

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	7.541.571.032,23 D	293.944.065,61	299.986.161,94	7.535.528.935,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.906,11 D	105.094.719,14	105.054.235,51	105.389,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.906,11 D	102.718.560,93	102.678.077,30	105.389,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	62.906,11 D	51.436.641,50	51.396.157,87	103.389,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	62.906,11 D	51.431.213,93	51.390.730,30	103.389,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.427,57	5.427,57	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	51.281.919,43	51.281.919,43	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	51.281.919,43	51.281.919,43	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.376.158,21	2.376.158,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.376.158,21	2.376.158,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.413.825,19	1.413.825,19	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	962.333,02	962.333,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.541.506.126,12 D	188.849.346,47	194.931.926,43	7.535.423.546,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	932.721.631,09 D	18.130.770,85	15.742.651,60	935.109.750,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	829.357.444,33 D	16.724.638,01	13.847.008,80	832.235.073,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.591.998,39	5.591.998,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.040,04	180.040,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.395.505,78	5.395.505,78	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.452,57	16.452,57	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	27.141.513,20 D	0,00	0,00	27.141.513,20 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.268.502,73 D	1.370.323,44	1.484.234,15	74.154.592,02 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.700.202,40 D	20.741,33	7.731,00	12.713.212,73 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.030.500,72 D	97.655,01	0,00	3.128.155,73 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	655.566,85 D	0,00	26.698,66	628.868,19 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.209.462,84 D	852.311,82	1.348.560,34	47.713.214,32 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.574,91	3.574,91	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	315.746,52 D	3.666,87	13.057,60	306.355,79 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.106.290,14 D	391.074,57	83.335,34	9.414.029,37 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	0,00	1.276,30	1.276,30	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.694,67 D	22,63	0,00	3.717,30 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.954.170,83 D	35.809,40	411.408,65	1.578.571,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.954.170,83 D	35.809,40	411.408,65	1.578.571,58 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	309.310,22 D	8.818,38	212.312,88	105.815,72 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.644.860,61 D	26.991,02	199.095,77	1.472.755,86 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.465.658,04 D	2.008,40	1.576,45	1.466.089,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	179.202,57 D	24.982,62	197.519,32	6.665,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.237.974,60 D	1.504.324,30	0,00	3.742.298,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.237.974,60 D	1.504.324,30	0,00	3.742.298,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.606.546.520,43 D	169.214.251,32	179.189.274,83	6.596.571.496,92 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	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	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.928.305.083,28 D	131.087.780,67	155.454.069,50	4.903.938.794,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.776.398.330,16 D	129.204.603,91	155.162.768,68	4.750.440.165,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.681.386,89 D	366.984,06	291.300,82	21.757.070,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.681.386,89 D	366.984,06	291.300,82	21.757.070,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.225.366,23 D	1.516.192,70	0,00	131.741.558,93 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	453.337.057,89 D	29.326.138,25	20.585.383,85	462.077.812,29 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	453.337.057,89 D	29.326.138,25	20.585.383,85	462.077.812,29 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.971.956,67 D	125.350,69	146.197,36	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.971.956,67 D	125.350,69	146.197,36	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.983.676,67 D	125.350,69	146.197,36	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	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	000	Valores A Receber	20.846,67 D	125.350,69	146.197,36	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.988.280,00 D	0,00	0,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.988.280,00 D	0,00	0,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	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	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.0	000	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.251.611,66 D	1.706.293,48	1.229.843,49	34.728.061,65 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.112,46 D	1.413.714,85	1.417.360,20	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	30.490,01 C	297,88	1,44	30.193,57 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.602.082,33 D	19.742,51	356.418,99	1.265.405,85 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.007.793,48 D	219.468,89	0,00	47.227.262,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.541.571.032,23 C	209.467.639,57	203.425.543,24	7.535.528.935,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.991.890,72 C	50.671.560,42	55.138.422,80	38.458.753,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.269.381,42 C	48.237.459,29	52.642.396,96	37.674.319,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.305.973,29 C	41.826.211,13	46.365.758,00	