

2023-maio (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	7.393.280.090,39 D	1.158.136.551,32	1.064.982.210,52	7.486.434.431,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	77.001,51 D	177.645.755,05	177.637.513,79	85.242,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	77.001,51 D	175.627.994,63	175.619.753,37	85.242,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	75.001,51 D	79.535.781,91	79.527.540,65	83.242,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	75.001,51 D	79.149.178,93	79.140.937,67	83.242,77 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	8.242,30	8.242,30	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	378.360,68	378.360,68	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	96.092.212,72	96.092.212,72	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	96.092.212,72	96.092.212,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.017.760,42	2.017.760,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.017.760,42	2.017.760,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.482.677,94	1.482.677,94	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	535.082,48	535.082,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.393.203.088,88 D	980.490.796,27	887.344.696,73	7.486.349.188,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.371.318,88 D	79.687.111,44	36.546.042,60	923.512.387,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	815.456.163,94 D	43.922.476,19	35.440.071,83	823.938.568,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.354,98 D	5.850.085,65	5.849.027,18	2.413,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.962,55	182.962,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.632.598,93	5.632.598,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.354,98 D	34.524,17	33.465,70	2.413,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.341,43 D	2.723,49	1.436,28	2.628,64 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.341,43 D	2.723,49	1.436,28	2.628,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	27.141.513,20	0,00	27.141.513,20 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.354.775,37 D	8.289.747,71	755.879,97	70.888.643,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.892.854,77 D	7.691,11	6.647,28	12.893.898,60 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	890.065,07 D	2.109.552,18	0,00	2.999.617,25 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	44.655.845,02 D	521.748,12	642.127,36	44.535.465,78 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.170,78	2.170,78	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	201.604,39 D	113.607,75	0,00	315.212,14 D

2023-maio (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	3.771.119,32 D	5.534.347,18	104.934,55	9.200.531,95 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	630,59	0,00	3.672,10 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	1.560.379,57 D	333.374,34	350.090,80	1.543.663,11 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.560.379,57 D	333.374,34	350.090,80	1.543.663,11 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.887,29 D	224.539,47	226.426,76	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.558.492,28 D	108.834,87	123.664,04	1.543.663,11 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.473.689,27 D	0,00	0,00	1.473.689,27 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	84.803,01 D	108.834,87	123.664,04	69.973,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.995.935,02 D	0,00	843.083,10	3.152.851,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.995.935,02 D	0,00	843.083,10	3.152.851,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.508.835.834,98 D	900.803.684,83	849.955.571,03	6.559.683.948,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 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	4.821.853.666,35 D	238.338.967,86	174.649.757,64	4.885.542.876,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.673.192.584,38 D	235.945.522,56	174.070.512,37	4.735.067.594,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.528.087,54 D	844.836,29	579.245,27	21.793.678,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.528.087,54 D	844.836,29	579.245,27	21.793.678,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.132.994,43 D	1.548.609,01	0,00	128.681.603,44 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	447.400.149,58 D	51.310.760,82	50.282.678,44	448.428.231,96 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	447.400.149,58 D	51.310.760,82	50.282.678,44	448.428.231,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	1.600.546,67	1.600.546,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	1.600.546,67	1.600.546,67	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	100.546,67	100.546,67	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	100.546,67	100.546,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	60.396.170,00 D

2023-maio (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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	33.346.400,89 D	1.745.171,21	1.194.853,67	33.896.718,43 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.467,11 D	1.424.241,23	1.424.241,23	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.301,39 C	830,54	0,00	58.470,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.165.776,99 D	39.492,01	336.011,74	1.869.257,26 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.684.859,14 D	0,00	8.000.179,32	46.684.679,82 D

