

2026-agosto (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	8.452.460.854,17 D	1.382.156.611,64	1.370.139.283,60	8.464.478.182,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.000,00 D	322.798.115,01	322.847.134,16	2.980,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.000,00 D	320.816.078,15	320.865.097,30	2.980,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.000,00 D	62.619.646,78	62.668.665,93	980,85 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	62.619.646,78	62.668.665,93	980,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	258.196.431,37	258.196.431,37	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	258.196.431,37	258.196.431,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.982.036,86	1.982.036,86	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.982.036,86	1.982.036,86	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.484.563,93	1.484.563,93	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	497.472,93	497.472,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.452.408.854,17 D	1.059.358.496,63	1.047.292.149,44	8.464.475.201,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.294.824,35 D	30.338.592,29	20.241.840,92	2.097.391.575,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.986.457.336,90 D	24.466.118,45	14.581.270,44	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.478.588,77	7.478.588,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	927.825,08	927.825,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.549.088,98	6.549.088,98	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	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.589.442,90 D	1.689,67	0,00	30.591.132,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.237.494,19 D	519.248,96	305.408,52	70.451.334,63 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	7.663.732,01 D	0,00	55.778,53	7.607.953,48 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.223.182,50 D	70.413,09	23.918,91	4.269.676,68 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	12.888,21	431.642,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.113.613,18 D	53.478,25	163.697,70	47.003.393,73 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	306.690,16 D	1.539,16	9.665,72	298.563,60 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.542.981,43 D	393.793,64	39.459,45	10.897.315,62 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	4.570,64 D	24,82	0,00	4.595,46 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	67.163,94 C	0,00	0,00	67.163,94 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.550,36 D	5.351.535,21	5.355.161,96	6.923,61 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.550,36 D	5.351.535,21	5.355.161,96	6.923,61 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.767,17 D	17.454,00	22.871,44	4.349,73 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	783,19 D	5.334.081,21	5.332.290,52	2.573,88 D

2026-agosto (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	10.984,01	10.984,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	783,19 D	5.323.097,20	5.321.306,51	2.573,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.394.467,89 D	0,00	829.459,57	3.565.008,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.394.467,89 D	0,00	829.459,57	3.565.008,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.360.719.561,93 D	1.029.019.904,34	1.026.220.848,95	6.363.518.617,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.227.294.000,50 D	524.233.609,01	535.155.152,80	1.216.372.456,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.227.294.000,50 D	524.233.609,01	535.155.152,80	1.216.372.456,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.227.294.000,50 D	524.233.609,01	535.155.152,80	1.216.372.456,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.227.294.000,50 D	524.233.609,01	535.155.152,80	1.216.372.456,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.371.561.751,65 D	487.427.852,54	483.475.950,90	4.375.513.653,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.340.383.169,59 D	487.215.691,03	483.464.671,69	4.344.134.188,93 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.397.709,58 D	192.175,88	11.279,21	29.578.606,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.397.709,58 D	192.175,88	11.279,21	29.578.606,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.780.872,48 D	19.985,63	0,00	1.800.858,11 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	650.936.926,05 D	11.315.321,34	4.118.399,55	658.133.847,84 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	650.936.926,05 D	11.315.321,34	4.118.399,55	658.133.847,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	2.218.147,87	57.487,87	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	65.139.630,00 D	2.218.147,87	57.487,87	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	479.677,87	57.487,87	16.781.500,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.359.310,00 D	422.190,00	0,00	16.781.500,00 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	1.738.470,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	48.780.320,00 D	1.738.470,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.787.253,73 D	3.824.973,58	3.413.857,83	46.198.369,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.787.253,73 D	3.824.973,58	3.413.857,83	46.198.369,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.814.912,60 D	3.824.465,79	3.410.100,51	46.229.277,88 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.389.672,88 D	2.339.901,86	1.500.296,86	46.229.277,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	425.239,72 D	1.484.563,93	1.909.803,65	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.658,87 C	507,79	3.757,32	30.908,40 C

