

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.481.356,359,70 D	944.305,588,71	935.492,756,87	8.490.169,191,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	61.646,48 D	121.930,099,70	121.939.746,18	52.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	61.646,48 D	118.410.639,70	118.420.286,18	52.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	59.646,48 D	59.132.294,36	59.141.940,84	50.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	59.646,48 D	59.132.294,36	59.141.940,84	50.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	59.278.345,34	59.278.345,34	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	59.278.345,34	59.278.345,34	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.519.460,00	3.519.460,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.519.460,00	3.519.460,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.401.474,31	1.401.474,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.117.985,69	2.117.985,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.481.294.713,22 D	822.375.489,01	813.553.010,69	8.490.117,191,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.885.613,32 D	32.451.567,65	31.245.177,22	2.171.092.003,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.053.098.760,85 D	28.828.919,25	18.200.081,20	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.452.094,74	6.452.094,74	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	232.667,56	232.667,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.217.752,47	6.217.752,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	29.191.922,74 D	0,00	0,00	29.191.922,74 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.592.747,33 D	2.975.942,09	12.497.285,05	78.071.404,37 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.317.552,30 D	0,00	0,00	8.317.552,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.872.970,03 D	83.293,15	0,00	3.956.263,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	504.622,34 D	0,00	53.802,13	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	63.353.741,55 D	2.013.839,70	10.322.928,27	55.044.652,98 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	1.057,77	1.057,77	113,81 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	308.664,37 D	2.541,99	26.328,86	284.877,50 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.248.637,09 D	875.185,21	2.092.652,08	10.031.170,22 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	4.350,05 D	24,27	0,00	4.374,32 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	55.575,70 C	0,00	515,94	56.091,64 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	32.313,49 D	0,00	0,00	32.313,49 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.182,40 D	646.706,31	547.810,97	101.077,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.182,40 D	646.706,31	547.810,97	101.077,74 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	230.092,38	145.050,89	85.041,49 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.182,40 D	416.613,93	402.760,08	16.036,25 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.182,40 D	416.613,93	402.760,08	16.036,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.325.267,20 D	0,00	923.372,00	3.401.895,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.325.267,20 D	0,00	923.372,00	3.401.895,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.307.083.832,70 D	789.923.921,36	781.384.461,47	6.315.623.292,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.183.195.826,09 D	666.293.883,81	679.336.204,26	1.170.153.505,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.183.195.826,09 D	666.293.883,81	679.336.204,26	1.170.153.505,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.183.195.826,09 D	666.293.883,81	679.336.204,26	1.170.153.505,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.183.195.826,09 D	666.293.883,81	679.336.204,26	1.170.153.505,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.427.847.887,27 D	100.250.971,28	84.879.045,04	4.443.219.813,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.399.339.111,44 D	100.025.987,24	84.779.930,03	4.414.585.168,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.892.927,95 D	206.822,72	99.115,01	27.000.635,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.892.927,95 D	206.822,72	99.115,01	27.000.635,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.615.847,88 D	18.161,32	0,00	1.634.009,20 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	589.181.188,27 D	18.770.596,32	14.224.834,74	593.726.949,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	589.181.188,27 D	18.770.596,32	14.224.834,74	593.726.949,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	54.894,27	54.894,27	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.359.310,00 D	0,00	0,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	54.894,27	54.894,27	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.719.301,07 D	4.553.575,68	2.889.483,16	43.383.393,59 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.719.301,07 D	4.553.575,68	2.889.483,16	43.383.393,59 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.740.307,08 D	4.553.126,86	2.888.820,69	43.404.613,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.310.200,89 D	2.431.676,23	1.487.343,24	42.254.533,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	430.106,19 D	2.121.450,63	1.401.477,45	1.150.079,37 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.006,01 C	448,82	662,47	21.219,66 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.481.356,359,70 C	284.505,532,36	293.318,364,20	8.490.169,191,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.146.201,59 C	60.128.970,81	63.222.720,39	65.239.951,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.461.392,53 C	57.396.057,16	60.185.605,46	64.250.940,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.373.257,94 C	47.359.264,06	52.502.775,04	54.516.768,92 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.767,17 C	47.359.264,06	47.355.496,89	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	49.369.490,77 C	0,00	5.147.278,15	