

2023-fevereiro (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	7.265.296.103,84 D	1.637.693.377,82	1.661.827.893,55	7.241.161.588,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	182.767,82 D	198.370.525,98	198.366.795,09	186.498,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	182.767,82 D	195.888.924,75	195.885.193,86	186.498,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	180.767,82 D	51.940.957,77	51.937.226,88	184.498,71 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	180.767,82 D	51.522.343,90	51.518.613,01	184.498,71 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	418.613,87	418.613,87	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	143.947.966,98	143.947.966,98	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	143.947.966,98	143.947.966,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.481.601,23	2.481.601,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.481.601,23	2.481.601,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.394.040,42	1.394.040,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.087.560,81	1.087.560,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.265.113.336,02 D	1.439.322.851,84	1.463.461.098,46	7.240.975.089,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.861.657,57 D	698.894.831,21	691.738.781,06	946.017.707,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	872.857.179,57 D	696.908.037,63	688.542.116,55	881.223.100,65 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.235,64 D	5.767.722,40	5.777.242,99	21.715,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	406.148,30	406.148,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.332.106,52	5.332.106,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.235,64 D	29.467,58	38.988,17	21.715,05 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	44.229,20	44.229,20	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	44.229,20	44.229,20	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.901.652,44 D	1.060.296,53	2.205.555,09	64.756.393,88 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.206.913,32 D	0,00	15.780,95	13.191.132,37 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.494,68 D	1.897,96	2.231,22	891.161,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	758.808,75 D	0,00	86.901,05	671.907,70 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.911.438,96 D	1.048.146,32	1.009.886,05	45.949.699,23 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.741,71	5.741,71	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	248.217,84 D	0,00	38.947,99	209.269,85 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.847.951,12 D	0,00	1.025.310,51	3.822.640,61 D

2023-fevereiro (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	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.	6.541,48 D	4.510,54	6.541,48	4.510,54 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	21.886,78 D	0,00	14.214,13	7.672,65 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	102.825,56 D	926.497,05	991.109,42	38.213,19 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	102.825,56 D	926.497,05	991.109,42	38.213,19 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	64.612,37 D	926.497,05	991.109,42	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	38.213,19 D	0,00	0,00	38.213,19 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	33.731,90 D	0,00	0,00	33.731,90 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.481,29 D	0,00	0,00	4.481,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.115.012,26 D	0,00	868.694,04	2.246.318,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.115.012,26 D	0,00	868.694,04	2.246.318,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.323.136.666,19 D	740.428.020,63	770.853.623,36	6.292.711.063,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	18.282,84	0,00
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	18.282,84	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.675.683.995,16 D	279.493.233,16	314.315.043,85	4.640.862.184,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.530.478.135,61 D	278.363.468,28	313.944.487,83	4.494.897.116,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.093.775,95 D	334.680,95	288.425,44	21.140.031,46 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.093.775,95 D	334.680,95	288.425,44	21.140.031,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.112.083,60 D	795.083,93	82.130,58	124.825.036,95 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	433.676.194,00 D	9.562.550,57	2.676.046,41	440.562.698,16 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	433.676.194,00 D	9.562.550,57	2.676.046,41	440.562.698,16 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
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

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.044.804,93 D	2.028.790,00	1.177.942,37	30.895.652,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.916,44 D	1.394.040,42	1.398.732,70	75.224,16 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.134,28 C	222,23	86,83	59.998,88 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.157.634,51 D	35.870,27	386.671,65	2.806.833,13 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.598.530,63 D	398.113,25	0,00	53.996.643,88 D

