

2026-julho (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	8.448.077.550,59 D	354.330.370,59	349.947.067,01	8.452.460.854,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.459,45 D	149.740.528,08	149.740.987,53	52.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.459,45 D	137.290.915,83	137.291.375,28	52.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.459,45 D	68.595.011,29	68.595.470,74	50.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.459,45 D	68.595.011,29	68.595.470,74	50.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	68.695.904,54	68.695.904,54	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	68.695.904,54	68.695.904,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.449.612,25	12.449.612,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.449.612,25	12.449.612,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.724.136,08	1.724.136,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	10.725.476,17	10.725.476,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.448.025.091,14 D	204.589.842,51	200.206.079,48	8.452.408.854,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.067.653.965,90 D	32.181.012,95	12.540.154,50	2.087.294.824,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.974.845.316,01 D	22.900.736,83	11.288.715,94	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.582.376,18	7.582.376,18	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.586.977,37	1.586.977,37	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.993.724,10	5.993.724,10	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	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.587.747,86 D	1.695,04	0,00	30.589.442,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.151.745,20 D	8.835.790,10	750.041,11	70.237.494,19 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	7.929.775,30 D	0,00	266.043,29	7.663.732,01 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.297.840,01 D	86.995,59	161.653,10	4.223.182,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	444.530,21 D	0,00	0,00	444.530,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.019.303,73 D	8.394.376,28	300.066,83	47.113.613,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.403,48	4.403,48	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	301.662,59 D	5.027,57	0,00	306.690,16 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.215.001,57 D	344.962,43	16.982,57	10.542.981,43 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	4.545,89 D	24,75	0,00	4.570,64 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	66.272,10 C	0,00	891,84	67.163,94 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.156,83 D	442.790,98	501.397,45	10.550,36 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	69.156,83 D	442.790,98	501.397,45	10.550,36 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	69.156,83 D	22.127,59	81.517,25	9.767,17 D

2026-julho (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	0,00	420.663,39	419.880,20	783,19 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	4.403,48	4.403,48	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	416.259,91	415.476,72	783,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.282.374,25 D	2.112.093,64	0,00	4.394.467,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.282.374,25 D	2.112.093,64	0,00	4.394.467,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.378.088.750,99 D	170.296.735,92	187.665.924,98	6.360.719.561,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.220.361.836,96 D	6.932.163,54	0,00	1.227.294.000,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.220.361.836,96 D	6.932.163,54	0,00	1.227.294.000,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.220.361.836,96 D	6.932.163,54	0,00	1.227.294.000,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.220.361.836,96 D	6.932.163,54	0,00	1.227.294.000,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.403.934.922,38 D	138.823.372,13	171.196.542,86	4.371.561.751,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.372.974.314,85 D	138.535.568,15	171.126.713,41	4.340.383.169,59 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.201.147,16 D	266.391,87	69.829,45	29.397.709,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.201.147,16 D	266.391,87	69.829,45	29.397.709,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.759.460,37 D	21.412,11	0,00	1.780.872,48 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	642.968.093,88 D	20.757.693,45	12.788.861,28	650.936.926,05 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	642.968.093,88 D	20.757.693,45	12.788.861,28	650.936.926,05 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	45.684.267,77 D	3.726.018,93	3.623.032,97	45.787.253,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.684.267,77 D	3.726.018,93	3.623.032,97	45.787.253,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.733.963,46 D	3.703.837,19	3.622.888,05	45.814.912,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.733.963,46 D	1.554.461,39	1.898.751,97	45.389.672,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	2.149.375,80	1.724.136,08	425.239,72 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.695,69 C	22.181,74	144,92	27.658,87 C

