

2022-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	6.651.102.032,55 D	1.713.456.410,17	1.774.890.358,58	6.589.668.084,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	103.466,88 D	325.785.165,08	325.885.496,47	3.135,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	103.466,88 D	323.635.703,75	323.736.035,14	3.135,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	101.248,28 D	56.701.876,50	56.801.989,29	1.135,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	101.248,28 D	55.896.348,26	55.996.461,05	1.135,49 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	805.528,24	805.528,24	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.218,60 D	266.933.827,25	266.934.045,85	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.218,60 D	266.933.827,25	266.934.045,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.149.461,33	2.149.461,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.149.461,33	2.149.461,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.857.887,27	1.857.887,27	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	291.574,06	291.574,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.650.998.565,67 D	1.387.671.245,09	1.449.004.862,11	6.589.664.948,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.652.631,46 D	347.118.378,69	347.297.760,50	262.473.249,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	166.248.567,10 D	345.397.083,13	344.700.566,60	166.945.083,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.459.215,98	11.459.215,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.053.380,03	6.053.380,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.366.587,20	5.366.587,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.248,75	39.248,75	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	47.699,89	47.699,89	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	47.699,89	47.699,89	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.047.747,78 D	0,00	0,00	25.047.747,78 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.744.711,06 D	1.029.916,99	2.406.534,46	67.368.093,59 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.063.911,10 D	748.091,09	593.206,10	14.218.796,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	906.179,24 D	20.606,20	28.269,83	898.515,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	778.420,38 D	0,00	774,50	777.645,88 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.671.059,62 D	259.746,66	1.781.306,48	46.149.499,80 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.473,04	1.473,04	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	498.307,42 D	0,00	0,00	498.307,42 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	4.778.727,29 D	0,00	1.504,51	4.777.222,78 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	6.541,48 D	0,00	0,00	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	33.165,02 D	0,00	0,00	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.611.605,52 D	691.378,57	190.659,44	3.112.324,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.611.605,52 D	691.378,57	190.659,44	3.112.324,65 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.585.904,85 D	480.514,14	0,00	3.066.418,99 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	25.700,67 D	210.864,43	190.659,44	45.905,66 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	25.700,67 D	8.031,23	0,00	33.731,90 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	202.833,20	190.659,44	12.173,76 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.249.219,65 D	0,00	879.366,09	3.369.853,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.249.219,65 D	0,00	879.366,09	3.369.853,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.384.096.714,56 D	1.040.552.866,40	1.100.827.735,52	6.323.821.845,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	415.154.086,70 D	509.125.342,16	388.307.113,08	535.972.315,78 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	584.100.085,30 D	160.986.978,19	268.632.540,65	476.454.522,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	32.340.067,93	9.406.483,94 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	32.340.067,93	0,00	9.406.483,94 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A 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	4.772.855.567,96 D	309.938.049,72	360.918.055,76	4.721.875.561,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.627.513.080,23 D	308.041.755,68	360.779.482,14	4.574.775.353,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.733.801,30 D	454.596,57	138.573,62	21.049.824,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.733.801,30 D	454.596,57	138.573,62	21.049.824,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.608.686,43 D	1.441.697,47	0,00	126.050.383,90 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	492.551.544,25 D	24.869.197,55	46.963.378,14	470.457.363,66 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	492.551.544,25 D	24.869.197,55	46.963.378,14	470.457.363,66 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D

2022-novembro (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	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	123.116,67	123.116,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	27.414.410,25 D	1.503.164,87	1.373.954,40	27.543.620,72 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	184.920,42 D	1.581.318,26	1.609.491,80	156.746,88 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	61.407,46 C	854,72	0,00	60.552,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.520.224,30 D	84.776,33	560.017,09	4.044.983,54 D

