

2024-junho (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	7.477.404.636,80 D	449.544.420,96	501.348.547,79	7.425.600.509,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	517.219,78 D	235.612.017,85	235.876.308,16	252.929,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	517.219,78 D	234.064.999,64	234.329.289,95	252.929,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	467.219,78 D	116.802.508,67	117.066.798,98	202.929,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	467.219,78 D	116.802.445,50	117.066.735,81	202.929,47 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	63,17	63,17	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	117.262.490,97	117.262.490,97	50.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	50.000,00 D	117.262.490,97	117.262.490,97	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.547.018,21	1.547.018,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.547.018,21	1.547.018,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.340.265,96	1.340.265,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	206.752,25	206.752,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.476.887.417,02 D	213.932.403,11	265.472.239,63	7.425.347.580,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.630.225,79 D	27.126.353,45	20.568.611,94	1.013.187.967,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	918.360.963,11 D	26.512.751,03	18.342.717,30	926.530.996,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.626.194,98	13.622.947,07	3.247,91 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.870.205,26	7.870.205,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.738.559,67	5.738.559,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.430,05	14.182,14	3.247,91 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	28.454.964,36 D	0,00	0,00	28.454.964,36 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.551.754,10 D	574.062,13	2.223.923,73	57.901.892,50 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.694.218,97 D	0,00	0,00	11.694.218,97 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.648.900,66 D	82.201,57	0,00	3.731.102,23 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	12.220,21	648.960,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.086.536,66 D	106.554,25	1.621.322,32	32.571.768,59 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	193,09 D	10.106,94	10.300,03	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	332.008,84 D	3.175,36	7.596,79	327.587,41 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.947.104,81 D	364.531,45	565.015,08	8.746.621,18 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-junho (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	3.946,70 D	23,26	0,00	3.969,96 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	7.469,30	7.469,30	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	262.544,22 D	39.540,29	1.970,91	300.113,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	262.544,22 D	39.540,29	1.970,91	300.113,60 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	35.800,82	0,00	35.800,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	262.544,22 D	3.739,47	1.970,91	264.312,78 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	20.863,63 D	3.739,47	1.970,91	22.632,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.238.541,08 D	0,00	907.978,22	2.330.562,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.238.541,08 D	0,00	907.978,22	2.330.562,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.467.018.650,15 D	186.806.049,66	243.995.649,47	6.409.829.050,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 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	4.688.709.949,06 D	169.926.940,03	183.280.785,87	4.675.356.103,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.662.062.884,22 D	169.480.271,37	183.039.430,54	4.648.503.725,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.956.156,55 D	411.105,30	241.355,33	23.125.906,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.956.156,55 D	411.105,30	241.355,33	23.125.906,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.690.908,29 D	35.563,36	0,00	3.726.471,65 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	505.123.540,37 D	3.830.699,19	413.342,77	508.540.896,79 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	505.123.540,37 D	3.830.699,19	413.342,77	508.540.896,79 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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-junho (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	36.343.306,95 D	2.811.511,42	2.724.302,75	36.430.515,62 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.343.306,95 D	2.811.511,42	2.724.302,75	36.430.515,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.370.476,49 D	2.811.092,73	2.721.094,84	36.460.474,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.195.369,56 D	1.468.530,87	1.341.671,35	36.322.229,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	30.056,29 D	1.340.265,96	1.340.534,07	29.788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	145.050,64 D	2.295,90	38.889,42	108.457,12 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.169,54 C	418,69	3.207,91	29.958,76 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.787.618,62 D	680.992,59	57.468.611,21	0,00

