

2024-maio (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	7.441.738.350,34 D	620.528.067,12	584.861.780,66	7.477.404.636,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	61.266,84 D	223.512.630,09	223.056.677,15	517.219,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	61.266,84 D	221.849.742,14	221.393.789,20	517.219,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	59.048,29 D	102.332.897,10	101.924.725,61	467.219,78 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	59.048,29 D	102.319.531,00	101.911.359,51	467.219,78 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	13.366,10	13.366,10	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.218,55 D	119.516.845,04	119.469.063,59	50.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.218,55 D	119.516.845,04	119.469.063,59	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.662.887,95	1.662.887,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.662.887,95	1.662.887,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.284.951,55	1.284.951,55	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	377.936,40	377.936,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.441.677.083,50 D	397.015.437,03	361.805.103,51	7.476.887.417,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.874.595,67 D	66.733.324,73	40.977.694,61	1.006.630.225,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	910.991.618,80 D	37.159.518,31	29.790.174,00	918.360.963,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.718.326,89	25.718.326,89	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.666.220,32	18.666.220,32	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.029.702,92	7.029.702,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.403,65	22.403,65	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	28.454.964,36	0,00	28.454.964,36 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.625.633,11 D	553.575,04	10.627.454,05	59.551.754,10 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.724.596,43 D	0,00	30.377,46	11.694.218,97 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.559.839,65 D	93.655,53	4.594,52	3.648.900,66 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	42.891.151,64 D	66.914,46	8.871.529,44	34.086.536,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.622,59	4.429,50	193,09 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	326.209,29 D	5.799,55	0,00	332.008,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.281.068,23 D	380.925,73	1.714.889,15	8.947.104,81 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.923,50 D	23,20	0,00	3.946,70 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	172.305,37 D	0,00	0,00	172.305,37 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.633,98	1.633,98	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	257.343,76 D	565.267,02	560.066,56	262.544,22 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	257.343,76 D	565.267,02	560.066,56	262.544,22 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.937,94 D	32.293,68	34.231,62	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	255.405,82 D	532.973,34	525.834,94	262.544,22 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	13.725,23 D	532.973,34	525.834,94	20.863,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.177.407,24 D	0,00	938.866,16	3.238.541,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.177.407,24 D	0,00	938.866,16	3.238.541,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.456.625.080,59 D	330.282.112,30	319.888.542,74	6.467.018.650,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 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	4.674.844.455,92 D	206.914.320,75	193.048.827,61	4.688.709.949,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.648.435.690,24 D	206.593.062,78	192.965.868,80	4.662.062.884,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.763.329,19 D	275.647,59	82.820,23	22.956.156,55 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.763.329,19 D	275.647,59	82.820,23	22.956.156,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.645.436,49 D	45.610,38	138,58	3.690.908,29 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	500.363.763,76 D	13.363.844,12	8.604.067,51	505.123.540,37 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	500.363.763,76 D	13.363.844,12	8.604.067,51	505.123.540,37 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	36.532.597,83 D	2.506.371,81	2.695.662,69	36.343.306,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.532.597,83 D	2.506.371,81	2.695.662,69	36.343.306,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.559.264,12 D	2.506.371,81	2.695.159,44	36.370.476,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.279.820,04 D	1.211.743,72	1.296.194,20	36.195.369,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.291.526,84	1.350.482,37	30.056,29 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	190.432,26 D	2.043,25	47.424,87	145.050,64 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.666,29 C	0,00	503,25	27.169,54 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.538.847,69 D	248.770,93	0,00	56.787.618,62 D

