

2025-dezembro (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	8.490.169.191,54 D	415.184.992,55	582.544.822,97	8.322.809.361,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	52.000,00 D	187.307.089,53	187.256.320,91	102.768,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	52.000,00 D	180.437.430,03	180.386.661,41	102.768,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	50.000,00 D	91.449.577,34	91.398.808,72	100.768,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	91.449.577,34	91.398.808,72	100.768,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	88.987.852,69	88.987.852,69	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	88.987.852,69	88.987.852,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.869.659,50	6.869.659,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.869.659,50	6.869.659,50	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.428.965,49	1.428.965,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.440.694,01	5.440.694,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.490.117.191,54 D	227.877.903,02	395.288.502,06	8.322.706.592,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.171.092.003,75 D	39.657.955,65	173.806.969,60	2.036.942.989,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.063.727.598,90 D	34.137.131,22	120.324.712,99	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	20.020.658,01	20.020.658,01	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.034.114,79	8.034.114,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.983.193,80	11.983.193,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.349,42	3.349,42	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	29.191.922,74 D	0,00	29.191.922,74	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.071.404,37 D	3.309.887,47	22.155.434,07	59.225.857,77 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.317.552,30 D	0,00	2.667,21	8.314.885,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.956.263,18 D	83.683,78	2.304,34	4.037.642,62 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	450.820,21 D	0,00	0,00	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	55.044.652,98 D	2.912.716,61	20.833.405,21	37.123.964,38 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	948,72	1.062,53	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	284.877,50 D	1.559,99	710,68	285.726,81 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.031.170,22 D	310.954,04	1.281.932,30	9.060.191,96 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	4.374,32 D	24,33	0,00	4.398,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	56.091,64 C	0,00	1.038,31	57.129,95 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	32.313,49 D	0,00	32.313,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.077,74 D	2.210.936,96	2.134.899,80	177.114,90 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	101.077,74 D	2.210.936,96	2.134.899,80	177.114,90 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	85.041,49 D	334.947,17	243.303,18	176.685,48 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.036,25 D	1.875.989,79	1.891.596,62	429,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.036,25 D	1.875.989,79	1.891.596,62	429,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.401.895,20 D	0,00	911.474,56	2.490.420,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.401.895,20 D	0,00	911.474,56	2.490.420,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.315.623.292,59 D	188.219.947,37	220.570.057,90	6.283.273.182,06 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.170.153.505,64 D	9.340.609,49	0,00	1.179.494.115,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.170.153.505,64 D	9.340.609,49	0,00	1.179.494.115,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.170.153.505,64 D	9.340.609,49	0,00	1.179.494.115,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.443.219.813,51 D	165.803.909,11	215.239.309,51	4.393.784.413,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.414.585.168,65 D	165.555.860,15	215.239.309,51	4.364.901.719,29 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.000.635,66 D	227.541,91	0,00	27.228.177,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.000.635,66 D	227.541,91	0,00	27.228.177,57 D
1.02.03.04.06.03.01.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.634.009,20 D	20.507,05	0,00	1.654.516,25 D
1.02.03.04.06.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	593.726.949,85 D	8.509.128,03	1.131.130,34	601.104.947,54 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	593.726.949,85 D	8.509.128,03	1.131.130,34	601.104.947,54 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 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	16.359.310,00 D	54.894,27	54.894,27	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	0,00	0,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	0,00	54.894,27	54.894,27	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
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	43.383.393,59 D	4.511.406,47	4.144.723,78	43.750.076,28 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.383.393,59 D	4.511.406,47	4.144.723,78	43.750.076,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.404.613,25 D	4.511.006,24	4.142.731,02	43.772.888,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	42.254.533,88 D	3.082.040,75	1.563.686,16	43.772.888,47 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.150.079,37 D	1.428.965,49	2.579.044,86	0,00
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	21.219,66 C	400,23	1.992,76	22.812,19 C
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				

