

2024-agosto (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	7.473.094.290,87 D	863.900.590,34	855.110.172,77	7.481.884.708,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	99.999,57 D	136.179.878,95	136.171.671,11	108.207,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	99.999,57 D	131.864.096,61	131.855.888,77	108.207,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	49.999,57 D	59.167.415,76	59.159.207,92	58.207,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,57 D	59.167.415,76	59.159.207,92	58.207,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	72.696.680,85	72.696.680,85	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	72.696.680,85	72.696.680,85	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.315.782,34	4.315.782,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.315.782,34	4.315.782,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.427.031,75	1.427.031,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.888.750,59	2.888.750,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.472.994.291,30 D	727.720.711,39	718.938.501,66	7.481.776.501,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.600.284,22 D	23.669.610,65	14.347.163,33	1.029.922.731,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	932.813.137,68 D	19.791.584,83	12.620.923,86	939.983.798,65 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.928.318,61	10.928.318,61	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.174.324,90	4.174.324,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.743.593,76	6.743.593,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.399,95	10.399,95	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 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	58.987.054,06 D	3.851.793,20	1.620.238,86	61.218.608,40 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.630.474,43 D	0,00	410.757,98	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.784.341,61 D	75.255,81	0,00	3.859.597,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	634.829,61 D	0,00	9.618,00	625.211,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.676.263,19 D	2.794.319,94	1.142.059,77	35.328.523,36 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	287,63 D	8.786,67	9.074,30	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	314.149,19 D	3.199,63	9.031,33	308.317,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.937.357,13 D	262.334,41	39.180,09	9.160.511,45 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.993,27 D	23,37	0,00	4.016,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	707.355,98	0,00	707.355,98 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	517,39	517,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	345.128,12 D	26.232,62	106.000,61	265.360,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	345.128,12 D	26.232,62	106.000,61	265.360,13 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	91.377,33 D	12.040,52	91.377,33	12.040,52 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	253.750,79 D	14.192,10	14.623,28	253.319,61 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	12.070,20 D	14.192,10	14.623,28	11.639,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.915.190,06 D	0,00	853.837,59	3.061.352,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.915.190,06 D	0,00	853.837,59	3.061.352,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.448.478.817,02 D	704.051.100,74	703.737.500,74	6.448.792.417,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 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	4.702.145.636,45 D	189.492.297,30	186.027.987,04	4.705.609.946,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.675.102.933,07 D	189.201.699,40	186.027.987,04	4.678.276.645,43 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.275.176,82 D	247.727,74	0,00	23.522.904,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.275.176,82 D	247.727,74	0,00	23.522.904,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.767.526,56 D	42.870,16	0,00	3.810.396,72 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	513.669.852,07 D	33.223.069,34	29.932.720,61	516.960.200,80 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	513.669.852,07 D	33.223.069,34	29.932.720,61	516.960.200,80 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	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	57.168.530,00 D	0,00	0,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	57.168.530,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.883.779,69 D	2.605.685,67	2.736.213,64	36.753.251,72 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.883.779,69 D	2.605.685,67	2.736.213,64	36.753.251,72 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.913.669,77 D	2.605.685,67	2.730.304,68	36.789.050,76 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.807.368,03 D	1.172.795,92	1.402.675,21	36.577.488,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	29.788,18 D	1.431.261,02	1.300.310,99	160.738,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	76.513,56 D	1.628,73	27.318,48	50.823,81 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.890,08 C	0,00	5.908,96	35.799,04 C