2026-julho (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	8.448.077.550,59 C	230.071.149,18	234.454.452,76	8.452.460.854,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.389.271,74 C	58.099.188,15	63.267.841,84	44.557.925,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.750.383,26 C	54.362.193,15	59.472.289,71	43.860.479,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.685.823,83 C	47.177.089,94	52.284.958,60	35.793.692,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.177.089,94	47.177.089,94	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	30.683.038,30 C	0,00	5.107.868,66	35.790.906,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.217.876,10 C	6.220.658,61	6.219.735,00	6.216.952,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.846.683,33 C	964.444,60	967.596,11	1.849.834,84 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.382.124,29 C	0,00	16.825,46	1.398.949,75 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.480,52	22.480,52	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	464.559,04 C	941.964,08	928.290,13	450.885,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	638.888,48 C	3.736.995,00	3.795.552,13	697.445,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.927.795,67	1.927.795,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.927.795,67	1.927.795,67	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	331.464,65	331.464,65	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	330.677,52	330.677,52	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	330.677,52	330.677,52	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	787,13	787,13	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.805,84 C	851.703,01	852.075,86	21.178,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	810.508,37	826.052,17	15.543,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.805,84 C	41.194,64	26.023,69	5.634,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	618.082,64 C	626.031,67	684.215,95	676.266,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.604,17 C	91.623,62	100.277,31	100.257,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	491.260,15 C	491.260,15	537.668,56	537.668,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.026,01 C	10.955,59	11.036,64	3.107,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.192,31 C	32.192,31	35.233,44	35.233,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	406.026.294,10 C	19.238.808,18	15.419.289,86	402.206.775,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.026.294,10 C	19.238.808,18	15.419.289,86	402.206.775,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	406.026.294,10 C	19.238.808,18	15.419.289,86	402.206.775,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.158.838,31 C	48.669,56	0,00	1.110.168,75 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.798.585,93 C	13.209.449,87	670.290,79	131.259.426,85 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.834.933,09 C	0,00	21.575,66	1.856.508,75 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.419.250,51 C	439.988,57	8.198.534,61	40.177.796,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	125.836.586,80 C	919.604,33	1.338.427,80	126.255.410,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.772.461,15 C	0,00	94.486,61	7.866.947,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	94.067.898,52 C	4.608.651,08	5.095.974,39	94.555.221,83 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	862.260,21 D	12.444,77	0,00	874.704,98 D

2026-julho (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	8.002.661.984,75 C	152.733.152,85	155.767.321,06	8.005.696.152,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.994.975.510,16 C	152.558.680,51	153.472.174,14	7.995.889.003,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.070.027.993,70 C	118.524.918,01	132.870.226,06	8.084.373.301,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.934.946.672,61 C	113.947.598,55	127.971.281,04	7.948.970.355,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.934.946.672,61 C	113.947.598,55	127.971.281,04	7.948.970.355,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.505.991.897,89 C	97.089.109,92	116.887.251,10	6.525.790.039,07 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.428.954.774,72 C	16.858.488,63	11.084.029,94	1.423.180.316,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.081.321,09 C	4.577.319,46	4.898.945,02	135.402.946,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.861.327,44 C	4.576.906,04	4.897.227,78	135.181.649,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.919.118,68 C	1.007.704,01	1.322.079,33	135.233.494,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.528,19 D	3.569.052,62	3.573.016,90	34.563,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.263,05 D	149,41	2.131,55	17.280,91 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	219.993,65 C	413,42	1.717,24	221.297,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	220.050,43 C	412,99	1.706,88	221.344,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37,86 D	0,29	6,91	31,24 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18,92 D	0,14	3,45	15,61 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.052.483,54 D	34.033.762,50	20.601.948,08	88.484.297,96 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	75.052.483,54 D	34.033.762,50	20.601.948,08	88.484.297,96 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	10.300.974,04	10.300.974,04	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.300.974,04	10.300.974,04	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.052.483,54 D	23.732.788,46	10.300.974,04	88.484.297,96 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.686.474,59 C	174.472,34	2.295.146,92	9.807.149,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.282.374,25 C	0,00	2.112.093,64	4.394.467,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.282.374,25 C	0,00	2.112.093,64	4.394.467,89 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.404.100,34 C	174.472,34	183.053,28	5.412.681,28 C

