

2024-setembro (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	7.481.884.708,44 D	275.148.866,91	322.961.630,78	7.434.071.944,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	108.207,41 D	110.554.127,95	110.562.335,36	100.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	108.207,41 D	108.412.045,76	108.420.253,17	100.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	58.207,41 D	54.258.332,30	54.266.539,71	50.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	58.207,41 D	54.258.332,30	54.266.539,71	50.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	54.153.713,46	54.153.713,46	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	54.153.713,46	54.153.713,46	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.142.082,19	2.142.082,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.142.082,19	2.142.082,19	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.318.311,25	1.318.311,25	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	823.770,94	823.770,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.481.776.501,03 D	164.594.738,96	212.399.295,42	7.433.971.944,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.029.922.731,54 D	18.540.084,87	14.450.877,67	1.034.011.938,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	939.983.798,65 D	17.539.581,26	13.711.710,38	943.811.669,53 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.572.160,23	6.572.160,23	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	690.800,05	690.800,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.871.767,91	5.871.767,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.592,27	9.592,27	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 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	61.218.608,40 D	875.936,86	604.389,60	61.490.155,66 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.219.716,45 D	0,00	0,00	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.859.597,42 D	5.810,74	60.406,98	3.805.001,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	625.211,61 D	0,00	0,00	625.211,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.328.523,36 D	600.120,35	484.540,92	35.444.102,79 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.792,81	2.792,81	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	308.317,49 D	5.331,01	0,00	313.648,50 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.160.511,45 D	261.499,42	56.289,79	9.365.721,08 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	4.016,64 D	23,43	0,00	4.040,07 D

2024-setembro (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.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	359,10	359,10	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	265.360,13 D	124.566,75	134.777,69	255.149,19 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	265.360,13 D	124.566,75	134.777,69	255.149,19 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12.040,52 D	7.643,85	12.040,52	7.643,85 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	253.319,61 D	116.922,90	122.737,17	247.505,34 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.639,02 D	116.922,90	122.737,17	5.824,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.061.352,47 D	0,00	863.684,64	2.197.667,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.061.352,47 D	0,00	863.684,64	2.197.667,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.448.792.417,02 D	146.054.654,09	197.084.733,11	6.397.762.338,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.705.609.946,71 D	113.081.212,69	176.728.091,19	4.641.963.068,21 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.678.276.645,43 D	112.899.585,71	176.661.793,75	4.614.514.437,39 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.522.904,56 D	149.676,74	66.297,44	23.606.283,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.522.904,56 D	149.676,74	66.297,44	23.606.283,86 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.810.396,72 D	31.950,24	0,00	3.842.346,96 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	516.960.200,80 D	22.337.150,21	17.449.514,74	521.847.836,27 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	516.960.200,80 D	22.337.150,21	17.449.514,74	521.847.836,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	0,00	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	108.606,87	108.606,87	0,00
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	57.168.530,00 D	0,00	0,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Custo	57.168.530,00 D	0,00	0,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
					(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C

2024-setembro (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	36.753.251,72 D	2.846.955,63	2.798.520,31	36.801.687,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.753.251,72 D	2.846.955,63	2.798.520,31	36.801.687,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.789.050,76 D	2.846.955,63	2.798.317,79	36.837.688,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.577.488,74 D	1.527.580,26	1.314.159,93	36.790.909,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	160.738,21 D	1.318.311,25	1.468.772,70	10.276,76 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	50.823,81 D	1.064,12	15.385,16	36.502,77 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.799,04 C	0,00	202,52	36.001,56 C