31.845.520,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	59.426,48 C	41.826.211,13	41.828.857,27	62.072,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	27.244.991,50 C	0,00	4.536.900,73	31.781.892,23 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.830.791,20 C	5.834.405,54	5.826.827,36	5.823.213,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.616,93 C	576.842,62	449.811,60	5.585,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	129.292,05 C	139.879,86	10.587,81	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.324,88 C	436.962,76	439.223,79	5.585,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	722.509,30 C	2.434.101,13	2.496.025,84	784.434,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.977,33	201.977,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	201.977,33	201.977,33	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.377,94 C	379.715,43	445.631,78	137.294,29 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	348.905,40	406.665,91	119.760,51 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	348.905,40	406.665,91	119.760,51 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	9.377,94 C	30.810,03	38.965,87	17.533,78 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.468,98 C	1.201.852,58	1.201.220,91	13.837,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.162.045,59	1.167.285,72	5.240,13 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.468,98 C	39.806,99	33.935,19	8.597,18 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	636.662,38 C	650.555,79	647.195,82	633.302,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	93.641,58 C	93.678,19	93.876,08	93.839,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	502.186,45 C	510.229,83	536.225,60	528.182,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.926,04 C	13.739,46	9.050,76	3.237,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.908,31 C	32.908,31	8.043,38	8.043,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.625.322,64 C	23.933.193,82	33.863.634,54	347.555.763,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.625.322,64 C	23.933.193,82	33.863.634,54	347.555.763,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	337.625.322,64 C	23.933.193,82	33.863.634,54	347.555.763,36 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.166.491,57 C	3.892,47	0,00	4.162.599,10 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	492.605,79 C	0,00	479,64	493.085,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.148.019,03 C	65.952,65	6.544.153,90	166.626.220,28 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.883.101,71 C	0,00	33.492,03	2.916.593,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.574.658,28 C	2.923.165,07	1.060.476,61	33.711.969,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	77.291.233,36 C	1.653.520,09	2.090.238,19	77.727.951,46 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.392.229,42 C	0,00	166.599,19	13.558.828,61 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.676.983,48 C	18.429.596,55	23.111.127,99	48.358.514,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	857.066,99	857.066,99	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.169.953.818,87 C	134.862.885,33	114.423.485,90	7.149.514.419,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.165.818.493,61 C	134.805.686,39	112.800.465,94	7.143.813.273,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.680.320.336,30 C	112.520.035,12	85.716.671,55	7.653.516.972,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.478.460.999,14 C	107.883.972,33	80.144.764,54	7.450.721.791,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.478.460.999,14 C	107.883.972,33	80.144.764,54	7.450.721.791,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.190.803.995,04 C	94.336.255,60	71.962.782,60	6.168.430.522,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.287.657.004,10 C	13.547.716,73	8.181.981,94	1.282.291.269,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.859.337,16 C	4.636.062,79	5.571.907,01	202.795.181,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	199.875.933,29 C	4.630.061,19	5.556.023,61	200.801.895,71 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	202.397.274,90 C	1.509.344,93	2.195.570,64	203.083.500,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.016.285,08 D	3.117.507,05	3.269.575,47	1.864.216,66 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	505.056,53 D	3.209,21	90.877,50	417.388,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.983.403,87 C	6.001,60	15.883,40	1.993.285,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.013.773,53 C	5.808,63	12.795,84	2.020.760,74 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.228,81 D	153,95	1.990,27	22.392,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.140,85 D	39,02	1.097,29	5.082,58 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	514.501.842,69 D	22.285.651,27	27.083.794,39	509.703.699,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	514.501.842,69 D	22.285.651,27	27.083.794,39	509.703.699,57 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	514.501.842,69 D	22.285.651,27	27.083.794,39	509.703.699,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.135.325,26 C	57.198,94	1.623.019,96	5.701.146,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.237.974,60 C	0,00	1.504.324,30	3.742.298,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.237.974,60 C	0,00	1.504.324,30	3.742.298,90 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.897.350,66 C	57.198,94	118.695,66	1.958.847,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	287.359.498,47	287.359.498,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	92.159.106,16 C	8.588.353,42	19.553.679,70	103.124.432,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.926.482,48 C	5.025,41	8.410.308,09	48.331.765,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.217.922,28 C	0,00	2.998.349,74	10.216.272,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.144.618,30 C	0,00	2.670.032,14	9.814.650,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.244.618,30 C	0,00	170.032,14	1.414.650,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.900.000,00 C	0,00	2.500.000,00	8.