2022-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	6.651.102.032,55 C	873.416.764,79	811.982.816,38	6.589.668.084,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.664.527,87 C	267.555.421,95	272.390.719,61	56.499.825,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.055.404,50 C	49.423.380,27	54.259.923,40	55.891.947,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.770.240,35 C	42.225.106,69	46.806.189,21	47.351.322,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.166,02 C	42.225.106,69	42.227.752,83	12.812,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	42.758.519,02 C	0,00	4.578.436,38	47.336.955,40 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.909.220,21 C	5.912.894,42	5.877.186,70	5.873.512,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.375.943,94 C	1.285.379,16	1.576.547,49	2.667.112,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.372.052,44 C	0,00	291.168,33	2.663.220,77 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.891,50 C	1.285.379,16	1.285.379,16	3.891,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	609.123,37 C	218.132.041,68	218.130.796,21	607.877,90 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	126.490.870,14	126.490.870,14	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	126.490.870,14	126.490.870,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.824.425,20	89.824.425,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	89.824.425,20	89.824.425,20	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	204.934,68	218.757,27	13.822,59 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	193.437,78	193.437,78	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	59.010,12	59.010,12	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	134.427,66	134.427,66	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	11.496,90	25.319,49	13.822,59 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.612,51 C	1.020.614,19	1.007.754,44	10.752,76 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	978.660,06	978.660,06	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	23.612,51 C	41.954,13	29.094,38	10.752,76 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	585.510,86 C	591.197,47	588.989,16	583.302,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.111,35 C	87.127,11	86.382,66	86.366,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	467.168,58 C	467.168,58	463.176,04	463.176,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	617,34 C	6.288,19	9.078,52	3.407,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.613,59 C	30.613,59	30.351,94	30.351,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.966.061,90 C	30.105.043,05	35.015.584,78	326.876.603,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.966.061,90 C	30.105.043,05	35.015.584,78	326.876.603,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	321.966.061,90 C	30.105.043,05	35.015.584,78	326.876.603,63 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.003.120,95 C	0,00	17.526,74	4.020.647,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	483.517,01 C	0,00	2.991,26	486.508,27 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	0,59 C	0,59	0,00	0,00
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.302.615,13 C	1.289.934,19	1.559.756,54	158.572.437,48 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.626.496,03 C	0,00	30.228,73	2.656.724,76 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.886.495,67 C	1.933.169,20	500.591,42	37.453.917,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	64.948.674,70 C	3.169.261,09	5.682.867,97	67.462.281,58 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.274.433,01 C	0,00	94.646,59	7.369.079,60 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.440.708,81 C	23.645.357,18	27.059.654,73	48.855.006,36 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	67.320,80	67.320,80	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.277.471.442,78 C	575.756.299,79	504.576.511,99	6.206.291.654,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.271.777.580,01 C	574.873.276,43	504.492.149,04	6.201.396.452,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.664.772.923,28 C	144.077.890,19	167.075.451,97	7.687.770.485,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.375.517.487,68 C	127.908.760,52	146.938.111,56	7.394.546.838,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.375.517.487,68 C	127.908.760,52	146.938.111,56	7.394.546.838,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.179.888.035,62 C	118.116.113,90	134.060.657,32	6.195.832.579,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.195.629.452,06 C	9.792.646,62	12.877.454,24	1.198.714.259,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	289.255.435,60 C	16.169.129,67	20.137.340,41	293.223.646,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	285.753.135,50 C	16.000.233,80	19.917.121,93	289.670.023,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.959.741,03 C	892.774,18	3.785.687,91	290.852.654,76 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.365.580,93 D	15.098.401,42	16.025.538,65	438.443,70 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	841.024,60 D	9.058,20	105.895,37	744.187,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.502.300,10 C	168.895,87	220.218,48	3.553.622,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.534.169,16 C	8.947,17	44.452,29	3.569.674,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.547,05 D	159.837,54	174.466,53	6.918,06 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.322,01 D	111,16	1.299,66	9.133,51 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.392.995.343,27 D	430.795.386,24	337.416.697,07	1.486.374.032,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.392.995.343,27 D	430.795.386,24	337.416.697,07	1.486.374.032,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.392.995.343,27 D	430.795.386,24	337.416.697,07	1.486.374.032,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.693.862,77 C	883.023,36	84.362,95	4.895.202,36 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.249.219,65 C	879.366,09	0,00	3.369.853,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.249.219,65 C	879.366,09	0,00	3.369.853,56 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.444.643,12 C	3.657,27	84.362,95	1.525.348,80 C