2024-agosto (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	7.473.094.290,87 C	237.140.182,88	245.930.600,45	7.481.884.708,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.774.094,40 C	70.871.445,21	75.068.194,05	45.970.843,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.990.055,38 C	50.623.985,93	54.880.433,12	45.246.502,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.121.195,50 C	43.605.390,66	48.328.099,32	37.843.904,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	482,44 C	43.605.390,66	43.604.908,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	33.119.157,75 C	0,00	4.723.191,10	37.842.348,85 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.991.732,27 C	5.996.826,27	6.011.703,80	6.006.609,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.877.127,61 C	1.021.769,00	540.630,00	1.395.988,61 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.877.109,15 C	508.623,96	27.503,42	1.395.988,61 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	39.126,14	39.126,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	18,46 C	474.018,90	474.000,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	784.039,02 C	20.247.459,28	20.187.760,93	724.340,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.574.386,87	18.574.386,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.574.386,87	18.574.386,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.010,61 C	256.468,96	233.656,69	61.198,34 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	84.010,61 C	243.088,71	220.276,44	61.198,34 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	84.010,61 C	243.088,71	220.276,44	61.198,34 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.380,25	13.380,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.971,50 C	727.305,41	715.027,23	5.693,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.449,64 C	697.092,85	692.643,21	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.521,86 C	30.212,56	22.384,02	5.693,32 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	682.056,91 C	689.298,04	664.690,14	657.449,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.110,55 C	101.138,81	97.479,78	97.451,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	542.241,38 C	542.241,38	522.618,50	522.618,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.171,87 C	10.070,39	10.030,29	3.131,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.533,11 C	35.533,11	34.247,22	34.247,22 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	314,35	314,35	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	343.378.754,64 C	12.082.243,51	18.164.287,65	349.460.798,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.378.754,64 C	12.082.243,51	18.164.287,65	349.460.798,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	343.378.754,64 C	12.082.243,51	18.164.287,65	349.460.798,78 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.306.386,15 C	0,00	10.484,12	4.316.870,27 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	450.072,94 C	0,00	196,44	450.269,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.688.474,84 C	30.347,50	3.406.397,62	162.064.524,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.951.648,80 C	0,00	31.627,18	2.983.275,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.102.902,03 C	693.928,08	2.958.984,30	27.367.958,25 C

2024-agosto (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	119.353.219,65 C	2.067.284,51	2.316.357,89	119.602.293,03 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.830.655,91 C	0,00	61.931,11	4.892.587,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.695.394,32 C	9.290.683,42	9.378.308,99	27.783.019,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.087.941.441,83 C	154.186.494,16	152.698.118,75	7.086.453.066,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.081.260.666,66 C	153.332.656,57	152.560.545,77	7.080.488.555,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.778.911.339,54 C	131.636.346,53	138.688.633,05	7.785.963.626,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.604.870.520,50 C	119.388.035,82	124.791.488,89	7.610.273.973,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.604.870.520,50 C	119.388.035,82	124.791.488,89	7.610.273.973,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.270.827.726,68 C	94.613.027,57	99.772.500,64	6.275.987.199,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.042.793,82 C	24.775.008,25	25.018.988,25	1.334.286.773,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.040.819,04 C	12.248.310,71	13.897.144,16	175.689.652,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.629.461,13 C	12.236.144,56	13.873.561,02	174.266.877,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	173.130.046,88 C	4.722.673,75	6.123.186,00	174.530.559,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	367.394,03 D	7.357.321,60	7.514.985,37	209.730,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	133.191,72 D	156.149,21	235.389,65	53.951,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.411.357,91 C	12.166,15	23.583,14	1.422.774,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.416.545,10 C	7.236,92	18.695,87	1.428.004,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.807,02 D	3.311,17	3.280,37	3.837,82 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.380,17 D	1.618,06	1.606,90	1.391,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	697.650.672,88 D	21.696.310,04	13.871.912,72	705.475.070,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	697.650.672,88 D	21.696.310,04	13.871.912,72	705.475.070,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	697.650.672,88 D	21.696.310,04	13.871.912,72	705.475.070,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.680.775,17 C	853.837,59	137.572,98	5.964.510,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.915.190,06 C	853.837,59	0,00	3.061.352,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	3.915.190,06 C	853.837,59	0,00	3.061.352,47 C

2024-agosto (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	2.765.585,11 C	0,00	137.572,98	2.903.158,09 C