2023-maio (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	7.393.280.090,39 C	456.701.070,03	549.855.410,83	7.486.434.431,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.006.454,51 C	96.662.651,66	102.767.724,86	31.111.527,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.357.961,56 C	75.490.803,08	80.007.457,30	28.874.615,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.200.430,74 C	68.840.163,25	73.400.536,32	22.760.803,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	26.042,87 C	68.840.163,25	68.870.900,72	56.780,34 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.172.832,56 C	0,00	4.529.635,60	22.702.468,16 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	5.931.568,41 C	5.945.492,34	5.841.981,76	5.828.057,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.962,41 C	705.147,49	764.939,22	285.754,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	221.945,47 C	268.058,38	330.157,62	284.044,71 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	437.089,11	434.781,60	1.709,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	648.492,95 C	21.171.848,58	22.760.267,56	2.236.911,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.827.850,40	18.827.850,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.827.850,40	18.827.850,40	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.522,64 C	356.863,83	1.844.341,19	1.562.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	314.668,23	314.668,23	62.000,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	314.668,23	314.668,23	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	12.522,64 C	42.195,60	29.672,96	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.171,07 C	1.437.873,85	1.413.827,13	12.124,35 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	9.961,60 C	1.381.309,16	1.371.347,56	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	26.209,47 C	56.564,69	42.479,57	12.124,35 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	537.799,24 C	549.260,50	674.248,84	662.787,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	79.058,06 C	79.092,03	97.564,31	97.530,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	423.976,99 C	423.976,99	523.041,26	523.041,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.980,95 C	8.446,64	9.406,74	7.941,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.783,24 C	27.783,24	34.274,93	34.274,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	9.961,60	9.961,60	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	333.975.369,06 C	23.821.604,94	33.234.155,35	343.387.919,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.975.369,06 C	23.821.604,94	33.234.155,35	343.387.919,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	333.975.369,06 C	23.821.604,94	33.234.155,35	343.387.919,47 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.132.081,24 C	0,00	20.447,71	4.152.528,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	487.672,90 C	0,00	1.811,64	489.484,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	154.613.917,73 C	0,00	3.874.908,91	158.488.826,64 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.815.265,49 C	0,00	34.168,69	2.849.434,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.134.738,05 C	783.988,67	1.556.443,23	36.907.192,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	76.365.476,93 C	2.167.250,57	3.569.227,44	77.767.453,80 C

2023-maio (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	13.051.105,04 C	0,00	173.652,10	13.224.757,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.375.111,68 C	20.870.365,70	24.003.495,63	49.508.241,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.034.298.266,82 C	336.216.813,43	413.853.530,62	7.111.934.984,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.028.601.609,05 C	335.356.399,25	413.713.532,29	7.106.958.742,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.657.598.396,00 C	223.622.082,71	249.131.348,27	7.683.107.661,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.459.625.060,02 C	203.113.711,05	226.306.374,83	7.482.817.723,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.459.625.060,02 C	203.113.711,05	226.306.374,83	7.482.817.723,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.173.895.469,65 C	163.939.855,46	183.700.696,15	6.193.656.310,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.285.729.590,37 C	39.173.855,59	42.605.678,68	1.289.161.413,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	197.973.335,98 C	20.508.371,66	22.824.973,44	200.289.937,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	196.029.564,51 C	20.451.635,29	22.744.962,58	198.322.891,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	199.035.762,54 C	5.637.752,94	7.691.551,65	201.089.561,25 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.323.552,90 D	14.376.126,07	14.526.616,36	2.173.062,61 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	682.645,13 D	437.756,28	526.794,57	593.606,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.943.771,47 C	56.736,37	80.010,86	1.967.045,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.980.013,10 C	50.435,04	71.025,58	2.000.603,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.000,06 D	973,80	2.625,81	26.348,05 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.241,57 D	5.327,53	6.359,47	7.209,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	628.996.786,95 D	111.734.316,54	164.582.184,02	576.148.919,47 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	628.996.786,95 D	111.734.316,54	164.582.184,02	576.148.919,47 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	628.996.786,95 D	111.734.316,54	164.582.184,02	576.148.919,47 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.696.657,77 C	860.414,18	139.998,33	4.976.241,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.995.935,02 C	843.083,10	0,00	3.152.851,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.995.935,02 C	843.083,10	0,00	3.152.851,92 C

2023-maio (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	1.700.722,75 C	17.331,08	139.998,33	1.823.390,00 C

