

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	6.070.786.425,27 D	498.768.942,46	271.109.801,01	6.298.445.566,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	3.717,24 D	116.057.616,31	116.004.095,19	57.238,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	3.717,24 D	112.198.073,05	112.144.551,93	57.238,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.717,24 D	55.482.268,24	55.428.747,12	55.238,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	1.717,24 D	52.632.725,53	52.579.204,41	55.238,36 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.849.542,71	2.849.542,71	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	56.715.804,81	56.715.804,81	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	56.715.804,81	56.715.804,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.859.543,26	3.859.543,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.859.543,26	3.859.543,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.638.715,00	1.638.715,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.515.005,88	1.515.005,88	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	705.822,38	705.822,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.070.782.708,03 D	382.711.326,15	155.105.705,82	6.298.388.328,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.327.948,70 D	188.642.341,12	10.205.041,04	262.765.248,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.202,82 D	185.402.941,51	6.151.720,30	179.252.424,03 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.202,82 D	5.931.741,41	5.931.140,00	1.804,23 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	692.032,52	692.032,52	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.202.828,65	5.202.828,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.202,82 D	36.880,24	36.278,83	1.804,23 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	222.200,30	220.580,30	1.620,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	222.200,30	220.580,30	1.620,00 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.571.704,10 D	0,00	0,00	18.571.704,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.815.385,30 D	3.239.399,61	2.179.757,63	64.875.027,28 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	15.163.328,33 D	0,00	517.578,17	14.645.750,16 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.221.246,52 D	0,00	8.717,01	1.212.529,51 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	991.822,12 D	0,00	44.175,62	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.747.289,15 D	1.356.234,55	1.599.684,88	40.503.838,82 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	9.601,95	9.601,95	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	0,00	605.907,39 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.073.163,08 D	0,00	0,00	5.073.163,08 D
1.02.01.05.14.00.00.0	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	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.873.563,11	0,00	1.873.563,11 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.939.656,48 D	0,00	1.873.563,11	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.939.656,48 D	0,00	1.873.563,11	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.939.656,48 D	0,00	1.873.563,11	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.939.656,48 D	0,00	1.873.563,11	66.093,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.982,81 D	0,00	498.584,81	31.398,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	529.982,81 D	0,00	498.584,81	31.398,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.985.924.776,52 D	194.068.985,03	144.402.079,97	6.035.591.681,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	70.230.110,60 D	1.234.497,95	0,00	71.464.608,55 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	849.136.475,73 D	4.459.241,83	0,00	853.595.717,56 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.512.915.782,44 D	135.396.152,99	132.739.138,58	4.515.572.796,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.302.918.831,19 D	120.074.241,05	118.379.296,86	4.304.613.775,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.120.037,13 D	11.873.080,52	14.359.841,72	103.633.275,93 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.920.330,85 D	535.006,86	0,00	21.455.337,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.920.330,85 D	535.006,86	0,00	21.455.337,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.956.583,27 D	2.913.824,56	0,00	85.870.407,83 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	410.486.409,21 D	45.203.172,03	0,00	455.689.581,24 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	410.486.409,21 D	45.203.172,03	0,00	455.689.581,24 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.030.710,00 D	4.810.804,17	8.203.814,17	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	106.030.710,00 D	4.733.302,51	8.126.312,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	2.004.860,00 D	0,00	0,00	2.004.860,00 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.004.860,00 D	0,00	0,00	2.004.860,00 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.420.760,00 D	4.728.442,51	4.728.442,51	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	27.420.760,00 D	0,00	0,00	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	4.728.442,51	4.728.442,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.605.090,00 D	4.860,00	3.397.870,00	73.212.080,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.605.090,00 D	0,00	3.393.010,00	73.212.080,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	4.860,00	4.860,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	77.501,66	77.501,66	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.968.404,99 D	77.501,66	0,00	7.045.906,65 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.968.404,99 C	0,00	77.501,66	7.045.906,65 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.205.777,78 D	594.167,82	118.757,97	23.681.187,63 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	255.236,58 D	1.755.936,49	1.701.089,59	310.083,48 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	56.452,67 C	0,00	560,38	57.013,05 