

2024-dezembro (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	7.376.343.769,18 D	1.647.077.422,80	743.451.506,46	8.279.969.685,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.000,00 D	209.057.865,59	209.037.908,05	71.957,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.000,00 D	207.223.491,44	207.203.533,90	71.957,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.000,00 D	79.889.734,23	79.869.776,69	69.957,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	79.889.734,23	79.869.776,69	69.957,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	127.333.757,21	127.333.757,21	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	127.333.757,21	127.333.757,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.834.374,15	1.834.374,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.834.374,15	1.834.374,15	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.511.683,29	1.511.683,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	322.690,86	322.690,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.376.291.769,18 D	1.438.019.557,21	534.413.598,41	8.279.897.727,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.050.884.420,40 D	1.066.626.538,41	49.642.779,55	2.067.868.179,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	961.438.400,62 D	1.065.944.584,31	19.939.965,62	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037,46 D	14.203.673,43	14.204.710,89	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.037,46 D	334.658,47	335.695,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	13.857.357,74	13.857.357,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.657,22	11.657,22	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	28.454.964,36 D	0,00	28.454.964,36	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.986.850,92 D	527.239,09	1.191.359,63	60.322.730,38 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	3.978.566,51 D	87.362,66	0,00	4.065.929,17 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	40.005,96	535.679,69 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.769.992,08 D	150.248,56	881.622,56	33.038.618,08 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.014,17	1.014,17	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	292.455,45 D	1.836,15	8.025,90	286.265,70 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.771.025,96 D	286.753,94	260.691,04	9.797.088,86 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	4.087,11 D	23,61	0,00	4.110,72 D

2024-dezembro (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
1.02.01.05.20.00.00.0	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	4.204,50 D	154.715,01	56.489,94	102.429,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.204,50 D	154.715,01	56.489,94	102.429,57 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	705,83 D	52.798,10	25.576,99	27.926,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.498,67 D	101.916,91	30.912,95	74.502,63 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.498,67 D	101.916,91	30.912,95	74.502,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.537.543,65 D	0,00	983.835,35	2.553.708,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.537.543,65 D	0,00	983.835,35	2.553.708,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.321.869.805,13 D	371.393.018,80	483.786.983,51	6.209.475.840,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.117.936.059,76 D	11.433.978,27	0,00	1.129.370.038,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.117.936.059,76 D	11.433.978,27	0,00	1.129.370.038,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.117.936.059,76 D	11.433.978,27	0,00	1.129.370.038,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.117.936.059,76 D	11.433.978,27	0,00	1.129.370.038,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	4.703.241,97	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.559.619.541,17 D	313.868.457,79	445.089.210,91	4.428.398.788,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.534.015.055,39 D	313.539.800,89	444.991.371,56	4.402.563.484,72 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.170.979,26 D	320.031,92	96.763,84	24.394.247,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.170.979,26 D	320.031,92	96.763,84	24.394.247,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.433.506,52 D	8.624,98	1.075,51	1.441.055,99 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	528.188.934,19 D	28.762.950,69	21.668.783,02	535.283.101,86 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	528.188.934,19 D	28.762.950,69	21.668.783,02	535.283.101,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	9.302.129,28	9.302.129,28	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	2.186.129,88	2.186.129,88	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	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	0,00	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	108.606,87	108.606,87	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	2.077.523,01	2.077.523,01	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	2.077.523,01	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	2.077.523,01	0,00	0,00
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	7.115.999,40	7.115.999,40	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	7.115.999,40	0,00
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	7.115.999,40	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.678.760,01 D	3.322.260,80	3.023.618,33	37.977.402,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.678.760,01 D	3.322.260,80	3.023.618,33	37.977.402,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.720.145,04 D	3.305.302,33	3.023.618,33	38.001.829,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.695.604,53 D	1.793.430,30	1.511.261,08	37.977.773,75 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.511.683,29	1.511.683,29	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.540,51 D	188,74	673,96	24.055,29 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.385,03 C	16.958,47	0,00	24.426,56 C

