

2026-junho (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	8.457.602.257,19 D	617.035.022,52	626.559.729,12	8.448.077.550,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.022,89 D	231.768.685,41	231.718.248,85	52.459,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.022,89 D	227.294.456,84	227.244.020,28	52.459,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22,89 D	69.872.774,97	69.822.338,41	50.459,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	22,89 D	69.872.774,97	69.822.338,41	50.459,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	157.421.681,87	157.421.681,87	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	157.421.681,87	157.421.681,87	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.474.228,57	4.474.228,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.474.228,57	4.474.228,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.604.963,58	1.604.963,58	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.869.264,99	2.869.264,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.457.600.234,30 D	385.266.337,11	394.841.480,27	8.448.025.091,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.048.842.395,12 D	37.643.060,21	18.831.489,43	2.067.653.965,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.955.102.859,57 D	35.178.664,32	15.436.207,88	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.436.207,88	15.436.207,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.438.467,16	9.438.467,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.996.066,01	5.996.066,01	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	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.586.051,58 D	1.696,28	0,00	30.587.747,86 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.152.834,47 D	2.377.172,74	3.378.262,01	62.151.745,20 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.231.367,56 D	0,00	301.592,26	7.929.775,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.348.916,90 D	81.574,17	132.651,06	4.297.840,01 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	6.290,00	444.530,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.525.910,18 D	1.961.074,08	2.467.680,53	39.019.303,73 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	302.947,34 D	2.792,09	4.076,84	301.662,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.348.825,04 D	331.707,71	465.531,18	10.215.001,57 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	4.521,20 D	24,69	0,00	4.545,89 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	65.831,96 C	0,00	440,14	66.272,10 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	649,50 D	85.526,87	17.019,54	69.156,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	649,50 D	85.526,87	17.019,54	69.156,83 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	649,50 D	81.908,54	13.401,21	69.156,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00

2026-junho (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	2.241,49	2.241,49	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.327.475,82 D	0,00	1.045.101,57	2.282.374,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.327.475,82 D	0,00	1.045.101,57	2.282.374,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.405.430.363,36 D	347.623.276,90	374.964.889,27	6.378.088.750,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.208.321.047,98 D	12.040.788,98	0,00	1.220.361.836,96 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.208.321.047,98 D	12.040.788,98	0,00	1.220.361.836,96 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.208.321.047,98 D	12.040.788,98	0,00	1.220.361.836,96 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.321.047,98 D	12.040.788,98	0,00	1.220.361.836,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.450.372.205,56 D	317.707.175,27	364.144.458,45	4.403.934.922,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.419.747.145,99 D	317.365.019,95	364.137.851,09	4.372.974.314,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.885.450,27 D	322.304,25	6.607,36	29.201.147,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.885.450,27 D	322.304,25	6.607,36	29.201.147,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.739.609,30 D	19.851,07	0,00	1.759.460,37 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	635.904.862,53 D	14.234.986,39	7.171.755,04	642.968.093,88 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	635.904.862,53 D	14.234.986,39	7.171.755,04	642.968.093,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	45.692.617,29 D	3.582.838,39	3.591.187,91	45.684.267,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.692.617,29 D	3.582.838,39	3.591.187,91	45.684.267,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.729.353,15 D	3.582.475,34	3.577.865,03	45.733.963,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.417.829,32 D	1.977.511,76	1.661.377,62	45.733.963,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	311.523,83 D	1.604.963,58	1.916.487,41	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.735,86 C	363,05	13.322,88	49.695,69 C