2026-agosto (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	8.452.460.854,17 C	424.558.218,41	436.575.546,45	8.464.478.182,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.557.925,43 C	258.689.683,52	263.770.255,67	49.638.497,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.860.479,82 C	54.265.083,87	59.409.382,95	49.004.778,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.793.692,49 C	47.332.440,29	52.462.608,17	40.923.860,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.332.440,29	47.351.015,05	21.360,29 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	35.790.906,96 C	0,00	5.111.593,12	40.902.500,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.216.952,49 C	6.219.645,06	6.207.800,06	6.205.107,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.849.834,84 C	712.998,52	738.974,72	1.875.811,04 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.398.949,75 C	0,00	15.334,98	1.414.284,73 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	16.396,37	16.396,37	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	450.885,09 C	696.602,15	707.243,37	461.526,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	697.445,61 C	204.424.599,65	204.360.872,72	633.718,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.885.357,19	201.885.357,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	201.885.357,19	201.885.357,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.178,69 C	1.831.991,36	1.827.901,47	17.088,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	15.543,80 C	1.786.758,19	1.771.214,39	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.634,89 C	45.233,17	56.687,08	17.088,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	676.266,92 C	684.665,06	625.028,02	616.629,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	100.257,86 C	100.270,04	91.394,56	91.382,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	537.668,56 C	537.668,56	490.070,69	490.070,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.107,06 C	11.493,02	11.448,40	3.062,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.233,44 C	35.233,44	32.114,37	32.114,37 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	402.206.775,78 C	13.896.434,65	18.338.529,68	406.648.870,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.206.775,78 C	13.896.434,65	18.338.529,68	406.648.870,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	402.206.775,78 C	13.896.434,65	18.338.529,68	406.648.870,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.110.168,75 C	216.192,99	0,00	893.975,76 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	131.259.426,85 C	1.048.338,39	1.698.054,11	131.909.142,57 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.856.508,75 C	18.483,54	58.708,78	1.896.733,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.177.796,55 C	8.594.488,84	8.740.567,02	40.323.874,73 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	126.255.410,27 C	238.464,61	324.954,88	126.341.900,54 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.866.947,76 C	0,00	95.213,72	7.962.161,48 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	94.555.221,83 C	3.780.466,28	7.421.031,17	98.195.786,72 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	874.704,98 D	0,00	0,00	874.704,98 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.005.696.152,96 C	151.972.100,24	154.466.761,10	8.008.190.813,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.995.889.003,79 C	151.142.640,67	154.278.643,67	7.999.025.006,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.084.373.301,75 C	143.283.270,39	119.236.035,47	8.060.326.066,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.948.970.355,10 C	134.726.836,24	109.999.523,66	7.924.243.042,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.948.970.355,10 C	134.726.836,24	109.999.523,66	7.924.243.042,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.525.790.039,07 C	115.444.672,50	97.828.953,77	6.508.174.320,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.423.180.316,03 C	19.282.163,74	12.170.569,89	1.416.068.722,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.402.946,65 C	8.556.434,15	9.236.511,81	136.083.024,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.181.649,18 C	8.555.642,32	9.234.613,08	135.860.619,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.233.494,00 C	2.690.306,36	3.363.244,31	135.906.431,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.563,91 D	5.865.188,18	5.869.210,05	30.542,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.280,91 D	147,78	2.158,72	15.269,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	221.297,47 C	791,83	1.898,73	222.404,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	221.344,32 C	791,42	1.892,86	222.445,76 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31,24 D	0,27	3,91	27,60 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15,61 D	0,14	1,96	13,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.484.297,96 D	7.859.370,28	35.042.608,20	61.301.060,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	88.484.297,96 D	7.859.370,28	35.042.608,20	61.301.060,04 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	88.484.297,96 D	7.859.370,28	35.042.608,20	61.301.060,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.807.149,17 C	829.459,57	188.117,43	9.165.807,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.394.467,89 C	829.459,57	0,00	3.565.008,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.394.467,89 C	829.459,57	0,00	3.565.008,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.412.681,28 C	0,00	188.117,43	5.600.798,71 C