2024-dezembro (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	7.376.343.769,18 C	530.108.267,31	1.433.734.183,65	8.279.969.685,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.115.940,43 C	183.143.819,73	136.804.678,11	14.776.798,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.361.104,00 C	130.846.582,55	84.548.447,08	14.062.968,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.695.746,62 C	116.855.956,28	64.188.799,45	28.589,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	21.178,00 C	64.182.942,97	64.188.799,45	27.034,48 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	52.673.013,31 C	52.673.013,31	0,00	0,00
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	6.451.485,91 C	6.462.271,47	12.873.112,47	12.862.326,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.213.871,47 C	7.528.354,80	7.486.535,16	1.172.051,83 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.122.484,84 C	0,00	10.645,16	1.133.130,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	35.489,96	35.489,96	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	91.386,63 C	7.492.864,84	7.440.400,04	38.921,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	754.836,43 C	52.297.237,18	52.256.231,03	713.830,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.113.710,61	50.113.710,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.113.710,61	50.113.710,61	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194.328,30 C	445.471,64	345.270,36	94.127,02 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	194.328,30 C	442.795,61	339.594,46	91.127,15 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	194.328,30 C	442.795,61	339.594,46	91.127,15 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	2.676,03	5.675,90	2.999,87 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.919,95 C	1.175.411,32	1.182.902,33	11.410,96 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.146.135,14	1.146.149,17	14,03 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.919,95 C	29.276,18	36.753,16	11.396,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	556.588,18 C	562.643,61	614.347,73	608.292,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.418,63 C	82.433,86	90.132,22	90.116,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	441.999,32 C	441.999,32	483.284,65	483.284,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.205,99 C	9.170,04	9.185,04	3.220,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.964,24 C	28.964,24	31.669,67	31.669,67 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	76,15	76,15	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	411.101.216,39 C	78.877.704,58	46.933.868,51	379.157.380,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.101.216,39 C	78.877.704,58	46.933.868,51	379.157.380,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	411.101.216,39 C	78.877.704,58	46.933.868,51	379.157.380,32 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.355.333,81 C	0,00	13.468,35	4.368.802,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	435.617,43 C	0,00	2.276,83	437.894,26 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	193.561.378,02 C	42.202.482,07	6.582.979,28	157.941.875,23 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.080.720,53 C	0,00	33.382,96	3.114.103,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.820.156,06 C	1.168.651,87	356.308,89	27.007.813,08 C

2024-dezembro (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	123.367.436,00 C	1.659.873,80	4.876.328,08	126.583.890,28 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	29.763.547,88 C	24.680.148,76	65.369,17	5.148.768,29 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.481.725,68 C	9.161.114,59	34.809.661,06	55.130.272,15 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	764.699,02 D	5.433,49	0,00	770.132,51 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	194.093,89	194.093,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.904.126.612,36 C	268.086.743,00	1.249.995.637,03	7.886.035.506,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.897.367.973,97 C	267.083.692,90	1.249.878.314,93	7.880.162.596,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.742.341.005,83 C	264.079.986,14	401.901.576,31	7.880.162.596,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.565.381.026,73 C	216.301.166,57	385.448.877,84	7.734.528.738,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.565.381.026,73 C	216.301.166,57	385.448.877,84	7.734.528.738,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.215.140.201,59 C	208.246.585,61	327.056.873,02	6.333.950.489,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.350.240.825,14 C	8.054.580,96	58.392.004,82	1.400.578.249,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.959.979,10 C	47.778.819,57	16.452.698,47	145.633.858,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.501.358,72 C	46.972.746,78	16.429.294,81	144.957.906,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.360.298,52 C	37.730.233,16	3.372.804,64	146.002.870,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.803.437,04 D	8.949.363,53	13.056.159,07	696.641,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	55.502,76 D	293.150,09	331,10	348.321,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.458.620,38 C	806.072,79	23.403,66	675.951,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.463.999,91 C	805.810,30	22.634,39	680.824,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.948,19 D	61,04	760,73	3.248,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.431,34 D	201,45	8,54	1.624,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	844.973.031,86 D	3.003.706,76	847.976.738,62	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	844.973.031,86 D	3.003.706,76	847.976.738,62	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	844.973.031,86 D	3.003.706,76	847.976.738,62	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.758.638,39 C	1.003.050,10	117.322,10	5.872.910,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.537.543,65 C	983.835,35	0,00	2.553.708,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.537.543,65 C	983.835,35	0,00	2.553.708,30 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.221.094,74 C	19.214,75	117.322,10	3.319.202,09 C