2024-setembro (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	7.481.884.708,44 C	341.878.410,34	294.065.646,47	7.434.071.944,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.970.843,24 C	54.207.676,54	59.557.061,56	51.320.228,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.246.502,57 C	51.980.490,21	57.290.105,36	50.556.117,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.843.904,16 C	45.370.724,07	50.303.280,35	42.776.460,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	45.370.724,07	45.370.724,07	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	37.842.348,85 C	0,00	4.932.556,28	42.774.905,13 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	6.006.609,80 C	6.012.002,58	6.482.986,40	6.477.593,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395.988,61 C	597.763,56	503.838,61	1.302.063,66 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.395.988,61 C	116.838,21	11.427,44	1.290.577,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.174,13	22.174,13	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	458.751,22	470.237,04	11.485,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	724.340,67 C	2.227.186,33	2.266.956,20	764.110,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380.891,44	380.891,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	380.891,44	380.891,44	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.198,34 C	148.887,29	216.923,81	129.234,86 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	61.198,34 C	60.697,03	127.985,09	128.486,40 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	61.198,34 C	60.697,03	127.985,09	128.486,40 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	88.190,26	88.938,72	748,46 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.693,32 C	1.033.014,57	1.039.779,72	12.458,47 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.006.889,85	1.006.901,39	11,54 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.693,32 C	26.124,72	32.878,33	12.446,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.449,01 C	664.393,03	629.361,23	622.417,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.451,52 C	97.451,83	92.222,13	92.221,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	522.618,50 C	522.618,50	494.572,49	494.572,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.131,77 C	9.872,55	9.954,32	3.213,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.247,22 C	34.247,22	32.409,36	32.409,36 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	202,93	202,93	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	349.460.798,78 C	15.208.297,48	37.169.270,12	371.421.771,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	349.460.798,78 C	15.208.297,48	37.169.270,12	371.421.771,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	349.460.798,78 C	15.208.297,48	37.169.270,12	371.421.771,42 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.316.870,27 C	5.660,01	0,00	4.311.210,26 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	450.269,38 C	0,00	1.693,40	451.962,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	162.064.524,96 C	0,00	23.316.931,75	185.381.456,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.983.275,98 C	0,00	31.835,21	3.015.111,19 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.367.958,25 C	563.395,99	772.142,18	27.576.704,44 C

2024-setembro (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	119.602.293,03 C	3.933.420,73	3.551.923,57	119.220.795,87 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.892.587,02 C	1.536.653,05	62.338,46	3.418.272,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.783.019,89 C	9.169.167,70	9.432.405,55	28.046.257,74 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.086.453.066,42 C	272.462.436,32	197.339.314,79	7.011.329.944,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.080.488.555,86 C	271.587.830,65	197.225.010,82	7.006.125.736,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.785.963.626,06 C	188.293.943,43	161.256.534,21	7.758.926.216,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.610.273.973,57 C	173.236.346,97	145.730.384,27	7.582.768.010,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.610.273.973,57 C	173.236.346,97	145.730.384,27	7.582.768.010,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.275.987.199,75 C	131.004.025,93	109.142.502,44	6.254.125.676,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.286.773,82 C	42.232.321,04	36.587.881,83	1.328.642.334,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.689.652,49 C	15.057.596,46	15.526.149,94	176.158.205,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	174.266.877,59 C	15.046.024,38	15.511.316,16	174.732.169,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.530.559,13 C	6.407.685,40	6.874.050,96	174.996.924,69 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	209.730,26 D	8.400.434,41	8.399.580,33	210.584,34 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	53.951,28 D	237.904,57	237.684,87	54.170,98 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.422.774,90 C	11.572,08	14.833,78	1.426.036,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.428.004,05 C	6.596,89	9.879,89	1.431.287,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.837,82 D	3.342,24	3.326,61	3.853,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.391,33 D	1.632,95	1.627,28	1.397,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	705.475.070,20 D	83.293.887,22	35.968.476,61	752.800.480,81 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	705.475.070,20 D	83.293.887,22	35.968.476,61	752.800.480,81 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	705.475.070,20 D	83.293.887,22	35.968.476,61	752.800.480,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.964.510,56 C	874.605,67	114.303,97	5.204.208,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.061.352,47 C	863.684,64	0,00	2.197.667,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	3.061.352,47 C	863.684,64	0,00	2.197.667,83 C

2024-setembro (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	2.903.158,09 C	10.921,03	114.303,97	3.006.541,03 C

