2024-novembro (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	7.394.974.703,20 D	993.826.879,25	1.012.457.813,27	7.376.343.769,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.861.266,40 D	137.386.575,54	143.195.841,94	52.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.861.266,40 D	134.957.796,23	140.767.062,63	52.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.811.266,40 D	58.157.136,16	63.918.402,56	50.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	5.811.266,40 D	58.157.136,16	63.918.402,56	50.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	76.800.660,07	76.848.660,07	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	50.000,00 D	76.800.660,07	76.848.660,07	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.428.779,31	2.428.779,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.428.779,31	2.428.779,31	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.297.824,15	1.297.824,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.130.955,16	1.130.955,16	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.389.113.436,80 D	856.440.303,71	869.261.971,33	7.376.291.769,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.175.755,81 D	40.298.310,33	30.589.645,74	1.050.884.420,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	952.015.214,05 D	39.668.464,61	30.245.278,04	961.438.400,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.518.696,22	9.517.658,76	1.037,46 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.400.961,20	1.399.923,74	1.037,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.110.328,00	8.110.328,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.407,02	7.407,02	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 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	60.459.267,18 D	542.088,18	14.504,44	60.986.850,92 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	3.731.056,29 D	247.510,22	0,00	3.978.566,51 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	575.685,65 D	0,00	0,00	575.685,65 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.739.609,74 D	34.332,57	3.950,23	33.769.992,08 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	287.576,63 D	4.878,82	0,00	292.455,45 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.526.260,64 D	255.319,53	10.554,21	9.771.025,96 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 Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	4.040,07 D	47,04	0,00	4.087,11 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	662.607,73 D	0,00	0,00	662.607,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	246.310,22 D	87.757,54	329.863,26	4.204,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	246.310,22 D	87.757,54	329.863,26	4.204,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.035,23	29.329,40	705,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	246.310,22 D	57.722,31	300.533,86	3.498,67 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	241.680,59	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.629,63 D	57.722,31	58.853,27	3.498,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.512.176,58 D	0,00	974.632,93	3.537.543,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.512.176,58 D	0,00	974.632,93	3.537.543,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.343.425.504,41 D	816.141.993,38	837.697.692,66	6.321.869.805,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.126.848.852,37 D	639.970.303,91	648.883.096,52	1.117.936.059,76 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.126.848.852,37 D	639.970.303,91	648.883.096,52	1.117.936.059,76 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.126.848.852,37 D	639.970.303,91	648.883.096,52	1.117.936.059,76 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.126.848.852,37 D	639.970.303,91	648.883.096,52	1.117.936.059,76 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	4.575.652.652,77 D	168.997.603,74	185.030.715,34	4.559.619.541,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.550.313.665,58 D	168.732.105,15	185.030.715,34	4.534.015.055,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.916.617,45 D	254.361,81	0,00	24.170.979,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.916.617,45 D	254.361,81	0,00	24.170.979,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.422.369,74 D	11.136,78	0,00	1.433.506,52 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	525.237.435,74 D	3.871.372,75	919.874,30	528.188.934,19 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	525.237.435,74 D	3.871.372,75	919.874,30	528.188.934,19 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	222.603,07	222.603,07	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.446.510,00 D	222.603,07	222.603,07	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	222.603,07	222.603,07	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	222.603,07	222.603,07	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 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
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.240.053,53 D	3.080.109,91	2.641.403,43	37.678.760,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.240.053,53 D	3.080.109,91	2.641.403,43	37.678.760,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.281.891,41 D	3.079.446,34	2.641.192,71	37.720.145,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.242.279,39 D	1.781.076,23	1.327.751,09	37.695.604,53 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.037,82 D	1.297.824,15	1.308.861,97	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	28.574,20 D	545,96	4.579,65	24.540,51 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.837,88 C	663,57	210,72	41.385,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.394.974.703,20 C	299.442.792,68	280.811.858,66	7.376.343.769,18 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.432.386,55 C	83.721.222,86	87.404.776,74	61.115.940,43 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.572.755,44 C	59.296.871,40	63.085.219,96	60.361.104,00 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.751.904,68 C	45.361.082,31	50.304.924,25	52.695.746,62 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	8.642,82 C	45.361.082,31	45.373.617,49	21.178,00 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	47.741.706,55 C	0,00	4.931.306,76	52.673.013,31 C