2023-fevereiro (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	7.265.296.103,84 C	981.134.547,92	957.000.032,19	7.241.161.588,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.700.183,81 C	144.421.181,32	110.147.810,18	16.426.812,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.336.098,28 C	48.303.971,05	53.737.684,99	15.769.812,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.568.002,01 C	42.047.874,21	46.593.220,25	9.113.348,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	26.251,15 C	42.047.874,21	42.042.373,65	20.750,59 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.540.195,55 C	0,00	4.550.846,60	9.091.042,15 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	5.760.058,76 C	5.763.673,10	5.748.273,89	5.744.659,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.037,51 C	492.423,74	1.396.190,85	911.804,62 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	34.673,33	942.461,01	907.787,68 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	8.037,51 C	457.750,41	453.729,84	4.016,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.364.085,53 C	96.117.210,27	56.410.125,19	657.000,45 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.569.142,14 C	39.569.142,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	39.569.142,14 C	39.569.142,14	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.735.766,55	53.735.766,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	53.735.766,55	53.735.766,55	0,00
2.01.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.03.05.01.00.00.0	000	000	000	Derivativos	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	410.491,08	410.491,08	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	374.850,76	374.850,76	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	118.952,44	118.952,44	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	255.898,32	255.898,32	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	35.640,32	35.640,32	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.194,91 C	1.719.705,14	1.697.026,55	76.516,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	63.277,42 C	1.645.604,91	1.645.604,91	63.277,42 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	35.917,49 C	74.100,23	51.421,64	13.238,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	633.748,48 C	682.105,33	566.840,98	518.484,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	93.875,63 C	93.895,93	76.691,11	76.670,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	503.444,57 C	503.444,57	411.175,17	411.175,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.437,52 C	40.149,66	40.405,96	3.693,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.990,76 C	32.990,76	26.944,33	26.944,33 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	11.624,41	11.624,41	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.001.769,29 C	26.485.469,11	31.738.262,28	326.254.562,46 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.001.769,29 C	26.485.469,11	31.738.262,28	326.254.562,46 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	321.001.769,29 C	26.485.469,11	31.738.262,28	326.254.562,46 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.060.834,80 C	0,00	17.419,34	4.078.254,14 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	478.738,56 C	0,00	3.125,89	481.864,45 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	145.301.248,38 C	0,00	3.340.180,04	148.641.428,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.721.374,82 C	0,00	29.503,35	2.750.878,17 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.832.872,65 C	1.234.686,20	1.431.618,45	37.029.804,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	73.933.474,50 C	2.237.318,45	3.499.583,48	75.195.739,53 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.571.499,73 C	0,00	92.375,39	7.663.875,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.101.725,85 C	23.013.464,46	23.324.456,34	50.412.717,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.893.594.150,74 C	810.227.897,49	815.113.959,73	6.898.480.212,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.888.793.527,71 C	809.317.925,97	815.004.261,58	6.894.479.863,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.566.919.806,48 C	98.500.276,76	115.803.272,44	7.584.222.802,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.376.333.597,65 C	88.597.177,52	103.770.985,82	7.391.507.405,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.376.333.597,65 C	88.597.177,52	103.770.985,82	7.391.507.405,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.104.381.809,37 C	63.769.727,88	76.310.294,39	6.116.922.375,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.271.951.788,28 C	24.827.449,64	27.460.691,43	1.274.585.030,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.586.208,83 C	9.903.099,24	12.032.286,62	192.715.396,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	188.717.140,18 C	9.891.456,72	11.999.006,00	190.824.689,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.548.432,09 C	2.615.122,85	4.433.506,06	194.366.815,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.855.998,49 D	7.150.771,52	7.339.142,21	2.667.627,80 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	975.293,42 D	125.562,35	226.357,73	874.498,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.869.068,65 C	11.642,52	33.280,62	1.890.706,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.915.323,80 C	4.227,30	22.315,18	1.933.411,68 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.480,44 D	5.899,31	8.232,63	32.147,12 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.774,71 D	1.515,91	2.732,81	10.557,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	678.126.278,77 D	710.817.649,21	699.200.989,14	689.742.938,84 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	678.126.278,77 D	710.817.649,21	699.200.989,14	689.742.938,84 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	678.126.278,77 D	710.817.649,21	699.200.989,14	689.742.938,84 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.800.623,03 C	909.971,52	109.698,15	4.000.349,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.115.012,26 C	868.694,04	0,00	2.246.318,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.115.012,26 C	868.694,04	0,00	2.246.318,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.685.610,77 C	41.277,48	109.698,15	1.754.031,44 C

