

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO  | 7.218.229,54 D | 1.561.986,36 | 1.637.242,32 | 7.142.973,58 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 8.942,69 D     | 514.873,56   | 513.903,77   | 9.912,48 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 8.942,69 D     | 514.873,56   | 513.903,77   | 9.912,48 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 6.942,69 D     | 8.912,45     | 7.942,66     | 7.912,48 D     |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev                | 6.942,69 D     | 8.910,30     | 7.940,51     | 7.912,48 D     |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833.26963-6 - Adm                 | 0,00           | 2,15         | 2,15         | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                    | 2.000,00 D     | 505.961,11   | 505.961,11   | 2.000,00 D     |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 2001.03689-2 - Inv                 | 2.000,00 D     | 505.961,11   | 505.961,11   | 2.000,00 D     |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 7.209.286,85 D | 1.047.112,80 | 1.123.338,55 | 7.133.061,10 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 11.369,91 D    | 1.908,15     | 1.908,15     | 11.369,91 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                           | 0,00           | 1.908,15     | 1.908,15     | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                         | 0,00           | 1.908,15     | 1.908,15     | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                | 0,00           | 1.908,15     | 1.908,15     | 0,00           |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS              | 11.369,91 D    | 0,00         | 0,00         | 11.369,91 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis           | 10.660,55 D    | 0,00         | 0,00         | 10.660,55 D    |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 709,36 D       | 0,00         | 0,00         | 709,36 D       |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 126.722,41 D   | 0,00         | 3.222,99     | 123.499,42 D   |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                          | 126.722,41 D   | 0,00         | 3.222,99     | 123.499,42 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 7.071.194,53 D | 1.045.204,65 | 1.118.207,41 | 6.998.191,77 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 7.071.194,53 D | 1.045.204,65 | 1.118.207,41 | 6.998.191,77 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.485.364,73 D | 514.348,68   | 544.601,16   | 1.455.112,25 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 888.489,06 D   | 473.896,41   | 486.147,51   | 876.237,96 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 4.697.340,74 D | 56.959,56    | 87.458,74    | 4.666.841,56 D |

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO  | 7.218.229,54 C | 757.112,15 | 681.856,19 | 7.142.973,58 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 1.075,71 C     | 675.933,27 | 675.832,13 | 974,57 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00           | 7.938,36   | 7.938,36   | 0,00           |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00           | 7.938,36   | 7.938,36   | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal   | 0,00           | 7.938,36   | 7.938,36   | 0,00           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 1.075,71 C     | 667.994,91 | 667.893,77 | 974,57 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00           | 666.919,16 | 666.919,16 | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento   | 0,00           | 666.919,16 | 666.919,16 | 0,00           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 1.075,71 C     | 1.075,75   | 974,61     | 974,57 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia   | 100,89 C       | 100,93     | 90,94      | 90,90 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 914,89 C       | 914,89     | 829,34     | 829,34 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos  | 59,93 C        | 59,93      | 54,33      | 54,33 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | 0,00           | 3.366,38   | 3.366,38   | 0,00           |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00           | 3.366,38   | 3.366,38   | 0,00           |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 0,00           | 3.366,38   | 3.366,38   | 0,00           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos  | 0,00           | 3.366,38   | 3.366,38   | 0,00           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 7.217.153,83 C | 77.812,50  | 2.657,68   | 7.141.999,01 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 3.297.713,01 C | 35.877,28  | 2.657,68   | 3.264.493,41 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 3.472.785,00 C | 11.871,66  | 2.657,68   | 3.463.571,02 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 1.773.200,63 C | 0,00       | 2.508,58   | 1.775.709,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.773.200,63 C | 0,00       | 2.508,58   | 1.775.709,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.704.465,47 C | 0,00       | 2.411,34   | 1.706.876,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 68.735,16 C    | 0,00       | 97,24      | 68.832,40 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.699.584,37 C | 11.871,66  | 149,10     | 1.687.861,81 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 1.679.387,32 C | 11.871,66  | 0,00       | 1.667.515,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 839.693,66 C   | 5.935,83   | 0,00       | 833.757,83 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 839.693,66 C   | 5.935,83   | 0,00       | 833.757,83 C   |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 20.197,05 C    | 0,00       | 149,10     | 20.346,15 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 21.334,64 C    | 0,00       | 126,26     | 21.460,90 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS  | 1.137,59 D     | 0,00       | 22,84      | 1.114,75 D     |