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	12.739.828,76 D	615.011,75	1.638.719,28	11.716.121,23 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	962.615,25 D	0,00	0,00	962.615,25 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	962.615,25 D	0,00	0,00	962.615,25 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	6.070.786.425,27 C	89.285.825,52	316.944.966,97	6.298.445.566,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.575.257,45 C	55.217.385,50	59.152.795,11	43.510.667,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.982.814,37 C	45.239.734,35	49.189.921,71	42.933.001,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.420.885,49 C	39.304.132,34	43.567.354,64	37.684.107,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,30 C	39.304.132,34	39.304.132,35	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	33.411.330,68 C	0,00	4.263.184,13	37.674.514,81 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.999,51 C	0,00	38,16	8.037,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.213.820,67 C	5.217.217,58	5.247.085,87	5.243.688,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.108,21 C	718.384,43	375.481,20	5.204,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	348.108,21 C	718.384,43	375.481,20	5.204,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	592.443,08 C	9.977.651,15	9.962.873,40	577.665,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.633.176,35	8.633.176,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.633.176,35	8.633.176,35	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	233.815,97	233.815,97	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	233.815,97	233.815,97	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	129.516,23	129.516,23	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	104.299,74	104.299,74	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.230,88 C	537.921,88	522.519,98	6.828,98 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	5.324,16 C	506.796,43	501.472,27	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.906,72 C	31.125,45	21.047,71	6.828,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	570.212,20 C	572.736,95	573.361,10	570.836,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	81.769,88 C	81.809,60	82.054,26	82.014,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	455.504,16 C	455.504,16	455.904,12	455.904,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.088,94 C	5.573,97	5.527,30	3.042,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.849,22 C	29.849,22	29.875,42	29.875,42 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	305.695.255,78 C	33.569.855,21	31.945.037,48	304.070.438,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.695.255,78 C	33.569.855,21	31.945.037,48	304.070.438,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	305.695.255,78 C	33.569.855,21	31.945.037,48	304.070.438,05 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.827.977,16 C	0,00	44.404,54	3.872.381,70 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.272.666,98 C	0,00	50.146,36	1.322.813,34 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.357.089,97 C	0,00	5.987,47	1.363.077,44 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.296.463,07 C	0,00	701.919,48	158.998.382,55 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.598.590,23 C	305.490,48	32.895,34	3.325.995,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.119.139,94 C	1.692.018,80	1.599.532,02	34.026.653,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.391.765,25 C	4.399.109,80	4.407.971,41	52.400.626,86 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	634.021,79 C	0,00	15.715,01	649.736,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.175.916,70 C	26.810.915,91	24.745.770,32	48.110.771,11 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	21.624,69 C	362.320,22	340.695,53	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.725.515.912,04 C	498.584,81	225.847.134,38	5.950.864.461,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.724.188.429,65 C	0,00	225.761.335,95	5.949.949.765,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.061.740.191,96 C	0,00	24.691.849,73	7.086.432.041,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.719.073.666,17 C	0,00	20.551.944,74	6.739.625.610,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.719.073.666,17 C	0,00	20.551.944,74	6.739.625.610,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.658.119.243,82 C	0,00	17.306.753,85	5.675.425.997,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.060.954.422,35 C	0,00	3.245.190,89	1.064.199.613,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	342.666.525,79 C	0,00	4.139.904,99	346.806.430,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	335.883.873,90 C	0,00	4.056.776,96	339.940.650,86 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	340.980.345,09 C	0,00	3.635.005,68	344.615.350,77 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.279.808,01 D	0,00	291.206,42	1.988.601,59 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.816.663,18 D	0,00	130.564,86	2.686.098,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.782.651,89 C	0,00	83.128,03	6.865.779,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.898.495,55 C	0,00	73.541,10	6.972.036,65 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.820,42 D	0,00	6.619,17	45.201,25 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	64.023,24 D	0,00	2.967,76	61.055,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.337.551.762,31 D	0,00	201.069.486,22	1.136.482.276,09 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.337.551.762,31 D	0,00	201.069.486,22	1.136.482.276,09 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.337.551.762,31 D	0,00	201.069.486,22	1.136.482.276,09 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.327.482,39 C	498.584,81	85.798,43	914.696,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	529.982,81 C	498.584,81	0,00	31.398,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	529.982,81 C	498.584,81	0,00	31.398,00 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.499,58 C	0,00	85.798,43	883.298,01 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	316.219.892,48	316.219.892,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	65.859.781,10 C	30.185,33	186.046.359,00	251.875.954,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	56.251.370,93 C	648,96	6.170.931,68	62.421.653,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.668.705,86 C	0,00	1.086.185,30	16.754.891,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.022.507,74 C	0,00	1.086.185,30	13.108.693,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.152.507,74 C	0,00	286.185,30	3.438.693,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	8.870.000,00 C	0,00	800.000,00	9.670.