

2021-dezembro (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	6.298.445.566,72 D	707.550.898,80	735.862.193,28	6.270.134.272,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	57.238,36 D	281.610.884,08	281.563.130,87	104.991,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	57.238,36 D	258.718.938,94	258.671.185,73	104.991,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	55.238,36 D	117.013.023,65	116.965.270,44	102.991,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.238,36 D	115.130.105,09	115.082.351,88	102.991,57 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.882.918,56	1.882.918,56	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	141.705.915,29	141.705.915,29	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	141.705.915,29	141.705.915,29	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.891.945,14	22.891.945,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.891.945,14	22.891.945,14	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	20.445.203,11	20.445.203,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.520.566,13	1.520.566,13	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	760.557,34	760.557,34	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	165.618,56	165.618,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.298.388.328,36 D	425.940.014,72	454.299.062,41	6.270.029.280,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.765.248,78 D	36.037.515,26	77.496.286,21	221.306.477,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	179.252.424,03 D	35.759.999,00	56.206.302,72	158.806.120,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.804,23 D	10.821.122,24	10.820.602,85	2.323,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.362,14	709.362,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.033.184,64	10.033.184,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.804,23 D	78.575,46	78.056,07	2.323,62 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.248.999,80 D	20.445.203,11	40.890.406,22	158.803.796,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	179.248.999,80 D	20.445.203,11	40.890.406,22	158.803.796,69 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	20.445.203,11	20.445.203,11	0,00
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	179.248.999,80 D	0,00	20.445.203,11	158.803.796,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.620,00 D	4.493.673,65	4.495.293,65	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.620,00 D	4.493.673,65	4.495.293,65	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.571.704,10 D	0,00	18.571.704,10	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.875.027,28 D	277.516,26	2.718.279,39	62.434.264,15 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.645.750,16 D	0,00	767.396,14	13.878.354,02 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.212.529,51 D	0,00	8.884,03	1.203.645,48 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	947.646,50 D	0,00	0,00	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.503.838,82 D	275.645,30	57.571,75	40.721.912,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.870,96	1.870,96	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
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	8.993,40	5.064.169,68 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	1.873.563,11 D	0,00	1.873.563,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.398,00 D	738.015,58	0,00	769.413,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.398,00 D	738.015,58	0,00	769.413,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.035.591.681,58 D	389.164.483,88	376.802.776,20	6.047.953.389,26 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.464.608,55 D	958.896,83	0,00	72.423.505,38 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	853.595.717,56 D	11.824.540,45	0,00	865.420.258,01 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	4.515.572.796,85 D	369.418.472,97	357.857.910,90	4.527.133.358,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.304.613.775,38 D	355.877.857,97	347.879.883,70	4.312.611.749,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	103.633.275,93 D	12.300.945,08	9.759.910,91	106.174.310,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.455.337,71 D	502.722,88	212.569,73	21.745.490,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.455.337,71 D	502.722,88	212.569,73	21.745.490,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.870.407,83 D	736.947,04	5.546,56	86.601.808,31 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	455.689.581,24 D	0,00	10.268.189,27	445.421.391,97 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	455.689.581,24 D	0,00	10.268.189,27	445.421.391,97 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	4.080.236,62	4.080.236,62	102.637.700,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	4.010.143,87	4.010.143,87	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	2.004.860,00	0,00
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.004.860,00 D	0,00	2.004.860,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.420.760,00 D	212.722,51	1.994.262,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	27.420.760,00 D	0,00	1.781.540,00	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	73.212.080,00 D	3.797.421,36	11.021,36	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	73.212.080,00 D	3.786.400,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	11.021,36	11.021,36	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	70.092,75	70.092,75	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.045.906,65 D	70.092,75	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.045.906,65 C	0,00	70.092,75	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.681.187,63 D	693.026,81	315.923,48	24.058.290,96 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	310.083,48 D	1.605.359,71	1.797.123,69	118.319,50 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.013,05 C	0,00	210,80	57.223,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.716.121,23 D	583.950,49	1.520.566,19	10.779.505,53 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	962.615,25 D	0,00	962.615,25	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	962.615,25 D	0,00	962.615,25	0,00