2025-dezembro (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	8.490.169.191,54 C	587.546.339,16	420.186.508,74	8.322.809.361,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.239.951,17 C	141.626.754,50	92.724.481,75	16.337.678,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.250.940,83 C	130.331.987,40	81.661.630,42	15.580.583,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.516.768,92 C	122.190.709,72	67.684.158,58	10.217,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	67.673.940,80	67.684.158,58	10.217,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	54.516.768,92 C	54.516.768,92	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.654.934,11 C	6.666.287,15	13.250.086,62	13.238.733,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.079.237,80 C	1.474.990,53	727.385,22	2.331.632,49 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.277.791,98 C	0,00	15.552,97	1.293.344,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.266,69	22.266,69	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.801.445,82 C	1.452.723,84	689.565,56	1.038.287,54 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	989.010,34 C	11.294.767,10	11.062.851,33	757.094,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.458.359,25	7.458.359,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.458.359,25	7.458.359,25	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	197.598,73	285.219,91	87.621,18 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	197.598,73	284.527,92	86.929,19 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	197.598,73	284.527,92	86.929,19 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	691,99	691,99 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.271,92 C	3.032.949,60	2.627.736,46	30.058,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	430.734,79 C	2.971.134,65	2.544.909,37	4.509,51 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.537,13 C	61.814,95	82.827,09	25.549,27 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	553.738,42 C	605.859,52	691.535,71	639.414,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.002,13 C	82.007,00	94.754,53	94.749,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	439.765,79 C	439.765,79	508.128,86	508.128,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.152,62 C	9.632,33	9.718,09	3.238,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.817,88 C	28.817,88	33.297,71	33.297,71 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	45.636,52	45.636,52	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	449.806.038,13 C	104.216.982,21	31.386.556,60	376.975.612,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.806.038,13 C	104.216.982,21	31.386.556,60	376.975.612,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	449.806.038,13 C	104.216.982,21	31.386.556,60	376.975.612,52 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	566.276,71 C	350.446,51	390.983,62	606.813,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	187.958.214,53 C	40.967.138,76	1.142.939,96	148.134.015,73 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.831.308,54 C	0,00	21.551,69	1.852.860,23 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.707.747,45 C	261.510,08	3.123.150,02	29.569.387,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	120.489.527,72 C	15.591.836,19	16.705.070,31	121.602.761,84 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	47.738.884,23 C	39.190.104,85	1.146.240,29	9.695.019,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.134.267,69 C	7.428.207,35	8.645.927,61	66.351.987,95 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	825.894,62 D	11.339,49	0,00	837.234,11 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	205.705,88 C	416.398,98	210.693,10	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.975.123.202,24 C	341.702.602,45	296.075.470,39	7.929.496.070,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.967.227.583,93 C	340.661.220,30	295.911.229,37	7.922.477.593,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.959.633.898,23 C	221.297.757,48	184.141.452,25	7.922.477.593,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.802.225.397,95 C	185.671.973,00	178.820.818,05	7.795.374.243,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.802.225.397,95 C	185.671.973,00	178.820.818,05	7.795.374.243,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.394.000.236,68 C	185.671.973,00	164.956.096,32	6.373.284.360,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.408.225.161,27 C	0,00	13.864.721,73	1.422.089.883,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.408.500,28 C	35.625.784,48	5.320.634,20	127.103.350,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	156.679.242,40 C	35.094.359,75	5.311.428,80	126.896.311,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.612.313,04 C	32.112.953,67	1.515.512,63	127.014.872,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	631.552,60 D	2.979.343,61	3.531.855,18	79.041,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	301.518,04 D	2.062,47	264.060,99	39.519,52 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	729.257,88 C	531.424,73	9.205,40	207.038,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	733.608,87 C	531.394,95	5.018,08	207.232,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.944,98 D	20,15	2.836,16	128,97 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.406,01 D	9,63	1.351,16	64,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.593.685,70 C	119.363.462,82	111.769.777,12	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.593.685,70 C	119.363.462,82	111.769.777,12	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.593.685,70 C	119.363.462,82	111.769.777,12	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.593.685,70 C	119.363.462,82	111.769.777,12	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.895.618,31 C	1.041.382,15	164.241,02	7.018.477,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.401.895,20 C	911.474,56	0,00	2.490.420,64 C

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.401.895,20 C	911.474,56	0,00	2.490.420,64 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.493.723,11 C	129.907,59	164.241,02	4.528.056,54 C

