

2021-janeiro (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	7.269.045,77 D	1.122.423,42	1.173.239,65	7.218.229,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.973,55 D	370.732,13	371.762,99	8.942,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.973,55 D	370.732,13	371.762,99	8.942,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.973,55 D	28.907,50	29.938,36	6.942,69 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	7.973,55 D	28.907,50	29.938,36	6.942,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	341.824,63	341.824,63	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	341.824,63	341.824,63	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.259.072,22 D	751.691,29	801.476,66	7.209.286,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.277,41	1.907,50	11.369,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.907,50	1.907,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.907,50	1.907,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.907,50	1.907,50	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	11.369,91	0,00	11.369,91 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	0,00	10.660,55	0,00	10.660,55 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis -	0,00	709,36	0,00	709,36 D
				Juros				
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.124,33 D	0,00	8.401,92	126.722,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.124,33 D	0,00	8.401,92	126.722,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.123.947,89 D	738.413,88	791.167,24	7.071.194,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.123.947,89 D	738.413,88	791.167,24	7.071.194,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.419.097,88 D	284.941,54	218.674,69	1.485.364,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	979.580,46 D	372.510,91	463.602,31	888.489,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.725.269,55 D	80.961,43	108.890,24	4.697.340,74 D

2021-janeiro (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	7.269.045,77 C	609.443,70	558.627,47	7.218.229,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	419.520,99	420.596,70	1.075,71 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	0,00	411.582,63	412.658,34	1.075,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	411.582,63	411.582,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	411.582,63	411.582,63	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.075,71	1.075,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,00	100,89	100,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	914,89	914,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	59,93	59,93 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	7.269.045,77 C	186.556,33	134.664,39	7.217.153,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.364.112,74 C	175.071,99	108.672,26	3.297.713,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.364.112,74 C	0,00	108.672,26	3.472.785,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.749.669,00 C	0,00	23.531,63	1.773.200,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.749.669,00 C	0,00	23.531,63	1.773.200,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.681.846,00 C	0,00	22.619,47	1.704.465,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.823,00 C	0,00	912,16	68.735,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.614.443,74 C	0,00	85.140,63	1.699.584,37 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.595.840,74 C	0,00	83.546,58	1.679.387,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	797.920,37 C	0,00	41.773,29	839.693,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	797.920,37 C	0,00	41.773,29	839.693,66 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.603,00 C	0,00	1.594,05	20.197,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.956,00 C	0,00	378,64	21.334,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	1.176,50 D	0,00	38,91	1.137,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.176,50 D	0,00	1.176,50	0,00
				EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	175.071,99	0,00	175.071,99 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	175.071,99	0,00	175.071,99 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	175.071,99	0,00	175.071,99 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.904.933,03 C	11.484,34	25.992,13	3.919.440,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.769.808,70 C	3.082,42	25.992,13	3.792.718,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.769.808,70 C	3.082,42	25.992,13	3.792.718,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.124,33 C	8.401,92	0,00	126.722,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	135.124,33 C	8.401,92	0,00	126.722,41 C

2021-janeiro (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	198.812,48	198.812,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.082,42	4.989,92	1.907,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.082,42	4.989,92	1.907,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.082,42	3.082,42	0,00
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.082,42	3.082,42	0,00
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	2.677,40	2.677,40	0,00
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	29,40	29,40	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	375,62	375,62	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.907,50	1.907,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.907,50	1.907,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.907,50	1.907,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.541,21	1.541,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	366,29	366,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	7.938,36	0,00	7.938,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.938,36	0,00	7.938,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.583,94	0,00	7.583,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	354,42	0,00	354,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.366,38	14.736,29	11.369,91 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	709,36	709,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.366,38	14.026,93	10.660,55 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.366,38	14.026,93	10.660,55 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.760,93	931,86	48.829,07 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.760,93	931,86	48.829,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	108.672,26	0,00	108.672,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	25.992,13	3.082,42	22.909,71 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	25.992,13	0,00	25.992,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.082,42	3.082,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.082,42	3.082,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	175.071,99	175.071,99 C

2021-janeiro (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	236.642,17	236.642,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	185.949,38	185.949,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	185.949,38	185.949,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.509,04	3.509,04 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	101.478,91	101.478,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	80.961,43	80.961,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	235.710,31	931,86	234.778,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	235.710,12	931,86	234.778,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	931,86	931,86	0,00
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	124.812,31	0,00	124.812,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	108.890,24	0,00	108.890,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.075,71	0,00	1.075,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	100,89	0,00	100,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	974,82	0,00	974,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,19	0,00	0,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	931,86	49.760,93	48.829,07 C