

2023-abril (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	7.330.786.227,63 D	523.545.177,30	461.051.314,54	7.393.280.090,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	51.280,29 D	108.129.960,30	108.104.239,08	77.001,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	51.280,29 D	106.553.734,22	106.528.013,00	77.001,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.280,29 D	53.251.965,25	53.226.244,03	75.001,51 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.280,29 D	52.845.631,60	52.819.910,38	75.001,51 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	81.943,07	81.943,07	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	324.390,58	324.390,58	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	53.301.768,97	53.301.768,97	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	53.301.181,79	53.301.181,79	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	0,00	587,18	587,18	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.576.226,08	1.576.226,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.576.226,08	1.576.226,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.242.656,11	1.242.656,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	333.569,97	333.569,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.330.734.947,34 D	415.415.217,00	352.947.075,46	7.393.203.088,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.729.611,85 D	217.581.502,00	207.939.794,97	880.371.318,88 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	806.260.671,03 D	215.411.257,19	206.215.764,28	815.456.163,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.354,98 D	5.614.830,51	5.614.830,51	1.354,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	191.569,15	191.569,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.390.092,17	5.390.092,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.354,98 D	33.169,19	33.169,19	1.354,98 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.354,98	13,55	1.341,43 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.354,98	13,55	1.341,43 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.427.620,38 D	153.172,51	1.226.017,52	63.354.775,37 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.194.312,94 D	0,00	301.458,17	12.892.854,77 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.161,42 D	35.746,58	36.842,93	890.065,07 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	684.204,08 D	0,00	0,00	684.204,08 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.422.076,98 D	93.187,80	859.419,76	44.655.845,02 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.986,72	3.986,72	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	201.604,39 D	0,00	0,00	201.604,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.775.177,85 D	15.061,03	19.119,56	3.771.119,32 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	0,00	5.190,38	5.190,38	0,00
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.	1.329,97 D	0,00	0,00	1.329,97 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	249.353,24 D	0,00	0,00	249.353,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	41.320,44 D	2.017.072,30	498.013,17	1.560.379,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	41.320,44 D	2.017.072,30	498.013,17	1.560.379,57 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	493.927,77	492.040,48	1.887,29 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	41.320,44 D	1.523.144,53	5.972,69	1.558.492,28 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	33.731,90 D	1.439.957,37	0,00	1.473.689,27 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	7.588,54 D	83.187,16	5.972,69	84.803,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.559.685,62 D	2.436.249,40	0,00	3.995.935,02 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.559.685,62 D	2.436.249,40	0,00	3.995.935,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.458.445.649,87 D	195.397.465,60	145.007.280,49	6.508.835.834,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 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
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.787.735.883,17 D	173.231.660,59	139.113.877,41	4.821.853.666,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.640.325.242,13 D	171.792.661,25	138.925.319,00	4.673.192.584,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.355.251,92 D	361.394,03	188.558,41	21.528.087,54 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.355.251,92 D	361.394,03	188.558,41	21.528.087,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.055.389,12 D	1.077.605,31	0,00	127.132.994,43 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	442.885.278,02 D	7.600.849,59	3.085.978,03	447.400.149,58 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	442.885.278,02 D	7.600.849,59	3.085.978,03	447.400.149,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.482.116,67 D	101.994,82	225.111,49	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.482.116,67 D	101.994,82	225.111,49	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.085.946,67 D	101.994,82	225.111,49	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	123.116,67 D	101.994,82	225.111,49	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	31.682.143,81 D	2.700.499,83	1.036.242,75	33.346.400,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	81.354,40 D	1.242.599,51	1.244.486,80	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.533,49 C	270,77	38,67	59.301,39 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.443.471,26 D	23.851,07	301.545,34	2.165.776,99 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.375.835,47 D	309.023,67	0,00	54.684.859,14 D