2024-dezembro (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	1.483.587.923,81	1.483.587.923,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	211.946.585,34 C	5.741.216,26	1.066.427.502,99	1.272.632.872,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	120.710.136,58 C	2.718,30	14.184.900,20	134.892.318,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.977.949,27 C	691,64	315.885,24	50.293.142,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.206.957,24 C	691,64	315.885,24	14.522.150,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.715.138,48 C	691,64	315.885,24	2.030.332,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	12.491.818,76 C	0,00	0,00	12.491.818,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.770.992,03 C	0,00	0,00	35.770.992,03 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	35.770.992,03 C	0,00	0,00	35.770.992,03 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	70.580.191,98 C	2.026,66	13.857.357,74	84.435.523,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	857.569,24 C	345,82	157.942,62	1.015.166,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	857.569,24 C	345,82	157.942,62	1.015.166,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	763.062,19 C	345,82	147.680,78	910.397,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	94.507,05 C	0,00	10.261,84	104.768,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	69.722.622,74 C	1.680,84	13.699.415,12	83.420.357,02 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.292.611,76 C	0,00	5.627.503,83	65.920.115,59 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.430.010,98 C	1.680,84	8.071.911,29	17.500.241,43 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.430.010,98 C	1.680,84	8.071.911,29	17.500.241,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.416.129,82 C	5.735.254,73	1.051.740.910,88	1.132.421.785,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	86.416.129,82 C	5.735.254,73	1.051.740.910,88	1.132.421.785,97 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.848.033,96 C	3.243,23	375.976,36	4.220.767,09 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	566.623,29 C	0,00	87.362,66	653.985,95 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.281.410,67 C	3.243,23	288.613,70	3.566.781,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	972.284,98 C	0,00	125.715,55	1.098.000,53 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	969.991,80 C	0,00	125.715,55	1.095.707,35 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	673.393,80 C	0,00	125.715,55	799.109,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	740.963.737,72 D	126.819.755,94	52.674.464,04	815.109.029,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	684.793.162,87 D	118.557.435,79	52.674.464,04	750.676.134,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	515.870.677,98 D	96.612.102,61	0,00	612.482.780,59 D

2024-dezembro (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	30.341.481,29 D	5.728.845,29	0,00	36.070.326,58 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	85.860.572,99 D	16.207.851,83	0,00	102.068.424,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	45.966,57 D	8.636,06	0,00	54.602,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	52.674.464,04 D	0,00	52.674.464,04	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	42.988.110,24 D	0,00	42.988.110,24	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.528.459,55 D	0,00	2.528.459,55	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	7.154.063,61 D	0,00	7.154.063,61	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.830,64 D	0,00	3.830,64	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	652.232,55 D	59.185,81	0,00	711.418,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	478.652,95 D	54.696,08	0,00	533.349,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.579,60 D	4.489,73	0,00	178.069,33 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	55.416.591,87 D	8.203.134,34	0,00	63.619.726,21 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	55.416.591,87 D	8.203.134,34	0,00	63.619.726,21 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	41.547.426,83 D	8.184.030,17	0,00	49.731.457,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.180.235,67 D	1.187.102,23	0,00	27.367.337,90 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	15.367.191,16 D	6.996.927,94	0,00	22.364.119,10 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.322.824,40 D	19.104,17	0,00	1.341.928,57 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	63.360.711,77 D	46.933.868,51	78.877.704,58	31.416.875,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	130.658,19 D	15.745,18	0,00	146.403,37 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	130.658,19 D	15.745,18	0,00	146.403,37 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	185.071,94 D	15.745,18	0,00	200.817,12 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	71.869,43 C	0,00	0,00	71.869,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	63.230.053,58 D	46.724.029,44	78.877.704,58	31.076.378,44 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	23.113.475,15 D	40.141.050,16	36.675.222,51	26.579.302,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	20.690.928,73 D	21.850.356,80	5.433,49	42.535.852,04 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	63.293.618,84 D	18.290.193,36	35.450.953,71	46.132.858,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	60.871.072,42 C	500,00	1.218.835,31	62.089.407,73 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	40.116.578,43 D	6.582.979,28	42.202.482,07	4.497.075,64 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	14.524.623,57 D	1.230.840,82	0,00	15.755.464,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Atualização Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	47.208.274,72 D	5.352.138,46	0,00	52.560.413,18 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	39.319.610,62	60.935.930,48 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	2.882.871,45	2.882.871,45 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	194.093,89	0,00	194.093,89 D
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	286.096.745,43 C	54.214.768,17	18.524.559,30	250.406.536,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.099.415,13 C	0,00	18.524.559,30	545.623.974,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	241.002.669,70 D	54.214.768,17	0,00	295.217.437,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.639.352,70 D	401.901.576,31	264.079.986,14	185.460.942,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	366.412.290,18 C	847.976.738,62	3.003.706,76	478.560.741,68 D