2026-agosto (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	269.161.229,07	269.161.229,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	216.422.488,46 C	7.669.174,50	30.734.802,37	239.488.116,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	72.325.279,16 C	559.730,45	8.038.025,77	79.803.574,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.586.493,87 C	0,00	927.825,08	30.514.318,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.608.353,64 C	0,00	129.190,38	10.737.544,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	954.247,70 C	0,00	129.190,38	1.083.438,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.654.105,94 C	0,00	0,00	9.654.105,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.978.140,23 C	0,00	798.634,70	19.776.774,93 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.978.140,23 C	0,00	798.634,70	19.776.774,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	42.727.062,32 C	559.730,45	7.108.525,98	49.275.857,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.031.699,67 C	0,00	624.032,19	1.655.731,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.123,85 C	0,00	64.595,19	541.719,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	414.534,99 C	0,00	55.273,03	469.808,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	62.588,86 C	0,00	9.322,16	71.911,02 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	554.575,82 C	0,00	559.437,00	1.114.012,82 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	554.575,82 C	0,00	559.437,00	1.114.012,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	41.695.362,65 C	559.730,45	6.484.493,79	47.620.125,99 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.744.786,27 C	0,00	5.817.428,82	46.562.215,09 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950.576,38 C	559.730,45	667.064,97	1.057.910,90 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	950.576,38 C	559.730,45	667.064,97	1.057.910,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	130.470.382,09 C	7.102.681,67	16.987.529,68	140.355.230,10 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	130.470.382,09 C	7.102.681,67	16.987.529,68	140.355.230,10 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.799.878,49 C	6.762,38	465.770,71	3.258.886,82 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	563.550,39 C	0,00	70.413,09	633.963,48 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.236.328,10 C	6.762,38	395.357,62	2.624.923,34 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.826.948,72 C	0,00	5.243.476,21	16.070.424,93 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	10.825.206,88 C	0,00	5.243.476,21	16.068.683,09 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	4.389.252,06 C	0,00	5.243.476,21	9.632.728,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	500.117.555,00 D	67.209.357,47	25.072,77	567.301.839,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	465.214.900,00 D	66.439.547,12	25.072,77	531.629.374,35 D

2026-agosto (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	347.364.875,95 D	49.584.233,17	0,00	396.949.109,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.690.654,48 D	2.952.864,15	0,00	23.643.518,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	61.236.336,42 D	8.769.488,95	25.072,77	69.980.752,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	149.760,21 D	21.367,73	0,00	171.127,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	35.773.272,94 D	5.111.593,12	0,00	40.884.866,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.926.299,41 D	4.132.063,20	0,00	33.058.362,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.724.555,81 D	246.119,82	0,00	1.970.675,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.109.937,67 D	731.629,45	0,00	5.841.567,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	12.480,05 D	1.780,65	0,00	14.260,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	297.032,39 D	43.527,74	0,00	340.560,13 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	295.498,53 D	43.527,74	0,00	339.026,27 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	34.605.622,61 D	726.282,61	0,00	35.331.905,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	34.605.622,61 D	726.282,61	0,00	35.331.905,22 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.171.899,31 D	79.697,44	0,00	1.251.596,75 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.171.899,31 D	79.697,44	0,00	1.251.596,75 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.388.319,39 D	612.663,65	0,00	34.000.983,04 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.032.553,84 D	218.948,70	0,00	10.251.502,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	23.355.765,55 D	393.714,95	0,00	23.749.480,50 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	45.403,91 D	33.921,52	0,00	79.325,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.231.163,26 D	18.338.529,68	13.896.434,65	29.673.258,29 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	503.354,93 D	0,00	216.192,99	287.161,94 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	503.354,93 D	0,00	216.192,99	287.161,94 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	23.657,78 D	0,00	1.313,49	22.344,29 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	47.808,14 C	0,00	214.879,50	262.687,64 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.727.808,33 D	18.338.529,68	13.680.241,66	29.386.096,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	41.602.397,21 D	16.640.475,57	12.631.903,27	45.610.969,51 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46.603.982,83 D	2.335.371,78	20.527,18	48.918.827,43 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	25.059.451,33 D	14.304.603,79	11.618.957,19	27.745.097,93 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.061.036,95 C	500,00	992.418,90	31.052.955,85 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.874.588,88 C	1.698.054,11	1.048.338,39	16.224.873,16 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.124.479,81 D	493.347,24	0,00	9.617.827,05 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	1.204.706,87	0,00	19.584.281,09 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	44.378.642,91 C	0,00	1.048.338,39	45.426.981,30 C

