

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	7.425.600.509,97 D	365.939.082,08	318.445.301,18	7.473.094.290,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	252.929,47 D	122.698.770,84	122.851.700,74	99.999,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	252.929,47 D	116.333.263,01	116.486.192,91	99.999,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	202.929,47 D	58.525.845,59	58.678.775,49	49.999,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	202.929,47 D	58.521.717,35	58.674.647,25	49.999,57 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	4.128,24	4.128,24	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	57.807.417,42	57.807.417,42	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	57.807.417,42	57.807.417,42	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.365.507,83	6.365.507,83	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.365.507,83	6.365.507,83	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.440.655,17	1.440.655,17	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.924.852,66	4.924.852,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.425.347.580,50 D	243.240.311,24	195.593.600,44	7.472.994.291,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.013.187.967,30 D	22.771.800,14	15.359.483,22	1.020.600.284,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	926.530.996,84 D	20.716.033,95	14.433.893,11	932.813.137,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.247,91 D	6.602.431,94	6.605.679,85	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	582.066,65	582.066,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.006.717,43	6.006.717,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.247,91 D	13.647,86	16.895,77	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 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	57.901.892,50 D	1.962.163,92	877.002,36	58.987.054,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.694.218,97 D	0,00	63.744,54	11.630.474,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.731.102,23 D	53.239,38	0,00	3.784.341,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	648.960,79 D	12.665,14	26.796,32	634.829,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.571.768,59 D	1.632.116,87	527.622,27	33.676.263,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.308,36	2.020,73	287,63 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	327.587,41 D	2.194,52	15.632,74	314.149,19 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.746.621,18 D	246.914,10	56.178,15	8.937.357,13 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-julho (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	3.969,96 D	23,31	0,00	3.993,27 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	172.305,37	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	12.702,24	12.702,24	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	300.113,60 D	93.602,27	48.587,75	345.128,12 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	300.113,60 D	93.602,27	48.587,75	345.128,12 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.800,82 D	91.377,33	35.800,82	91.377,33 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	264.312,78 D	2.224,94	12.786,93	253.750,79 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	22.632,19 D	2.224,94	12.786,93	12.070,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.330.562,86 D	1.584.627,20	0,00	3.915.190,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.330.562,86 D	1.584.627,20	0,00	3.915.190,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.409.829.050,34 D	218.883.883,90	180.234.117,22	6.448.478.817,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 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	4.675.356.103,22 D	192.364.413,45	165.574.880,22	4.702.145.636,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.648.503.725,05 D	192.034.545,17	165.435.337,15	4.675.102.933,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.125.906,52 D	288.813,37	139.543,07	23.275.176,82 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.125.906,52 D	288.813,37	139.543,07	23.275.176,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.726.471,65 D	41.054,91	0,00	3.767.526,56 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	508.540.896,79 D	11.014.044,89	5.885.089,61	513.669.852,07 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	508.540.896,79 D	11.014.044,89	5.885.089,61	513.669.852,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	3.135.626,27	5.751.676,27	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	3.135.626,27	5.751.676,27	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.772.820,00 D	1.256.276,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	1.147.670,00	0,00	24.920.490,00 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	1.879.349,40	5.643.069,40	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	3.763.720,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.879.349,40	1.879.349,40	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-julho (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	36.430.515,62 D	3.475.735,19	3.022.471,12	36.883.779,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.430.515,62 D	3.475.735,19	3.022.471,12	36.883.779,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.460.474,38 D	3.475.594,41	3.022.399,02	36.913.669,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.322.229,08 D	2.033.229,46	1.548.090,51	36.807.368,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	29.788,18 D	1.440.552,34	1.440.552,34	29.788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	108.457,12 D	1.812,61	33.756,17	76.513,56 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.958,76 C	140,78	72,10	29.890,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.425.600.509,97 C	255.549.110,42	303.042.891,32	7.473.094.290,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.226.479,14 C	54.511.705,26	59.059.320,52	41.774.094,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.524.144,18 