54.516.768,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.699.603,15 C	6.705.279,67	6.660.610,63	6.654.934,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.388.531,44 C	3.331.513,43	1.022.219,79	3.079.237,80 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.264.476,03 C	0,00	13.315,95	1.277.791,98 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79.171,05 C	124.981,35	45.810,30	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.044.884,36 C	3.206.532,08	963.093,54	1.801.445,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	684.809,06 C	2.732.913,65	3.037.114,93	989.010,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	527.904,96	527.904,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	527.904,96	527.904,96	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.366,90 C	1.364.554,58	1.782.459,60	435.271,92 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.678,32 C	1.298.239,23	1.726.295,70	430.734,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.688,58 C	66.315,35	56.163,90	4.537,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667.442,16 C	675.202,27	561.498,53	553.738,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	98.927,42 C	98.934,64	82.009,35	82.002,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	530.533,49 C	530.533,49	439.765,79	439.765,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.215,35 C	10.968,24	10.905,51	3.152,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.765,90 C	34.765,90	28.817,88	28.817,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	453.294.350,95 C	31.622.490,31	28.134.177,49	449.806.038,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.294.350,95 C	31.622.490,31	28.134.177,49	449.806.038,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	453.294.350,95 C	31.622.490,31	28.134.177,49	449.806.038,13 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	565.975,00 C	0,00	301,71	566.276,71 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	173.699.561,16 C	1.016.554,98	15.275.208,35	187.958.214,53 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.810.234,26 C	0,00	21.074,28	1.831.308,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.427.936,67 C	12.173.189,52	2.453.000,30	26.707.747,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.875.800,20 C	9.913.820,18	1.527.547,70	120.489.527,72 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	47.178.177,30 C	750,00	561.456,93	47.738.884,23 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.352.719,91 C	8.512.734,76	8.294.282,54	65.134.267,69 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	820.453,75 D	5.440,87	0,00	825.894,62 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	204.400,20 C	0,00	1.305,68	205.705,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.965.915.807,16 C	192.754.071,24	201.961.466,32	7.975.123.202,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.957.190.127,28 C	191.745.939,25	201.783.395,90	7.967.227.583,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.979.472.327,32 C	167.466.395,94	147.627.966,85	7.959.633.898,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.822.874.529,71 C	161.798.623,66	141.149.491,90	7.802.225.397,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.822.874.529,71 C	161.798.623,66	141.149.491,90	7.802.225.397,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.410.009.969,72 C	141.760.344,51	125.750.611,47	6.394.000.236,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.412.864.559,99 C	20.038.279,15	15.398.880,43	1.408.225.161,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.597.797,61 C	5.667.772,28	6.478.474,95	157.408.500,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	155.872.295,64 C	5.663.458,41	6.470.405,17	156.679.242,40 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156.819.563,36 C	1.092.006,35	1.884.756,03	157.612.313,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	640.968,36 D	4.568.113,69	4.577.529,45	631.552,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	306.299,36 D	3.338,37	8.119,69	301.518,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	725.501,97 C	4.313,87	8.069,78	729.257,88 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	729.919,17 C	4.265,73	7.955,43	733.608,87 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.988,89 D	32,57	76,48	2.944,98 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.428,31 D	15,57	37,87	1.406,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.282.200,04 D	24.279.543,31	54.155.429,05	7.593.685,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.282.200,04 D	24.279.543,31	54.155.429,05	7.593.685,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	7.593.685,70	7.593.685,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	7.593.685,70	7.593.685,70 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.282.200,04 D	24.279.543,31	46.561.743,35	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.725.679,88 C	1.008.131,99	178.070,42	7.895.618,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.325.267,20 C	923.372,00	0,00	3.401.895,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	4.325.267,20 C	923.372,00	0,00	3.401.895,20 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.400.412,68 C	84.759,99	178.070,42	4.493.723,11 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	348.484,065,00	348.484,065,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	277.682.367,25 C	12.013.012,03	32.961.089,27	298.630.444,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	101.477.251,61 C	23.488,49	9.550.104,69	111.003.867,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.114.964,31 C	15.463,37	3.330.677,51	36.430.178,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.952.730,98 C	15.463,37	167.099,13	13.104.366,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.447.203,56 C	15.463,37	167.099,13	1.598.839,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	11.505.527,42 C	0,00	0,00	11.505.527,42 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.162.233,33 C	0,00	3.163.578,38	23.325.811,71 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	20.162.233,33 