2021-dezembro (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	6.298.445.566,72 C	475.281.672,01	446.970.377,53	6.270.134.272,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.510.667,06 C	154.282.058,54	121.889.935,78	11.118.544,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.933.001,73 C	104.646.792,73	72.163.347,94	10.449.556,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.684.107,79 C	98.955.610,89	61.273.058,41	1.555,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	61.273.058,41	61.273.058,41	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	37.674.514,81 C	37.674.514,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.037,67 C	8.037,67	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.243.688,96 C	5.250.482,78	10.448.486,51	10.441.692,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.204,98 C	440.699,06	441.803,02	6.308,94 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.204,98 C	440.699,06	441.803,02	6.308,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	577.665,33 C	49.635.265,81	49.726.587,84	668.987,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.326.300,00	48.326.300,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	48.326.300,00	48.326.300,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	119.597,15	119.597,15	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	119.597,15	119.597,15	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	24.781,59	24.781,59	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	94.815,56	94.815,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.828,98 C	615.983,58	620.980,48	11.825,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	594.647,02	595.267,00	619,98 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.828,98 C	21.336,56	25.713,48	11.205,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	570.836,35 C	573.385,08	659.710,21	657.161,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	82.014,54 C	82.052,47	94.557,59	94.519,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	455.904,12 C	455.904,12	525.202,01	525.202,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.042,27 C	5.553,07	5.534,09	3.023,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.875,42 C	29.875,42	34.416,52	34.416,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	304.070.438,05 C	72.266.133,19	30.668.671,62	262.472.976,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.070.438,05 C	72.266.133,19	30.668.671,62	262.472.976,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	304.070.438,05 C	72.266.133,19	30.668.671,62	262.472.976,48 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.872.381,70 C	0,00	32.527,96	3.904.909,66 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.322.813,34 C	0,00	6.213,44	1.329.026,78 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.363.077,44 C	0,00	6.013,89	1.369.091,33 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.998.382,55 C	44.132.324,79	1.666.153,92	116.532.211,68 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.325.995,09 C	0,00	33.637,65	3.359.632,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.026.653,16 C	975.090,87	1.337.307,06	34.388.869,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.400.626,86 C	1.850.629,14	2.416.662,23	52.966.659,95 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	649.736,80 C	0,00	16.664,21	666.401,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.110.771,11 C	24.501.282,05	24.346.684,92	47.956.173,98 C

2021-dezembro (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	0,00	806.806,34	806.806,34	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.950.864.461,61 C	248.733.480,28	294.411.770,13	5.996.542.751,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.949.949.765,60 C	248.650.693,89	293.592.579,12	5.994.891.650,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.086.432.041,69 C	96.300.040,13	248.650.693,89	7.238.782.695,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.739.625.610,91 C	0,00	248.042.657,09	6.987.668.268,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.739.625.610,91 C	0,00	248.042.657,09	6.987.668.268,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.675.425.997,67 C	0,00	179.486.230,33	5.854.912.228,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.064.199.613,24 C	0,00	68.556.426,76	1.132.756.040,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	346.806.430,78 C	96.300.040,13	608.036,80	251.114.427,45 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	339.940.650,86 C	92.432.092,57	572.916,69	248.081.474,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	344.615.350,77 C	90.205.971,32	0,00	254.409.379,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.988.601,59 D	2.226.121,25	0,00	4.214.722,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.686.098,32 D	0,00	572.916,69	2.113.181,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.865.779,92 C	3.867.947,56	35.120,11	3.032.952,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.972.036,65 C	3.849.635,65	0,00	3.122.401,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.201,25 D	18.311,91	0,00	63.513,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	61.055,48 D	0,00	35.120,11	25.935,37 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.136.482.276,09 D	152.350.653,76	44.941.885,23	1.243.891.044,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.136.482.276,09 D	152.350.653,76	44.941.885,23	1.243.891.044,62 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.136.482.276,09 D	152.350.653,76	44.941.885,23	1.243.891.044,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	914.696,01 C	82.786,39	819.191,01	1.651.100,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.398,00 C	0,00	738.015,58	769.413,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.398,00 C	0,00	738.015,58	769.413,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	883.298,01 C	82.786,39	81.175,43	881.687,05 C