2025-dezembro (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	602.591.031,75	602.591.031,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	298.630.444,49 C	109.650.959,52	45.591.725,13	234.571.210,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.003.867,81 C	9.337.142,23	29.979.330,31	131.646.055,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.430.178,45 C	2.524.248,20	15.326.506,30	49.232.436,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.104.366,74 C	0,00	299.944,44	13.404.311,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.598.839,32 C	0,00	299.872,24	1.898.711,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	11.505.527,42 C	0,00	72,20	11.505.599,62 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.325.811,71 C	2.524.248,20	15.026.561,86	35.828.125,37 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	23.325.811,71 C	2.524.248,20	15.026.561,86	35.828.125,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	74.540.575,85 C	6.812.894,03	14.649.474,59	82.377.156,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	799.419,66 C	0,00	149.936,12	949.355,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	799.419,66 C	0,00	149.936,12	949.355,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	694.570,86 C	0,00	132.282,55	826.853,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	104.848,80 C	0,00	17.653,57	122.502,37 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	73.741.156,19 C	6.812.894,03	14.499.538,47	81.427.800,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.615.637,80 C	0,00	5.860.521,12	69.476.158,92 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.125.518,39 C	6.812.894,03	8.639.017,35	11.951.641,71 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.125.518,39 C	6.812.894,03	8.639.017,35	11.951.641,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.219.772,91 C	100.304.054,98	14.116.473,21	93.032.191,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	179.219.772,91 C	100.304.054,98	14.116.473,21	93.032.191,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.484.179,94 C	9.762,31	396.222,14	7.870.639,77 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	906.427,88 C	0,00	83.683,78	990.111,66 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.577.752,06 C	9.762,31	312.538,36	6.880.528,11 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	922.623,83 C	0,00	1.099.699,47	2.022.323,30 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	435.397,38 C	0,00	1.099.699,47	1.535.096,85 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	435.397,38 C	0,00	1.099.699,47	1.535.096,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	769.966.892,90 D	148.791.927,48	54.517.634,31	864.241.186,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	708.703.498,64 D	123.704.199,09	54.517.567,46	777.890.130,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.052.423,56 D	100.124.854,92	0,00	631.177.278,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	31.341.680,50 D	5.964.807,79	0,00	37.306.488,29 D

2025-dezembro (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	91.680.605,25 D	17.581.550,78	798,54	109.261.357,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	112.020,41 D	32.985,60	0,00	145.006,01 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	54.516.768,92 D	0,00	54.516.768,92	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	44.248.970,50 D	0,00	44.248.970,50	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.612.047,06 D	0,00	2.612.047,06	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	7.646.193,35 D	0,00	7.646.193,35	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	9.558,01 D	0,00	9.558,01	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	743.073,81 D	85.542,21	0,00	828.616,02 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	700.048,67 D	85.542,21	0,00	785.590,88 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	60.244.271,01 D	25.002.186,18	66,85	85.246.390,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	397,95 D	0,00	0,00	397,95 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	60.243.873,06 D	25.002.186,18	66,85	85.245.992,39 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.436.955,09 D	37.285,04	0,00	2.474.240,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.436.955,09 D	37.285,04	0,00	2.474.240,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	56.588.439,50 D	24.809.206,14	0,00	81.397.645,64 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	55.111.364,38 D	22.107.324,19	0,00	77.218.688,57 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.477.075,12 D	2.701.881,95	0,00	4.178.957,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	1.218.478,47 D	155.695,00	66,85	1.374.106,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	70.648.657,81 D	31.178.357,11	104.008.782,72	2.181.767,80 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.240.419,71 C	390.983,62	350.446,51	4.199.882,60 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.240.419,71 C	390.983,62	350.446,51	4.199.882,60 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.547,12 D	690,71	0,00	84.237,83 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	70.822,88 D	390.292,91	350.446,51	110.669,28 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	74.877.465,53 D	30.784.879,88	103.450.136,72	2.212.208,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	44.861.126,23 D	29.641.939,92	62.482.997,96	12.020.068,19 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	26.238.503,74 D	1.924.949,61	11.339,49	28.152.113,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	114.602.757,23 D	27.566.305,14	24.046.450,72	118.122.611,65 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	95.980.134,74 C	150.685,17	38.425.207,75	134.254.657,32 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	30.016.339,30 D	1.142.939,96	40.967.138,76	9.807.859,50 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	15.162.345,84 D	1.142.939,96	0,00	16.305.285,80 D