C	50.210.564,86	54.676.476,06	40.990.055,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.416.539,80 C	43.407.248,56	48.111.904,26	33.121.195,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	964,88 C	43.407.248,56	43.406.766,12	482,44 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	28.414.019,61 C	0,00	4.705.138,14	33.119.157,75 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	6.054.203,89 C	6.057.994,39	5.995.522,77	5.991.732,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.053.400,49 C	745.321,91	569.049,03	1.877.127,61 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.053.086,50 C	180.011,05	4.033,70	1.877.109,15 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	97.880,14	97.880,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	313,99 C	467.430,72	467.135,19	18,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	702.334,96 C	4.301.140,40	4.382.844,46	784.039,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.971.515,00	1.971.515,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.971.515,00	1.971.515,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.240,22 C	252.201,54	236.971,93	84.010,61 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	99.240,22 C	245.395,72	230.166,11	84.010,61 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	99.240,22 C	245.395,72	230.166,11	84.010,61 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	6.805,82	6.805,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.494,94 C	1.481.386,27	1.485.862,83	17.971,50 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	1.436.864,48	1.439.100,21	4.449,64 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.281,03 C	44.521,79	46.762,62	13.521,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	589.599,80 C	596.037,59	688.494,70	682.056,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.334,60 C	87.334,92	101.110,87	101.110,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	468.363,01 C	468.363,01	542.241,38	542.241,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.210,34 C	9.217,98	9.179,51	3.171,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.691,85 C	30.691,85	35.533,11	35.533,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	429,83	429,83	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	345.690.280,09 C	16.962.251,37	14.650.725,92	343.378.754,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.690.280,09 C	16.962.251,37	14.650.725,92	343.378.754,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	345.690.280,09 C	16.962.251,37	14.650.725,92	343.378.754,64 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.296.330,42 C	0,00	10.055,73	4.306.386,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	472.093,82 C	23.042,10	1.021,22	450.072,94 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	156.442.092,86 C	0,00	2.246.381,98	158.688.474,84 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.920.269,35 C	0,00	31.379,45	2.951.648,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.624.407,97 C	345.700,51	824.194,57	25.102.902,03 C

2024-julho (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	118.330.927,89 C	2.084.165,76	3.106.457,52	119.353.219,65 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.731.952,08 C	1.963.492,15	62.195,98	4.830.655,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.872.205,70 C	12.545.850,85	8.369.039,47	27.695.394,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.042.683.750,74 C	184.075.153,79	229.332.844,88	7.087.941.441,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.037.603.902,47 C	183.936.051,63	227.592.815,82	7.081.260.666,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.781.752.594,02 C	168.770.870,63	165.929.616,15	7.778.911.339,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.609.120.874,95 C	154.502.263,04	150.251.908,59	7.604.870.520,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.609.120.874,95 C	154.502.263,04	150.251.908,59	7.604.870.520,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.273.592.629,88 C	132.672.991,39	129.908.088,19	6.270.827.726,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.335.528.245,07 C	21.829.271,65	20.343.820,40	1.334.042.793,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.631.719,07 C	14.268.607,59	15.677.707,56	174.040.819,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	171.232.295,49 C	14.252.528,37	15.649.694,01	172.629.461,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	171.963.479,21 C	4.065.430,11	5.231.997,78	173.130.046,88 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	523.093,91 D	10.107.020,64	10.262.720,52	367.394,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	208.089,81 D	80.077,62	154.975,71	133.191,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.399.423,58 C	16.079,22	28.013,55	1.411.357,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.407.000,28 C	13.580,53	23.125,35	1.416.545,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.420,42 D	1.668,91	3.282,31	3.807,02 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.156,28 D	829,78	1.605,89	1.380,17 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	744.148.691,55 D	15.165.181,00	61.663.199,67	697.650.672,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	744.148.691,55 D	15.165.181,00	61.663.199,67	697.650.672,88 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	744.148.691,55 D	15.165.181,00	61.663.199,67	697.650.672,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.079.848,27 C	139.102,16	1.740.029,06	6.680.775,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.330.562,86 C	0,00	1.584.627,20	3.915.190,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	2.330.562,86 C	0,00	1.584.627,20	3.915.190,06 C