2022-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	955.700.691,57	955.700.691,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	80.547.249,87 C	333.195.323,90	345.381.877,41	92.733.803,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	66.271.019,21 C	1.673,17	5.620.817,86	71.890.163,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.560.488,77 C	0,00	214.981,91	15.775.470,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.807.857,59 C	0,00	207.309,26	14.015.166,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.307.857,59 C	0,00	207.309,26	2.515.166,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.752.631,18 C	0,00	7.672,65	1.760.303,83 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.752.631,18 C	0,00	7.672,65	1.760.303,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	50.310.328,56 C	1.417,19	5.366.331,22	55.675.242,59 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.153.928,81 C	470,32	104.124,95	1.257.583,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.153.928,81 C	470,32	104.124,95	1.257.583,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.045.648,81 C	0,00	91.992,81	1.137.641,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108.280,00 C	470,32	12.132,14	119.941,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	49.156.399,75 C	946,87	5.262.206,27	54.417.659,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.135.831,12 C	0,00	5.258.277,49	54.394.108,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.568,63 C	946,87	3.928,78	23.550,54 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	20.568,63 C	946,87	3.928,78	23.550,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	400.201,88 C	255,98	39.504,73	439.450,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.201,88 C	255,98	39.504,73	439.450,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	400.201,88 C	255,98	39.504,73	439.450,63 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	688,26 C	0,00	0,00	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.444.770,41 C	333.193.650,73	333.890.167,26	8.141.286,94 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.444.770,41 C	333.193.650,73	333.890.167,26	8.141.286,94 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.830.771,99 C	0,00	5.870.892,29	12.701.664,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.830.771,99 C	0,00	5.870.892,29	12.701.664,28 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.946.449,79 C	0,00	5.846.070,77	11.792.520,56 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	3.398,50 C	0,00	0,00	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	880.923,70 C	0,00	24.821,52	905.745,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	556.594.490,43 D	59.626.722,43	0,00	616.221.212,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	555.986.124,03 D	59.522.697,21	0,00	615.508.821,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	423.321.352,99 D	45.233.728,85	0,00	468.555.081,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	25.010.890,02 D	2.607.111,51	0,00	27.618.001,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	64.834.842,39 D	7.099.544,55	0,00	71.934.386,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	60.519,61 D	3.875,92	0,00	64.395,53 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	42.758.519,02 D	4.578.436,38	0,00	47.336.955,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.273.325,14 D	3.769.479,97	0,00	39.042.805,11 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.079.532,63 D	217.259,45	0,00	2.296.792,08 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.400.847,49 D	591.373,96	0,00	5.992.221,45 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.813,76 D	323,00	0,00	5.136,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	547.206,35 D	84.200,06	0,00	631.406,41 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	540.652,44 D	84.200,06	0,00	624.852,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.553,91 D	0,00	0,00	6.553,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.132,66 D	1.160,61	0,00	5.293,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	4.132,66 D	1.160,61	0,00	5.293,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87.646.554,55 D	37.493.189,46	30.117.976,60	95.021.767,41 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.447.316,39 D	30.422,78	0,59	4.477.738,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	83.199.238,16 D	37.462.766,68	30.117.976,01	90.544.028,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.254.962,05 D	35.881.493,25	28.828.041,82	48.308.413,48 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	173.872,66 D	21.516,89	0,00	195.389,55 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	41.770.403,45 D	1.559.756,54	1.289.934,19	42.040.225,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.079.724,29 C	20.893.306,74	5.327.561,13	836.513.978,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	879.231.863,98 C	0,00	5.327.561,13	884.559.425,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.152.139,69 D	20.893.306,74	0,00	48.045.446,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	425.990.227,83 D	167.075.451,97	144.077.890,19	448.987.789,61 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.104.298,65 C	337.416.697,07	430.795.386,24	242.482.987,82 C