2026-agosto (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	9.654.105,94 D	0,00	0,00	9.654.105,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.654.105,94 D	0,00	0,00	9.654.105,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	391.991.746,53 C	21.665.523,75	73.362.278,61	443.688.501,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.122.205,37 C	0,00	73.362.278,61	622.484.483,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.130.458,84 D	21.665.523,75	0,00	178.795.982,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.895.708,75 D	119.236.035,47	143.283.270,39	137.848.473,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.484.297,96 C	35.042.608,20	7.859.370,28	61.301.060,04 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.484.297,96 C	35.042.608,20	7.859.370,28	61.301.060,04 C

2026-agosto (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	594.558.645,95	594.558.645,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.191.168.259,71 C	81,56	572.343.351,01	1.763.511.529,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	571.282.682,81 C	0,00	508.389.901,64	1.079.672.584,45 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.282.682,81 C	0,00	508.389.901,64	1.079.672.584,45 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.282.682,81 C	0,00	508.389.901,64	1.079.672.584,45 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	571.282.682,81 C	0,00	508.389.901,64	1.079.672.584,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	502.588.070,35 C	0,00	49.907.471,98	552.495.542,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	500.179.923,06 C	0,00	49.695.310,47	549.875.233,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.275.696,22 C	0,00	192.175,88	2.467.872,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.275.696,22 C	0,00	192.175,88	2.467.872,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	132.451,07 C	0,00	19.985,63	152.436,70 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	112.154.051,05 C	0,00	11.315.321,34	123.469.372,39 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	112.154.051,05 C	0,00	11.315.321,34	123.469.372,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.551,04 C	0,00	2.218.147,87	2.643.698,91 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	389.447,09 C	0,00	2.218.147,87	2.607.594,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	389.447,09 C	0,00	479.677,87	869.124,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	389.447,09 C	0,00	57.487,87	446.934,96 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	422.190,00	422.190,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.738.470,00	1.738.470,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.738.470,00	1.738.470,00 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	4.717.904,46 C	81,56	512.508,18	5.230.331,08 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.717.904,46 C	81,56	512.508,18	5.230.331,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	798.291.888,44 D	521.115.768,82	657.371,66	1.318.750.285,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	488.856.854,63 D	503.587.745,93	0,00	992.444.600,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	488.037.214,95 D	503.467.738,06	0,00	991.504.953,01 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	503.467.738,06	0,00	991.504.953,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	488.037.214,95 D	503.467.738,06	0,00	991.504.953,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	819.639,68 D	120.007,87	0,00	939.647,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	121.438,24 D	17.784,74	0,00	139.222,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	693.932,85 D	101.627,12	0,00	795.559,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.268,59 D	596,01	0,00	4.864,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	244.634.035,23 D	12.645.763,23	229,27	257.279.569,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTO COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	241.469.137,40 D	12.194.624,95	0,00	253.663.762,35 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.164,21 D	11.279,21	0,00	117.443,42 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	106.164,21 D	11.279,21	0,00	117.443,42 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	3.052.638,78 D	439.859,07	229,27	3.492.268,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	444.876,65 D	63.974,97	12,18	508.839,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.541.913,63 D	365.571,28	0,00	2.907.484,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.848,50 D	10.312,82	217,09	75.944,23 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	62.749.512,68 D	4.183.331,36	0,00	66.932.844,04 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	62.322.072,54 D	4.118.399,55	0,00	66.440.472,09 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	427.440,14 D	64.931,81	0,00	492.371,95 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.329,93 D	9.622,67	0,00	72.952,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	361.885,24 D	54.986,66	0,00	416.871,90 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.224,97 D	322,48	0,00	2.547,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.508.793,09 D	22.586,04	0,00	1.531.379,13 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.508.793,09 D	22.586,04	0,00	1.531.379,13 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.043.494,55 D	0,00	0,00	1.043.494,55 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.043.494,55 D	0,00	0,00	1.043.494,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	465.298,54 D	22.586,04	0,00	487.884,58 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	465.298,54 D	22.586,04	0,00	487.884,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.088,01 D	3.864,89	0,00	440.952,90 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.088,01 D	3.864,89	0,00	440.952,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.604,80 D	672.477,37	657.142,39	120.939,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.604,80 D	672.477,37	657.142,39	120.939,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.394,56	91.394,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	522.185,06	522.185,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.448,40	11.448,40	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.114,37	32.114,37	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	105.604,80 D	15.334,98	0,00	120.939,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	884.624,74 D	188.117,43	0,00	1.072.742,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	391.991.746,53 D	73.254.678,14	21.557.923,28	443.688.501,39 D