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.646.198,12 C	0,00	0,00	3.646.198,12 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.646.198,12 C	0,00	0,00	3.646.198,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	40.220.933,45 C	413,22	5.047.866,14	45.268.386,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.603.864,60 C	413,22	143.505,87	1.746.957,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.577.237,88 C	413,22	143.505,87	1.720.330,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.409.522,04 C	0,00	131.222,79	1.540.744,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	167.715,84 C	413,22	12.283,08	179.585,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	38.617.068,85 C	0,00	4.904.360,27	43.521.429,12 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.617.068,85 C	0,00	4.904.360,27	43.521.429,12 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	361.731,62 C	235,74	36.880,24	398.376,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.731,62 C	235,74	36.880,24	398.376,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	361.731,62 C	235,74	36.880,24	398.376,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	179.248.999,80	179.248.999,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	179.248.999,80	179.248.999,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.607.966,94 C	29.536,37	626.427,52	10.204.858,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	9.607.966,94 C	29.536,37	626.427,52	10.204.858,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	405.847,22	405.847,22 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.607.966,94 C	29.536,37	220.580,30	9.799.010,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	435.156.223,81 D	55.507.422,54	0,00	490.663.646,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.429.801,05 D	55.443.417,85	0,00	489.873.218,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	334.188.810,75 D	42.407.712,28	0,00	376.596.523,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.768.658,90 D	2.409.613,75	0,00	22.178.272,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	46.972.792,03 D	6.359.232,95	0,00	53.332.024,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	88.208,69 D	3.674,74	0,00	91.883,43 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	33.411.330,68 D	4.263.184,13	0,00	37.674.514,81 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.846.331,00 D	3.533.582,91	0,00	31.379.913,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.644.755,53 D	200.801,38	0,00	1.845.556,91 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.913.190,77 D	528.493,60	0,00	4.441.684,37 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.053,38 D	306,24	0,00	7.359,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	643.866,99 D	63.966,53	0,00	707.833,52 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	166.201,58 D	0,00	0,00	166.201,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	428.573,85 D	63.678,26	0,00	492.252,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.091,56 D	288,27	0,00	49.379,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	36.001,76 D	38,16	0,00	36.039,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	36.001,76 D	38,16	0,00	36.039,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.439.049,83 D	34.120.948,66	33.250.267,78	81.309.730,71 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.272.086,44 C	100.538,37	0,00	15.171.548,07 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	95.711.136,27 D	34.020.410,29	33.250.267,78	96.481.278,78 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.705.558,18 D	33.296.395,36	33.250.267,78	43.751.685,76 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.974.444,69 D	22.095,45	0,00	5.996.540,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	46.031.133,40 D	701.919,48	0,00	46.733.052,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.870.000,00 D	800.000,00	0,00	9.670.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.870.000,00 D	800.000,00	0,00	9.670.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.850.624,60 C	0,00	96.923.265,70	936.773.890,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	904.946.218,05 C	0,00	96.923.265,70	1.001.869.483,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.095.593,45 D	0,00	0,00	65.095.593,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	946.265.313,50 D	24.691.849,73	0,00	970.957.163,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	565.020.181,44 C	201.069.486,22	0,00	363.950.695,22 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	130.501.325,53	130.501.325,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.371.659.915,47 C	18.889,67	129.897.980,51	2.501.539.006,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	179.556.141,85 C	0,00	1.234.497,95	180.790.639,80 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	905.707.545,49 C	0,00	4.459.241,83	910.166.787,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.120.381.372,42 C	8.640,65	76.950.280,32	1.197.323.012,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.001.510.020,42 C	8.640,65	63.928.368,38	1.065.429.748,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	112.961.730,57 C	0,00	11.873.080,52	124.834.811,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.884.831,20 C	0,00	535.006,86	3.419.838,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.884.831,20 C	0,00	535.006,86	3.419.838,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.024.790,23 C	0,00	613.824,56	3.638.614,79 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	150.614.232,07 C	0,00	45.203.172,03	195.817.404,10 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	150.614.232,07 C	0,00	45.203.172,03	195.817.404,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.551.578,22 C	0,00	1.360.341,11	6.911.919,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.551.578,22 C	0,00	1.360.341,11	6.911.919,33 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	226.125,79 C	0,00	20.048,60	246.174,39 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	199.372,43 C	0,00	20.048,60	219.421,03 C