2024-maio (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	7.441.738.350,34 C	271.957.303,62	307.623.590,08	7.477.404.636,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.377.331,74 C	117.908.450,77	122.150.196,68	32.619.077,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.619.472,21 C	79.219.165,05	83.436.026,92	31.836.334,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.958.778,95 C	72.098.373,78	76.827.985,54	23.688.390,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	72.098.373,78	72.098.373,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	18.957.223,64 C	0,00	4.729.611,76	23.686.835,40 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	6.118.662,85 C	6.122.453,35	6.074.057,44	6.070.266,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.542.030,41 C	998.337,92	533.983,94	2.077.676,43 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.542.030,41 C	500.522,99	19.849,02	2.061.356,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	40.037,82	56.316,13	16.278,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	457.777,11	457.818,79	41,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	757.859,53 C	38.689.285,72	38.714.169,76	782.743,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.007.660,87	37.007.660,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.007.660,87	37.007.660,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.391,08 C	200.967,83	281.001,27	153.424,52 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	73.391,08 C	176.722,62	256.756,06	153.424,52 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	73.391,08 C	176.722,62	256.756,06	153.424,52 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	24.245,21	24.245,21	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.317,48 C	819.350,60	797.473,82	8.440,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	772.521,69	772.521,69	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	28.103,57 C	46.828,91	24.952,13	6.226,79 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	654.150,97 C	661.306,42	628.033,80	620.878,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	96.913,21 C	96.979,05	92.030,10	91.964,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	519.731,81 C	519.731,81	493.191,15	493.191,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.447,90 C	9.811,98	9.768,16	3.404,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.058,05 C	34.058,05	32.318,86	32.318,86 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	725,53	725,53	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	367.420.653,94 C	29.272.589,50	17.639.528,20	355.787.592,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.420.653,94 C	29.272.589,50	17.639.528,20	355.787.592,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	367.420.653,94 C	29.272.589,50	17.639.528,20	355.787.592,64 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.263.152,81 C	0,00	14.759,79	4.277.912,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	468.828,22 C	0,00	1.856,98	470.685,20 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.065.504,03 C	704.883,50	1.485.473,99	166.846.094,52 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.859.133,94 C	0,00	31.151,96	2.890.285,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.663.252,39 C	3.145.415,45	925.476,11	26.443.313,05 C

2024-maio (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	116.615.767,64 C	4.390.840,94	4.234.275,47	116.459.202,17 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.076.210,41 C	7.470.056,55	46.933,59	6.653.087,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.408.804,50 C	10.932.039,15	8.270.246,40	31.747.011,75 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.629.353,91	2.629.353,91	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.045.940.364,66 C	124.776.263,35	167.833.865,20	7.088.997.966,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.039.170.040,06 C	123.778.907,56	167.691.895,73	7.083.083.028,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.755.245.213,70 C	111.089.238,11	124.299.705,67	7.768.455.681,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.586.180.162,59 C	104.411.344,23	115.812.869,92	7.597.581.688,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.586.180.162,59 C	104.411.344,23	115.812.869,92	7.597.581.688,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.253.260.592,42 C	89.660.732,56	99.808.395,34	6.263.408.255,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.332.919.570,17 C	14.750.611,67	16.004.474,58	1.334.173.433,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.065.051,11 C	6.677.893,88	8.486.835,75	170.873.992,98 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	167.695.694,27 C	6.673.433,49	8.467.064,94	169.489.325,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.945.330,04 C	960.503,39	2.462.897,74	170.447.724,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	833.939,02 D	5.707.938,80	5.867.521,40	674.356,42 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	415.696,75 D	4.991,30	136.645,80	284.042,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.369.356,84 C	4.460,39	19.770,81	1.384.667,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.382.305,87 C	4.304,91	16.597,46	1.394.598,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.641,47 D	103,76	1.757,39	6.987,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.307,56 D	51,72	1.415,96	2.943,32 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	716.075.173,64 D	12.689.669,45	43.392.190,06	685.372.653,03 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	716.075.173,64 D	12.689.669,45	43.392.190,06	685.372.653,03 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	716.075.173,64 D	12.689.669,45	43.392.190,06	685.372.653,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.770.324,60 C	997.355,79	141.969,47	5.914.938,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.177.407,24 C	938.866,16	0,00	3.238.541,08 C

