

2024-outubro (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	7.434.071.944,57 D	478.884.931,27	517.982.172,64	7.394.974.703,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	100.000,00 D	183.926.409,53	178.165.143,13	5.861.266,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	100.000,00 D	180.317.795,63	174.556.529,23	5.861.266,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.000,00 D	65.076.844,56	59.315.578,16	5.811.266,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	65.076.844,56	59.315.578,16	5.811.266,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	115.240.951,07	115.240.951,07	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	115.240.951,07	115.240.951,07	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.608.613,90	3.608.613,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.608.613,90	3.608.613,90	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.314.122,64	1.314.122,64	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.294.491,26	2.294.491,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.433.971.944,57 D	294.958.521,74	339.817.029,51	7.389.113.436,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.034.011.938,74 D	30.349.289,07	23.185.472,00	1.041.175.755,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	943.811.669,53 D	29.342.990,44	21.139.445,92	952.015.214,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.097.637,08	7.097.637,08	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	963.764,10	963.764,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.124.280,71	6.124.280,71	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	943.811.669,53 D	22.245.353,36	14.041.808,84	952.015.214,05 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	943.811.669,53 D	22.245.353,36	14.041.808,84	952.015.214,05 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	943.811.669,53 D	22.245.353,36	14.041.808,84	952.015.214,05 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	28.454.964,36 D	4.046,33	4.046,33	28.454.964,36 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.490.155,66 D	941.496,13	1.972.384,61	60.459.267,18 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	3.805.001,18 D	5.796,71	79.741,60	3.731.056,29 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	49.525,96	575.685,65 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.444.102,79 D	0,00	1.704.493,05	33.739.609,74 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.926,95	2.926,95	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	313.648,50 D	2.008,34	28.080,21	287.576,63 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.365.721,08 D	268.156,40	107.616,84	9.526.260,64 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	4.040,07 D	0,00	0,00	4.040,07 D

2024-outubro (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				
1.02.01.05.20.00.00.0	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 - Processos Trabalhistas	0,00	662.607,73	0,00	662.607,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.149,19 D	60.756,17	69.595,14	246.310,22 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.149,19 D	60.756,17	69.595,14	246.310,22 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.643,85 D	23.555,37	31.199,22	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	247.505,34 D	37.200,80	38.395,92	246.310,22 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	5.824,75 D	37.200,80	38.395,92	4.629,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.197.667,83 D	2.314.508,75	0,00	4.512.176,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.197.667,83 D	2.314.508,75	0,00	4.512.176,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.397.762.338,00 D	262.294.723,92	316.631.557,51	6.343.425.504,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.115.060.726,48 D	11.788.125,89	0,00	1.126.848.852,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.115.060.726,48 D	11.788.125,89	0,00	1.126.848.852,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.115.060.726,48 D	11.788.125,89	0,00	1.126.848.852,37 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.115.060.726,48 D	11.788.125,89	0,00	1.126.848.852,37 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	4.641.963.068,21 D	228.819.180,03	295.129.595,47	4.575.652.652,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.614.514.437,39 D	226.038.823,66	290.239.595,47	4.550.313.665,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.606.283,86 D	310.333,59	0,00	23.916.617,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.606.283,86 D	310.333,59	0,00	23.916.617,45 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.842.346,96 D	2.470.022,78	4.890.000,00	1.422.369,74 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	521.847.836,27 D	16.680.071,22	13.290.471,75	525.237.435,74 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	521.847.836,27 D	16.680.071,22	13.290.471,75	525.237.435,74 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.089.020,00 D	1.935.651,87	5.578.161,87	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.089.020,00 D	1.935.651,87	5.578.161,87	78.446.510,00 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	1.827.045,00	5.469.555,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Custo	57.168.530,00 D	0,00	3.642.510,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.827.045,00	1.827.045,00	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-outubro (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	36.801.687,04 D	3.071.694,91	2.633.328,42	37.240.053,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.801.687,04 D	3.071.694,91	2.633.328,42	37.240.053,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.837.688,60 D	3.071.694,91	2.627.492,10	37.281.891,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.790.909,07 D	1.756.389,85	1.305.019,53	37.242.279,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.276,76 D	1.314.496,68	1.313.735,62	11.037,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	36.502,77 D	808,38	8.736,95	28.574,20 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.001,56 C	0,00	5.836,32	41.837,88 C