2021-dezembro (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	430.247.955,60	430.247.955,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	251.875.954,77 C	1.873.999,11	14.311.382,77	264.313.338,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	62.421.653,65 C	2.039,97	11.964.355,76	74.383.969,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.754.891,16 C	0,00	1.852.595,66	18.607.486,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.108.693,04 C	0,00	1.852.595,66	14.961.288,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.438.693,04 C	0,00	552.595,66	3.991.288,70 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 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	45.268.386,37 C	0,00	10.033.184,64	55.301.571,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.746.957,25 C	0,00	276.297,83	2.023.255,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720.330,53 C	0,00	276.297,83	1.996.628,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.540.744,83 C	0,00	250.454,74	1.791.199,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	179.585,70 C	0,00	25.843,09	205.428,79 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	43.521.429,12 C	0,00	9.756.886,81	53.278.315,93 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.521.429,12 C	0,00	9.756.886,81	53.278.315,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	398.376,12 C	2.039,97	78.575,46	474.911,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.376,12 C	2.039,97	78.575,46	474.911,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	398.376,12 C	2.039,97	78.575,46	474.911,61 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	179.248.999,80 C	0,00	0,00	179.248.999,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	179.248.999,80 C	0,00	0,00	179.248.999,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.204.858,09 C	1.871.959,14	2.347.027,01	10.679.925,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	10.204.858,09 C	1.871.959,14	2.347.027,01	10.679.925,96 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	405.847,22 C	0,00	156.766,48	562.613,70 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.799.010,87 C	1.871.959,14	2.190.260,53	10.117.312,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	490.663.646,35 D	101.885.052,10	37.674.514,81	554.874.183,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	489.873.218,90 D	101.459.955,37	37.674.514,81	553.658.659,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	376.596.523,03 D	84.319.815,17	0,00	460.916.338,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.178.272,65 D	4.813.982,46	0,00	26.992.255,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	53.332.024,98 D	12.318.663,73	0,00	65.650.688,71 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	91.883,43 D	7.494,01	0,00	99.377,44 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	37.674.514,81 D	0,00	37.674.514,81	0,00

2021-dezembro (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	31.379.913,91 D	0,00	31.379.913,91	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.845.556,91 D	0,00	1.845.556,91	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.441.684,37 D	0,00	4.441.684,37	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.359,62 D	0,00	7.359,62	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	707.833,52 D	79.596,95	0,00	787.430,47 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	492.252,11 D	79.596,95	0,00	571.849,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.379,83 D	0,00	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	36.039,92 D	345.499,78	0,00	381.539,70 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	36.039,92 D	345.499,78	0,00	381.539,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.309.730,71 D	31.596.325,27	71.493.687,88	41.412.368,10 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.171.548,07 C	72.078,31	0,00	15.099.469,76 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	96.481.278,78 D	31.524.246,96	71.493.687,88	56.511.837,86 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.751.685,76 D	29.834.627,99	27.361.363,09	46.224.950,66 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.996.540,14 D	23.465,05	0,00	6.020.005,19 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	46.733.052,88 D	1.666.153,92	44.132.324,79	4.266.882,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.670.000,00 D	1.300.000,00	0,00	10.970.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.670.000,00 D	1.300.000,00	0,00	10.970.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.773.890,30 C	0,00	58.117.676,25	994.891.566,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.869.483,75 C	0,00	58.117.676,25	1.059.987.160,00 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	970.957.163,23 D	248.650.693,89	96.300.040,13	1.123.307.816,99 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	363.950.695,22 C	44.941.885,23	152.350.653,76	471.359.463,75 C