2024-maio (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	4.177.407,24 C	938.866,16	0,00	3.238.541,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.592.917,36 C	58.489,63	141.969,47	2.676.397,20 C

2024-maio (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	296.778.714,13	296.778.714,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	70.003.801,90 C	4.073.402,43	37.159.518,31	103.089.917,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	34.031.123,26 C	1.555,32	25.718.326,89	59.747.894,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.959.500,85 C	858,36	18.666.220,32	27.624.862,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.331.419,84 C	858,36	154.651,72	6.485.213,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	631.419,84 C	858,36	154.651,72	785.213,20 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.700.000,00 C	0,00	0,00	5.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.628.081,01 C	0,00	18.511.568,60	21.139.649,61 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.628.081,01 C	0,00	18.511.568,60	21.139.649,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.004.758,08 C	696,96	7.029.702,92	32.033.764,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	315.709,92 C	429,18	77.325,86	392.606,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.709,92 C	429,18	77.325,86	392.606,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	281.883,09 C	0,00	69.013,36	350.896,45 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.826,83 C	429,18	8.312,50	41.710,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	24.689.048,16 C	267,78	6.952.377,06	31.641.157,44 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.733.101,58 C	0,00	5.465.593,69	27.198.695,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.955.946,58 C	267,78	1.486.783,37	4.442.462,17 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.955.946,58 C	267,78	1.486.783,37	4.442.462,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.970.385,46 C	4.071.847,11	11.441.191,42	43.339.729,77 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	35.970.385,46 C	4.071.847,11	11.441.191,42	43.339.729,77 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	246.728.182,69 D	61.557.991,39	3.311,93	308.282.862,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	246.449.468,69 D	61.484.912,75	3.311,93	307.931.069,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	185.853.325,10 D	46.334.070,56	0,00	232.187.395,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.972.366,09 D	2.755.206,24	0,00	13.727.572,33 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	30.650.047,62 D	7.661.897,63	3.311,93	38.308.633,32 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.506,24 D	4.126,56	0,00	20.632,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	18.957.223,64 D	4.729.611,76	0,00	23.686.835,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.487.375,47 D	3.861.174,98	0,00	19.348.550,45 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	914.364,85 D	229.600,78	0,00	1.143.965,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.554.107,76 D	638.492,11	0,00	3.192.599,87 D

2024-maio (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	1.375,56 D	343,89	0,00	1.719,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.963,57 D	73.078,64	0,00	250.042,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	148.382,53 D	53.889,69	0,00	202.272,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.581,04 D	19.188,95	0,00	47.769,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.309.421,75 D	28.533.613,85	27.125.852,86	42.717.182,74 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.264.732,72 D	285.333,62	93.655,53	7.456.410,81 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.404.106,86 D	285.333,62	0,00	7.689.440,48 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.401,88 D	16.616,77	0,00	100.018,65 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	17.317,82 D	0,00	0,00	17.317,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	57.597,24 C	0,00	0,00	57.597,24 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.360.984,40 D	268.716,85	0,00	7.629.701,25 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	139.374,14 C	0,00	93.655,53	233.029,67 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	143.301,91 C	0,00	93.655,53	236.957,44 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	33.849.589,21 D	28.213.924,54	27.032.197,33	35.031.316,42 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	25.154.929,86 D	16.137.437,44	25.938.931,37	15.353.435,93 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.397.641,91 D	3.216.994,77	1.474.489,10	11.140.147,58 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.910.613,81 D	10.290.588,76	11.602.448,98	32.598.753,59 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	25.110.056,63 C	500,00	12.861.993,29	37.971.549,92 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	6.956.730,77 D	2.629.353,91	0,00	9.586.084,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.926.045,09 C	10.591.013,11	388.382,46	6.276.585,56 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.149,41 C	0,00	5.822,75	22.972,16 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	855.097,81 C	1.714.889,15	380.925,73	478.865,61 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.769.833,46 D	8.871.529,44	0,00	17.641.362,90 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.823.631,33 C	4.594,52	1.633,98	11.820.670,79 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.620.704,44 D	1.485.473,99	704.883,50	13.401.294,93 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	5.669.803,85 D	1.275.031,29	0,00	6.944.835,14 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.300.091,46 D	210.442,70	0,00	10.510.534,16 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	704.883,50	4.054.074,37 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	195.099,82 D	34.355,69	0,00	229.455,51 D