2026-junho (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	8.457.602.257,19 C	328.482.905,89	318.958.199,29	8.448.077.550,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.134.472,49 C	158.348.794,13	163.603.593,38	39.389.271,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.530.517,06 C	56.773.445,07	61.993.311,27	38.750.383,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.579.873,96 C	49.969.715,62	55.075.665,49	30.685.823,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	49.969.715,62	49.969.715,62	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	25.577.088,43 C	0,00	5.105.949,87	30.683.038,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.278.335,89 C	6.281.118,40	6.220.658,61	6.217.876,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.672.307,21 C	522.611,05	696.987,17	1.846.683,33 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.366.834,48 C	0,00	15.289,81	1.382.124,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	84.119,81	84.119,81	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	305.472,73 C	438.491,24	597.577,55	464.559,04 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	603.955,43 C	101.575.349,06	101.610.282,11	638.888,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99.689.322,75	99.689.322,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	99.689.322,75	99.689.322,75	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.263,68 C	1.218.297,99	1.228.840,15	20.805,84 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.366,60 C	1.191.419,59	1.190.052,99	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.897,08 C	26.878,40	38.787,16	20.805,84 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	593.691,75 C	601.080,79	625.471,68	618.082,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.947,52 C	87.980,23	91.636,88	91.604,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.649,97 C	471.649,97	491.260,15	491.260,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.187,01 C	10.543,34	10.382,34	3.026,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.907,25 C	30.907,25	32.192,31	32.192,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	395.888.294,78 C	13.258.625,35	23.396.624,67	406.026.294,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.888.294,78 C	13.258.625,35	23.396.624,67	406.026.294,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	395.888.294,78 C	13.258.625,35	23.396.624,67	406.026.294,10 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.155.701,32 C	0,00	3.136,99	1.158.838,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	145.464.070,12 C	2.956.354,74	1.290.870,55	143.798.585,93 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.813.689,96 C	0,00	21.243,13	1.834.933,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.056.170,74 C	2.484.688,00	2.847.767,77	32.419.250,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	115.547.270,99 C	4.009.338,40	14.298.654,21	125.836.586,80 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.679.430,86 C	0,00	93.030,29	7.772.461,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	93.026.902,89 C	3.570.942,87	4.611.938,50	94.067.898,52 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	854.942,10 D	7.318,11	0,00	862.260,21 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	229.983,23	229.983,23	0,00

2026-junho (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	8.027.579.489,92 C	156.875.486,41	131.957.981,24	8.002.661.984,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.018.950.913,66 C	155.773.970,81	131.798.567,31	7.994.975.510,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.051.565.141,86 C	96.978.317,00	115.441.168,84	8.070.027.993,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.917.843.719,79 C	95.102.096,90	112.205.049,72	7.934.946.672,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.917.843.719,79 C	95.102.096,90	112.205.049,72	7.934.946.672,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.490.608.656,50 C	91.973.588,70	107.356.830,09	6.505.991.897,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.427.235.063,29 C	3.128.508,20	4.848.219,63	1.428.954.774,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.721.422,07 C	1.876.220,10	3.236.119,12	135.081.321,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	133.503.643,16 C	1.876.219,86	3.233.904,14	134.861.327,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	133.570.337,18 C	22.901,62	1.371.683,12	134.919.118,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	44.463,37 D	1.853.242,71	1.859.177,89	38.528,19 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.230,65 D	75,53	3.043,13	19.263,05 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	217.778,91 C	0,24	2.214,98	219.993,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	217.850,59 C	0,00	2.199,84	220.050,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	47,79 D	0,16	10,09	37,86 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23,89 D	0,08	5,05	18,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.614.228,20 D	58.795.653,81	16.357.398,47	75.052.483,54 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	32.614.228,20 D	58.795.653,81	16.357.398,47	75.052.483,54 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	16.357.398,47	16.357.398,47	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	16.357.398,47	16.357.398,47	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.614.228,20 D	42.438.255,34	0,00	75.052.483,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.628.576,26 C	1.101.515,60	159.413,93	7.686.474,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.327.475,82 C	1.045.101,57	0,00	2.282.374,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.327.475,82 C	1.045.101,57	0,00	2.282.374,25 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.301.100,44 C	56.414,03	159.413,93	5.404.100,34 C