2024-junho (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	7.477.404.636,80 C	405.239.994,17	353.435.867,34	7.425.600.509,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.619.077,65 C	175.135.946,63	179.743.348,12	37.226.479,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.836.334,08 C	107.645.293,16	112.333.103,26	36.524.144,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.688.390,71 C	43.560.104,40	48.288.253,49	28.416.539,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.560.104,40	43.561.069,28	964,88 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	23.686.835,40 C	0,00	4.727.184,21	28.414.019,61 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	6.070.266,94 C	6.074.057,44	6.057.994,39	6.054.203,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.077.676,43 C	58.011.131,32	57.986.855,38	2.053.400,49 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.061.356,44 C	25.067,58	16.797,64	2.053.086,50 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.278,31 C	52.843,63	36.565,32	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	41,68 C	57.933.220,11	57.933.492,42	313,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	782.743,57 C	67.490.653,47	67.410.244,86	702.334,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.652.439,83	65.652.439,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	65.652.439,83	65.652.439,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.424,52 C	266.996,19	212.811,89	99.240,22 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	153.424,52 C	256.652,84	202.468,54	99.240,22 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	153.424,52 C	256.652,84	202.468,54	99.240,22 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.343,35	10.343,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440,70 C	943.631,09	948.685,33	13.494,94 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	918.859,82	918.859,82	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.226,79 C	24.771,27	29.825,51	11.281,03 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	620.878,35 C	627.586,36	596.307,81	589.599,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.964,26 C	91.971,48	87.341,82	87.334,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	493.191,15 C	493.191,15	468.363,01	468.363,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.404,08 C	9.544,13	9.350,39	3.210,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.318,86 C	32.318,86	30.691,85	30.691,85 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	560,74	560,74	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	355.787.592,64 C	29.354.919,59	19.257.607,04	345.690.280,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.787.592,64 C	29.354.919,59	19.257.607,04	345.690.280,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	355.787.592,64 C	29.354.919,59	19.257.607,04	345.690.280,09 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.277.912,60 C	14.759,79	33.177,61	4.296.330,42 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	470.685,20 C	0,00	1.408,62	472.093,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.846.094,52 C	16.063.152,27	5.659.150,61	156.442.092,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.890.285,90 C	0,00	29.983,45	2.920.269,35 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.443.313,05 C	2.204.921,14	386.016,06	24.624.407,97 C

2024-junho (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	116.459.202,17 C	3.001.576,62	4.873.302,34	118.330.927,89 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.653.087,45 C	0,00	78.864,63	6.731.952,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.747.011,75 C	8.070.509,77	8.195.703,72	31.872.205,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.088.997.966,51 C	200.749.127,95	154.434.912,18	7.042.683.750,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.083.083.028,23 C	199.803.108,77	154.323.983,01	7.037.603.902,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.768.455.681,26 C	120.099.603,31	133.396.516,07	7.781.752.594,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.597.581.688,28 C	109.678.718,68	121.217.905,35	7.609.120.874,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.597.581.688,28 C	109.678.718,68	121.217.905,35	7.609.120.874,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.263.408.255,20 C	99.482.159,67	109.666.534,35	6.273.592.629,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.173.433,08 C	10.196.559,01	11.551.371,00	1.335.528.245,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.873.992,98 C	10.420.884,63	12.178.610,72	172.631.719,07 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	169.489.325,72 C	10.417.624,58	12.160.594,35	171.232.295,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.447.724,39 C	3.154.311,01	4.670.065,83	171.963.479,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	674.356,42 D	7.260.854,31	7.412.116,82	523.093,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	284.042,25 D	2.459,26	78.411,70	208.089,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.384.667,26 C	3.260,05	18.016,37	1.399.423,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.394.598,42 C	3.174,07	15.575,93	1.407.000,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.987,84 D	60,50	1.627,92	5.420,42 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.943,32 D	25,48	812,52	2.156,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	685.372.653,03 D	79.703.505,46	20.927.466,94	744.148.691,55 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	685.372.653,03 D	79.703.505,46	20.927.466,94	744.148.691,55 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	685.372.653,03 D	79.703.505,46	20.927.466,94	744.148.691,55 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.914.938,28 C	946.019,18	110.929,17	5.079.848,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.238.541,08 C	907.978,22	0,00	2.330.562,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	3.238.541,08 C	907.978,22	0,00	2.330.562,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.676.397,20 C	38.040,96	110.929,17	2.749.285,41 C