2024-outubro (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	7.434.071.944,57 C	331.170.398,86	292.073.157,49	7.394.974.703,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.320.228,26 C	108.147.378,40	114.259.536,69	57.432.386,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.556.117,72 C	52.982.802,79	58.999.440,51	56.572.755,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.776.460,44 C	45.846.125,77	50.821.570,01	47.751.904,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	45.846.125,77	45.854.768,59	8.642,82 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	42.774.905,13 C	0,00	4.966.801,42	47.741.706,55 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	6.477.593,62 C	6.482.986,40	6.531.780,00	6.526.387,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.302.063,66 C	653.690,62	1.646.090,50	2.294.463,54 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.290.577,84 C	88.837,92	19.985,33	1.221.725,25 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.576,06	31.681,73	1.105,67 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	11.485,82 C	534.276,64	1.594.423,44	1.071.632,62 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	764.110,54 C	55.164.575,61	55.260.096,18	859.631,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.234,86 C	140.105,89	171.809,57	160.938,54 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	128.486,40 C	137.902,36	170.354,50	160.938,54 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	128.486,40 C	137.902,36	170.354,50	160.938,54 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	748,46 C	2.203,53	1.455,07	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.458,47 C	1.365.480,41	1.375.929,43	22.907,49 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	11,54 C	1.332.951,63	1.332.940,09	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	12.446,93 C	32.528,78	42.989,34	22.907,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	622.417,21 C	628.989,31	682.357,18	675.785,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	92.221,82 C	92.257,26	100.201,60	100.166,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	494.572,49 C	494.572,49	537.176,84	537.176,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.213,54 C	9.613,42	9.640,72	3.240,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.409,36 C	32.409,36	35.201,24	35.201,24 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	136,78	136,78	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	371.421.771,42 C	19.177.994,59	27.827.981,40	380.071.758,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.421.771,42 C	19.177.994,59	27.827.981,40	380.071.758,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	371.421.771,42 C	19.177.994,59	27.827.981,40	380.071.758,23 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.311.210,26 C	0,00	19.378,50	4.330.588,76 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	451.962,78 C	13.173,80	2.165,12	440.954,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	185.381.456,71 C	1.468.745,72	4.785.726,06	188.698.437,05 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.015.111,19 C	0,00	33.131,43	3.048.242,62 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.576.704,44 C	101.519,95	173.402,05	27.648.586,54 C

2024-outubro (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	119.220.795,87 C	8.676.387,03	11.739.275,83	122.283.684,67 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.418.272,43 C	0,00	1.601.529,70	5.019.802,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	28.046.257,74 C	8.158.068,78	9.473.372,71	29.361.561,67 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,00	760.099,31	0,00	760.099,31 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.011.329.944,89 C	203.845.025,87	149.985.639,40	6.957.470.558,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.006.125.736,03 C	203.845.025,87	147.554.386,79	6.949.835.096,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.758.926.216,84 C	134.075.569,40	142.479.552,70	7.767.330.200,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.582.768.010,87 C	126.472.369,39	133.589.832,23	7.589.885.473,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.582.768.010,87 C	126.472.369,39	133.589.832,23	7.589.885.473,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.254.125.676,26 C	107.470.887,00	114.215.233,18	6.260.870.022,44 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.328.642.334,61 C	19.001.482,39	19.374.599,05	1.329.015.451,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.158.205,97 C	7.603.200,01	8.889.720,47	177.444.726,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	174.732.169,37 C	7.592.227,63	8.868.862,03	176.008.803,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.996.924,69 C	2.595.128,72	3.874.064,35	176.275.860,32 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	210.584,34 D	4.996.311,06	4.994.480,68	212.414,72 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	54.170,98 D	787,85	317,00	54.641,83 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.426.036,60 C	10.972,38	20.858,44	1.435.922,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.431.287,05 C	10.896,02	20.827,71	1.441.218,74 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.853,45 D	56,05	22,56	3.886,94 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.397,00 D	20,31	8,17	1.409,14 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	752.800.480,81 D	69.769.456,47	5.074.834,09	817.495.103,19 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	752.800.480,81 D	69.769.456,47	5.074.834,09	817.495.103,19 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	752.800.480,81 D	69.769.456,47	5.074.834,09	817.495.103,19 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.204.208,86 C	0,00	2.431.252,61	7.635.461,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.197.667,83 C	0,00	2.314.508,75	4.512.176,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.197.667,83 C	0,00	2.314.508,75	4.512.176,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.006.541,03 C	0,00	116.743,86	3.123.284,89 C

