

2024-abril (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	7.532.837.315,46 D	302.696.836,82	393.795.801,94	7.441.738.350,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	310.234,87 D	133.244.225,10	133.493.193,13	61.266,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	310.234,87 D	130.509.367,46	130.758.335,49	61.266,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	308.234,87 D	65.188.291,55	65.437.478,13	59.048,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	308.234,87 D	65.186.049,33	65.435.235,91	59.048,29 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	2.242,22	2.242,22	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	65.321.075,91	65.320.857,36	2.218,55 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	65.321.075,91	65.320.857,36	2.218,55 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.734.857,64	2.734.857,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.734.857,64	2.734.857,64	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.245.237,68	1.245.237,68	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.489.619,96	1.489.619,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.532.527.080,59 D	169.452.611,72	260.302.608,81	7.441.677.083,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.516.903,46 D	24.025.078,23	22.667.386,02	980.874.595,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	905.666.332,67 D	22.123.723,44	16.798.437,31	910.991.618,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.212.707,93	10.212.707,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.622.293,84	2.622.293,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.574.506,26	7.574.506,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.907,83	15.907,83	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.599.969,68 D	1.863.388,92	5.837.725,49	69.625.633,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.853.147,55 D	15.188,73	143.739,85	11.724.596,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.527.085,61 D	32.754,04	0,00	3.559.839,65 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	661.181,00 D	0,00	0,00	661.181,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.989.060,82 D	665.366,66	4.763.275,84	42.891.151,64 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	193,09 D	9.814,88	10.007,97	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	320.356,46 D	5.852,83	0,00	326.209,29 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.239.686,79 D	328.286,12	286.904,68	10.281.068,23 D
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	3.900,36 D	23,14	0,00	3.923,50 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	172.305,37	0,00	172.305,37 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	633.797,15	633.797,15	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	250.601,11 D	37.965,87	31.223,22	257.343,76 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	250.601,11 D	37.965,87	31.223,22	257.343,76 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.932,67	28.994,73	1.937,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	250.601,11 D	7.033,20	2.228,49	255.405,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.920,52 D	7.033,20	2.228,49	13.725,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.350.435,59 D	1.826.971,65	0,00	4.177.407,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.350.435,59 D	1.826.971,65	0,00	4.177.407,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.550.659.741,54 D	143.600.561,84	237.635.222,79	6.456.625.080,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 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	4.779.380.990,17 D	107.327.331,55	211.863.865,80	4.674.844.455,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.753.057.523,71 D	107.071.593,75	211.693.427,22	4.648.435.690,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.713.330,93 D	220.436,84	170.438,58	22.763.329,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.713.330,93 D	220.436,84	170.438,58	22.763.329,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.610.135,53 D	35.300,96	0,00	3.645.436,49 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	498.902.840,54 D	24.636.670,63	23.175.747,41	500.363.763,76 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	498.902.840,54 D	24.636.670,63	23.175.747,41	500.363.763,76 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.772.820,00 D	104.504,02	104.504,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	0,00	0,00	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	104.504,02	104.504,02	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 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
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

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.917.066,47 D	3.106.636,92	2.491.105,56	36.532.597,83 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.917.066,47 D	3.106.636,92	2.491.105,56	36.532.597,83 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.943.351,97 D	3.106.636,92	2.490.724,77	36.559.264,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.606.736,90 D	1.858.586,49	1.185.503,35	36.279.820,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.244.421,26	1.244.421,26	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	831,88	831,88	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	247.603,25 D	2.797,29	59.968,28	190.432,26 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.285,50 C	0,00	380,79	26.666,29 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.420.364,92 D	118.482,77	0,00	56.538.847,69 D