2024-junho (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	262.771.345,53	262.771.345,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	103.089.917,78 C	4.720.963,13	26.512.751,03	124.881.705,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	59.747.894,83 C	1.192,90	13.626.194,98	73.372.896,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.624.862,81 C	0,00	7.870.205,26	35.495.068,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.485.213,20 C	0,00	150.820,38	6.636.033,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	785.213,20 C	0,00	150.820,38	936.033,58 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	21.139.649,61 C	0,00	7.719.384,88	28.859.034,49 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.139.649,61 C	0,00	7.719.384,88	28.859.034,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.033.764,04 C	1.192,90	5.738.559,67	37.771.130,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	392.606,60 C	464,94	75.875,13	468.016,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.606,60 C	464,94	75.875,13	468.016,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	350.896,45 C	0,00	67.759,34	418.655,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	41.710,15 C	464,94	8.115,79	49.361,00 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	31.641.157,44 C	727,96	5.662.684,54	37.303.114,02 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.198.695,27 C	460,18	5.399.326,57	32.597.561,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.442.462,17 C	267,78	263.357,97	4.705.552,36 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.442.462,17 C	267,78	263.357,97	4.705.552,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.339.729,77 C	4.719.770,23	12.886.556,05	51.506.515,59 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	43.339.729,77 C	4.719.770,23	12.886.556,05	51.506.515,59 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	308.282.862,15 D	61.489.393,64	4.570,91	369.767.684,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	307.931.069,51 D	61.453.354,67	4.570,91	369.379.853,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.187.395,66 D	46.368.134,03	0,00	278.555.529,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	13.727.572,33 D	2.755.159,53	0,00	16.482.731,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	38.308.633,32 D	7.598.750,34	4.570,91	45.902.812,75 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.632,80 D	4.126,56	0,00	24.759,36 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	23.686.835,40 D	4.727.184,21	0,00	28.414.019,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.348.550,45 D	3.864.013,62	0,00	23.212.564,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.143.965,63 D	229.596,88	0,00	1.373.562,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.192.599,87 D	633.229,82	0,00	3.825.829,69 D

2024-junho (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	1.719,45 D	343,89	0,00	2.063,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	250.042,21 D	36.038,97	0,00	286.081,18 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	202.272,22 D	8.690,17	0,00	210.962,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.769,99 D	27.348,80	0,00	75.118,79 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	42.717.182,74 D	21.513.761,47	29.812.330,29	34.418.613,92 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.456.410,81 D	34.586,23	96.961,36	7.394.035,68 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.689.440,48 D	34.586,23	14.759,79	7.709.266,92 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	100.018,65 D	34.586,23	14.759,79	119.845,09 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	7.629.701,25 D	0,00	0,00	7.629.701,25 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	233.029,67 C	0,00	82.201,57	315.231,24 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	236.957,44 C	0,00	82.201,57	319.159,01 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	35.031.316,42 D	21.436.313,05	29.715.359,17	26.752.270,30 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.353.435,93 D	13.571.008,04	13.277.007,53	15.647.436,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.140.147,58 D	3.599.619,23	1.873.215,56	12.866.551,25 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.598.753,59 D	9.969.888,81	9.191.387,34	33.377.255,06 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.971.549,92 C	1.500,00	2.212.404,63	40.182.454,55 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.586.084,68 D	0,00	0,00	9.586.084,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	6.276.585,56 D	2.206.154,40	375.199,37	8.107.540,59 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	22.972,16 C	0,00	3.198,62	26.170,78 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	478.865,61 D	572.611,87	364.531,45	686.946,03 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	17.641.362,90 D	1.633.542,53	0,00	19.274.905,43 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.820.670,79 C	0,00	7.469,30	11.828.140,09 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.401.294,93 D	5.659.150,61	16.063.152,27	2.997.293,27 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	6.944.835,14 D	1.205.671,90	0,00	8.150.507,04 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.510.534,16 D	4.453.478,71	0,00	14.964.012,87 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	4.054.074,37 C	0,00	16.063.152,27	20.117.226,64 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	229.455,51 D	42.862,19	9,76	272.307,94 D