2024-maio (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	5.700.000,00 D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.700.000,00 D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.762.931,15 C	34.921.810,73	108.711.123,47	120.552.243,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.157.960,31 C	0,00	108.711.123,47	252.869.083,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.395.029,16 D	34.921.810,73	0,00	132.316.839,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.543.560,57 D	124.299.705,67	111.089.238,11	73.754.028,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	237.514.431,96 C	43.392.190,06	12.689.669,45	206.811.911,35 C

2024-maio (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	215.350.341,39	215.350.341,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	753.695.769,47 C	0,00	190.453.780,65	944.149.550,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.945.113,20 C	0,00	87.400.788,68	287.345.901,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.689.387,58 C	0,00	87.079.530,71	285.768.918,29 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.102.377,52 C	0,00	275.647,59	1.378.025,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.102.377,52 C	0,00	275.647,59	1.378.025,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	153.348,10 C	0,00	45.610,38	198.958,48 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	63.182.207,15 C	0,00	13.363.844,12	76.546.051,27 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	63.182.207,15 C	0,00	13.363.844,12	76.546.051,27 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.935.279,50 C	0,00	416.867,90	2.352.147,40 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.935.279,50 C	0,00	416.867,90	2.352.147,40 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	928.366,41 C	0,00	248.770,93	1.177.137,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.815.456,06 D	117.260.734,76	679.746,69	823.396.444,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	445.586.161,21 D	79.093.024,23	0,00	524.679.185,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.159.511,14 D	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 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	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	445.159.511,14 D	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	426.650,07 D	108.134,66	0,00	534.784,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.201,73 D	16.016,87	0,00	79.218,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	361.152,72 D	91.524,92	0,00	452.677,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.295,62 D	592,87	0,00	2.888,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.469.488,06 D	28.506.214,04	178,17	238.975.523,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.421.698,24 D	27.954.126,40	0,00	236.375.824,64 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	180.881,95 D	82.820,23	0,00	263.702,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	180.881,95 D	82.820,23	0,00	263.702,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	138,58	0,00	138,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.866.907,87 D	469.128,83	178,17	2.335.858,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	273.148,63 D	68.561,17	65,84	341.643,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.560.539,32 D	391.778,10	0,00	1.952.317,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33.219,92 D	8.789,56	112,33	41.897,15 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	48.831.188,91 D	8.653.934,12	0,00	57.485.123,03 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	48.637.262,95 D	8.604.067,51	0,00	57.241.330,46 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193.925,96 D	49.866,61	0,00	243.792,57 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.727,14 D	7.386,22	0,00	36.113,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.155,05 D	42.206,99	0,00	206.362,04 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.043,77 D	273,40	0,00	1.317,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.186.781,56 D	267.635,17	13.366,10	1.441.050,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.186.781,56 D	267.635,17	13.366,10	1.441.050,63 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	948.378,13 D	267.635,17	13.366,10	1.202.647,20 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	948.378,13 D	267.635,17	13.366,10	1.202.647,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.506,49 D	60.451,05	6.575,29	408.382,25 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	344.718,33 D	59.725,52	6.575,29	397.868,56 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.788,16 D	725,53	0,00	10.513,69 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	364.687,78 D	679.476,15	659.627,13	384.536,80 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	364.687,78 D	679.476,15	659.627,13	384.536,80 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	92.030,10	92.030,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	525.510,01	525.510,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.768,16	9.768,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.318,86	32.318,86	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	364.687,78 D	19.849,02	0,00	384.536,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.382,26 D	141.969,47	58.489,63	200.862,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.762.931,15 D	97.947.637,16	24.158.324,42	120.552.243,89 D