2024-abril (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	7.532.837.315,46 C	324.500.768,56	233.401.803,44	7.441.738.350,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.682.740,55 C	58.671.091,89	62.365.683,08	28.377.331,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.708.312,40 C	51.246.286,65	55.157.446,46	27.619.472,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.215.222,38 C	43.731.737,67	48.475.294,24	18.958.778,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.731.737,67	43.731.737,67	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.213.667,07 C	0,00	4.743.556,57	18.957.223,64 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	6.087.401,11 C	6.111.592,68	6.142.854,42	6.118.662,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.405.688,91 C	1.402.956,30	539.297,80	2.542.030,41 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.668.946,31 C	149.398,94	22.483,04	2.542.030,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	38.825,37 C	82.026,53	43.201,16	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	697.917,23 C	1.171.530,83	473.613,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	974.428,15 C	7.424.805,24	7.208.236,62	757.859,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.018.125,92	5.018.125,92	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.018.125,92	5.018.125,92	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.385,47 C	490.259,42	191.265,03	73.391,08 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	372.385,47 C	473.796,24	174.801,85	73.391,08 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	372.385,47 C	473.796,24	174.801,85	73.391,08 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	16.463,18	16.463,18	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.654,36 C	1.316.024,47	1.336.687,59	30.317,48 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.391,77 C	1.295.486,61	1.294.308,75	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.262,59 C	20.537,86	42.378,84	28.103,57 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	592.388,32 C	600.395,43	662.158,08	654.150,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.728,74 C	87.782,66	96.967,13	96.913,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	470.476,76 C	470.476,76	519.731,81	519.731,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.352,45 C	9.212,99	9.308,44	3.447,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.830,37 C	30.830,37	34.058,05	34.058,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	2.092,65	2.092,65	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	368.276.514,88 C	26.559.375,47	25.703.514,53	367.420.653,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.276.514,88 C	26.559.375,47	25.703.514,53	367.420.653,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	368.276.514,88 C	26.559.375,47	25.703.514,53	367.420.653,94 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.255.587,84 C	0,00	7.564,97	4.263.152,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	474.187,48 C	6.469,63	1.110,37	468.828,22 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	164.444.402,82 C	0,00	1.621.101,21	166.065.504,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.828.029,21 C	0,00	31.104,73	2.859.133,94 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.483.208,32 C	26.737,66	206.781,73	28.663.252,39 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	114.247.218,60 C	5.294.366,64	7.662.915,68	116.615.767,64 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	18.983.590,84 C	5.037.825,85	130.445,42	14.076.210,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.560.289,77 C	9.843.891,54	9.692.406,27	34.408.804,50 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	6.350.084,15	6.350.084,15	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.139.878.060,03 C	239.270.301,20	145.332.605,83	7.045.940.364,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.135.028.006,71 C	239.254.269,54	143.396.302,89	7.039.170.040,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.765.638.929,33 C	149.745.505,33	139.351.789,70	7.755.245.213,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.597.809.235,45 C	138.473.603,60	126.844.530,74	7.586.180.162,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.597.809.235,45 C	138.473.603,60	126.844.530,74	7.586.180.162,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.261.992.460,50 C	116.203.035,92	107.471.167,84	6.253.260.592,42 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.335.816.774,95 C	22.270.567,68	19.373.362,90	1.332.919.570,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.829.693,88 C	11.271.901,73	12.507.258,96	169.065.051,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	166.470.875,70 C	11.259.828,27	12.484.646,84	167.695.694,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	167.957.744,42 C	2.408.441,60	3.396.027,22	168.945.330,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	991.887,80 D	8.844.207,97	9.002.156,75	833.939,02 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	494.980,92 D	7.178,70	86.462,87	415.696,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.358.818,18 C	12.073,46	22.612,12	1.369.356,84 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.374.225,47 C	11.850,00	19.930,40	1.382.305,87 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.278,17 D	149,07	1.785,77	8.641,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.129,12 D	74,39	895,95	4.307,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	630.610.922,62 D	89.508.764,21	4.044.513,19	716.075.173,64 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	630.610.922,62 D	89.508.764,21	4.044.513,19	716.075.173,64 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	630.610.922,62 D	89.508.764,21	4.044.513,19	716.075.173,64 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.850.053,32 C	16.031,66	1.936.302,94	6.770.324,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.350.435,59 C	0,00	1.826.971,65	4.177.407,24 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.350.435,59 C	0,00	1.826.971,65	4.177.407,24 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.499.617,73 C	16.031,66	109.331,29	2.592.917,36 C

