

2023-março (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	7.241.161.588,11 D	1.475.402.567,63	1.385.777.928,11	7.330.786.227,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	186.498,71 D	367.198.116,99	367.333.335,41	51.280,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	186.498,71 D	279.197.017,60	279.332.236,02	51.280,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	184.498,71 D	139.263.001,20	139.398.219,62	49.280,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	184.498,71 D	138.714.868,12	138.850.086,54	49.280,29 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	164.298,85	164.298,85	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	383.834,23	383.834,23	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	139.934.016,40	139.934.016,40	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	139.780.951,50	139.780.951,50	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	0,00	153.064,90	153.064,90	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	88.001.099,39	88.001.099,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	88.001.099,39	88.001.099,39	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	86.141.277,38	86.141.277,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.369.506,47	1.369.506,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	490.315,54	490.315,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.240.975.089,40 D	1.108.204.450,64	1.018.444.592,70	7.330.734.947,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.017.707,72 D	805.700.117,16	880.988.213,03	870.729.611,85 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	881.223.100,65 D	803.999.209,25	878.961.638,87	806.260.671,03 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.715,05 D	5.931.121,85	5.951.481,92	1.354,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	508.511,94	508.511,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.359.270,04	5.359.270,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.715,05 D	63.339,87	83.699,94	1.354,98 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	159,28	159,28	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	159,28	159,28	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.756.393,88 D	702.457,30	1.031.230,80	64.427.620,38 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.191.132,37 D	3.180,57	0,00	13.194.312,94 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.161,42 D	0,00	0,00	891.161,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	671.907,70 D	12.296,38	0,00	684.204,08 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.949.699,23 D	441.482,33	969.104,58	45.422.076,98 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.817,43	3.817,43	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	209.269,85 D	0,00	7.665,46	201.604,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.822.640,61 D	0,00	47.462,76	3.775.177,85 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.510,54 D	0,00	3.180,57	1.329,97 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.672,65 D	241.680,59	0,00	249.353,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.213,19 D	998.450,61	995.343,36	41.320,44 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	38.213,19 D	998.450,61	995.343,36	41.320,44 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	38.213,19 D	98.450,61	95.343,36	41.320,44 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	33.731,90 D	94.365,21	94.365,21	33.731,90 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.481,29 D	4.085,40	978,15	7.588,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.246.318,22 D	0,00	686.632,60	1.559.685,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.246.318,22 D	0,00	686.632,60	1.559.685,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.292.711.063,46 D	302.504.333,48	136.769.747,07	6.458.445.649,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 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	4.640.862.184,47 D	275.298.685,64	128.424.986,94	4.787.735.883,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.494.897.116,06 D	273.234.674,50	127.806.548,43	4.640.325.242,13 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.140.031,46 D	793.276,06	578.055,60	21.355.251,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.140.031,46 D	793.276,06	578.055,60	21.355.251,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.825.036,95 D	1.270.735,08	40.382,91	126.055.389,12 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	440.562.698,16 D	7.580.716,70	5.258.136,84	442.885.278,02 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	440.562.698,16 D	7.580.716,70	5.258.136,84	442.885.278,02 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	0,00	87.482.116,67 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	0,00	87.482.116,67 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	0,00	27.085.946,67 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	0,00	123.116,67 D

2023-março (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	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.895.652,56 D	2.125.648,57	1.339.157,32	31.682.143,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	75.224,16 D	1.362.970,74	1.356.840,50	81.354,40 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.998,88 C	471,98	6,59	59.533,49 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.806.833,13 D	27.257,01	390.618,88	2.443.471,26 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.996.643,88 D	379.191,59	0,00	54.375.835,47 D

