10.015.250,85	0,00	20.273.042,51 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	32.576,87 D	12.901,31	6.719,24	38.758,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.706.129,74 C	48.291.054,08	23.672.242,08	18.912.682,26 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	545.079,18 D	3.808,32	0,00	548.887,50 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	545.079,18 D	3.808,32	0,00	548.887,50 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	17.573,89 D	3.808,32	0,00	21.382,21 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	6.251.208,92 C	48.287.245,76	23.672.242,08	18.363.794,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.998.318,03 C	46.704.300,48	23.672.242,08	21.033.740,37 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	13.562.571,54 D	32.092.034,07	4.637.826,76	41.016.778,85 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.456.195,88 D	14.612.266,41	16.953.066,80	6.115.395,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.017.085,45 C	0,00	2.081.348,52	26.098.433,97 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.252.890,89 C	1.582.945,28	0,00	2.669.945,61 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	5.580.373,19 D	1.582.945,28	0,00	7.163.318,47 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	18.379.574,22 D	0,00	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	6.086.105,94 D	0,00	0,00	6.086.105,94 D

2026-maio (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	6.086.105,94 D	0,00	0,00	6.086.105,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.939.120,71 C	19.625.057,26	70.057.741,53	324.371.804,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	383.720.031,39 C	0,00	70.057.741,53	453.777.772,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.780.910,68 D	19.625.057,26	0,00	129.405.967,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.159.610,75 D	128.238.509,39	100.310.571,28	129.087.548,86 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.689.165,54 D	19.940.554,12	69.243.947,86	32.614.228,20 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.689.165,54 D	19.940.554,12	69.243.947,86	32.614.228,20 C

2026-maio (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	98.095.568,06	98.095.568,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	917.328.199,82 C	32,15	77.920.129,29	995.248.296,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	539.486.319,52 C	0,00	12.823.410,77	552.309.730,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	539.486.319,52 C	0,00	12.823.410,77	552.309.730,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	539.486.319,52 C	0,00	12.823.410,77	552.309.730,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	539.486.319,52 C	0,00	12.823.410,77	552.309.730,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	305.106.760,85 C	0,00	57.115.520,84	362.222.281,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	303.698.783,61 C	0,00	56.745.310,09	360.444.093,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.335.205,07 C	0,00	351.795,03	1.687.000,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.335.205,07 C	0,00	351.795,03	1.687.000,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.772,17 C	0,00	18.415,72	91.187,89 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	70.080.131,08 C	0,00	7.081.240,13	77.161.371,21 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	70.080.131,08 C	0,00	7.081.240,13	77.161.371,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	255.681,03 C	0,00	54.894,27	310.575,30 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 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	2.399.307,34 C	32,15	845.063,28	3.244.338,47 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.399.307,34 C	32,15	845.063,28	3.244.338,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	642.778.669,21 D	27.956.689,38	631.910,51	670.103.448,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.489.734,64 D	113.966,02	0,00	488.603.700,66 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	452.519,69 D	113.966,02	0,00	566.485,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.030,54 D	16.882,55	0,00	83.913,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	383.031,71 D	96.471,68	0,00	479.503,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.457,44 D	611,79	0,00	3.069,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.887.887,43 D	26.578.316,31	78,25	137.466.125,49 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	109.178.168,31 D	26.121.685,23	0,00	135.299.853,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	29.727,40	0,00	29.727,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	29.727,40	0,00	29.727,40 D
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	1.703.624,28 D	426.903,68	78,25	2.130.449,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	248.220,99 D	62.210,49	0,00	310.431,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.418.044,85 D	355.315,24	0,00	1.773.360,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37.358,44 D	9.377,95	78,25	46.658,14 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	42.189.474,07 D	465.576,76	0,00	42.655.050,83 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	41.955.856,52 D	405.599,70	0,00	42.361.456,22 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	233.617,55 D	59.977,06	0,00	293.594,61 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34.605,12 D	8.884,80	0,00	43.489,92 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	197.743,48 D	50.770,30	0,00	248.513,78 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.268,95 D	321,96	0,00	1.590,91 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	983.054,51 D	127.871,16	0,00	1.110.925,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	983.054,51 D	127.871,16	0,00	1.110.925,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	584.403,50 D	127.871,16	0,00	712.274,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	584.403,50 D	127.871,16	0,00	712.274,66 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	169.565,21 D	24.590,69	0,00	194.155,90 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.565,21 D	24.590,69	0,00	194.155,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.953,35 D	646.368,44	631.832,26	73.489,53 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.953,35 D	646.368,44	631.832,26	73.489,53 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.977,84	87.977,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	502.557,22	502.557,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.389,95	10.389,95	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.907,25	30.907,25	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	58.953,35 D	14.536,18	0,00	73.489,53 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	610.409,90 D	182.693,19	20.059,19	773.043,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.939.120,71 D	69.956.153,34	19.523.469,07	324.371.804,98 D