2024-outubro (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	267.609.000,13	267.609.000,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	172.970.524,14 C	14.165.868,28	33.706.927,68	192.511.583,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	100.053.884,15 C	29.271,47	11.180.226,17	111.204.838,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	43.558.101,80 C	17.504,38	5.046.353,19	48.586.950,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.799.242,36 C	17.504,38	4.267.474,64	14.049.212,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.399.242,36 C	17.504,38	175.655,88	1.557.393,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.400.000,00 C	0,00	4.091.818,76	12.491.818,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.758.859,44 C	0,00	778.878,55	34.537.737,99 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	33.758.859,44 C	0,00	778.878,55	34.537.737,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	56.355.444,24 C	9.581,84	6.124.280,71	62.470.143,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	699.621,18 C	8.489,88	87.565,63	778.696,93 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	699.621,18 C	8.489,88	87.565,63	778.696,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	624.306,34 C	8.164,96	78.011,04	694.152,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	75.314,84 C	324,92	9.554,59	84.544,51 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	55.655.823,06 C	1.091,96	6.036.715,08	61.691.446,18 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.021.203,91 C	0,00	5.641.846,02	54.663.049,93 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.634.619,15 C	1.091,96	394.869,06	7.028.396,25 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.634.619,15 C	1.091,96	394.869,06	7.028.396,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	140.338,11 C	2.185,25	9.592,27	147.745,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.338,11 C	2.185,25	9.592,27	147.745,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	140.338,11 C	2.185,25	9.592,27	147.745,13 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.790.436,19 C	14.041.808,84	22.245.353,36	76.993.980,71 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	68.790.436,19 C	14.041.808,84	22.245.353,36	76.993.980,71 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.169.612,87 C	94.787,97	275.961,45	3.350.786,35 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	393.057,96 C	79.741,60	5.796,71	319.113,07 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.776.554,91 C	15.046,37	270.164,74	3.031.673,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	956.590,93 C	0,00	5.386,70	961.977,63 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	954.297,75 C	0,00	5.386,70	959.684,45 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	296.598,00 C	0,00	0,00	296.598,00 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	657.699,75 C	0,00	5.386,70	663.086,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	602.166.179,60 D	68.874.030,46	42.430,46	670.997.779,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	556.082.820,90 D	64.599.544,78	0,00	620.682.365,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	419.264.700,50 D	48.407.383,26	0,00	467.672.083,76 D

2024-outubro (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	24.750.416,56 D	2.796.695,06	0,00	27.547.111,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	69.255.468,20 D	8.424.347,01	0,00	77.679.815,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	37.330,51 D	4.318,03	0,00	41.648,54 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	42.774.905,13 D	4.966.801,42	0,00	47.741.706,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	34.937.363,63 D	4.032.743,72	0,00	38.970.107,35 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.062.536,99 D	233.058,17	0,00	2.295.595,16 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.771.893,55 D	700.639,69	0,00	6.472.533,24 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.110,96 D	359,84	0,00	3.470,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	487.647,47 D	103.709,49	0,00	591.356,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	350.271,81 D	74.420,01	0,00	424.691,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.375,66 D	29.289,48	0,00	166.665,14 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	45.493.960,80 D	4.170.776,19	42.430,46	49.622.306,53 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	45.493.960,80 D	4.170.776,19	42.430,46	49.622.306,53 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	10.339.719,60 D	2.206.621,04	0,00	12.546.340,64 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.889.557,32 D	0,00	0,00	6.889.557,32 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	3.450.162,28 D	2.206.621,04	0,00	5.656.783,32 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.907.494,30 D	1.917.100,15	42.430,46	35.782.163,99 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.301.569,54 D	1.878.669,07	3.999,38	26.176.239,23 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.605.924,76 D	38.431,08	38.431,08	9.605.924,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.246.746,90 D	47.055,00	0,00	1.293.801,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.681.266,80 D	30.078.730,49	21.428.743,68	32.331.253,61 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	102.879,99 D	2.228.164,66	2.219.794,84	111.249,81 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	102.879,99 D	2.228.164,66	2.219.794,84	111.249,81 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	137.635,99 D	21.405,76	0,00	159.041,75 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	17.317,82 D	137,86	0,00	17.455,68 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	52.073,82 C	0,00	13.173,80	65.247,62 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	2.206.621,04	2.206.621,04	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.578.386,81 D	27.806.437,78	19.164.820,79	32.220.003,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.358.270,31 C	23.020.711,72	17.696.075,07	3.033.633,66 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.090.522,23 D	2.228.814,35	4.938,24	19.314.398,34 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.688.787,00 D	19.253.744,32	15.459.179,19	38.483.352,13 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	60.137.579,54 C	1.538.153,05	2.231.957,64	60.831.384,13 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	31.936.657,12 D	4.785.726,06	1.468.745,72	35.253.637,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	11.088.718,63 D	1.568.345,70	0,00	12.657.064,33 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	40.995.512,63 D	3.217.380,36	0,00	44.212.892,99 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	1.468.745,72	21.616.319,86 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	44.128,05	44.128,05	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400.000,00 D	4.091.818,76	0,00	12.491.818,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.400.000,00 D	4.091.818,76	0,00	12.491.818,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.261.746,84 C	2.844.165,35	8.585.872,44	257.003.453,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	474.574.062,75 C	0,00	8.585.872,44	483.159.935,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	223.312.315,91 D	2.844.165,35	0,00	226.156.481,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.224.563,71 D	142.479.552,70	134.075.569,40	72.628.547,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	274.239.739,13 C	5.074.834,09	69.769.456,47	338.934.361,51 C