2023-março (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	7.241.161.588,11 C	1.056.310.633,66	1.145.935.273,18	7.330.786.227,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.426.812,67 C	138.749.586,62	143.113.184,97	20.790.411,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.769.812,22 C	48.388.504,89	52.666.963,12	20.048.270,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.113.348,05 C	41.770.249,85	46.310.337,36	13.653.435,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	20.750,59 C	41.770.249,85	41.772.895,99	23.396,73 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	9.091.042,15 C	0,00	4.537.441,37	13.628.483,52 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	5.744.659,55 C	5.748.273,89	5.914.032,64	5.910.418,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	911.804,62 C	869.981,15	442.593,12	484.416,59 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	907.787,68 C	447.699,08	20.311,05	480.399,65 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	422.282,07	422.282,07	4.016,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	657.000,45 C	90.361.081,73	90.446.221,85	742.140,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.598.933,07	87.598.933,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	87.598.933,07	87.598.933,07	0,00
2.01.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.03.05.01.00.00.0	000	000	000	Derivativos	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	357.424,70	357.424,70	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	331.634,98	331.634,98	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	54.580,41	54.580,41	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	277.054,57	277.054,57	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	25.789,72	25.789,72	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.516,32 C	1.876.277,93	1.815.019,88	15.258,27 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	63.277,42 C	1.822.431,36	1.759.153,94	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.238,90 C	53.846,57	55.865,94	15.258,27 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	518.484,13 C	528.446,01	674.844,18	664.882,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	76.670,81 C	76.676,62	98.614,79	98.608,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	411.175,17 C	411.175,17	528.825,93	528.825,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.693,82 C	13.649,89	12.749,48	2.793,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	26.944,33 C	26.944,33	34.653,98	34.653,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	326.254.562,46 C	27.460.308,55	31.390.914,25	330.185.168,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.254.562,46 C	27.460.308,55	31.390.914,25	330.185.168,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	326.254.562,46 C	27.460.308,55	31.390.914,25	330.185.168,16 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.078.254,14 C	0,00	29.292,55	4.107.546,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	481.864,45 C	0,00	3.662,05	485.526,50 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	148.641.428,42 C	0,00	4.038.168,47	152.679.596,89 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.750.878,17 C	0,00	34.118,27	2.784.996,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.029.804,90 C	727.035,40	421.857,22	36.724.626,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	75.195.739,53 C	2.449.600,03	3.340.089,85	76.086.229,35 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.663.875,12 C	0,00	106.824,69	7.770.699,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.412.717,73 C	24.283.673,12	23.416.901,15	49.545.945,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.898.480.212,98 C	890.100.738,49	971.431.173,96	6.979.810.648,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.894.479.863,32 C	889.101.052,00	971.297.246,29	6.976.676.057,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.584.222.802,16 C	160.688.443,35	201.568.284,80	7.625.102.643,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.391.507.405,95 C	146.942.011,61	185.076.360,29	7.429.641.754,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.391.507.405,95 C	146.942.011,61	185.076.360,29	7.429.641.754,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.116.922.375,88 C	114.070.482,85	145.628.978,01	6.148.480.871,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.274.585.030,07 C	32.871.528,76	39.447.382,28	1.281.160.883,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.715.396,21 C	13.746.431,74	16.491.924,51	195.460.888,98 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	190.824.689,46 C	13.722.535,39	16.440.406,97	193.542.561,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	194.366.815,30 C	4.422.746,73	6.863.323,07	196.807.391,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.667.627,80 D	9.061.044,99	9.236.298,31	2.492.374,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	874.498,04 D	238.743,67	340.785,59	772.456,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.890.706,75 C	23.896,35	51.517,54	1.918.327,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.933.411,68 C	17.170,27	41.447,25	1.957.688,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.147,12 D	3.843,73	5.955,99	30.034,86 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.557,81 D	2.882,35	4.114,30	9.325,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	689.742.938,84 D	728.412.608,65	769.728.961,49	648.426.586,00 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	689.742.938,84 D	728.412.608,65	769.728.961,49	648.426.586,00 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	689.742.938,84 D	728.412.608,65	769.728.961,49	648.426.586,00 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.000.349,66 C	999.686,49	133.927,67	3.134.590,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.246.318,22 C	686.632,60	0,00	1.559.685,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	2.246.318,22 C	686.632,60	0,00	1.559.685,62 C