2.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.526.387,22 C	6.531.780,00	6.456.878,69	6.451.485,91 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.294.463,54 C	7.404.009,09	6.323.417,02	1.213.871,47 C
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.221.725,25 C	100.885,03	1.644,62	1.122.484,84 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.105,67 C	26.913,12	25.807,45	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.071.632,62 C	7.276.210,94	6.295.964,95	91.386,63 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	859.631,11 C	24.424.351,46	24.319.556,78	754.836,43 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.377.112,32	22.377.112,32	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.377.112,32	22.377.112,32	0,00
2.01.03.07.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160.938,54 C	143.619,73	177.009,49	194.328,30 C
2.01.03.07.04.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	160.938,54 C	136.600,81	169.990,57	194.328,30 C
2.01.03.07.04.03.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	160.938,54 C	136.600,81	169.990,57	194.328,30 C
2.01.03.07.06.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.018,92	7.018,92	0,00
2.01.03.08.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.907,49 C	1.220.622,87	1.201.635,33	3.919,95 C
2.01.03.08.01.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.164.540,18	1.164.540,18	0,00
2.01.03.08.02.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	22.907,49 C	56.082,69	37.095,15	3.919,95 C
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	675.785,08 C	682.996,54	563.799,64	556.588,18 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	100.166,16 C	100.201,70	82.454,17	82.418,63 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	537.176,84 C	537.176,84	441.999,32	441.999,32 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.240,84 C	10.313,69	10.278,84	3.205,99 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.201,24 C	35.201,24	28.964,24	28.964,24 C
2.01.03.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	103,07	103,07	0,00
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	380.071.758,23 C	10.233.796,02	41.263.254,18	411.101.216,39 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.071.758,23 C	10.233.796,02	41.263.254,18	411.101.216,39 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	380.071.758,23 C	10.233.796,02	41.263.254,18	411.101.216,39 C
2.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.330.588,76 C	0,00	24.745,05	4.355.333,81 C
2.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	440.954,10 C	6.621,81	1.285,14	435.617,43 C
2.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	188.698.437,05 C	0,00	4.862.940,97	193.561.378,02 C
2.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.048.242,62 C	0,00	32.477,91	3.080.720,53 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.648.586,54 C	26.636,11	198.205,63	27.820.156,06 C

2024-novembro (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	122.283.684,67 C	939.261,24	2.023.012,57	123.367.436,00 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	5.019.802,13 C	1.500,00	24.745.245,75	29.763.547,88 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.361.561,67 C	9.255.177,15	9.375.341,16	29.481.725,68 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	760.099,31 D	4.599,71	0,00	764.699,02 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.957.470.558,42 C	205.487.773,80	152.143.827,74	6.904.126.612,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.949.835.096,95 C	204.478.644,67	152.011.521,69	6.897.367.973,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.767.330.200,14 C	147.029.453,45	122.040.259,14	7.742.341.005,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.589.885.473,71 C	138.379.038,07	113.874.591,09	7.565.381.026,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.589.885.473,71 C	138.379.038,07	113.874.591,09	7.565.381.026,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.260.870.022,44 C	129.562.948,06	83.833.127,21	6.215.140.201,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.329.015.451,27 C	8.816.090,01	30.041.463,88	1.350.240.825,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.444.726,43 C	8.650.415,38	8.165.668,05	176.959.979,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	176.008.803,77 C	8.650.324,56	8.142.879,51	175.501.358,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	176.275.860,32 C	494.505,42	4.578.943,62	180.360.298,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	212.414,72 D	8.154.958,21	3.563.935,89	4.803.437,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	54.641,83 D	860,93	0,00	55.502,76 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.435.922,66 C	90,82	22.788,54	1.458.620,38 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.441.218,74 C	7,37	22.788,54	1.463.999,91 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.886,94 D	61,25	0,00	3.948,19 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.409,14 D	22,20	0,00	1.431,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	817.495.103,19 D	57.449.191,22	29.971.262,55	844.973.031,86 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	817.495.103,19 D	57.449.191,22	29.971.262,55	844.973.031,86 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	817.495.103,19 D	57.449.191,22	29.971.262,55	844.973.031,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.635.461,47 C	1.009.129,13	132.306,05	6.758.638,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.512.176,58 C	974.632,93	0,00	3.537.543,65 C

2024-novembro (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	4.512.176,58 C	974.632,93	0,00	3.537.543,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.123.284,89 C	34.496,20	132.306,05	3.221.094,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	298.828.756,77	298.828.756,77	0,00
3.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	192.511.583,54 C	20.741.563,23	40.176.565,03	211.946.585,34 C
3.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.204.838,85 C	3.435,95	9.508.733,68	120.710.136,58 C
3.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	48.586.950,61 C	0,00	1.390.998,66	49.977.949,27 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.049.212,62 C	0,00	157.744,62	14.206.957,24 C
3.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Normais	1.557.393,86 C	0,00	157.744,62	1.715.138,48 C