C	0,00	3.163.578,38	23.325.811,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	68.330.848,50 C	8.025,12	6.217.752,47	74.540.575,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	723.601,78 C	7.731,67	83.549,55	799.419,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	723.601,78 C	7.731,67	83.549,55	799.419,66 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	626.982,73 C	7.488,65	75.076,78	694.570,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	96.619,05 C	243,02	8.472,77	104.848,80 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	67.607.246,72 C	293,45	6.134.202,92	73.741.156,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.753.596,39 C	0,00	5.862.041,41	63.615.637,80 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.853.650,33 C	293,45	272.161,51	10.125.518,39 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.853.650,33 C	293,45	272.161,51	10.125.518,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	168.590.934,86 C	11.747.986,46	22.376.824,51	179.219.772,91 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	168.590.934,86 C	11.747.986,46	22.376.824,51	179.219.772,91 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.764.672,40 C	241.537,08	961.044,62	7.484.179,94 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	823.134,73 C	0,00	83.293,15	906.427,88 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.941.537,67 C	241.537,08	877.751,47	6.577.752,06 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	849.508,38 C	0,00	73.115,45	922.623,83 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	362.281,93 C	0,00	73.115,45	435.397,38 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	362.281,93 C	0,00	73.115,45	435.397,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	690.680.896,46 D	79.299.200,64	13.204,20	769.966.892,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	641.808.809,54 D	66.907.893,30	13.204,20	708.703.498,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	481.063.236,70 D	49.992.455,53	3.268,67	531.052.423,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	28.367.973,78 D	2.973.706,72	0,00	31.341.680,50 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP I

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	82.917.492,83 D	8.773.047,95	9.935,53	91.680.605,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	90.615,46 D	21.404,95	0,00	112.020,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	49.369.490,77 D	5.147.278,15	0,00	54.516.768,92 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	40.082.888,72 D	4.166.081,78	0,00	44.248.970,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.364.190,39 D	247.856,67	0,00	2.612.047,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.914.637,40 D	731.555,95	0,00	7.646.193,35 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.774,26 D	1.783,75	0,00	9.558,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	656.322,39 D	86.751,42	0,00	743.073,81 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	613.297,25 D	86.751,42	0,00	700.048,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.025,14 D	0,00	0,00	43.025,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.939.715,09 D	12.304.555,92	0,00	60.244.271,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	397,95	0,00	397,95 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	47.939.715,09 D	12.304.157,97	0,00	60.243.873,06 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.436.955,09 D	0,00	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.436.955,09 D	0,00	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	44.333.749,30 D	12.254.690,20	0,00	56.588.439,50 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	42.856.674,18 D	12.254.690,20	0,00	55.111.364,38 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.477.075,12 D	0,00	0,00	1.477.075,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.169.010,70 D	49.467,77	0,00	1.218.478,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.136.970,63 D	28.134.177,49	31.622.490,31	70.648.657,81 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.240.721,42 C	301,71	0,00	4.240.419,71 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.240.721,42 C	301,71	0,00	4.240.419,71 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.245,41 D	301,71	0,00	83.547,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	70.822,88 D	0,00	0,00	70.822,88 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.394.789,71 C	0,00	0,00	4.394.789,71 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.367.385,74 D	28.132.570,10	31.622.490,31	74.877.465,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	62.609.699,81 D	12.857.361,75	30.605.935,33	44.861.126,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23.996.410,19 D	2.247.534,42	5.440,87	26.238.503,74 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	121.257.842,46 D	2.905.263,48	9.560.348,71	114.602.757,23 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	82.644.552,84 C	7.704.563,85	21.040.145,75	95.980.134,74 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.757.685,93 D	15.275.208,35	1.016.554,98	30.016.339,30 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	14.263.107,80 D	899.238,04	0,00	15.162.345,84 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.673.234,35 D	14.375.970,31	0,00	24.049.204,66 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	8.178.656,22 C	0,00	1.016.554,98	9.195.211,20 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	10.306,31 D	1.305,68	0,00	11.611,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.505.527,42 D	0,00	0,00	11.505.527,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.505.527,42 D	0,00	0,00	11.505.527,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.668.558,54 C	27.254.278,94	92.141.341,97	640.555.621,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.667.269,35 C	0,00	92.141.341,97	946.808.611,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	278.998.710,81 D	27.254.278,94	0,00	306.252.989,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.309.731,32 D	147.627.966,85	167.466.395,94	