2023-março (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	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.754.031,44 C	313.053,89	133.927,67	1.574.905,22 C

2023-março (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	1.821.248.047,33	1.821.248.047,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	31.253.568,14 C	700.730.726,41	717.821.077,22	48.343.918,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.800.355,81 C	3.283,50	5.742.894,49	19.539.966,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.966.575,72 C	0,00	320.284,58	3.286.860,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.893.271,74 C	0,00	320.284,58	3.213.556,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	393.271,74 C	0,00	320.284,58	713.556,32 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	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	10.770.611,08 C	3.283,50	5.359.270,04	16.126.597,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	325.010,28 C	3.027,52	100.650,44	422.633,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.635,87 C	3.027,52	100.650,44	294.258,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	177.022,54 C	0,00	87.915,23	264.937,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.613,33 C	3.027,52	12.735,21	29.321,02 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	10.445.600,80 C	255,98	5.258.619,60	15.703.964,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.442.405,19 C	0,00	5.208.666,32	15.651.071,51 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.195,61 C	255,98	49.953,28	52.892,91 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	3.195,61 C	255,98	49.953,28	52.892,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.444.561,10 C	700.727.442,91	711.926.650,74	28.643.768,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.444.561,10 C	700.727.442,91	711.926.650,74	28.643.768,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	8.651,23 C	0,00	151.531,99	160.183,22 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	8.651,23 C	0,00	151.531,99	160.183,22 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	151.372,71	151.372,71 C
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	3.891,50 C	0,00	159,28	4.050,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	118.325.124,39 D	59.032.956,58	0,00	177.358.080,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.215.606,08 D	58.991.045,08	0,00	177.206.651,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.500.537,40 D	44.747.154,62	0,00	134.247.692,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.419.686,02 D	2.590.941,92	0,00	8.010.627,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.199.639,81 D	7.112.736,52	0,00	21.312.376,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.700,70 D	2.770,65	0,00	7.471,35 D

2023-março (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	9.091.042,15 D	4.537.441,37	0,00	13.628.483,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.458.169,94 D	3.728.836,80	0,00	11.187.006,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	449.853,72 D	215.911,95	0,00	665.765,67 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.182.626,76 D	592.461,73	0,00	1.775.088,49 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	391,73 D	230,89	0,00	622,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.314,49 D	25.977,70	0,00	115.292,19 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	89.314,49 D	25.977,70	0,00	115.292,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	20.203,82 D	15.933,80	0,00	36.137,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.203,82 D	15.933,80	0,00	36.137,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.203,82 D	15.933,80	0,00	36.137,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.809.918,09 D	32.425.204,94	27.460.308,55	20.774.814,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.764.696,04 D	26.810.229,65	26.105.473,28	8.469.452,41 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	980.776,12 D	2.392.904,91	1.853.039,83	1.520.641,20 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	521.814,42 D	272.953,32	0,00	794.767,74 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.325.453,29 C	9.250,00	688.382,19	2.004.585,48 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.784.414,99 D	2.110.701,59	1.164.657,64	2.730.458,94 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.783.919,92 D	24.417.324,74	24.252.433,45	6.948.811,21 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.510.890,64 C	0,00	240.382,11	2.751.272,75 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.294.810,56 D	24.417.324,74	24.012.051,34	9.700.083,96 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.040.393,83 D	5.611.157,86	1.354.835,27	12.296.716,42 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	997.912,68 D	542.516,13	1.354.835,27	185.593,54 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	53.042,17 D	34.118,27	3.000,04	84.160,40 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.094.046,34 D	499.147,86	985.145,76	608.048,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	134.158,08 C	9.250,00	359.292,85	484.200,93 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	15.017,75 C	0,00	7.396,62	22.414,37 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.948.487,34 D	1.030.473,26	0,00	2.978.960,60 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	979.863,46 D	969.104,58	0,00	1.948.968,04 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	11.827,01 D	6.240,46	0,00	18.067,47 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	949.987,85 D	55.128,22	0,00	1.005.116,07 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.093.993,81 D	4.038.168,47	0,00	9.132.162,28 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.848.880,39 D	1.849.155,77	0,00	4.698.036,16 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	2.245.113,42 D	2.189.012,70	0,00	4.434.126,12 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	4.828,22 D	3.817,43	0,00	8.645,65 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-março (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	85.267.732,59 C	57.761.913,11	186.865.609,56	214.371.429,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.760.400,75 C	0,00	186.865.609,56	309.626.010,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.492.668,16 D	57.761.913,11	0,00	95.254.581,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.508.319,07 D	201.568.284,80	160.688.443,35	63.388.160,52 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.622.060,82 C	769.728.961,49	728.412.608,65	1.305.707,98 C