2023-maio (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	600.905.478,27	600.905.478,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	66.534.342,43 C	29.592.742,43	43.909.441,11	80.851.041,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.534.369,96 C	3.134,06	5.839.774,06	34.371.009,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.865.271,42 C	0,00	174.005,94	7.039.277,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.791.967,44 C	0,00	174.005,94	6.965.973,38 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	891.967,44 C	0,00	174.005,94	1.065.973,38 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.900.000,00 C	0,00	0,00	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	21.509.420,47 C	3.134,06	5.632.598,93	27.138.885,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	511.838,76 C	2.878,08	89.881,05	598.841,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	383.464,35 C	2.878,08	89.881,05	470.467,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	344.585,76 C	0,00	78.046,36	422.632,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.878,59 C	2.878,08	11.834,69	47.835,20 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	20.997.581,71 C	255,98	5.542.717,88	26.540.043,61 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.937.051,75 C	0,00	5.195.612,16	26.132.663,91 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.529,96 C	255,98	347.105,72	407.379,70 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	60.529,96 C	255,98	347.105,72	407.379,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.837.920,41 C	29.589.608,37	38.069.667,05	46.317.979,09 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	37.837.920,41 C	29.589.608,37	38.069.667,05	46.317.979,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	162.052,06 C	0,00	0,00	162.052,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	162.052,06 C	0,00	0,00	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)	6.628,57 C	0,00	0,00	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	236.554.445,50 D	58.951.956,04	13,55	295.506.387,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	236.302.728,80 D	58.891.003,83	0,00	295.193.732,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	179.021.329,19 D	44.611.243,63	0,00	223.632.572,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.598.591,42 D	2.587.818,10	0,00	13.186.409,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	28.500.013,83 D	7.159.816,05	0,00	35.659.829,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.961,80 D	2.490,45	0,00	12.452,25 D

2023-maio (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	18.172.832,56 D	4.529.635,60	0,00	22.702.468,16 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.916.783,52 D	3.717.606,24	0,00	18.634.389,76 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	881.312,92 D	215.535,14	0,00	1.096.848,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.373.905,96 D	596.286,68	0,00	2.970.192,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	830,16 D	207,54	0,00	1.037,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.649,84 D	44.858,12	0,00	244.507,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	199.649,84 D	44.858,12	0,00	244.507,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	52.053,31 D	16.012,77	0,00	68.066,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	52.053,31 D	16.012,77	0,00	68.066,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	52.053,31 D	16.012,77	0,00	68.066,08 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13,55 D	81,32	13,55	81,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	13,55 D	81,32	13,55	81,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.742.487,39 D	34.034.080,04	31.668.039,06	28.108.528,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	5.571.174,08 D	3.218.641,12	4.413.784,74	4.376.030,46 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.610.798,38 D	3.211.993,84	2.296.518,94	2.526.273,28 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.045.732,02 D	349.965,97	0,00	1.395.697,99 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.885.489,66 C	748.311,89	891.253,65	3.028.431,42 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.450.556,02 D	2.113.715,98	1.405.265,29	4.159.006,71 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	3.960.375,70 D	6.647,28	2.117.265,80	1.849.757,18 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.781.688,31 C	0,00	2.014.820,92	4.796.509,23 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	301.458,17 D	6.647,28	0,00	308.105,45 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.440.605,84 D	0,00	102.444,88	6.338.160,96 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.158.680,94 D	30.813.268,14	27.254.254,32	23.717.694,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.243.056,45 D	26.147.252,60	21.498.266,89	9.892.042,16 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	319.105,68 C	34.168,69	2.250,02	287.187,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.052.481,43 D	26.113.083,91	21.483.659,12	10.681.906,22 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	459.666,41 C	0,00	4.500,08	464.166,49 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	30.652,89 C	0,00	7.857,67	38.510,56 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.849.141,37 D	791.106,63	5.755.987,43	1.115.739,43 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	5.210.687,00	5.210.687,00 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.807.637,80 D	642.127,36	107.424,42	3.342.340,74 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	30.710,33 D	44.044,72	0,00	74.755,05 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.003.984,22 D	104.934,55	437.876,01	671.042,76 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.066.483,12 D	3.874.908,91	0,00	14.941.392,03 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	6.410.695,39 D	949.853,35	0,00	7.360.548,74 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	4.774.557,90 D	2.925.055,56	0,00	7.699.613,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Constituição Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	118.770,17 C	0,00	0,00	118.770,17 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	12.632,37 D	2.170,78	0,00	14.803,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	315.670.594,44 C	64.613.167,47	189.971.585,30	441.029.012,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	453.949.878,63 C	0,00	189.967.104,02	643.916.982,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.279.284,19 D	64.613.167,47	4.481,28	202.887.970,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.883.912,91 D	249.131.348,27	223.622.082,71	121.393.178,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.124.091,07 D	164.582.184,02	111.734.316,54	70.971.958,55 D