2024-agosto (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	263.095.102,14	263.095.102,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	140.391.133,90 C	1.692.873,03	19.782.727,25	158.480.988,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	82.596.936,38 C	267,78	10.919.461,03	93.516.129,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.727.488,97 C	0,00	4.165.467,32	42.892.956,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.485.668,36 C	0,00	155.367,00	9.641.035,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.085.668,36 C	0,00	155.367,00	1.241.035,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.400.000,00 C	0,00	0,00	8.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.241.820,61 C	0,00	4.010.100,32	33.251.920,93 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	29.241.820,61 C	0,00	4.010.100,32	33.251.920,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	43.749.101,52 C	267,78	6.743.593,76	50.492.427,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	542.834,18 C	0,00	77.683,50	620.517,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	542.834,18 C	0,00	77.683,50	620.517,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	485.589,86 C	0,00	68.825,92	554.415,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.244,32 C	0,00	8.857,58	66.101,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	43.206.267,34 C	267,78	6.665.910,26	49.871.909,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.981.180,13 C	0,00	5.404.043,47	43.385.223,60 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.225.087,21 C	267,78	1.261.866,79	6.486.686,22 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.225.087,21 C	267,78	1.261.866,79	6.486.686,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	57.791.904,34 C	1.692.605,25	8.863.266,22	64.962.565,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	57.791.904,34 C	1.692.605,25	8.863.266,22	64.962.565,31 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	431.001.929,89 D	61.497.728,60	0,00	492.499.658,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.546.516,74 D	61.413.110,58	0,00	491.959.627,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	324.698.881,94 D	46.301.135,45	0,00	371.000.017,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.199.776,04 D	2.717.044,18	0,00	21.916.820,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	53.499.815,09 D	7.667.613,29	0,00	61.167.428,38 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	28.885,92 D	4.126,56	0,00	33.012,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	33.119.157,75 D	4.723.191,10	0,00	37.842.348,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.057.845,85 D	3.857.458,23	0,00	30.915.304,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.599.983,11 D	226.420,60	0,00	1.826.403,71 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.458.921,56 D	638.968,38	0,00	5.097.889,94 D

2024-agosto (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	2.407,23 D	343,89	0,00	2.751,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	353.662,72 D	84.618,02	0,00	438.280,74 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	264.241,43 D	62.362,61	0,00	326.604,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.421,29 D	22.255,41	0,00	111.676,70 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	35.858.543,80 D	23.620.097,70	16.919.253,68	42.559.387,82 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	10.028.859,18 D	1.945.658,83	2.272.204,01	9.702.314,00 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.649.905,89 D	10.680,56	0,00	1.660.586,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	130.922,04 D	10.680,56	0,00	141.602,60 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	52.073,82 C	0,00	0,00	52.073,82 C
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.553.739,85 D	0,00	0,00	1.553.739,85 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.378.953,29 D	1.934.978,27	2.272.204,01	8.041.727,55 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	372.398,39 C	0,00	75.255,81	447.654,20 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	3.927,77 D	0,00	3.927,77	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	8.747.423,91 D	38.555,84	1.896.422,43	6.889.557,32 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.896.422,43	296.598,00	1.599.824,43 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.842.509,79 D	21.610.471,49	14.639.911,83	31.813.069,45 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	108.368,75 C	14.747.209,47	12.051.896,01	2.586.944,71 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	14.313.247,90 D	1.846.145,63	700.076,28	15.459.317,25 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.336.321,83 D	12.899.563,84	10.519.239,44	34.716.646,23 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	56.351.161,00 C	1.500,00	832.580,29	57.182.241,29 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.593.222,52 D	0,00	0,00	9.593.222,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	19.707.203,29 D	3.456.864,40	2.557.668,32	20.606.399,37 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	27.196,74 C	10.435,91	2.503.318,25	2.520.079,08 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	524.767,16 D	2.279.464,12	15.276,84	2.788.954,44 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	19.815.207,81 D	1.166.954,61	0,00	20.982.162,42 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	605.574,94 C	9,76	39.073,23	644.638,41 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.243.675,25 D	3.406.397,62	30.347,50	8.619.725,37 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.148.936,33 D	1.282.251,16	0,00	10.431.187,49 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	16.211.965,56 D	2.124.146,46	0,00	18.336.112,02 D
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	30.347,50	20.147.574,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	987.174,83 D	63.967,38	7.137,84	1.044.004,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400.000,00 D	0,00	0,00	8.400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.400.000,00 D	0,00	0,00	8.400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.989.095,00 C	23.723.857,04	73.060.464,64	249.325.702,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	398.633.641,87 C	0,00	73.060.464,64	471.694.106,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	198.644.546,87 D	23.723.857,04	0,00	222.368.403,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.209.686,41 D	138.688.633,05	131.636.346,53	91.261.972,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	219.089.931,20 C	13.871.912,72	21.696.310,04	226.914.328,52 C