2024-setembro (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	357.201.929,18	357.201.929,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	158.480.988,12 C	7.164.742,92	21.654.278,94	172.970.524,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	93.516.129,63 C	25.192,77	6.562.947,29	100.053.884,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	42.892.956,29 C	16.441,60	681.587,11	43.558.101,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.641.035,36 C	16.441,60	174.648,60	9.799.242,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.241.035,36 C	16.441,60	174.648,60	1.399.242,36 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	33.251.920,93 C	0,00	506.938,51	33.758.859,44 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	33.251.920,93 C	0,00	506.938,51	33.758.859,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	50.492.427,50 C	8.751,17	5.871.767,91	56.355.444,24 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	620.517,68 C	8.220,73	87.324,23	699.621,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.517,68 C	8.220,73	87.324,23	699.621,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	554.415,78 C	7.999,73	77.890,29	624.306,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	66.101,90 C	221,00	9.433,94	75.314,84 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	49.871.909,82 C	530,44	5.784.443,68	55.655.823,06 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.385.223,60 C	0,00	5.635.980,31	49.021.203,91 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.486.686,22 C	530,44	148.463,37	6.634.619,15 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.486.686,22 C	530,44	148.463,37	6.634.619,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.962.565,31 C	7.139.550,15	10.967.421,03	68.790.436,19 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	64.962.565,31 C	7.139.550,15	10.967.421,03	68.790.436,19 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	3.169.612,87	3.169.612,87 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	393.057,96	393.057,96 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	2.776.554,91	2.776.554,91 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.293,18 C	0,00	954.297,75	956.590,93 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	954.297,75	954.297,75 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	296.598,00	296.598,00 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	657.699,75	657.699,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	492.499.658,49 D	109.666.521,11	0,00	602.166.179,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	491.959.627,32 D	64.123.193,58	0,00	556.082.820,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	371.000.017,39 D	48.264.683,11	0,00	419.264.700,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	21.916.820,22 D	2.833.596,34	0,00	24.750.416,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	61.167.428,38 D	8.088.039,82	0,00	69.255.468,20 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	33.012,48 D	4.318,03	0,00	37.330,51 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	37.842.348,85 D	4.932.556,28	0,00	42.774.905,13 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.915.304,08 D	4.022.059,55	0,00	34.937.363,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.826.403,71 D	236.133,28	0,00	2.062.536,99 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.097.889,94 D	674.003,61	0,00	5.771.893,55 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.751,12 D	359,84	0,00	3.110,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	438.280,74 D	49.366,73	0,00	487.647,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	326.604,04 D	23.667,77	0,00	350.271,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.676,70 D	25.698,96	0,00	137.375,66 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
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	45.493.960,80	0,00	45.493.960,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	45.493.960,80	0,00	45.493.960,80 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	10.339.719,60	0,00	10.339.719,60 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	6.889.557,32	0,00	6.889.557,32 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	3.450.162,28	0,00	3.450.162,28 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	33.907.494,30	0,00	33.907.494,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	24.301.569,54	0,00	24.301.569,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	9.605.924,76	0,00	9.605.924,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	1.246.746,90	0,00	1.246.746,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.559.387,82 D	42.201.742,33	61.079.863,35	23.681.266,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	9.702.314,00 D	856.337,71	10.455.771,72	102.879,99 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.660.586,45 D	106.274,77	1.663.981,23	102.879,99 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	141.602,60 D	1.693,40	5.660,01	137.635,99 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
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	104.581,37	104.581,37	0,00
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.553.739,85 D	0,00	1.553.739,85	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.041.727,55 D	750.062,94	8.791.790,49	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	447.654,20 C	453.464,94	5.810,74	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.889.557,32 D	0,00	6.889.557,32	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.599.824,43 D	296.598,00	1.896.422,43	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.813.069,45 D	41.142.662,09	49.377.344,73	23.578.386,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.586.944,71 D	13.850.644,97	24.795.859,99	8.358.270,31 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15.459.317,25 D	2.802.058,08	1.170.853,10	17.090.522,23 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.716.646,23 D	11.047.086,89	11.074.946,12	34.688.787,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	57.182.241,29 C	1.500,00	2.956.838,25	60.137.579,54 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.593.222,52 D	0,00	9.593.222,52	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	20.606.399,37 D	3.975.085,37	24.581.484,74	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.520.079,08 C	2.786.932,94	266.853,86	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.788.954,44 D	45.911,76	2.834.866,20	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	20.982.162,42 D	484.540,92	21.466.703,34	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	644.638,41 C	657.699,75	13.061,34	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.619.725,37 D	23.316.931,75	0,00	31.936.657,12 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	10.431.187,49 D	657.531,14	0,00	11.088.718,63 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	18.336.112,02 D	22.659.400,61	0,00	40.995.512,63 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	20.147.574,14 C	0,00	0,00	20.147.574,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.044.004,37 D	202.742,53	1.246.746,90	0,00
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	249.325.702,60 C	943.912,00	2.879.956,24	251.261.746,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	471.694.106,51 C	0,00	2.879.956,24	474.574.062,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.368.403,91 D	943.912,00	0,00	223.312.315,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.261.972,93 D	161.256.534,21	188.293.943,43	64.224.563,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	226.914.328,52 C	35.968.476,61	83.293.887,22	274.239.739,13 C

