

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	6.941.811,26 D	2.367.984,30	2.465.067,27	6.844.728,29 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.408,25 D	45.693,31	43.737,53	9.364,03 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.408,25 D	45.617,14	43.661,36	9.364,03 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.408,25 D	45.617,14	43.661,36	9.364,03 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	35.723,00	35.723,00	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.408,25 D	9.894,14	7.938,36	7.364,03 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	76,17	76,17	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	76,17	76,17	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	76,17	76,17	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	6.934.403,01 D	2.322.290,99	2.421.329,74	6.835.364,26 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.723,52 D	1.894,14	1.894,14	7.723,52 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	7.723,52 D	0,00	0,00	7.723,52 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.735,77 D	0,00	3.455,09	89.280,68 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	92.735,77 D	0,00	3.455,09	89.280,68 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.833.943,72 D	2.320.396,85	2.415.980,51	6.738.360,06 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.833.943,72 D	2.320.396,85	2.415.980,51	6.738.360,06 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.500.776,25 D	86.564,06	2.374.726,99	1.212.613,32 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	781.279,68 D	0,00	36.860,99	744.418,69 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.551.887,79 D	2.233.832,79	4.392,53	4.781.328,05 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	6.941.811,26 C	122.934,10	25.851,13	6.844.728,29 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.574,48 C	10.980,15	11.641,70	3.236,03 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.574,48 C	7.938,36	8.599,91	3.236,03 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.574,48 C	7.938,36	8.599,91	3.236,03 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.938,36	7.938,36	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.574,48 C	0,00	661,55	3.236,03 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.041,79	3.041,79	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.041,79	3.041,79	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.041,79	3.041,79	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,01 C	3.366,39	3.366,38	0,00
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	3.366,39	3.366,38	0,00
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,01 C	3.366,39	3.366,38	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	3.366,39	3.366,38	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.939.236,77 C	108.587,56	10.843,05	6.841.492,26 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.199.893,92 C	55.351,36	10.843,05	3.155.385,61 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.268.159,56 C	0,00	10.843,05	3.279.002,61 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.661.144,67 C	0,00	3.901,08	1.665.045,75 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.661.144,67 C	0,00	3.901,08	1.665.045,75 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.595.111,94 C	0,00	3.746,01	1.598.857,95 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	66.032,73 C	0,00	155,07	66.187,80 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.607.014,89 C	0,00	6.941,97	1.613.956,86 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.574.561,44 C	0,00	6.713,80	1.581.275,24 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	787.280,72 C	0,00	3.356,90	790.637,62 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	787.280,72 C	0,00	3.356,90	790.637,62 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.453,45 C	0,00	228,17	32.681,62 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	32.453,45 C	0,00	228,17	32.681,62 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.265,64 D	55.351,36	0,00	123.617,00 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	68.265,64 D	55.351,36	0,00	123.617,00 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	68.265,64 D	55.351,36	0,00	123.617,00 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.739.342,85 C	53.236,20	0,00	3.686.106,65 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.607,08 C	49.781,11	0,00	3.596.825,97 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.646.607,08 C	49.781,11	0,00	3.596.825,97 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.735,77 C	3.455,09	0,00	89.280,68 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	92.735,77 C	3.455,09	0,00	89.280,68 C

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.525,46	113.525,46	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	17.635,48 C	3.132,46	5.026,60	19.529,62 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	17.635,48 C	3.132,46	5.026,60	19.529,62 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.132,46	3.132,46	0,00
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	3.132,46	3.132,46	0,00
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	2.729,86	2.729,86	0,00
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	29,71	29,71	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	372,89	372,89	0,00
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	17.635,48 C	0,00	1.894,14	19.529,62 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	17.635,48 C	0,00	1.894,14	19.529,62 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	17.635,48 C	0,00	1.894,14	19.529,62 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	68.668,93 D	8.599,91	0,00	77.268,84 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.668,93 D	8.599,91	0,00	77.268,84 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	63.340,05 D	7.583,94	0,00	70.923,99 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	2.754,40 D	354,42	0,00	3.108,82 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.574,48 D	661,55	0,00	3.236,03 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	114,76 D	29,54	0,00	144,30 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.459,72 D	632,01	0,00	3.091,73 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.366,38 C	3.366,38	3.366,39	3.366,39 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.366,38 C	3.366,38	3.366,39	3.366,39 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.366,38 C	3.366,38	3.366,39	3.366,39 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.366,38 C	3.366,38	3.366,39	3.366,39 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.366,38 C	3.366,38	3.366,39	3.366,39 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.262,51 C	87.583,66	0,00	46.321,15 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	550.298,39 C	0,00	0,00	550.298,39 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	509.035,88 D	87.583,66	0,00	596.619,54 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	71.470,48 D	10.843,05	0,00	82.313,53 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	9.609,40 C	0,00	49.781,11	59.390,51 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	68.265,64 C	0,00	55.351,36	123.617,00 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.772,87	96.772,87	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	606.663,82 C	0,00	8.002,90	614.666,72 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	606.663,82 C	0,00	8.002,90	614.666,72 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	606.663,82 C	0,00	8.002,90	614.666,72 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	294.388,50 C	0,00	2.011,67	296.400,17 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	259.446,47 C	0,00	0,00	259.446,47 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	52.828,85 C	0,00	5.991,23	58.820,08 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	556.430,38 D	95.521,62	1.186,31	650.765,69 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	556.430,38 D	95.521,62	1.186,31	650.765,69 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	556.430,38 D	95.521,62	1.186,31	650.765,69 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	169.671,21 D	54.268,10	1.186,31	222.753,00 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	377.395,38 D	36.860,99	0,00	414.256,37 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.363,79 D	4.392,53	0,00	13.756,32 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	8.970,93 D	1.251,25	0,00	10.222,18 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	41.262,51 D	0,00	87.583,66	46.321,15 C