2024-dezembro (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	228.947.278,27	228.947.278,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.682.977.221,42 C	0,00	177.427.239,11	2.860.404.460,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.699.593.094,64 C	0,00	11.433.978,27	1.711.027.072,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.699.593.094,64 C	0,00	11.433.978,27	1.711.027.072,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.699.593.094,64 C	0,00	11.433.978,27	1.711.027.072,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.699.593.094,64 C	0,00	11.433.978,27	1.711.027.072,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.145.858,65 C	0,00	136.494.028,10	942.639.886,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	802.848.025,64 C	0,00	136.165.371,20	939.013.396,84 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.911.276,30 C	0,00	320.031,92	3.231.308,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.911.276,30 C	0,00	320.031,92	3.231.308,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	386.556,71 C	0,00	8.624,98	395.181,69 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	167.502.458,87 C	0,00	28.762.950,69	196.265.409,56 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	167.502.458,87 C	0,00	28.762.950,69	196.265.409,56 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.546.316,92 C	0,00	108.606,87	2.654.923,79 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.546.316,92 C	0,00	108.606,87	2.654.923,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.435.827,52 C	0,00	108.606,87	2.544.434,39 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.288.157,52 C	0,00	108.606,87	1.396.764,39 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	5.337.430,53 C	0,00	627.675,18	5.965.105,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.337.430,53 C	0,00	627.675,18	5.965.105,71 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	2.396.134.916,35 D	215.663.845,76	2.644.505,13	2.609.154.256,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.593.136.616,55 D	112.749,26	0,00	1.593.249.365,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.591.930.147,41 D	0,00	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	1.591.930.147,41 D	0,00	0,00	1.591.930.147,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.591.930.147,41 D	0,00	0,00	1.591.930.147,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.206.469,14 D	112.749,26	0,00	1.319.218,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	178.749,63 D	16.703,52	0,00	195.453,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.021.426,42 D	95.448,72	0,00	1.116.875,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.293,09 D	597,02	0,00	6.890,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.795.063,30 D	191.015.817,62	38,13	860.810.842,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	664.167.528,63 D	190.469.933,40	0,00	854.637.462,03 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	453.363,30 D	96.763,84	0,00	550.127,14 D

2024-dezembro (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	96.763,84	0,00	550.127,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	138,58 D	1.075,51	0,00	1.214,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.174.032,79 D	448.044,87	38,13	5.622.039,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	756.426,49 D	65.496,57	15,23	821.907,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.322.705,99 D	374.266,15	0,00	4.696.972,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94.900,31 D	8.282,15	22,90	103.159,56 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	125.688.958,30 D	21.722.222,34	0,00	147.411.180,64 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	125.132.344,24 D	21.668.783,02	0,00	146.801.127,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	556.614,06 D	53.439,32	0,00	610.053,38 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.467,57 D	7.916,90	0,00	90.384,47 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.243,25 D	45.239,45	0,00	516.482,70 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.903,24 D	282,97	0,00	3.186,21 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.372.226,67 D	2.156.142,23	1.998.525,75	6.529.843,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.372.226,67 D	2.156.142,23	1.998.525,75	6.529.843,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.074.575,50 D	0,00	1.815.465,00	259.110,50 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.815.465,00 D	0,00	1.815.465,00	0,00
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	4.297.651,17 D	2.156.142,23	183.060,75	6.270.732,65 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.815.465,00	0,00	1.815.465,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.302.791,17 D	340.677,23	183.060,75	2.460.407,65 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.994.860,00 D	0,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.492,86 D	327,90	0,00	661.820,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	649.231,47 D	251,75	0,00	649.483,22 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.261,39 D	76,15	0,00	12.337,54 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	457.916,62 D	656.586,41	645.941,25	468.561,78 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	457.916,62 D	656.586,41	645.941,25	468.561,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	90.132,22	90.132,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	514.954,32	514.954,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.185,04	9.185,04	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.669,67	31.669,67	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	457.916,62 D	10.645,16	0,00	468.561,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	745.559,64 D	117.322,10	19.214,75	843.666,99 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	286.096.745,43 D	13.166.110,41	48.856.319,28	250.406.536,56 D
					INVESTIMENTOS				