2023-abril (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	7.330.786.227,63 C	452.733.666,40	515.227.529,16	7.393.280.090,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.790.411,02 C	52.281.958,41	56.498.001,90	25.006.454,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.048.270,45 C	48.508.208,54	52.817.899,65	24.357.961,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.653.435,56 C	41.769.688,56	46.316.683,74	18.200.430,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	23.396,73 C	41.769.688,56	41.772.334,70	26.042,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	13.628.483,52 C	0,00	4.544.349,04	18.172.832,56 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	5.910.418,30 C	5.914.032,64	5.935.182,75	5.931.568,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	484.416,59 C	824.487,34	566.033,16	225.962,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	480.399,65 C	385.917,85	127.463,67	221.945,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	438.569,49	438.569,49	4.016,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	742.140,57 C	3.773.749,87	3.680.102,25	648.492,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	418.803,24	431.325,88	74.522,64 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	378.354,59	378.354,59	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	58.682,05	58.682,05	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	319.672,54	319.672,54	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	40.448,65	52.971,29	12.522,64 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.258,27 C	2.242.018,27	2.262.931,07	36.171,07 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	2.183.034,78	2.192.996,38	9.961,60 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	15.258,27 C	58.983,49	69.934,69	26.209,47 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664.882,30 C	762.928,36	635.845,30	537.799,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	98.608,98 C	98.723,33	79.172,41	79.058,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	528.825,93 C	528.825,93	423.976,99	423.976,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.793,41 C	10.441,80	14.629,34	6.980,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.653,98 C	34.653,98	27.783,24	27.783,24 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	90.283,32	90.283,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	330.185.168,16 C	26.174.988,12	29.965.189,02	333.975.369,06 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.185.168,16 C	26.174.988,12	29.965.189,02	333.975.369,06 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	330.185.168,16 C	26.174.988,12	29.965.189,02	333.975.369,06 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.107.546,69 C	0,00	24.534,55	4.132.081,24 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	485.526,50 C	0,00	2.146,40	487.672,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	152.679.596,89 C	118.770,17	2.053.091,01	154.613.917,73 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.784.996,44 C	0,00	30.269,05	2.815.265,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.724.626,72 C	912.941,30	323.052,63	36.134.738,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	76.086.229,35 C	1.934.749,88	2.213.997,46	76.365.476,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.770.699,81 C	1.250,00	5.281.655,23	13.051.105,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	49.545.945,76 C	23.207.276,77	20.036.442,69	46.375.111,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.979.810.648,45 C	374.276.719,87	428.764.338,24	7.034.298.266,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.976.676.057,61 C	374.276.719,87	426.202.271,31	7.028.601.609,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.625.102.643,61 C	140.931.923,94	173.427.676,33	7.657.598.396,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.429.641.754,63 C	123.102.807,90	153.086.113,29	7.459.625.060,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.429.641.754,63 C	123.102.807,90	153.086.113,29	7.459.625.060,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.148.480.871,04 C	94.799.985,92	120.214.584,53	6.173.895.469,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.281.160.883,59 C	28.302.821,98	32.871.528,76	1.285.729.590,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.460.888,98 C	17.829.116,04	20.341.563,04	197.973.335,98 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	193.542.561,04 C	17.793.072,67	20.280.076,14	196.029.564,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	196.807.391,64 C	6.402.025,72	8.630.396,62	199.035.762,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.492.374,48 D	11.050.261,36	11.219.082,94	2.323.552,90 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	772.456,12 D	340.785,59	430.596,58	682.645,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.918.327,94 C	36.043,37	61.486,90	1.943.771,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.957.688,66 C	30.317,30	52.641,74	1.980.013,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.034,86 D	1.611,77	3.646,57	28.000,06 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.325,86 D	4.114,30	5.198,59	8.241,57 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	648.426.586,00 D	233.344.795,93	252.774.594,98	628.996.786,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	648.426.586,00 D	233.344.795,93	252.774.594,98	628.996.786,95 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	648.426.586,00 D	233.344.795,93	252.774.594,98	628.996.786,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.134.590,84 C	0,00	2.562.066,93	5.696.657,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.559.685,62 C	0,00	2.436.249,40	3.995.935,02 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.559.685,62 C	0,00	2.436.249,40	3.995.935,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.574.905,22 C	0,00	125.817,53	1.700.722,75 C