2024-abril (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	303.693.287,68	303.693.287,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	51.566.075,62 C	6.585.997,16	25.023.723,44	70.003.801,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.918.683,11 C	267,78	13.112.707,93	34.031.123,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.437.207,01 C	0,00	5.522.293,84	8.959.500,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.276.546,88 C	0,00	3.054.872,96	6.331.419,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	476.546,88 C	0,00	154.872,96	631.419,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.800.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.660,13 C	0,00	2.467.420,88	2.628.081,01 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	160.660,13 C	0,00	2.467.420,88	2.628.081,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.430.519,60 C	267,78	7.574.506,26	25.004.758,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	238.273,44 C	0,00	77.436,48	315.709,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.273,44 C	0,00	77.436,48	315.709,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	212.995,92 C	0,00	68.887,17	281.883,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.277,52 C	0,00	8.549,31	33.826,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.192.246,16 C	267,78	7.497.069,78	24.689.048,16 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.271.063,63 C	0,00	5.462.037,95	21.733.101,58 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	921.182,53 C	267,78	2.035.031,83	2.955.946,58 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	921.182,53 C	267,78	2.035.031,83	2.955.946,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.645.099,33 C	6.585.729,38	11.911.015,51	35.970.385,46 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.645.099,33 C	6.585.729,38	11.911.015,51	35.970.385,46 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.293,18 C	0,00	0,00	2.293,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2.293,18 C	0,00	0,00	2.293,18 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	2.293,18 C	0,00	0,00	2.293,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	185.004.328,45 D	61.732.691,60	8.837,36	246.728.182,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.787.298,89 D	61.671.006,86	8.837,06	246.449.468,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	139.477.632,02 D	46.375.693,08	0,00	185.853.325,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.188.773,63 D	2.783.592,46	0,00	10.972.366,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.894.846,49 D	7.764.038,19	8.837,06	30.650.047,62 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	12.379,68 D	4.126,56	0,00	16.506,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.213.667,07 D	4.743.556,57	0,00	18.957.223,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.622.731,93 D	3.864.643,54	0,00	15.487.375,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	682.398,56 D	231.966,29	0,00	914.364,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.907.504,91 D	646.602,85	0,00	2.554.107,76 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.031,67 D	343,89	0,00	1.375,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.278,83 D	61.684,74	0,00	176.963,57 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	86.697,79 D	61.684,74	0,00	148.382,53 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.581,04 D	0,00	0,00	28.581,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.681.644,89 D	30.881.921,90	21.254.145,04	41.309.421,75 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.336.738,04 D	62.064,22	134.069,54	7.264.732,72 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.445.655,40 D	62.064,22	103.612,76	7.404.106,86 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	82.291,51 D	1.110,37	0,00	83.401,88 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	7.564,97	0,00	17.317,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.562,09 C	53.388,88	88.424,03	57.597,24 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.376.173,13 D	0,00	15.188,73	7.360.984,40 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	108.917,36 C	0,00	30.456,78	139.374,14 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	112.845,13 C	0,00	30.456,78	143.301,91 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	3.927,77 D	0,00	0,00	3.927,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.223.679,53 D	30.745.598,99	21.119.689,31	33.849.589,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.283.434,29 D	24.074.317,26	20.202.821,69	25.154.929,86 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.578.928,69 D	4.980.516,57	3.161.803,35	9.397.641,91 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.108.283,48 D	12.743.716,54	10.941.386,21	33.910.613,81 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	19.010.424,50 C	0,00	6.099.632,13	25.110.056,63 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	606.646,62 D	6.350.084,15	0,00	6.956.730,77 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.059.357,99 C	5.050.180,52	916.867,62	3.926.045,09 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.273,44 C	0,00	5.875,97	17.149,41 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	813.716,37 C	286.904,68	328.286,12	855.097,81 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	4.006.557,62 D	4.763.275,84	0,00	8.769.833,46 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.240.925,80 C	0,00	582.705,53	11.823.631,33 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.999.603,23 D	1.621.101,21	0,00	12.620.704,44 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	4.703.764,99 D	966.038,86	0,00	5.669.803,85 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.645.029,11 D	655.062,35	0,00	10.300.091,46 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	3.349.190,87 C	0,00	0,00	3.349.190,87 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	121.227,32 D	74.258,69	386,19	195.099,82 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.800.000,00 D	2.900.000,00	0,00	5.