2025-dezembro (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	24.049.204,66 D	0,00	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	9.195.211,20 C	0,00	40.967.138,76	50.162.349,96 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	11.611,99 D	2.493,61	208.199,49	194.093,89 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.505.527,42 D	72,20	0,00	11.505.599,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.505.527,42 D	72,20	0,00	11.505.599,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	640.555.621,57 C	17.058.486,07	57.811.669,29	681.308.804,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	946.808.611,32 C	0,00	57.811.669,29	1.004.620.280,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	306.252.989,75 D	17.058.486,07	0,00	323.311.475,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.471.302,23 D	184.141.452,25	221.297.757,48	42.314.997,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.593.685,70 D	111.769.777,12	119.363.462,82	0,00

2025-dezembro (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	113.262.224,38	113.262.224,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.250.589.288,49 C	0,00	95.370.933,67	2.345.960.222,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.216.518.406,73 C	0,00	9.340.609,49	1.225.859.016,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.216.518.406,73 C	0,00	9.340.609,49	1.225.859.016,22 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.216.518.406,73 C	0,00	9.340.609,49	1.225.859.016,22 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.216.518.406,73 C	0,00	9.340.609,49	1.225.859.016,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.021.627,72 C	0,00	77.010.281,77	877.031.909,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	796.802.515,89 C	0,00	76.762.232,81	873.564.748,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.026.158,62 C	0,00	227.541,91	3.253.700,53 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.026.158,62 C	0,00	227.541,91	3.253.700,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	192.953,21 C	0,00	20.507,05	213.460,26 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	225.140.252,90 C	0,00	8.509.128,03	233.649.380,93 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	225.140.252,90 C	0,00	8.509.128,03	233.649.380,93 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.889.929,58 C	0,00	54.894,27	2.944.823,85 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.889.929,58 C	0,00	54.894,27	2.944.823,85 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.935.029,58 C	0,00	54.894,27	1.989.923,85 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.206.599,58 C	0,00	54.894,27	1.261.493,85 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	6.013.583,10 C	0,00	456.020,11	6.469.603,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.013.583,10 C	0,00	456.020,11	6.469.603,21 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	1.608.859.145,90 D	55.364.635,63	781.218,61	1.663.442.562,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.108.403.442,88 D	122.147,54	0,00	1.108.525.590,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.107.149.005,45 D	0,00	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	1.107.149.005,45 D	0,00	0,00	1.107.149.005,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.107.149.005,45 D	0,00	0,00	1.107.149.005,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.254.437,43 D	122.147,54	0,00	1.376.584,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	185.845,51 D	18.100,05	0,00	203.945,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.061.974,40 D	103.428,86	0,00	1.165.403,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.617,52 D	618,63	0,00	7.236,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	327.973.862,13 D	53.030.274,99	0,00	381.004.137,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	322.665.535,95 D	52.568.773,33	0,00	375.234.309,28 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	419.770,30 D	0,00	0,00	419.770,30 D

2025-dezembro (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)	419.770,30 D	0,00	0,00	419.770,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.888.555,88 D	461.501,66	0,00	5.350.057,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	713.169,50 D	67.430,16	0,00	780.599,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.075.276,44 D	385.287,31	0,00	4.460.563,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	100.109,94 D	8.784,19	0,00	108.894,13 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	167.308.256,97 D	1.193.380,33	0,00	168.501.637,30 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	166.696.404,91 D	1.131.130,34	0,00	167.827.535,25 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	611.852,06 D	62.249,99	0,00	674.102,05 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.646,28 D	9.224,32	0,00	99.870,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	517.978,78 D	52.710,40	0,00	570.689,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.227,00 D	315,27	0,00	3.542,27 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.412.078,35 D	186.053,88	102.021,71	4.496.110,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.412.078,35 D	186.053,88	102.021,71	4.496.110,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	535.554,19 D	186.053,88	102.021,71	619.586,36 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	535.554,19 D	186.053,88	102.021,71	619.586,36 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	605.573,16 D	138.029,02	0,00	743.602,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	605.573,16 D	138.029,02	0,00	743.602,18 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 NEGATIVAS	154.327,73 D	694.749,87	679.196,90	169.880,70 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.327,73 D	694.749,87	679.196,90	169.880,70 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.754,53	94.754,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	541.426,57	541.426,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.718,09	9.718,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.297,71	33.297,71	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	154.327,73 D	15.552,97	0,00	169.880,70 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.174.521,02 D	164.241,02	129.907,59	1.208.854,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	640.555.621,57 D	57.733.347,73	16.980.164,51	681.308.804,79 D