2026-junho (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	234.180.253,38	234.180.253,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	157.092.332,86 C	23.135,45	36.161.822,20	193.231.019,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	45.717.543,41 C	293,51	15.460.643,63	61.177.893,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.968.613,62 C	0,03	9.462.902,91	24.431.516,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.781.441,30 C	0,03	129.707,61	6.911.148,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	695.335,36 C	0,03	129.707,61	825.042,94 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	8.187.172,32 C	0,00	9.333.195,30	17.520.367,62 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.187.172,32 C	0,00	9.333.195,30	17.520.367,62 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	30.740.556,24 C	293,48	5.996.066,01	36.736.328,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	902.243,50 C	0,03	64.853,82	967.097,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.667,68 C	0,03	64.853,82	412.521,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	303.480,13 C	0,03	55.774,67	359.254,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44.187,55 C	0,00	9.079,15	53.266,70 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	29.838.312,74 C	293,45	5.931.212,19	35.769.231,48 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.114.763,37 C	0,00	5.814.924,79	34.929.688,16 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.549,37 C	293,45	116.287,40	839.543,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	723.549,37 C	293,45	116.287,40	839.543,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.115.904,76 C	0,00	19.742.456,44	118.858.361,20 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	99.115.904,76 C	0,00	19.742.456,44	118.858.361,20 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.977.690,19 C	22.841,94	416.098,66	2.370.946,91 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	409.121,76 C	14.141,13	81.574,17	476.554,80 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.568.568,43 C	8.700,81	334.524,49	1.894.392,11 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.281.194,50 C	0,00	542.623,47	10.823.817,97 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	10.279.452,66 C	0,00	542.623,47	10.822.076,13 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	3.843.497,84 C	0,00	542.623,47	4.386.121,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	359.992.028,98 D	70.898.025,76	236.575,17	430.653.479,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	332.466.407,18 D	66.380.150,52	6.591,94	398.839.965,76 D

2026-junho (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	248.260.492,63 D	49.565.492,31	0,00	297.825.984,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.779.593,79 D	2.946.482,03	0,00	17.726.075,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	43.759.841,60 D	8.740.858,58	6.591,94	52.494.108,24 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	107.024,75 D	21.367,73	0,00	128.392,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	25.559.454,41 D	5.105.949,87	0,00	30.665.404,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.668.188,95 D	4.129.825,74	0,00	24.798.014,69 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.231.871,82 D	245.587,97	0,00	1.477.459,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.650.474,89 D	728.755,51	0,00	4.379.230,40 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	8.918,75 D	1.780,65	0,00	10.699,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	216.685,74 D	37.424,03	0,00	254.109,77 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	216.685,74 D	35.890,17	0,00	252.575,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.533,86	0,00	1.533,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.308.936,06 D	4.480.451,21	229.983,23	31.559.404,04 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.308.936,06 D	4.480.451,21	229.983,23	31.559.404,04 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	209.761,13 D	488.362,36	0,00	698.123,49 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	209.761,13 D	488.362,36	0,00	698.123,49 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.060.415,99 D	3.759.864,13	0,00	30.820.280,12 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.787.373,48 D	2.935.317,88	0,00	9.722.691,36 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	20.273.042,51 D	824.546,25	0,00	21.097.588,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	38.758,94 D	232.224,72	229.983,23	41.000,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.912.682,26 D	23.166.641,44	13.028.642,12	29.050.681,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	548.887,50 D	3.136,99	0,00	552.024,49 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	548.887,50 D	3.136,99	0,00	552.024,49 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	21.382,21 D	3.136,99	0,00	24.519,20 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	18.363.794,76 D	23.163.504,45	13.028.642,12	28.498.657,09 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.033.740,37 D	21.872.633,90	10.072.287,38	32.834.086,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	41.016.778,85 D	3.589.454,04	9.336,62	44.596.896,27 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.115.395,49 D	18.283.179,86	7.557.566,06	16.841.009,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.098.433,97 C	0,00	2.505.384,70	28.603.818,67 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.669.945,61 C	1.290.870,55	2.956.354,74	4.335.429,80 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.163.318,47 D	1.290.870,55	0,00	8.454.189,02 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	2.956.354,74	31.169.193,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.086.105,94 D	0,00	0,00	6.086.105,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS				
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	324.371.804,98 C	8.293.883,42	28.979.243,08	345.057.164,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	453.777.772,92 C	0,00	28.979.243,08	482.757.016,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	129.405.967,94 D	8.293.883,42	0,00	137.699.851,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.087.548,86 D	115.441.168,84	96.978.317,00	147.550.400,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.614.228,20 C	16.357.398,47	58.795.653,81	75.052.483,54 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.614.228,20 C	16.357.398,47	58.795.653,81	75.052.483,54 C