2026-julho (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	265.078.147,92	265.078.147,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	193.231.019,61 C	3.717.409,07	26.908.877,92	216.422.488,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.177.893,53 C	2.990,55	11.150.376,18	72.325.279,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.431.516,50 C	0,00	5.154.977,37	29.586.493,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.911.148,88 C	0,00	3.697.204,76	10.608.353,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	825.042,94 C	0,00	129.204,76	954.247,70 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	6.086.105,94 C	0,00	3.568.000,00	9.654.105,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.520.367,62 C	0,00	1.457.772,61	18.978.140,23 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.520.367,62 C	0,00	1.457.772,61	18.978.140,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	36.736.328,77 C	2.990,55	5.993.724,10	42.727.062,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	967.097,29 C	0,00	64.602,38	1.031.699,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.521,47 C	0,00	64.602,38	477.123,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	359.254,77 C	0,00	55.280,22	414.534,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.266,70 C	0,00	9.322,16	62.588,86 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	35.769.231,48 C	2.990,55	5.929.121,72	41.695.362,65 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.929.688,16 C	0,00	5.815.098,11	40.744.786,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	839.543,32 C	2.990,55	114.023,61	950.576,38 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	839.543,32 C	2.990,55	114.023,61	950.576,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.858.361,20 C	3.706.339,76	15.318.360,65	130.470.382,09 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	118.858.361,20 C	3.706.339,76	15.318.360,65	130.470.382,09 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.370.946,91 C	8.078,76	437.010,34	2.799.878,49 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	476.554,80 C	0,00	86.995,59	563.550,39 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.894.392,11 C	8.078,76	350.014,75	2.236.328,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.823.817,97 C	0,00	3.130,75	10.826.948,72 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	10.822.076,13 C	0,00	3.130,75	10.825.206,88 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	4.386.121,31 C	0,00	3.130,75	4.389.252,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	430.653.479,57 D	69.470.667,37	6.591,94	500.117.555,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	398.839.965,76 D	66.381.526,18	6.591,94	465.214.900,00 D

2026-julho (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	297.825.984,94 D	49.538.891,01	0,00	347.364.875,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.726.075,82 D	2.964.578,66	0,00	20.690.654,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	52.494.108,24 D	8.748.820,12	6.591,94	61.236.336,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	128.392,48 D	21.367,73	0,00	149.760,21 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	30.665.404,28 D	5.107.868,66	0,00	35.773.272,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.798.014,69 D	4.128.284,72	0,00	28.926.299,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.477.459,79 D	247.096,02	0,00	1.724.555,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.379.230,40 D	730.707,27	0,00	5.109.937,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	10.699,40 D	1.780,65	0,00	12.480,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	254.109,77 D	42.922,62	0,00	297.032,39 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	252.575,91 D	42.922,62	0,00	295.498,53 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.533,86 D	0,00	0,00	1.533,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.559.404,04 D	3.046.218,57	0,00	34.605.622,61 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	31.559.404,04 D	3.046.218,57	0,00	34.605.622,61 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	698.123,49 D	473.775,82	0,00	1.171.899,31 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	698.123,49 D	473.775,82	0,00	1.171.899,31 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.820.280,12 D	2.568.039,27	0,00	33.388.319,39 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.722.691,36 D	309.862,48	0,00	10.032.553,84 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	21.097.588,76 D	2.258.176,79	0,00	23.355.765,55 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	41.000,43 D	4.403,48	0,00	45.403,91 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.050.681,58 D	15.419.289,86	19.238.808,18	25.231.163,26 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	552.024,49 D	0,00	48.669,56	503.354,93 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	552.024,49 D	0,00	48.669,56	503.354,93 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	24.519,20 D	0,00	861,42	23.657,78 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
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	47.808,14	47.808,14 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.498.657,09 D	15.419.289,86	19.190.138,62	24.727.808,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	32.834.086,89 D	14.748.999,07	5.980.688,75	41.602.397,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	44.596.896,27 D	2.021.573,91	14.487,35	46.603.982,83 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.841.009,29 D	12.727.425,16	4.508.983,12	25.059.451,33 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	28.603.818,67 C	0,00	1.457.218,28	30.061.036,95 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.335.429,80 C	670.290,79	13.209.449,87	16.874.588,88 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.454.189,02 D	670.290,79	0,00	9.124.479,81 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	31.169.193,04 C	0,00	13.209.449,87	44.378.642,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.086.105,94 D	3.568.000,00	0,00	9.654.105,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.086.105,94 D	3.568.000,00	0,00	9.654.105,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	345.057.164,64 C	19.430.607,48	66.365.189,37	391.991.746,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	482.757.016,00 C	0,00	66.365.189,37	549.122.205,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	137.699.851,36 D	19.430.607,48	0,00	157.130.458,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.550.400,70 D	132.870.226,06	118.524.918,01	161.895.708,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.052.483,54 C	20.601.948,08	34.033.762,50	88.484.297,96 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.052.483,54 C	20.601.948,08	34.033.762,50	88.484.297,96 C