2023-maio (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	830.968.201,14	830.968.201,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.038.127.805,45 C	51.793,72	783.153.896,57	1.821.229.908,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	470.710.596,93 C	0,00	588.766.616,42	1.059.477.213,35 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	428.437.152,47 C	0,00	142.633.653,82	571.070.806,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	422.454.605,12 C	0,00	140.474.299,32	562.928.904,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.610.900,81 C	0,00	610.745,49	2.221.646,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.610.900,81 C	0,00	610.745,49	2.221.646,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.371.646,54 C	0,00	1.548.609,01	5.920.255,55 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	26.279.370,01 C	0,00	51.310.760,82	77.590.130,83 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	26.279.370,01 C	0,00	51.310.760,82	77.590.130,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.575.270,53 C	51.793,72	342.318,84	1.865.795,65 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.575.270,53 C	51.793,72	342.318,84	1.865.795,65 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.378.784,22 C	0,00	0,00	1.378.784,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	722.345.895,47 D	658.335.558,17	714.540,40	1.379.966.913,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.744.922,12 D	577.421.925,91	0,00	1.109.166.848,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.348.889,08 D	577.313.186,18	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.348.889,08 D	577.313.186,18	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	423.826.171,86 D	577.313.186,18	0,00	1.001.139.358,04 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	396.033,04 D	108.739,73	0,00	504.772,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58.628,27 D	16.116,26	0,00	74.744,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	335.019,34 D	92.092,92	0,00	427.112,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.385,43 D	530,55	0,00	2.915,98 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-maio (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	175.243.924,97 D	21.516.594,73	0,00	196.760.519,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	168.070.209,45 D	20.783.766,69	0,00	188.853.976,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	457.268,19 D	228.161,01	0,00	685.429,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	457.268,19 D	228.161,01	0,00	685.429,20 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	1.822.973,13 D	504.667,03	0,00	2.327.640,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	264.958,04 D	74.603,55	0,00	339.561,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.513.741,58 D	426.111,84	0,00	1.939.853,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44.273,51 D	3.951,64	0,00	48.225,15 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13.686.683,80 D	50.333.389,56	169,36	64.019.904,00 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	13.483.761,26 D	50.282.678,44	0,00	63.766.439,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	202.922,54 D	50.711,12	169,36	253.464,30 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.680,53 D	6.844,50	0,00	31.525,03 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	141.031,87 D	39.111,43	0,00	180.143,30 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37.210,14 D	4.755,19	169,36	41.795,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.230.562,18 D	348.755,65	17.003,93	1.562.313,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.230.562,18 D	348.755,65	17.003,93	1.562.313,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	331.173,15 D	0,00	12.522,64	318.650,51 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	331.173,15 D	0,00	12.522,64	318.650,51 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	899.389,03 D	348.755,65	4.481,29	1.243.663,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	899.389,03 D	348.755,65	4.481,29	1.243.663,39 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	438.369,38 D	17.345,89	0,00	455.715,27 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	416.783,37 D	17.345,89	0,00	434.129,26 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.586,01 D	0,00	0,00	21.586,01 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	8.000.179,32	0,00	8.000.179,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	697.367,11	697.367,11	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	697.367,11	697.367,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.564,31	97.564,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	557.316,19	557.316,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.211,68	8.211,68	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.274,93	34.274,93	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.315,54 D	139.998,33	17.331,08	233.982,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	315.670.594,44 D	172.440.850,92	47.082.433,09	441.029.012,27 D