2021-dezembro (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	242.245.038,39	242.245.038,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.501.539.006,31 C	192.069,57	241.046.173,03	2.742.393.109,77 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.790.639,80 C	0,00	958.896,83	181.749.536,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	910.166.787,32 C	0,00	11.824.540,45	921.991.327,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.197.323.012,09 C	303,52	227.402.328,07	1.424.725.036,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.065.429.748,15 C	303,52	213.861.713,07	1.279.291.157,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	124.834.811,09 C	0,00	12.300.945,08	137.135.756,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.419.838,06 C	0,00	502.722,88	3.922.560,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.419.838,06 C	0,00	502.722,88	3.922.560,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.638.614,79 C	0,00	736.947,04	4.375.561,83 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	195.817.404,10 C	0,00	0,00	195.817.404,10 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	195.817.404,10 C	0,00	0,00	195.817.404,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.911.919,33 C	0,00	223.743,87	7.135.663,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.911.919,33 C	0,00	223.743,87	7.135.663,20 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	246.174,39 C	0,00	0,00	246.174,39 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	219.421,03 C	0,00	0,00	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)	2.661.678,02 C	0,00	212.722,51	2.874.400,53 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.661.678,02 C	0,00	212.722,51	2.874.400,53 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.004.066,92 C	0,00	11.021,36	4.015.088,28 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.186,00 C	0,00	11.021,36	26.207,36 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	3.988.880,92 C	0,00	0,00	3.988.880,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.529.243,67 C	191.766,05	424.866,92	10.762.344,54 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.529.243,67 C	191.766,05	424.866,92	10.762.344,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	211.796,89	211.796,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.564.220.692,39 D	183.854.117,14	1.116.078,97	1.746.958.730,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	915.146.808,65 D	104.258,54	0,00	915.251.067,19 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



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	984.738,78 D	104.258,54	0,00	1.088.997,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	140.627,50 D	14.995,53	0,00	155.623,03 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	836.940,01 D	88.783,37	0,00	925.723,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.171,27 D	479,64	0,00	7.650,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	20,26 D	2,03	0,00	22,29 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20,26 D	2,03	0,00	22,29 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,89 D	0,29	0,00	3,18 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17,21 D	1,73	0,00	18,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,16 D	0,01	0,00	0,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.508.215,36 D	171.880.082,99	69,79	715.388.228,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	393.434.572,50 D	161.396.192,70	0,00	554.830.765,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	143.376.577,23 D	9.759.910,91	0,00	153.136.488,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.664.209,66 D	212.569,73	0,00	1.876.779,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.664.209,66 D	212.569,73	0,00	1.876.779,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.047,56 D	5.546,56	0,00	14.594,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.023.808,41 D	505.863,09	69,79	5.529.601,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	716.332,21 D	72.439,76	0,00	788.771,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.261.530,41 D	428.666,48	0,00	4.690.196,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45.945,79 D	4.756,85	69,79	50.632,85 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	97.119.802,51 D	10.317.706,03	0,00	107.437.508,54 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	96.617.357,08 D	10.268.189,27	0,00	106.885.546,35 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	502.445,43 D	49.516,76	0,00	551.962,19 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	71.745,58 D	7.122,01	0,00	78.867,59 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	427.024,59 D	42.166,95	0,00	469.191,54 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.675,26 D	227,80	0,00	3.903,06 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.711.061,76 D	176.692,09	27.589,59	7.860.164,26 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.711.061,76 D	176.692,09	27.589,59	7.860.164,26 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)	4.670.923,58 D	31.441,39	0,00	4.702.364,97 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	1.987.505,44 D	18.316,39	0,00	2.005.821,83 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.347.050,97 D	13.125,00	0,00	2.360.175,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.011.533,67 D	145.250,70	27.589,59	3.129.194,78 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	837.543,24 D	95.375,70	27.589,59	905.329,35 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.565.233,58 D	49.875,00	0,00	1.615.108,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.692,04 D	681.248,73	394.292,86	1.019.647,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	732.692,04 D	83.845,49	394.292,86	422.244,67 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	597.403,24	0,00	597.403,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.091,81 D	694.126,73	694.126,73	2.091,81 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.091,81 D	694.126,73	694.126,73	2.091,81 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,41 D	94.557,59	94.557,59	179,41 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	559.618,53	559.618,53	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.534,09	5.534,09	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.416,52	34.416,52	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	544.423,62 D	81.175,43	82.786,39	542.812,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.773.890,30 D	58.117.676,25	0,00	994.891.566,55 D