2023-abril (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	763.627.588,45	763.627.588,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	48.343.918,95 C	200.605.543,24	218.795.966,72	66.534.342,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.539.966,80 C	4.623,02	8.999.026,18	28.534.369,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.286.860,30 C	477,08	3.578.888,20	6.865.271,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.213.556,32 C	477,08	3.578.888,20	6.791.967,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	713.556,32 C	477,08	178.888,20	891.967,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.500.000,00 C	0,00	3.400.000,00	5.900.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.303,98 C	0,00	0,00	73.303,98 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	73.303,98 C	0,00	0,00	73.303,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.126.597,62 C	4.145,94	5.386.968,79	21.509.420,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	422.633,20 C	3.123,38	92.328,94	511.838,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.258,79 C	3.123,38	92.328,94	383.464,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	264.937,77 C	0,00	79.647,99	344.585,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.321,02 C	3.123,38	12.680,95	38.878,59 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.374,41 C	0,00	0,00	128.374,41 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	128.374,41 C	0,00	0,00	128.374,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	15.703.964,42 C	1.022,56	5.294.639,85	20.997.581,71 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.651.071,51 C	0,00	5.285.980,24	20.937.051,75 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.892,91 C	1.022,56	8.659,61	60.529,96 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	52.892,91 C	1.022,56	8.659,61	60.529,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.643.768,93 C	200.600.920,22	209.795.071,70	37.837.920,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	28.643.768,93 C	200.600.920,22	209.795.071,70	37.837.920,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	160.183,22 C	0,00	1.868,84	162.052,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	160.183,22 C	0,00	1.868,84	162.052,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	151.372,71 C	0,00	0,00	151.372,71 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	4.759,73 C	0,00	1.868,84	6.628,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4.050,78 C	0,00	0,00	4.050,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	177.358.080,97 D	59.196.411,96	47,43	236.554.445,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.206.651,16 D	59.096.077,64	0,00	236.302.728,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.247.692,02 D	44.773.637,17	0,00	179.021.329,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.010.627,94 D	2.587.963,48	0,00	10.598.591,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	21.312.376,33 D	7.187.637,50	0,00	28.500.013,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	7.471,35 D	2.490,45	0,00	9.961,80 D

2023-abril (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	13.628.483,52 D	4.544.349,04	0,00	18.172.832,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.187.006,74 D	3.729.776,78	0,00	14.916.783,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	665.765,67 D	215.547,25	0,00	881.312,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.775.088,49 D	598.817,47	0,00	2.373.905,96 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	622,62 D	207,54	0,00	830,16 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.292,19 D	84.405,08	47,43	199.649,84 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	115.292,19 D	84.357,65	0,00	199.649,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	47,43	47,43	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	36.137,62 D	15.915,69	0,00	52.053,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	36.137,62 D	15.915,69	0,00	52.053,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	36.137,62 D	15.915,69	0,00	52.053,31 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13,55	0,00	13,55 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	13,55	0,00	13,55 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.774.814,48 D	31.198.659,02	26.230.986,11	25.742.487,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.469.452,41 D	22.672.435,80	25.570.714,13	5.571.174,08 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.520.641,20 D	1.710.214,88	1.620.057,70	1.610.798,38 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	794.767,74 D	250.964,28	0,00	1.045.732,02 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.004.585,48 C	3.000,00	883.904,18	2.885.489,66 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	2.730.458,94 D	1.456.250,60	736.153,52	3.450.556,02 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.948.811,21 D	20.962.220,92	23.950.656,43	3.960.375,70 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.751.272,75 C	0,00	30.415,56	2.781.688,31 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	301.458,17	0,00	301.458,17 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.700.083,96 D	20.660.762,75	23.920.240,87	6.440.605,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.296.716,42 D	8.522.236,50	660.271,98	20.158.680,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	185.593,54 D	5.577.963,31	520.500,40	5.243.056,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	84.160,40 D	30.269,05	433.535,13	319.105,68 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	608.048,44 D	5.520.909,71	76.476,72	6.052.481,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	484.200,93 C	26.784,55	2.250,03	459.666,41 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	22.414,37 C	0,00	8.238,52	30.652,89 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.978.960,60 D	891.182,18	21.001,41	3.849.141,37 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.948.968,04 D	859.419,76	750,00	2.807.637,80 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	18.067,47 D	12.642,86	0,00	30.710,33 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.005.116,07 D	19.119,56	20.251,41	1.003.984,22 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.132.162,28 D	2.053.091,01	118.770,17	11.066.483,12 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	4.698.036,16 D	1.712.659,23	0,00	6.410.695,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	4.434.126,12 D	340.431,78	0,00	4.774.557,90 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	118.770,17	118.770,17 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.645,65 D	3.986,72	0,00	12.632,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00 D	3.400.000,00	0,00	5.900.