2024-setembro (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	90.857.592,06	90.857.592,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.783.185.381,58 C	4.536,37	89.541.958,22	1.872.722.803,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.968.381,60 C	0,00	58.926.607,79	650.894.989,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	589.453.030,53 C	0,00	58.744.980,81	648.198.011,34 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.196.904,16 C	0,00	149.676,74	2.346.580,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.196.904,16 C	0,00	149.676,74	2.346.580,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	318.446,91 C	0,00	31.950,24	350.397,15 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	124.613.864,69 C	0,00	22.337.150,21	146.951.014,90 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	124.613.864,69 C	0,00	22.337.150,21	146.951.014,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.106.500,11 C	0,00	108.606,87	2.215.106,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.106.500,11 C	0,00	108.606,87	2.215.106,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.996.010,71 C	0,00	108.606,87	2.104.617,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	848.340,71 C	0,00	108.606,87	956.947,58 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	3.886.348,53 C	902,16	488.864,66	4.374.311,03 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.886.348,53 C	902,16	488.864,66	4.374.311,03 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.858.129,93 C	3.634,21	0,00	1.854.495,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.533.432.055,99 D	88.160.034,32	662.039,65	1.620.930.050,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.116.883,00 D	110.534,66	0,00	981.227.417,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.243.492,03 D	0,00	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	980.243.492,03 D	0,00	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	980.243.492,03 D	0,00	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	873.390,97 D	110.534,66	0,00	983.925,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	129.400,60 D	16.377,61	0,00	145.778,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	739.431,91 D	93.586,36	0,00	833.018,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.558,46 D	570,69	0,00	5.129,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.385.989,88 D	69.647.557,75	0,00	523.033.547,63 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	449.210.455,37 D	69.114.366,83	0,00	518.324.822,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	387.065,86 D	66.297,44	0,00	453.363,30 D

2024-setembro (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	66.297,44	0,00	453.363,30 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	3.788.330,07 D	466.893,48	0,00	4.255.223,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	554.167,03 D	68.179,81	0,00	622.346,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.166.533,90 D	389.597,12	0,00	3.556.131,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	67.629,14 D	9.116,55	0,00	76.745,69 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	93.872.999,89 D	17.501.244,90	0,00	111.374.244,79 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	93.472.483,45 D	17.449.514,74	0,00	110.921.998,19 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	400.516,44 D	51.730,16	0,00	452.246,60 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.340,12 D	7.664,71	0,00	67.004,83 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.086,36 D	43.798,37	0,00	382.884,73 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.089,96 D	267,08	0,00	2.357,04 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.002.363,69 D	216.367,13	471,99	4.218.258,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.002.363,69 D	216.367,13	471,99	4.218.258,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	258.362,04 D	748,46	0,00	259.110,50 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	258.362,04 D	748,46	0,00	259.110,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.744.001,65 D	215.618,67	471,99	3.959.148,33 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.749.141,65 D	215.618,67	471,99	1.964.288,33 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	598.305,92 D	11.334,78	0,00	609.640,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	586.487,31 D	11.131,85	0,00	597.619,16 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.818,61 D	202,93	0,00	12.021,54 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	432.871,56 D	672.995,10	661.567,66	444.299,00 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	432.871,56 D	672.995,10	661.567,66	444.299,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	92.222,13	92.222,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	526.981,85	526.981,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.954,32	9.954,32	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.409,36	32.409,36	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	432.871,56 D	11.427,44	0,00	444.299,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	427.622,99 D	114.303,97	10.921,03	531.005,93 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	249.325.702,60 D	2.578.717,40	642.673,16	251.261.746,84 D
					INVESTIMENTOS				