2026-julho (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	118.828.027,87	118.828.027,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.092.568.509,25 C	35,94	98.599.786,40	1.191.168.259,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	564.350.519,27 C	0,00	6.932.163,54	571.282.682,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	564.350.519,27 C	0,00	6.932.163,54	571.282.682,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	564.350.519,27 C	0,00	6.932.163,54	571.282.682,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	564.350.519,27 C	0,00	6.932.163,54	571.282.682,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	432.460.196,08 C	0,00	70.127.874,27	502.588.070,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	430.339.852,77 C	0,00	69.840.070,29	500.179.923,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.009.304,35 C	0,00	266.391,87	2.275.696,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.009.304,35 C	0,00	266.391,87	2.275.696,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.038,96 C	0,00	21.412,11	132.451,07 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	91.396.357,60 C	0,00	20.757.693,45	112.154.051,05 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	91.396.357,60 C	0,00	20.757.693,45	112.154.051,05 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.063,17 C	0,00	57.487,87	425.551,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 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	3.993.373,13 C	35,94	724.567,27	4.717.904,46 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.993.373,13 C	35,94	724.567,27	4.717.904,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	746.635.300,81 D	52.376.596,39	720.008,76	798.291.888,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.724.053,70 D	132.800,93	0,00	488.856.854,63 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	686.838,75 D	132.800,93	0,00	819.639,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.750,25 D	19.687,99	0,00	121.438,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	581.430,05 D	112.502,80	0,00	693.932,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.658,45 D	610,14	0,00	4.268,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.492.152,44 D	38.142.000,40	117,61	244.634.035,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	203.877.828,37 D	37.591.309,03	0,00	241.469.137,40 D

2026-julho (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	36.334,76 D	69.829,45	0,00	106.164,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.334,76 D	69.829,45	0,00	106.164,21 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	2.571.894,47 D	480.861,92	117,61	3.052.638,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	374.767,97 D	70.127,90	19,22	444.876,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.141.184,11 D	400.729,52	0,00	2.541.913,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55.942,39 D	10.004,50	98,39	65.848,50 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	49.890.215,91 D	12.859.296,77	0,00	62.749.512,68 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	49.533.211,26 D	12.788.861,28	0,00	62.322.072,54 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357.004,65 D	70.435,49	0,00	427.440,14 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.887,73 D	10.442,20	0,00	63.329,93 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	302.215,56 D	59.669,68	0,00	361.885,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.901,36 D	323,61	0,00	2.224,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.177.573,20 D	331.498,57	278,68	1.508.793,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.177.573,20 D	331.498,57	278,68	1.508.793,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	712.274,66 D	331.498,57	278,68	1.043.494,55 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	712.274,66 D	331.498,57	278,68	1.043.494,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	465.298,54 D	0,00	0,00	465.298,54 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	465.298,54 D	0,00	0,00	465.298,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.526,22 D	174.724,87	163,08	437.088,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.526,22 D	174.724,87	163,08	437.088,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.779,34 D	736.274,85	719.449,39	105.604,80 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	88.779,34 D	736.274,85	719.449,39	105.604,80 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	100.277,31	100.277,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	572.902,00	572.902,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.036,64	11.036,64	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.233,44	35.233,44	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	88.779,34 D	16.825,46	0,00	105.604,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	876.043,80 D	183.053,28	174.472,34	884.624,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	345.057.164,64 D	66.268.342,26	19.333.760,37	391.991.746,53 D