79.471.302,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.282.200,04 C	54.155.429,05	24.279.543,31	7.593.685,70 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	754.549,272,72	754.549,272,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.523.845.950,23 C	28,34	726.743.366,60	2.250.589.288,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	569.693.271,68 C	0,00	646.825.135,05	1.216.518.406,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.693.271,68 C	0,00	646.825.135,05	1.216.518.406,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.693.271,68 C	0,00	646.825.135,05	1.216.518.406,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	569.693.271,68 C	0,00	646.825.135,05	1.216.518.406,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	739.581.183,39 C	0,00	60.440.444,33	800.021.627,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	736.587.055,60 C	0,00	60.215.460,29	796.802.515,89 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.819.335,90 C	0,00	206.822,72	3.026.158,62 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.819.335,90 C	0,00	206.822,72	3.026.158,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	174.791,89 C	0,00	18.161,32	192.953,21 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	206.369.656,58 C	0,00	18.770.596,32	225.140.252,90 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	206.369.656,58 C	0,00	18.770.596,32	225.140.252,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.835.035,31 C	0,00	54.894,27	2.889.929,58 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.835.035,31 C	0,00	54.894,27	2.889.929,58 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.880.135,31 C	0,00	54.894,27	1.935.029,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.151.705,31 C	0,00	54.894,27	1.206.599,58 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	728.430,00 C	0,00	0,00	728.430,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.361.314,81 C	28,34	652.296,63	6.013.583,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.361.314,81 C	28,34	652.296,63	6.013.583,10 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.488,46 C	0,00	0,00	5.488,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	947.096.181,10 D	662.353,281,21	590.316,41	1.608.859.145,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.900.346,18 D	640.503.096,70	0,00	1.108.403.442,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.750.298,71 D	640.398.706,74	0,00	1.107.149.005,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	466.750.298,71 D	640.398.706,74	0,00	1.107.149.005,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	466.750.298,71 D	640.398.706,74	0,00	1.107.149.005,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.150.047,47 D	104.389,96	0,00	1.254.437,43 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	170.386,59 D	15.458,92	0,00	185.845,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	973.637,69 D	88.336,71	0,00	1.061.974,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.023,19 D	594,33	0,00	6.617,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.255.919,16 D	6.717.942,97	0,00	327.973.862,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	316.450.849,90 D	6.214.686,05	0,00	322.665.535,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	320.655,29 D	99.115,01	0,00	419.770,30 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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)	320.655,29 D	99.115,01	0,00	419.770,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.484.413,97 D	404.141,91	0,00	4.888.555,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	654.462,81 D	58.706,69	0,00	713.169,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.739.850,85 D	335.425,59	0,00	4.075.276,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90.100,31 D	10.009,63	0,00	100.109,94 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	153.030.455,57 D	14.277.801,40	0,00	167.308.256,97 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	152.471.570,17 D	14.224.834,74	0,00	166.696.404,91 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	558.885,40 D	52.966,66	0,00	611.852,06 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.802,54 D	7.843,74	0,00	90.646,28 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473.157,41 D	44.821,37	0,00	517.978,78 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.925,45 D	301,55	0,00	3.227,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.246.714,12 D	165.364,23	0,00	4.412.078,35 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.246.714,12 D	165.364,23	0,00	4.412.078,35 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	370.189,96 D	165.364,23	0,00	535.554,19 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	370.189,96 D	165.364,23	0,00	535.554,19 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.876.524,16 D	0,00	0,00	3.876.524,16 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.295.497,00 D	0,00	0,00	2.295.497,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.581.027,16 D	0,00	0,00	1.581.027,16 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	520.129,61 D	85.443,55	0,00	605.573,16 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	520.129,61 D	85.443,55	0,00	605.573,16 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.604,68 D	0,00	0,00	1.604,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	141.011,78 D	603.632,36	590.316,41	154.327,73 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.011,78 D	603.632,36	590.316,41	154.327,73 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.009,35	82.009,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	468.583,67	468.583,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.905,51	10.905,51	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.817,88	28.817,88	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	141.011,78 D	13.315,95	0,00	154.327,73 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.081.210,59 D	178.070,42	84.759,99	1.174.521,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.668.558,54 D	92.017.892,75	27.130.829,72	640.555.621,57 D