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.500.000,00 D	3.400.000,00	0,00	5.900.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.371.429,04 C	43.024.702,92	144.323.868,32	315.670.594,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	309.626.010,31 C	0,00	144.323.868,32	453.949.878,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	95.254.581,27 D	43.024.702,92	0,00	138.279.284,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.388.160,52 D	173.427.676,33	140.931.923,94	95.883.912,91 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.305.707,98 C	252.774.594,98	233.344.795,93	18.124.091,07 D

2023-abril (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	169.153.340,01	169.153.340,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	899.379.763,57 C	0,00	138.748.041,88	1.038.127.805,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	460.523.881,18 C	0,00	10.186.715,75	470.710.596,93 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	308.359.290,02 C	0,00	120.077.862,45	428.437.152,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	303.815.742,01 C	0,00	118.638.863,11	422.454.605,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.249.506,78 C	0,00	361.394,03	1.610.900,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.249.506,78 C	0,00	361.394,03	1.610.900,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.294.041,23 C	0,00	1.077.605,31	4.371.646,54 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	18.678.520,42 C	0,00	7.600.849,59	26.279.370,01 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	18.678.520,42 C	0,00	7.600.849,59	26.279.370,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103.674,93 C	0,00	471.595,60	1.575.270,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.103.674,93 C	0,00	471.595,60	1.575.270,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.069.760,55 C	0,00	309.023,67	1.378.784,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.022.836,52 D	37.957.015,50	633.956,55	722.345.895,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.655.337,49 D	89.584,63	0,00	531.744.922,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.348.889,08 D	0,00	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	531.348.889,08 D	0,00	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	423.826.171,86 D	0,00	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	306.448,41 D	89.584,63	0,00	396.033,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.367,07 D	13.261,20	0,00	58.628,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	259.241,06 D	75.778,28	0,00	335.019,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.840,28 D	545,15	0,00	2.385,43 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-abril (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	141.468.010,81 D	33.776.547,57	633,41	175.243.924,97 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.752.486,73 D	33.317.722,72	0,00	168.070.209,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.047,20 D	41.220,99	0,00	457.268,19 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	416.047,20 D	41.220,99	0,00	457.268,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.893.474,20 D	0,00	0,00	4.893.474,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.406.002,68 D	417.603,86	633,41	1.822.973,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	204.633,49 D	60.324,55	0,00	264.958,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.169.683,39 D	344.058,19	0,00	1.513.741,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31.685,80 D	13.221,12	633,41	44.273,51 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	10.562.965,69 D	3.123.718,11	0,00	13.686.683,80 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	10.397.783,23 D	3.085.978,03	0,00	13.483.761,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	165.182,46 D	37.740,08	0,00	202.922,54 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.093,87 D	5.586,66	0,00	24.680,53 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	109.108,11 D	31.923,76	0,00	141.031,87 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.980,48 D	229,66	0,00	37.210,14 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968.055,76 D	327.214,65	64.708,23	1.230.562,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	968.055,76 D	327.214,65	64.708,23	1.230.562,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	389.939,16 D	0,00	58.766,01	331.173,15 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	389.939,16 D	0,00	58.766,01	331.173,15 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	578.116,60 D	327.214,65	5.942,22	899.389,03 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	578.116,60 D	327.214,65	5.942,22	899.389,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	367.033,75 D	71.335,63	0,00	438.369,38 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	355.409,34 D	61.374,03	0,00	416.783,37 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	9.961,60	0,00	21.586,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	568.614,91	568.614,91	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	568.614,91	568.614,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	79.172,41	79.172,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	451.760,23	451.760,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.899,03	9.899,03	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	27.783,24	27.783,24	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.501,99 C	125.817,53	0,00	111.315,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.371.429,04 D	131.070.506,98	29.771.341,58	315.670.594,44 D