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.303,98 C	0,00	328.317,60	401.621,58 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	73.303,98 C	0,00	328.317,60	401.621,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.504.459,85 C	5.025,41	5.395.505,78	37.894.940,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	685.640,96 C	2.407,76	87.423,83	770.657,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.266,55 C	2.407,76	87.423,83	642.282,62 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	499.907,97 C	0,00	75.008,17	574.916,14 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.358,58 C	2.407,76	12.415,66	67.366,48 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	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	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	000	ASSISTIDOS	31.818.818,89 C	2.617,65	5.308.081,95	37.124.283,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.347.125,93 C	0,00	5.203.106,65	36.550.232,58 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	471.692,96 C	2.617,65	104.975,30	574.050,61 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	471.692,96 C	2.617,65	104.975,30	574.050,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,14 C	0,00	0,00	299,14 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.741.897,21 C	8.255.010,41	11.132.639,62	54.619.526,42 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	51.741.897,21 C	8.255.010,41	11.132.639,62	54.619.526,42 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	490.427,33 C	328.317,60	10.731,99	172.841,72 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	490.427,33 C	328.317,60	10.731,99	172.841,72 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	479.747,98 C	328.317,60	10.731,99	162.162,37 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	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	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	000	DEDUÇÕES	354.625.077,46 D	59.055.373,55	0,00	413.680.451,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	354.250.716,79 D	58.981.068,58	0,00	413.231.785,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	268.336.728,14 D	44.645.208,81	0,00	312.981.936,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.774.227,62 D	2.583.932,09	0,00	18.358.159,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	42.879.826,83 D	7.212.536,50	0,00	50.092.363,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.942,70 D	2.490,45	0,00	17.433,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	27.244.991,50 D	4.536.900,73	0,00	31.781.892,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	22.359.763,61 D	3.720.436,66	0,00	26.080.200,27 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.312.383,20 D	215.211,31	0,00	1.527.594,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.571.599,45 D	601.045,22	0,00	4.172.644,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.245,24 D	207,54	0,00	1.452,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	290.244,49 D	58.270,98	0,00	348.515,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	289.694,04 D	51.574,98	0,00	341.269,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	550,45 D	6.696,00	0,00	7.246,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	84.116,16 D	16.033,99	0,00	100.150,15 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	84.116,16 D	16.033,99	0,00	100.150,15 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	84.116,16 D	16.033,99	0,00	100.150,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.426.962,75 D	88.044.964,39	76.194.228,94	35.277.698,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.713.083,14 D	19.573.871,96	20.879.631,04	2.407.324,06 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.861.995,81 D	19.502.156,85	20.751.092,56	613.060,10 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.727.104,25 D	121.315,71	1.731.942,24	116.477,72 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	4.308.053,25 C	4.834.135,63	497.353,64	28.728,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.442.944,81 D	14.054.929,97	18.497.874,78	0,00
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	491.775,54	23.921,90	467.853,64 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.851.087,33 D	71.715,11	128.538,48	1.794.263,96 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.796.509,23 C	59.227,09	128.538,48	4.865.820,62 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	308.105,45 D	1.576,45	0,00	309.681,90 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	10.911,57	0,00	10.911,57 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.339.491,11 D	0,00	0,00	6.339.491,11 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.698.152,33 D	68.340.344,88	55.314.597,90	32.723.899,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.993.306,74 D	55.900.293,93	54.224.811,23	9.668.789,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	243.795,95 C	24.611.448,43	14.936.260,37	9.431.392,11 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.549.693,91 D	27.540.136,60	24.026.652,64	10.063.177,87 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.013.560,86 C	2.867.739,04	12.517.915,40	10.663.737,22 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.700.969,64 D	880.969,86	2.743.982,82	837.956,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.895.738,83 C	5.895.897,05	1.023.834,02	23.675,80 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.244.981,27 C	30.883,47	3.689,50	5.217.787,30 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.799.576,45 D	1.666.726,34	909.946,51	2.556.356,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	103.388,99 D	4.198.287,24	110.198,01	4.191.478,22 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.560.532,02 C	0,00	0,00	1.560.532,02 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.600.584,42 D	6.544.153,90	65.952,65	23.078.785,67 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.378.053,23 D	518.602,70	0,00	8.896.655,93 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.789.819,20 D	6.025.551,20	0,00	13.815.370,40 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	