2023-março (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	201.803.213,04	201.803.213,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	739.998.341,70 C	12.749,14	159.394.171,01	899.379.763,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	444.917.606,60 C	0,00	15.606.274,58	460.523.881,18 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	172.980.154,43 C	0,00	135.379.135,59	308.359.290,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	170.206.069,21 C	0,00	133.609.672,80	303.815.742,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	750.779,07 C	0,00	498.727,71	1.249.506,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	750.779,07 C	0,00	498.727,71	1.249.506,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.023.306,15 C	0,00	1.270.735,08	3.294.041,23 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	11.097.803,72 C	0,00	7.580.716,70	18.678.520,42 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	11.097.803,72 C	0,00	7.580.716,70	18.678.520,42 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	790.688,19 C	12.749,14	325.735,88	1.103.674,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	790.688,19 C	12.749,14	325.735,88	1.103.674,93 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	690.568,96 C	0,00	379.191,59	1.069.760,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	654.565.984,88 D	31.231.680,16	774.828,52	685.022.836,52 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.543.845,01 D	111.492,48	0,00	531.655.337,49 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	DESPEAS DIRETAS	194.955,93 D	111.492,48	0,00	306.448,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.857,75 D	16.509,32	0,00	45.367,07 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.902,09 D	94.338,97	0,00	259.241,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.196,09 D	644,19	0,00	1.840,28 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	DESPEAS 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-março (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	117.023.881,08 D	24.445.807,79	1.678,06	141.468.010,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	110.998.075,56 D	23.754.411,17	0,00	134.752.486,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	279.750,88 D	136.296,32	0,00	416.047,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	279.750,88 D	136.296,32	0,00	416.047,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.853.091,29 D	40.382,91	0,00	4.893.474,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	892.963,35 D	514.717,39	1.678,06	1.406.002,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.479,53 D	75.153,96	0,00	204.633,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	740.265,38 D	429.418,01	0,00	1.169.683,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.218,44 D	10.145,42	1.678,06	31.685,80 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	5.257.872,60 D	5.305.093,09	0,00	10.562.965,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	5.139.646,39 D	5.258.136,84	0,00	10.397.783,23 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	118.226,21 D	46.956,25	0,00	165.182,46 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.142,36 D	6.951,51	0,00	19.093,87 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.385,18 D	39.722,93	0,00	109.108,11 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.698,67 D	281,81	0,00	36.980,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	621.754,65 D	346.730,72	429,61	968.055,76 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	621.754,65 D	346.730,72	429,61	968.055,76 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	322.447,05 D	67.866,74	374,63	389.939,16 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	322.447,05 D	67.866,74	374,63	389.939,16 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	299.307,60 D	278.863,98	54,98	578.116,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	299.307,60 D	278.863,98	54,98	578.116,60 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.198,52 D	313.068,48	63.233,25	367.033,75 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.574,11 D	313.068,48	63.233,25	355.409,34 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS 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	709.487,60	709.487,60	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	DESPEAS DIRETAS	0,00	709.487,60	709.487,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	98.614,79	98.614,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	563.479,91	563.479,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.738,92	12.738,92	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.653,98	34.653,98	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.624,23 D	133.927,67	313.053,89	14.501,99 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.267.732,59 D	170.424.856,07	41.321.159,62	214.371.429,04 D