2024-junho (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	120.552.243,89 C	20.723.244,28	6.638.584,53	106.467.584,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.869.083,78 C	0,00	6.638.584,53	259.507.668,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.316.839,89 D	20.723.244,28	0,00	153.040.084,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.754.028,13 D	133.396.516,07	120.099.603,31	87.050.940,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.811.911,35 C	20.927.466,94	79.703.505,46	265.587.949,87 C

2024-junho (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	86.458.973,58	86.458.973,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	944.149.550,12 C	0,00	67.177.891,30	1.011.327.441,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.345.901,88 C	0,00	52.587.732,96	339.933.634,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	285.768.918,29 C	0,00	52.224.113,19	337.993.031,48 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.378.025,11 C	0,00	328.056,41	1.706.081,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.378.025,11 C	0,00	328.056,41	1.706.081,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	198.958,48 C	0,00	35.563,36	234.521,84 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	76.546.051,27 C	0,00	3.830.699,19	80.376.750,46 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	76.546.051,27 C	0,00	3.830.699,19	80.376.750,46 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.352.147,40 C	0,00	522.560,13	2.874.707,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.352.147,40 C	0,00	522.560,13	2.874.707,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.177.137,34 C	0,00	680.992,59	1.858.129,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	823.396.444,13 D	81.816.277,45	626.614,61	904.586.106,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.679.185,44 D	103.580,78	0,00	524.782.766,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.144.400,71 D	0,00	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	524.144.400,71 D	0,00	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.144.400,71 D	0,00	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	534.784,73 D	103.580,78	0,00	638.365,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	79.218,60 D	15.342,93	0,00	94.561,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	452.677,64 D	87.673,86	0,00	540.351,50 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.888,49 D	563,99	0,00	3.452,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.975.523,93 D	80.351.626,64	112,52	319.327.038,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	236.375.824,64 D	79.831.993,84	0,00	316.207.818,48 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263.702,18 D	75.257,55	0,00	338.959,73 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	263.702,18 D	75.257,55	0,00	338.959,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	138,58 D	0,00	0,00	138,58 D

2024-junho (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	2.335.858,53 D	444.375,25	112,52	2.780.121,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	341.643,96 D	64.936,50	0,00	406.580,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.952.317,42 D	371.024,48	0,00	2.323.341,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41.897,15 D	8.414,27	112,52	50.198,90 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	57.485.123,03 D	461.021,29	0,00	57.946.144,32 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	57.241.330,46 D	413.342,77	0,00	57.654.673,23 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	243.792,57 D	47.678,52	0,00	291.471,09 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.113,36 D	7.062,39	0,00	43.175,75 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.362,04 D	40.356,52	0,00	246.718,56 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.317,17 D	259,61	0,00	1.576,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.441.050,63 D	212.748,72	63,17	1.653.736,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.441.050,63 D	212.748,72	63,17	1.653.736,18 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	1.202.647,20 D	212.748,72	63,17	1.415.332,75 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.202.647,20 D	212.748,72	63,17	1.415.332,75 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408.382,25 D	44.063,46	0,00	452.445,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.868,56 D	43.502,72	0,00	441.371,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.513,69 D	560,74	0,00	11.074,43 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	384.536,80 D	643.236,56	626.438,92	401.334,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	384.536,80 D	643.236,56	626.438,92	401.334,44 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.341,82	87.341,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	499.054,86	499.054,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.350,39	9.350,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.691,85	30.691,85	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	384.536,80 D	16.797,64	0,00	401.334,44 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.862,10 D	110.929,17	38.040,96	273.750,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.552.243,89 D	4.531.766,96	18.616.426,71	106.467.584,14 D