2024-julho (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	2.749.285,41 C	139.102,16	155.401,86	2.765.585,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	394.058.788,89	394.058.788,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	124.881.705,68 C	7.906.605,73	23.416.033,95	140.391.133,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	73.372.896,91 C	78.392,47	9.302.431,94	82.596.936,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.495.068,07 C	49.645,75	3.282.066,65	38.727.488,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.636.033,58 C	49.645,75	2.899.280,53	9.485.668,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	936.033,58 C	49.645,75	199.280,53	1.085.668,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.700.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.859.034,49 C	0,00	382.786,12	29.241.820,61 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28.859.034,49 C	0,00	382.786,12	29.241.820,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	37.771.130,81 C	28.746,72	6.006.717,43	43.749.101,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	468.016,79 C	24.822,82	99.640,21	542.834,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.016,79 C	24.822,82	99.640,21	542.834,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	418.655,79 C	24.822,82	91.756,89	485.589,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.361,00 C	0,00	7.883,32	57.244,32 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	37.303.114,02 C	3.923,90	5.907.077,22	43.206.267,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.597.561,66 C	3.656,12	5.387.274,59	37.981.180,13 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.705.552,36 C	267,78	519.802,63	5.225.087,21 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.705.552,36 C	267,78	519.802,63	5.225.087,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.506.515,59 C	7.828.213,26	14.113.602,01	57.791.904,34 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	51.506.515,59 C	7.828.213,26	14.113.602,01	57.791.904,34 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	369.767.684,88 D	61.234.337,70	92,69	431.001.929,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	369.379.853,27 D	61.166.756,16	92,69	430.546.516,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	278.555.529,69 D	46.143.352,25	0,00	324.698.881,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.482.731,86 D	2.717.044,18	0,00	19.199.776,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	45.902.812,75 D	7.597.095,03	92,69	53.499.815,09 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	24.759,36 D	4.126,56	0,00	28.885,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	28.414.019,61 D	4.705.138,14	0,00	33.119.157,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.212.564,07 D	3.845.281,78	0,00	27.057.845,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.373.562,51 D	226.420,60	0,00	1.599.983,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.825.829,69 D	633.091,87	0,00	4.458.921,56 D

2024-julho (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	2.063,34 D	343,89	0,00	2.407,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	286.081,18 D	67.581,54	0,00	353.662,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	210.962,39 D	53.279,04	0,00	264.241,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	75.118,79 D	14.302,50	0,00	89.421,29 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	34.418.613,92 D	49.020.566,94	47.580.637,06	35.858.543,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.394.035,68 D	12.084.370,51	9.449.547,01	10.028.859,18 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.709.266,92 D	3.336.946,60	9.396.307,63	1.649.905,89 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	119.845,09 D	11.076,95	0,00	130.922,04 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	28.565,52	23.042,10	52.073,82 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.629.701,25 D	1.743.564,28	9.373.265,53	0,00
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.553.739,85	0,00	1.553.739,85 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	315.231,24 C	8.747.423,91	53.239,38	8.378.953,29 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	319.159,01 C	0,00	53.239,38	372.398,39 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
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	8.747.423,91	0,00	8.747.423,91 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.752.270,30 D	36.221.329,54	38.131.090,05	24.842.509,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.647.436,44 D	22.052.566,98	37.808.372,17	108.368,75 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.866.551,25 D	2.476.491,13	1.029.794,48	14.313.247,90 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.377.255,06 D	9.916.275,86	10.957.209,09	32.336.321,83 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	40.182.454,55 C	66.577,47	16.235.283,92	56.351.161,00 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.586.084,68 D	0,00	9.586.084,68	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	9.593.222,52	0,00	9.593.222,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.107.540,59 D	11.922.380,58	322.717,88	19.707.203,29 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	26.170,78 C	1.191,87	2.217,83	27.196,74 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	686.946,03 D	92.243,71	254.422,58	524.767,16 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	19.274.905,43 D	540.302,38	0,00	19.815.207,81 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.828.140,09 C	11.288.642,62	66.077,47	605.574,94 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.997.293,27 D	2.246.381,98	0,00	5.243.675,25 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.150.507,04 D	998.429,29	0,00	9.148.936,33 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	14.964.012,87 D	1.247.952,69	0,00	16.211.965,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	20.117.226,64 C	0,00	0,00	20.117.226,64 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	272.307,94 D	714.866,89	0,00	987.174,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700.000,00 D	2.700.000,00	0,00	8.400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.700.000,00 D	2.700.000,00	0,00	8.400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.467.584,14 