5.01.07.04.01.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	26.753,36 C	0,00	0,00	26.753,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.448.955,51 C	0,00	212.722,51	2.661.678,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.448.955,51 C	0,00	212.722,51	2.661.678,02 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.876.496,92 C	0,00	1.127.570,00	4.004.066,92 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.326,00 C	0,00	4.860,00	15.186,00 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	2.866.170,92 C	0,00	1.122.710,00	3.988.880,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.849.045,42 C	10.249,02	690.447,27	10.529.243,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.849.045,42 C	10.249,02	690.447,27	10.529.243,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.531.350.665,68 D	33.473.371,73	603.345,02	1.564.220.692,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	915.057.273,59 D	89.535,06	0,00	915.146.808,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	914.162.069,87 D	0,00	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	914.162.069,87 D	0,00	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	127.286.116,83 D	0,00	0,00	127.286.116,83 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	786.875.953,04 D	0,00	0,00	786.875.953,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	895.203,72 D	89.535,06	0,00	984.738,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	127.763,61 D	12.863,89	0,00	140.627,50 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	760.746,02 D	76.193,99	0,00	836.940,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.694,09 D	477,18	0,00	7.171,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	18,49 D	1,77	0,00	20,26 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18,49 D	1,77	0,00	20,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,64 D	0,25	0,00	2,89 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15,70 D	1,51	0,00	17,21 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,15 D	0,01	0,00	0,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.006.257,49 D	32.502.066,36	108,49	543.508.215,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	375.731.958,21 D	17.702.614,29	0,00	393.434.572,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	129.016.735,51 D	14.359.841,72	0,00	143.376.577,23 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.664.209,66 D	0,00	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.664.209,66 D	0,00	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.047,56 D	0,00	0,00	9.047,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.584.306,55 D	439.610,35	108,49	5.023.808,41 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	653.558,35 D	62.813,58	39,72	716.332,21 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.889.479,92 D	372.050,49	0,00	4.261.530,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41.268,28 D	4.746,28	68,77	45.945,79 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	97.075.697,07 D	44.105,44	0,00	97.119.802,51 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	96.617.357,08 D	0,00	0,00	96.617.357,08 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	458.339,99 D	44.105,44	0,00	502.445,43 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65.408,76 D	6.336,82	0,00	71.745,58 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.491,03 D	37.533,56	0,00	427.024,59 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.440,20 D	235,06	0,00	3.675,26 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.477.245,79 D	233.815,97	0,00	7.711.061,76 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.477.245,79 D	233.815,97	0,00	7.711.061,76 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.541.407,35 D	129.516,23	0,00	4.670.923,58 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	336.367,17 D	0,00	0,00	336.367,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.857.989,21 D	129.516,23	0,00	1.987.505,44 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.347.050,97 D	0,00	0,00	2.347.050,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.907.233,93 D	104.299,74	0,00	3.011.533,67 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	608.756,85 D	0,00	0,00	608.756,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	733.243,50 D	104.299,74	0,00	837.543,24 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.565.233,58 D	0,00	0,00	1.565.233,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.081,43 D	610,61	0,00	732.692,04 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	732.081,43 D	610,61	0,00	732.692,04 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,82 D	603.236,52	603.236,53	2.091,81 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,82 D	603.236,52	603.236,53	2.091,81 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,41 D	82.054,26	82.054,26	179,41 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	485.779,54	485.779,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.527,30	5.527,30	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.875,42	29.875,42	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.625,19 D	85.798,43	0,00	544.423,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.850.624,60 D	96.923.265,70	0,00	936.773.890,30 D