2026-junho (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	106.287.403,31	106.287.403,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	995.248.296,96 C	0,00	97.320.212,29	1.092.568.509,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	552.309.730,29 C	0,00	12.040.788,98	564.350.519,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	552.309.730,29 C	0,00	12.040.788,98	564.350.519,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	552.309.730,29 C	0,00	12.040.788,98	564.350.519,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	552.309.730,29 C	0,00	12.040.788,98	564.350.519,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.222.281,69 C	0,00	70.237.914,39	432.460.196,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	360.444.093,70 C	0,00	69.895.759,07	430.339.852,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.687.000,10 C	0,00	322.304,25	2.009.304,35 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.687.000,10 C	0,00	322.304,25	2.009.304,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	91.187,89 C	0,00	19.851,07	111.038,96 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	77.161.371,21 C	0,00	14.234.986,39	91.396.357,60 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	77.161.371,21 C	0,00	14.234.986,39	91.396.357,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.575,30 C	0,00	57.487,87	368.063,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 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	3.244.338,47 C	0,00	749.034,66	3.993.373,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.244.338,47 C	0,00	749.034,66	3.993.373,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	670.103.448,08 D	77.191.015,24	659.162,51	746.635.300,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.603.700,66 D	120.353,04	0,00	488.724.053,70 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	566.485,71 D	120.353,04	0,00	686.838,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	83.913,09 D	17.837,16	0,00	101.750,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	479.503,39 D	101.926,66	0,00	581.430,05 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.069,23 D	589,22	0,00	3.658,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.466.125,49 D	69.026.158,87	131,92	206.492.152,44 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	135.299.853,54 D	68.577.974,83	0,00	203.877.828,37 D

2026-junho (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	29.727,40 D	6.607,36	0,00	36.334,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.727,40 D	6.607,36	0,00	36.334,76 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	2.130.449,71 D	441.576,68	131,92	2.571.894,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	310.431,48 D	64.369,20	32,71	374.767,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.773.360,09 D	367.824,02	0,00	2.141.184,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46.658,14 D	9.383,46	99,21	55.942,39 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	42.655.050,83 D	7.235.165,08	0,00	49.890.215,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	42.361.456,22 D	7.171.755,04	0,00	49.533.211,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	293.594,61 D	63.410,04	0,00	357.004,65 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.489,92 D	9.397,81	0,00	52.887,73 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	248.513,78 D	53.701,78	0,00	302.215,56 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.590,91 D	310,45	0,00	1.901,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.110.925,67 D	66.647,53	0,00	1.177.573,20 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.110.925,67 D	66.647,53	0,00	1.177.573,20 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	712.274,66 D	0,00	0,00	712.274,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	712.274,66 D	0,00	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	66.647,53	0,00	465.298,54 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.651,01 D	66.647,53	0,00	465.298,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.155,90 D	69.736,92	1.366,60	262.526,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	194.155,90 D	69.736,92	1.366,60	262.526,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.489,53 D	672.953,80	657.663,99	88.779,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.489,53 D	672.953,80	657.663,99	88.779,34 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.636,88	91.636,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	523.452,46	523.452,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.382,34	10.382,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.192,31	32.192,31	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	73.489,53 D	15.289,81	0,00	88.779,34 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	773.043,90 D	159.413,93	56.414,03	876.043,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.371.804,98 D	28.936.974,14	8.251.614,48	345.057.164,64 D