C	45.604.462,70	139.125.973,56	199.989.095,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.507.668,31 C	0,00	139.125.973,56	398.633.641,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	153.040.084,17 D	45.604.462,70	0,00	198.644.546,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.050.940,89 D	165.929.616,15	168.770.870,63	84.209.686,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	265.587.949,87 C	61.663.199,67	15.165.181,00	219.089.931,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	188.536.645,46	188.536.645,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.011.327.441,42 C	0,00	156.381.169,00	1.167.708.610,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.933.634,84 C	0,00	134.557.076,55	474.490.711,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	337.993.031,48 C	0,00	134.272.926,74	472.265.958,22 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.706.081,52 C	0,00	243.094,90	1.949.176,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.706.081,52 C	0,00	243.094,90	1.949.176,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	234.521,84 C	0,00	41.054,91	275.576,75 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	80.376.750,46 C	0,00	11.014.044,89	91.390.795,35 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	80.376.750,46 C	0,00	11.014.044,89	91.390.795,35 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	631.126,97 C	0,00	1.366.766,27	1.997.893,24 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	631.126,97 C	0,00	1.366.766,27	1.997.893,24 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	631.126,97 C	0,00	1.256.276,87	1.887.403,84 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	631.126,97 C	0,00	108.606,87	739.733,84 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.147.670,00	1.147.670,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	110.489,40	110.489,40 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	110.489,40	110.489,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.874.707,53 C	0,00	549.217,19	3.423.924,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.874.707,53 C	0,00	549.217,19	3.423.924,72 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.858.129,93 C	0,00	0,00	1.858.129,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	904.586.106,97 D	63.571.249,87	727.891,43	967.429.465,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.782.766,22 D	120.009,41	0,00	524.902.775,63 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	638.365,51 D	120.009,41	0,00	758.374,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.561,53 D	17.790,62	0,00	112.352,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	540.351,50 D	101.660,69	0,00	642.012,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.452,48 D	558,10	0,00	4.010,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.327.038,05 D	54.415.859,16	80,52	373.742.816,69 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	316.207.818,48 D	53.855.130,29	0,00	370.062.948,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	338.959,73 D	48.106,13	0,00	387.065,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PARTICIPAÇÕES - FIP									
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	338.959,73 D	48.106,13	0,00	387.065,86 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
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.780.121,26 D	512.622,74	80,52	3.292.663,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	406.580,46 D	75.114,32	0,32	481.694,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.323.341,90 D	429.224,62	0,00	2.752.566,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50.198,90 D	8.283,80	80,20	58.402,50 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	57.946.144,32 D	5.940.441,81	0,00	63.886.586,13 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	57.654.673,23 D	5.885.089,61	0,00	63.539.762,84 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	291.471,09 D	55.352,20	0,00	346.823,29 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.175,75 D	8.205,61	0,00	51.381,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	246.718,56 D	46.889,18	0,00	293.607,74 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.576,78 D	257,41	0,00	1.834,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.653.736,18 D	2.227.703,69	4.212,93	3.877.226,94 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.653.736,18 D	2.227.703,69	4.212,93	3.877.226,94 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	238.403,43 D	6.805,82	0,00	245.209,25 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	238.403,43 D	6.805,82	0,00	245.209,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.415.332,75 D	2.220.897,87	4.212,93	3.632.017,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.415.332,75 D	226.037,87	4.212,93	1.637.157,69 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	1.994.860,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.445,71 D	139.604,12	0,00	592.049,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.371,28 D	139.174,29	0,00	580.545,57 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.074,43 D	429,83	0,00	11.504,26 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	401.334,44 D	727.631,68	723.597,98	405.368,14 D
NEGATIVAS									
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	401.334,44 D	727.631,68	723.597,98	405.368,14 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	101.110,87	101.110,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	577.774,49	577.774,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.179,51	9.179,51	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.533,11	35.533,11	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	401.334,44 D	4.033,70	0,00	405.368,14 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	273.750,31 D	155.401,86	139.102,16	290.050,01 D
FUNDOS									
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	106.467.584,14 D	124.809.993,73	31.288.482,87	199.989.095,00 D
INVESTIMENTOS									