130.822,85 C	0,00	65.952,65	196.775,50 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	563.534,84 D	0,00	0,00	563.534,84 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	15.727,28 D	130.747,55	0,00	146.474,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.900.000,00 D	2.500.000,00	0,00	8.400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.900.000,00 D	2.500.000,00	0,00	8.400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	543.017.822,59 C	16.370.341,17	56.805.903,44	583.453.384,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	787.925.323,61 C	0,00	56.805.903,44	844.731.227,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	244.907.501,02 D	16.370.341,17	0,00	261.277.842,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.605.853,21 D	85.716.671,55	112.520.035,12	91.802.489,64 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	132.619.035,33 D	27.083.794,39	22.285.651,27	137.417.178,45 D



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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.810.833,20	126.810.833,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.985.525.905,83 C	20.846,67	115.185.994,90	2.100.691.054,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.064.613.337,54 C	0,00	5.315.464,10	1.069.928.801,64 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	709.642.944,06 C	0,00	79.691.771,67	789.334.715,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	699.738.163,91 C	0,00	77.925.942,32	777.664.106,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.440.761,81 C	0,00	249.636,65	2.690.398,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.440.761,81 C	0,00	249.636,65	2.690.398,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.464.018,34 C	0,00	1.516.192,70	8.980.211,04 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	97.389.905,87 C	0,00	29.326.138,25	126.716.044,12 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	97.389.905,87 C	0,00	29.326.138,25	126.716.044,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.205.291,83 C	0,00	528.647,97	2.733.939,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.205.291,83 C	0,00	528.647,97	2.733.939,80 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.701.897,88 C	0,00	219.468,89	1.921.366,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.442.200.139,79 D	75.314.225,14	646.135,90	1.516.868.229,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.109.270.918,62 D	104.986,79	0,00	1.109.375.905,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.662.075,26 D	0,00	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.108.662.075,26 D	0,00	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.139.358,04 D	0,00	0,00	1.001.139.358,04 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	608.843,36 D	104.986,79	0,00	713.830,15 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.166,02 D	15.556,40	0,00	105.722,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	515.235,07 D	88.893,71	0,00	604.128,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.442,27 D	536,68	0,00	3.978,95 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	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	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,59 D	0,00	0,00	1,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.03.00.00.0	000	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.488.046,82 D	53.549.347,98	4.730,31	297.032.664,49 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.883.353,58 D	53.009.400,14	0,00	287.892.753,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	899.739,04 D	56.728,26	0,00	956.467,30 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	899.739,04 D	56.728,26	0,00	956.467,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	2.811.480,00 D	483.219,58	4.730,31	3.289.969,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	411.233,12 D	71.578,58	0,00	482.811,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.349.173,49 D	408.811,30	0,00	2.757.984,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51.073,39 D	2.829,70	4.730,31	49.172,78 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	78.960.919,26 D	20.636.329,92	0,00	99.597.249,18 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	78.657.388,81 D	20.585.383,85	0,00	99.242.772,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	303.530,45 D	50.946,07	0,00	354.476,52 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38.114,11 D	6.741,10	0,00	44.855,21 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	217.795,18 D	38.520,59	0,00	256.315,77 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47.621,16 D	5.684,38	0,00	53.305,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.962.550,65 D	327.137,56	2.253,15	2.287.435,06 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.962.550,65 D	327.137,56	2.253,15	2.287.435,06 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	318.650,51 D	0,00	1.386,34	317.264,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	318.650,51 D	0,00	1.386,34	317.264,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.643.900,14 D	327.137,56	866,81	1.970.170,89 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.643.900,14 D	327.137,56	866,81	1.970.170,89 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	516.092,10 D	57.270,45	0,00	573.362,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	494.506,09 D	57.270,45	0,00	551.776,54 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	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	000	PRECATÓRIOS	8.000.179,32 D	0,00	0,00	8.000.179,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	639.152,44	639.152,44	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	639.152,44	639.152,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.876,08	93.876,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	536.225,60	536.225,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.050,76	9.050,76	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	307.943,45 D	118.695,66	57.198,94	369.440,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	543.017.822,59 D	51.357.065,73	10.921.503,46	583.453.384,86 D