2024-agosto (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	632.343.758,92	632.343.758,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.167.708.610,42 C	0,00	615.476.771,16	1.783.185.381,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.490.711,39 C	0,00	117.477.670,21	591.968.381,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	472.265.958,22 C	0,00	117.187.072,31	589.453.030,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.949.176,42 C	0,00	247.727,74	2.196.904,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.949.176,42 C	0,00	247.727,74	2.196.904,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	275.576,75 C	0,00	42.870,16	318.446,91 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	91.390.795,35 C	0,00	33.223.069,34	124.613.864,69 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	91.390.795,35 C	0,00	33.223.069,34	124.613.864,69 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.997.893,24 C	0,00	108.606,87	2.106.500,11 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.997.893,24 C	0,00	108.606,87	2.106.500,11 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.887.403,84 C	0,00	108.606,87	1.996.010,71 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	739.733,84 C	0,00	108.606,87	848.340,71 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.147.670,00 C	0,00	0,00	1.147.670,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	110.489,40 C	0,00	0,00	110.489,40 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	110.489,40 C	0,00	0,00	110.489,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.423.924,72 C	0,00	462.423,81	3.886.348,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.423.924,72 C	0,00	462.423,81	3.886.348,53 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	967.429.465,41 D	566.755.473,56	752.882,98	1.533.432.055,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.902.775,63 D	456.214.107,37	0,00	981.116.883,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.144.400,71 D	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 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	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.144.400,71 D	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	758.374,92 D	115.016,05	0,00	873.390,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	112.352,15 D	17.048,45	0,00	129.400,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	642.012,19 D	97.419,72	0,00	739.431,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.010,58 D	547,88	0,00	4.558,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.742.816,69 D	79.643.173,19	0,00	453.385.989,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	370.062.948,77 D	79.147.506,60	0,00	449.210.455,37 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	387.065,86 D	0,00	0,00	387.065,86 D

2024-agosto (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)	387.065,86 D	0,00	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	3.292.663,48 D	495.666,59	0,00	3.788.330,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	481.694,46 D	72.472,57	0,00	554.167,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.752.566,52 D	413.967,38	0,00	3.166.533,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	58.402,50 D	9.226,64	0,00	67.629,14 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	63.886.586,13 D	29.986.413,76	0,00	93.872.999,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	63.539.762,84 D	29.932.720,61	0,00	93.472.483,45 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	346.823,29 D	53.693,15	0,00	400.516,44 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.381,36 D	7.958,76	0,00	59.340,12 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	293.607,74 D	45.478,62	0,00	339.086,36 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.834,19 D	255,77	0,00	2.089,96 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.877.226,94 D	179.396,72	54.259,97	4.002.363,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.877.226,94 D	179.396,72	54.259,97	4.002.363,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	245.209,25 D	13.266,52	113,73	258.362,04 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	245.209,25 D	13.266,52	113,73	258.362,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.632.017,69 D	166.130,20	54.146,24	3.744.001,65 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.637.157,69 D	166.130,20	54.146,24	1.749.141,65 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.994.860,00 D	0,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	592.049,83 D	6.256,09	0,00	598.305,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	580.545,57 D	5.941,74	0,00	586.487,31 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.504,26 D	314,35	0,00	11.818,61 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	405.368,14 D	726.126,43	698.623,01	432.871,56 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	405.368,14 D	726.126,43	698.623,01	432.871,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.479,78	97.479,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	556.865,72	556.865,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.030,29	10.030,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.247,22	34.247,22	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	405.368,14 D	27.503,42	0,00	432.871,56 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	290.050,01 D	137.572,98	0,00	427.622,99 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	199.989.095,00 D	65.450.712,38	16.114.104,78	249.325.702,60 D
					INVESTIMENTOS				