3.01.01.01.01.03.0	000	000	000	000	Administrativa	12.491.818,76 C	0,00	0,00	12.491.818,76 C
3.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.537.737,99 C	0,00	1.233.254,04	35.770.992,03 C
3.01.01.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	34.537.737,99 C	0,00	1.233.254,04	35.770.992,03 C
3.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	62.470.143,11 C	279,13	8.110.328,00	70.580.191,98 C
3.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	778.696,93 C	0,00	78.872,31	857.569,24 C
3.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	778.696,93 C	0,00	78.872,31	857.569,24 C
3.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	694.152,42 C	0,00	68.909,77	763.062,19 C
3.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.544,51 C	0,00	9.962,54	94.507,05 C
3.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	61.691.446,18 C	279,13	8.031.455,69	69.722.622,74 C
3.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.663.049,93 C	0,00	5.629.561,83	60.292.611,76 C
3.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.028.396,25 C	279,13	2.401.893,86	9.430.010,98 C
3.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.028.396,25 C	279,13	2.401.893,86	9.430.010,98 C
3.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	147.745,13 C	3.156,82	7.407,02	151.995,33 C
3.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.745,13 C	3.156,82	7.407,02	151.995,33 C
3.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	147.745,13 C	1.578,41	5.828,61	151.995,33 C
3.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	1.578,41	1.578,41	0,00
3.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.993.980,71 C	20.727.619,28	30.149.768,39	86.416.129,82 C
3.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	76.993.980,71 C	20.727.619,28	30.149.768,39	86.416.129,82 C
3.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.350.786,35 C	10.508,00	507.755,61	3.848.033,96 C
3.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	319.113,07 C	0,00	247.510,22	566.623,29 C
3.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.031.673,28 C	10.508,00	260.245,39	3.281.410,67 C
3.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	961.977,63 C	0,00	10.307,35	972.284,98 C
3.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2.293,18 C	0,00	0,00	2.293,18 C
3.01.99.01.03.00.0	000	000	000	000	Outras	2.293,18 C	0,00	0,00	2.293,18 C
3.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	959.684,45 C	0,00	10.307,35	969.991,80 C
3.01.99.03.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	296.598,00 C	0,00	0,00	296.598,00 C
3.01.99.03.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	663.086,45 C	0,00	10.307,35	673.393,80 C
3.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	670.997.779,60 D	69.966.229,23	271,11	740.963.737,72 D
3.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	620.682.365,68 D	64.111.068,30	271,11	684.793.162,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	467.672.083,76 D	48.198.594,22	0,00	515.870.677,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	27.547.111,62 D	2.794.369,67	0,00	30.341.481,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	77.679.815,21 D	8.181.028,89	271,11	85.860.572,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.648,54 D	4.318,03	0,00	45.966,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	47.741.706,55 D	4.932.757,49	0,00	52.674.464,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	38.970.107,35 D	4.018.002,89	0,00	42.988.110,24 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.295.595,16 D	232.864,39	0,00	2.528.459,55 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.472.533,24 D	681.530,37	0,00	7.154.063,61 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.470,80 D	359,84	0,00	3.830,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	591.356,96 D	60.875,59	0,00	652.232,55 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	424.691,82 D	53.961,13	0,00	478.652,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.665,14 D	6.914,46	0,00	173.579,60 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	49.622.306,53 D	5.794.285,34	0,00	55.416.591,87 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	49.622.306,53 D	5.794.285,34	0,00	55.416.591,87 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	12.546.340,64 D	0,00	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	5.656.783,32 D	0,00	0,00	5.656.783,32 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.782.163,99 D	5.765.262,84	0,00	41.547.426,83 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.176.239,23 D	3.996,44	0,00	26.180.235,67 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.605.924,76 D	5.761.266,40	0,00	15.367.191,16 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.293.801,90 D	29.022,50	0,00	1.322.824,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.331.253,61 D	41.263.254,18	10.233.796,02	63.360.711,77 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	111.249,81 D	26.030,19	6.621,81	130.658,19 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	111.249,81 D	26.030,19	6.621,81	130.658,19 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	159.041,75 D	26.030,19	0,00	185.071,94 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	17.455,68 D	0,00	0,00	17.455,68 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	65.247,62 C	0,00	6.621,81	71.869,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.220.003,80 D	41.237.223,99	10.227.174,21	63.230.053,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.033.633,66 C	36.374.283,02	10.227.174,21	23.113.475,15 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	19.314.398,34 D	1.381.130,10	4.599,71	20.690.928,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	38.483.352,13 D	34.993.152,92	10.182.886,21	63.293.618,84 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	60.831.384,13 C	0,00	39.688,29	60.871.072,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	35.253.637,46 D	4.862.940,97	0,00	40.116.578,43 D