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|----------|----------------|
|                       |     |     |     | CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES     |                |           |          |                |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                           | 175.071,99 D   | 24.005,62 | 0,00     | 199.077,61 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                        | 175.071,99 D   | 24.005,62 | 0,00     | 199.077,61 D   |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                | 175.071,99 D   | 24.005,62 | 0,00     | 199.077,61 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 3.919.440,82 C | 41.935,22 | 0,00     | 3.877.505,60 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 3.792.718,41 C | 38.712,23 | 0,00     | 3.754.006,18 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.792.718,41 C | 38.712,23 | 0,00     | 3.754.006,18 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 126.722,41 C   | 3.222,99  | 0,00     | 123.499,42 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA     | 126.722,41 C   | 3.222,99  | 0,00     | 123.499,42 C   |

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00           | 84.138,18 | 84.138,18 | 0,00         |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES  | 1.907,50 C     | 3.083,70  | 4.991,85  | 3.815,65 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES  | 1.907,50 C     | 3.083,70  | 4.991,85  | 3.815,65 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00           | 3.083,70  | 3.083,70  | 0,00         |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 3.083,70  | 3.083,70  | 0,00         |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais  | 0,00           | 2.678,54  | 2.678,54  | 0,00         |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Risco  | 0,00           | 29,41     | 29,41     | 0,00         |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                   | 0,00           | 375,75    | 375,75    | 0,00         |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 1.907,50 C     | 0,00      | 1.908,15  | 3.815,65 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS   | 1.907,50 C     | 0,00      | 1.908,15  | 3.815,65 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.907,50 C     | 0,00      | 1.908,15  | 3.815,65 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR  | 1.541,21 C     | 0,00      | 1.541,85  | 3.083,06 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 366,29 C       | 0,00      | 366,30    | 732,59 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES   | 7.938,36 D     | 7.938,36  | 0,00      | 15.876,72 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 7.938,36 D     | 7.938,36  | 0,00      | 15.876,72 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 7.583,94 D     | 7.583,94  | 0,00      | 15.167,88 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ  | 354,42 D       | 354,42    | 0,00      | 708,84 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 11.369,91 C    | 3.366,38  | 3.366,38  | 11.369,91 C  |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 709,36 C       | 0,00      | 0,00      | 709,36 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 10.660,55 C    | 3.366,38  | 3.366,38  | 10.660,55 C  |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 10.660,55 C    | 3.366,38  | 3.366,38  | 10.660,55 C  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 48.829,07 D    | 67.092,06 | 1.190,44  | 114.730,69 D |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 48.829,07 D    | 67.092,06 | 1.190,44  | 114.730,69 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 108.672,26 D   | 2.657,68  | 11.871,66 | 99.458,28 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 22.909,71 D    | 0,00      | 38.712,23 | 15.802,52 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 25.992,13 D    | 0,00      | 0,00      | 25.992,13 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 3.082,42 C     | 0,00      | 38.712,23 | 41.794,65 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00      | 35.628,53 | 35.628,53 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 3.082,42 C     | 0,00      | 3.083,70  | 6.166,12 C   |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 175.071,99 C   | 0,00      | 24.005,62 | 199.077,61 C |

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00           | 208.701,47 | 208.701,47 | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 185.949,38 C   | 0,00       | 139.444,32 | 325.393,70 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 185.949,38 C   | 0,00       | 139.444,32 | 325.393,70 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 3.509,04 C     | 0,00       | 2.821,79   | 6.330,83 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                         | 101.478,91 C   | 0,00       | 79.662,97  | 181.141,88 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                     | 80.961,43 C    | 0,00       | 56.959,56  | 137.920,99 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 234.778,45 D   | 207.511,03 | 2.165,09   | 440.124,39 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 234.778,26 D   | 206.536,42 | 1.190,48   | 440.124,20 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00           | 1.190,44   | 1.190,44   | 0,00         |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                         | 124.812,31 D   | 116.912,67 | 0,00       | 241.724,98 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                     | 108.890,24 D   | 87.458,74  | 0,00       | 196.348,98 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 1.075,71 D     | 974,57     | 0,04       | 2.050,24 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 100,89 D       | 90,90      | 0,04       | 191,75 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 974,82 D       | 883,67     | 0,00       | 1.858,49 D   |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,19 D         | 974,61     | 974,61     | 0,19 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,19 D         | 974,61     | 974,61     | 0,19 D       |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,19 D         | 90,94      | 90,94      | 0,19 D       |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 883,67     | 883,67     | 0,00         |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 48.829,07 C    | 1.190,44   | 67.092,06  | 114.730,69 C |