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.800.000,00 D	2.900.000,00	0,00	5.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.806.992,98 C	58.196.374,13	18.152.312,30	46.762.931,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.005.648,01 C	0,00	18.152.312,30	144.157.960,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.198.655,03 D	58.196.374,13	0,00	97.395.029,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.937.276,20 D	139.351.789,70	149.745.505,33	60.543.560,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.050.180,94 C	4.044.513,19	89.508.764,21	237.514.431,96 C

2024-abril (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	129.187.258,32	129.187.258,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	677.599.283,66 C	1.050,32	76.097.536,13	753.695.769,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.538.520,28 C	0,00	42.406.592,92	199.945.113,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.538.532,44 C	0,00	42.150.855,14	198.689.387,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	881.940,70 C	0,00	220.436,82	1.102.377,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	881.940,70 C	0,00	220.436,82	1.102.377,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	118.047,14 C	0,00	35.300,96	153.348,10 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	38.545.536,52 C	0,00	24.636.670,63	63.182.207,15 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	38.545.536,52 C	0,00	24.636.670,63	63.182.207,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.411.979,98 C	1.050,32	524.349,84	1.935.279,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.411.979,98 C	1.050,32	524.349,84	1.935.279,50 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	809.883,64 C	0,00	118.482,77	928.366,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	590.768.208,05 D	116.743.685,05	696.437,04	706.815.456,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	445.471.180,34 D	114.980,87	0,00	445.586.161,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	311.669,20 D	114.980,87	0,00	426.650,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.167,18 D	17.034,55	0,00	63.201,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.812,45 D	97.340,27	0,00	361.152,72 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.689,57 D	606,05	0,00	2.295,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.976.127,19 D	92.493.432,21	71,34	210.469.488,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.533.496,44 D	91.888.201,80	0,00	208.421.698,24 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.535,23 D	112.346,72	0,00	180.881,95 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.535,23 D	112.346,72	0,00	180.881,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.374.095,52 D	492.883,69	71,34	1.866.907,87 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	200.939,10 D	72.209,53	0,00	273.148,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.148.221,45 D	412.317,87	0,00	1.560.539,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.934,97 D	8.356,29	71,34	33.219,92 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	25.603.311,97 D	23.227.876,94	0,00	48.831.188,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	25.461.515,54 D	23.175.747,41	0,00	48.637.262,95 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.796,43 D	52.129,53	0,00	193.925,96 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.004,09 D	7.723,05	0,00	28.727,14 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	120.023,33 D	44.131,72	0,00	164.155,05 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	769,01 D	274,76	0,00	1.043,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.000.000,97 D	189.022,81	2.242,22	1.186.781,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.000.000,97 D	189.022,81	2.242,22	1.186.781,56 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	238.403,43 D	0,00	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	238.403,43 D	0,00	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	761.597,54 D	189.022,81	2.242,22	948.378,13 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	761.597,54 D	189.022,81	2.242,22	948.378,13 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.740,79 D	1.765,70	0,00	354.506,49 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	343.886,40 D	831,93	0,00	344.718,33 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.854,39 D	933,77	0,00	9.788,16 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	22.642,05 D	0,00	0,00	22.642,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.204,74 D	716.606,52	694.123,48	364.687,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	342.204,74 D	716.606,52	694.123,48	364.687,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	96.967,13	96.967,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	553.789,86	553.789,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.308,44	9.308,44	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.058,05	34.058,05	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	342.204,74 D	22.483,04	0,00	364.687,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.082,63 D	109.331,29	16.031,66	117.382,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.806.992,98 D	12.333.191,66	52.377.253,49	46.762.931,15 D