2024-outubro (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	95.221.146,08	95.221.146,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.872.722.803,43 C	2.433,91	92.536.730,31	1.965.257.099,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.432.885,41 C	0,00	11.788.125,89	1.078.221.011,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.432.885,41 C	0,00	11.788.125,89	1.078.221.011,30 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.066.432.885,41 C	0,00	11.788.125,89	1.078.221.011,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.066.432.885,41 C	0,00	11.788.125,89	1.078.221.011,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	650.894.989,39 C	0,00	63.578.271,95	714.473.261,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	648.198.011,34 C	0,00	63.242.915,58	711.440.926,92 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.346.580,90 C	0,00	310.333,59	2.656.914,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.346.580,90 C	0,00	310.333,59	2.656.914,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	350.397,15 C	0,00	25.022,78	375.419,93 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	146.951.014,90 C	0,00	16.680.071,22	163.631.086,12 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	146.951.014,90 C	0,00	16.680.071,22	163.631.086,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.215.106,98 C	0,00	108.606,87	2.323.713,85 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.215.106,98 C	0,00	108.606,87	2.323.713,85 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.104.617,58 C	0,00	108.606,87	2.213.224,45 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	956.947,58 C	0,00	108.606,87	1.065.554,45 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	4.374.311,03 C	0,00	381.654,38	4.755.965,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.374.311,03 C	0,00	381.654,38	4.755.965,41 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.854.495,72 C	2.433,91	0,00	1.852.061,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.620.930.050,66 D	87.398.200,86	722.355,41	1.707.605.896,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.227.417,66 D	122.276,74	0,00	981.349.694,40 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	983.925,63 D	122.276,74	0,00	1.106.202,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	145.778,21 D	18.124,09	0,00	163.902,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	833.018,27 D	103.566,25	0,00	936.584,52 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.129,15 D	586,40	0,00	5.715,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.033.547,63 D	71.210.685,36	42,99	594.244.190,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	518.324.822,20 D	70.707.779,31	0,00	589.032.601,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	453.363,30 D	0,00	0,00	453.363,30 D

2024-outubro (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)	453.363,30 D	0,00	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	4.255.223,55 D	502.906,05	42,99	4.758.086,61 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	622.346,84 D	73.594,22	35,44	695.905,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.556.131,02 D	420.538,39	0,00	3.976.669,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	76.745,69 D	8.773,44	7,55	85.511,58 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	111.374.244,79 D	13.347.466,37	0,00	124.721.711,16 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	110.921.998,19 D	13.290.471,75	0,00	124.212.469,94 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	452.246,60 D	56.994,62	0,00	509.241,22 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.004,83 D	8.447,85	0,00	75.452,68 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	382.884,73 D	48.273,44	0,00	431.158,17 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.357,04 D	273,33	0,00	2.630,37 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.218.258,83 D	1.982.383,79	4.890,78	6.195.751,84 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.218.258,83 D	1.982.383,79	4.890,78	6.195.751,84 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	259.110,50 D	1.815.465,00	0,00	2.074.575,50 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.815.465,00	0,00	1.815.465,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	259.110,50 D	0,00	0,00	259.110,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.959.148,33 D	166.918,79	4.890,78	4.121.176,34 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.964.288,33 D	166.918,79	4.890,78	2.126.316,34 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	609.640,70 D	5.993,96	0,00	615.634,66 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	597.619,16 D	5.857,18	0,00	603.476,34 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.021,54 D	136,78	0,00	12.158,32 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	444.299,00 D	729.394,64	717.421,64	456.272,00 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	444.299,00 D	729.394,64	717.421,64	456.272,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	100.201,60	100.201,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	572.378,08	572.378,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.640,72	9.640,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.201,24	35.201,24	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	444.299,00 D	11.973,00	0,00	456.272,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	531.005,93 D	116.743,86	0,00	647.749,79 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	251.261.746,84 D	7.703.767,45	1.962.060,36	257.003.453,93 D
					INVESTIMENTOS				