2023-fevereiro (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	1.616.814.238,15	1.616.814.238,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.122.873,51 C	682.928.722,20	697.059.416,83	31.253.568,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.048.994,35 C	6.399,45	5.757.760,91	13.800.355,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.698.507,34 C	0,00	268.068,38	2.966.575,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.698.507,34 C	0,00	194.764,40	2.893.271,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	198.507,34 C	0,00	194.764,40	393.271,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	73.303,98	73.303,98 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	73.303,98	73.303,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.316.785,58 C	6.399,45	5.460.224,95	10.770.611,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	99.253,67 C	2.407,76	228.164,37	325.010,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.253,67 C	2.407,76	99.789,96	196.635,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	89.345,85 C	0,00	87.676,69	177.022,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.907,82 C	2.407,76	12.113,27	19.613,33 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	128.374,41	128.374,41 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	128.374,41	128.374,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.217.531,91 C	3.991,69	5.232.060,58	10.445.600,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.214.066,25 C	0,00	5.228.338,94	10.442.405,19 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.465,66 C	3.991,69	3.721,64	3.195,61 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	3.465,66 C	3.991,69	3.721,64	3.195,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.069.119,43 C	682.720.644,36	691.096.086,03	17.444.561,10 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.069.119,43 C	682.720.644,36	691.096.086,03	17.444.561,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.759,73 C	201.678,39	205.569,89	8.651,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.759,73 C	201.678,39	205.569,89	8.651,23 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	201.678,39	201.678,39	0,00
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	4.759,73 C	0,00	0,00	4.759,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	3.891,50	3.891,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	59.097.629,48 D	59.227.494,91	0,00	118.325.124,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.031.786,52 D	59.183.819,56	0,00	118.215.606,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.774.616,74 D	44.725.920,66	0,00	89.500.537,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.592.665,80 D	2.827.020,22	0,00	5.419.686,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.121.817,98 D	7.077.821,83	0,00	14.199.639,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.490,45 D	2.210,25	0,00	4.700,70 D

2023-fevereiro (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	4.540.195,55 D	4.550.846,60	0,00	9.091.042,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.731.045,64 D	3.727.124,30	0,00	7.458.169,94 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	216.055,61 D	233.798,11	0,00	449.853,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	592.886,76 D	589.740,00	0,00	1.182.626,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	207,54 D	184,19	0,00	391,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.639,14 D	43.675,35	0,00	89.314,49 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	45.639,14 D	43.675,35	0,00	89.314,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.373.156,46 D	33.922.231,01	26.485.469,38	15.809.918,09 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.099.183,37 D	27.048.582,19	26.383.069,52	7.764.696,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	834.707,77 D	2.613.453,51	2.467.385,16	980.776,12 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	273.306,58 D	248.507,84	0,00	521.814,42 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	284.567,03 C	161.666,99	1.202.553,25	1.325.453,29 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	845.968,22 D	2.203.278,68	1.264.831,91	1.784.414,99 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.264.475,60 D	24.435.128,68	23.915.684,36	6.783.919,92 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.497.635,86 C	0,00	13.254,78	2.510.890,64 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	8.762.111,46 D	24.435.128,68	23.902.429,58	9.294.810,56 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.272.988,89 D	6.869.804,80	102.399,86	8.040.393,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	249.187,78 C	1.349.500,05	102.399,59	997.912,68 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	28.038,86 D	29.503,35	4.500,04	53.042,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	124.928,98 C	1.308.996,70	90.021,38	1.094.046,34 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	145.158,08 C	11.000,00	0,00	134.158,08 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.139,58 C	0,00	7.878,17	15.017,75 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	231.637,10 C	2.180.124,71	0,27	1.948.487,34 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	121.944,52 C	1.101.807,98	0,00	979.863,46 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	11.827,01	0,00	11.827,01 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	116.501,60 C	1.066.489,72	0,27	949.987,85 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.753.813,77 D	3.340.180,04	0,00	5.093.993,81 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.485.354,24 D	1.363.526,15	0,00	2.848.880,39 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	268.459,53 D	1.976.653,89	0,00	2.245.113,42 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	984,20 D	3.844,02	0,00	4.828,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.047.835,07 C	25.731.528,45	83.951.425,97	85.267.732,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.808.974,78 C	0,00	83.951.425,97	122.760.400,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.761.139,71 D	25.731.528,45	0,00	37.492.668,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.205.323,39 D	115.803.272,44	98.500.276,76	22.508.319,07 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.005.400,75 C	699.200.989,14	710.817.649,21	42.622.060,82 C