2024-novembro (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	12.657.064,33 D	1.867.559,24	0,00	14.524.623,57 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	44.212.892,99 D	2.995.381,73	0,00	47.208.274,72 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	21.616.319,86 C	0,00	0,00	21.616.319,86 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.491.818,76 D	0,00	0,00	12.491.818,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.491.818,76 D	0,00	0,00	12.491.818,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.003.453,93 C	14.846.188,44	43.939.479,94	286.096.745,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	483.159.935,19 C	0,00	43.939.479,94	527.099.415,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	226.156.481,26 D	14.846.188,44	0,00	241.002.669,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.628.547,01 D	122.040.259,14	147.029.453,45	47.639.352,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.934.361,51 C	29.971.262,55	57.449.191,22	366.412.290,18 C

2024-novembro (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	728.735.512,75	728.735.512,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.965.257.099,83 C	0,00	717.720.121,59	2.682.977.221,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.078.221.011,30 C	0,00	621.372.083,34	1.699.593.094,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.078.221.011,30 C	0,00	621.372.083,34	1.699.593.094,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.078.221.011,30 C	0,00	621.372.083,34	1.699.593.094,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.078.221.011,30 C	0,00	621.372.083,34	1.699.593.094,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.473.261,34 C	0,00	91.672.597,31	806.145.858,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	711.440.926,92 C	0,00	91.407.098,72	802.848.025,64 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.656.914,49 C	0,00	254.361,81	2.911.276,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.656.914,49 C	0,00	254.361,81	2.911.276,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	375.419,93 C	0,00	11.136,78	386.556,71 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	163.631.086,12 C	0,00	3.871.372,75	167.502.458,87 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	163.631.086,12 C	0,00	3.871.372,75	167.502.458,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.323.713,85 C	0,00	222.603,07	2.546.316,92 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.323.713,85 C	0,00	222.603,07	2.546.316,92 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.213.224,45 C	0,00	222.603,07	2.435.827,52 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.065.554,45 C	0,00	222.603,07	1.288.157,52 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	4.755.965,41 C	0,00	581.465,12	5.337.430,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.755.965,41 C	0,00	581.465,12	5.337.430,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.852.061,81 C	0,00	0,00	1.852.061,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.707.605.896,11 D	689.122.737,84	593.717,60	2.396.134.916,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.349.694,40 D	611.786.922,15	0,00	1.593.136.616,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.243.492,03 D	611.686.655,38	0,00	1.591.930.147,41 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	611.686.655,38	0,00	1.591.930.147,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	980.243.492,03 D	611.686.655,38	0,00	1.591.930.147,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.106.202,37 D	100.266,77	0,00	1.206.469,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	163.902,30 D	14.847,33	0,00	178.749,63 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	936.584,52 D	84.841,90	0,00	1.021.426,42 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.715,55 D	577,54	0,00	6.293,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.244.190,00 D	75.550.928,69	55,39	669.795.063,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	589.032.601,51 D	75.134.927,12	0,00	664.167.528,63 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-novembro (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	4.758.086,61 D	416.001,57	55,39	5.174.032,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	695.905,62 D	60.556,41	35,54	756.426,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.976.669,41 D	346.036,58	0,00	4.322.705,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85.511,58 D	9.408,58	19,85	94.900,31 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	124.721.711,16 D	967.247,14	0,00	125.688.958,30 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	124.212.469,94 D	919.874,30	0,00	125.132.344,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	509.241,22 D	47.372,84	0,00	556.614,06 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.452,68 D	7.014,89	0,00	82.467,57 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	431.158,17 D	40.085,08	0,00	471.243,25 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.630,37 D	272,87	0,00	2.903,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.195.751,84 D	177.476,23	1.001,40	6.372.226,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.195.751,84 D	177.476,23	1.001,40	6.372.226,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.074.575,50 D	0,00	0,00	2.074.575,50 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.815.465,00 D	0,00	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	4.121.176,34 D	177.476,23	1.001,40	4.297.651,17 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.126.316,34 D	177.476,23	1.001,40	2.302.791,17 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	615.634,66 D	45.858,20	0,00	661.492,86 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	603.476,34 D	45.755,13	0,00	649.231,47 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.158,32 D	103,07	0,00	12.261,39 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	22.642,05 D	0,00	0,00	22.642,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	456.272,00 D	594.305,43	592.660,81	457.916,62 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	456.272,00 D	594.305,43	592.660,81	457.916,62 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.454,17	82.454,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	470.963,56	470.963,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.278,84	10.278,84	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.964,24	28.964,24	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	456.272,00 D	1.644,62	0,00	457.916,62 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	647.749,79 D	132.306,05	34.496,20	745.559,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.003.453,93 D	39.480.468,86	10.387.177,36	286.096.745,43 D