2022-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	548.642.093,08	548.642.093,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.492.076.212,11 C	274.631,18	527.656.549,93	4.019.458.130,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	150.501.834,78 C	0,00	371.652.712,56	522.154.547,34 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.843.704.109,66 C	0,00	45.804.388,79	1.889.508.498,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	970.107.983,27 C	0,00	84.902.661,89	1.055.010.645,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	948.227.534,22 C	0,00	83.006.367,85	1.031.233.902,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.845.976,12 C	0,00	0,00	2.845.976,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.212.555,68 C	0,00	454.596,57	7.667.152,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.212.555,68 C	0,00	454.596,57	7.667.152,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.821.917,25 C	0,00	1.441.697,47	13.263.614,72 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	519.045.274,40 C	0,00	24.869.197,55	543.914.471,95 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	519.045.274,40 C	0,00	24.869.197,55	543.914.471,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.003.289,14 C	0,00	123.116,67	3.126.405,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.003.289,14 C	0,00	123.116,67	3.126.405,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.002.805,90 C	0,00	123.116,67	3.125.922,57 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.679.195,90 C	0,00	123.116,67	1.802.312,57 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.323.610,00 C	0,00	0,00	1.323.610,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.710.726,91 C	274.631,18	304.472,47	5.740.568,20 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.710.726,91 C	274.631,18	304.472,47	5.740.568,20 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.993,95 C	0,00	0,00	2.993,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.639.433.531,75 D	543.486.377,94	619.419,26	3.182.300.490,43 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.858.407.882,49 D	404.705.371,16	0,00	2.263.113.253,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.857.454.592,19 D	404.610.956,01	0,00	2.262.065.548,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.857.454.592,19 D	404.610.956,01	0,00	2.262.065.548,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.068.506,99 D	366.343.594,16	0,00	507.412.101,15 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.716.386.085,20 D	38.267.361,85	0,00	1.754.653.447,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	953.290,30 D	94.415,15	0,00	1.047.705,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	141.115,76 D	13.979,12	0,00	155.094,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	807.254,46 D	79.881,13	0,00	887.135,59 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.920,08 D	554,90	0,00	5.474,98 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	17,91 D	1,72	0,00	19,63 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17,91 D	1,72	0,00	19,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,66 D	0,25	0,00	2,91 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15,16 D	1,46	0,00	16,62 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.061.093,52 D	90.946.420,30	46,96	391.007.466,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	283.661.944,09 D	90.357.556,88	0,00	374.019.500,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.303.936,43 D	0,00	0,00	6.303.936,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.402.165,65 D	138.573,62	0,00	5.540.739,27 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.402.165,65 D	138.573,62	0,00	5.540.739,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.693.047,35 D	450.289,80	46,96	5.143.290,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	691.345,74 D	65.828,77	15,76	757.158,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.953.438,69 D	376.166,57	0,00	4.329.605,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48.262,92 D	8.294,46	31,20	56.526,18 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	472.381.037,50 D	47.007.676,07	0,00	519.388.713,57 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	471.915.122,12 D	46.963.378,14	0,00	518.878.500,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465.915,38 D	44.297,93	0,00	510.213,31 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.258,94 D	6.558,76	0,00	74.817,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.278,94 D	37.478,82	0,00	432.757,76 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.377,50 D	260,35	0,00	2.637,85 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.975.546,34 D	207.407,46	0,00	8.182.953,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.975.546,34 D	207.407,46	0,00	8.182.953,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.061.414,87 D	70.558,44	0,00	1.131.973,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.061.414,87 D	70.558,44	0,00	1.131.973,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.914.131,47 D	136.849,02	0,00	7.050.980,49 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.445.815,00 D	0,00	0,00	1.445.815,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.718.106,47 D	136.849,02	0,00	1.854.955,49 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.750.210,00 D	0,00	0,00	3.750.210,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.556,09 D	128,93	0,00	599.685,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.691,35 D	128,93	0,00	566.820,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.864,74 D	0,00	0,00	32.864,74 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.613,90 D	0,00	0,00	5.613,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.784,00 D	619.372,30	619.372,30	2.784,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.784,00 D	0,00	0,00	2.784,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	619.372,30	619.372,30	0,00

2022-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86.382,66	86.382,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	493.527,98	493.527,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.109,72	9.109,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.351,94	30.351,94	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	562.956,07 D	84.362,95	3.657,27	643.661,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.079.724,29 D	4.796.721,01	20.362.466,62	836.513.978,68 D