2023-fevereiro (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	559.374.848,94	559.374.848,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.714.332,52 C	18.282,84	540.302.292,02	739.998.341,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.991.286,63 C	0,00	433.926.319,97	444.917.606,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	109.275.286,46 C	0,00	0,00	109.275.286,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.055.818,82 C	0,00	95.924.335,61	172.980.154,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.411.498,48 C	0,00	94.794.570,73	170.206.069,21 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.098,12 C	0,00	334.680,95	750.779,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	416.098,12 C	0,00	334.680,95	750.779,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.228.222,22 C	0,00	795.083,93	2.023.306,15 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	1.553.535,99 C	18.282,84	9.562.550,57	11.097.803,72 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	1.553.535,99 C	18.282,84	9.562.550,57	11.097.803,72 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	422.832,24 C	0,00	367.855,95	790.688,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	422.832,24 C	0,00	367.855,95	790.688,19 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	292.455,71 C	0,00	398.113,25	690.568,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.570.293,89 D	482.611.651,44	615.960,45	654.565.984,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.629.856,89 D	423.913.988,12	0,00	531.543.845,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.522.717,22 D	423.826.171,86	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.522.717,22 D	423.826.171,86	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	423.826.171,86	0,00	423.826.171,86 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	107.522.717,22 D	0,00	0,00	107.522.717,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.139,67 D	87.816,26	0,00	194.955,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.871,16 D	12.986,59	0,00	28.857,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	90.692,88 D	74.209,21	0,00	164.902,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	575,63 D	620,46	0,00	1.196,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,59 D	0,00	0,00	1,59 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.128.322,36 D	54.895.579,02	20,30	117.023.881,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.719.849,73 D	54.278.225,83	0,00	110.998.075,56 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	138.377,03 D	141.373,85	0,00	279.750,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	138.377,03 D	141.373,85	0,00	279.750,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.770.960,71 D	82.130,58	0,00	4.853.091,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	499.134,89 D	393.848,76	20,30	892.963,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	71.337,07 D	58.162,76	20,30	129.479,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	407.906,34 D	332.359,04	0,00	740.265,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.891,48 D	3.326,96	0,00	23.218,44 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	2.508.294,94 D	2.749.577,66	0,00	5.257.872,60 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	2.463.599,98 D	2.676.046,41	0,00	5.139.646,39 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.694,96 D	73.531,25	0,00	118.226,21 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.620,90 D	5.521,46	0,00	12.142,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	37.833,93 D	31.551,25	0,00	69.385,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	240,13 D	36.458,54	0,00	36.698,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.440,85 D	365.093,05	33.779,25	621.754,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	290.440,85 D	365.093,05	33.779,25	621.754,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	180.431,02 D	142.016,03	0,00	322.447,05 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	180.431,02 D	142.016,03	0,00	322.447,05 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	110.009,83 D	223.077,02	33.779,25	299.307,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	110.009,83 D	223.077,02	33.779,25	299.307,60 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.945,83 D	105.252,69	0,00	117.198,52 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	321,42 D	105.252,69	0,00	105.574,11 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	0,00	0,00	11.624,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	582.160,90	582.160,90	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.431,14 D	0,00	0,00	1.431,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	582.160,90	582.160,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	76.691,11	76.691,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	438.119,50	438.119,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	40.405,96	40.405,96	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	26.944,33	26.944,33	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.203,56 D	109.698,15	41.277,48	164.624,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.047.835,07 D	76.635.216,51	18.415.318,99	85.267.732,59 D