

2021-agosto (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	7.275.545,17 D	186.823,62	220.980,40	7.241.388,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.884,26 D	9.207,52	10.994,99	16.096,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.884,26 D	7.342,30	9.129,77	16.096,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.884,26 D	6.150,90	7.938,36	14.096,80 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	15.884,26 D	6.150,90	7.938,36	14.096,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.191,40	1.191,41	1.999,99 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	1.191,40	1.191,41	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.257.660,91 D	177.616,10	209.985,41	7.225.291,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.339,11 D	5.624,84	5.624,84	15.339,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.624,84	5.624,84	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.624,84	5.624,84	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.339,16	1.339,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.339,16	1.339,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.946,52	2.946,52	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	3.969,20 D	0,00	0,00	3.969,20 D
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	106.521,93 D	0,00	5.306,22	101.215,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.521,93 D	0,00	5.306,22	101.215,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.135.799,87 D	171.991,26	199.054,35	7.108.736,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.135.799,87 D	171.991,26	199.054,35	7.108.736,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.097.716,04 D	12.378,89	3.873,67	2.106.221,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	924.924,14 D	75.178,36	103.472,59	896.629,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.113.159,69 D	84.434,01	91.708,09	4.105.885,61 D

2021-agosto (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	7.275.545,17 C	84.123,31	49.966,53	7.241.388,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.191,41 C	9.129,83	9.113,38	1.174,96 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	1.191,41 C	1.191,47	1.175,02	1.174,96 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.191,41 C	1.191,47	1.175,02	1.174,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	111,36 C	111,42	110,33	110,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.013,63 C	1.013,63	999,22	999,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	66,42 C	66,42	65,47	65,47 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.274.353,74 C	71.627,08	37.486,75	7.240.213,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.330.016,23 C	51.499,03	37.486,75	3.316.003,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.558.630,28 C	20.595,69	36.683,60	3.574.718,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.822.222,98 C	14.340,05	30.789,55	1.838.672,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.822.222,98 C	14.340,05	30.789,55	1.838.672,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.755.026,46 C	14.103,98	29.946,89	1.770.869,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.196,52 C	236,07	842,66	67.803,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.736.407,30 C	6.255,64	5.894,05	1.736.045,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.727.124,28 C	6.067,60	5.540,66	1.726.597,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	862.841,79 C	3.031,27	1.319,13	861.129,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	864.282,49 C	3.036,33	4.221,53	865.467,69 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.283,02 C	188,04	353,39	9.448,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.857,80 C	66,26	319,75	19.111,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.787,39 D	60,89	16,82	4.831,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.787,39 D	60,89	16,82	4.831,46 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	228.614,05 D	30.903,34	803,15	258.714,24 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	228.614,05 D	30.903,34	803,15	258.714,24 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	228.614,05 D	30.903,34	803,15	258.714,24 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.944.337,51 C	20.128,05	0,00	3.924.209,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.837.815,58 C	14.821,83	0,00	3.822.993,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.837.815,58 C	14.821,83	0,00	3.822.993,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.521,93 C	5.306,22	0,00	101.215,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	106.521,93 C	5.306,22	0,00	101.215,71 C

2021-agosto (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	78.014,11	78.014,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	25.687,79 C	0,00	7.490,06	33.177,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	25.687,79 C	0,00	7.490,06	33.177,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.399,57 C	0,00	1.339,16	12.738,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.143,74 C	0,00	1.082,76	12.226,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	11.123,73 C	0,00	1.062,73	12.186,46 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	20,01 C	0,00	20,03	40,04 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255,83 C	0,00	256,40	512,23 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	255,83 C	0,00	256,40	512,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.555,38 C	0,00	1.339,16	12.894,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	11.555,38 C	0,00	1.339,16	12.894,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.555,38 C	0,00	1.339,16	12.894,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	9.195,94 C	0,00	1.062,73	10.258,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.359,44 C	0,00	276,43	2.635,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.732,84 C	0,00	4.811,74	7.544,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.732,84 C	0,00	4.375,34	7.108,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.705,88 C	0,00	4.331,22	7.037,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,96 C	0,00	44,12	71,08 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	436,40	436,40 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	436,40	436,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	66.968,09 D	9.277,52	0,00	76.245,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.568,52 D	7.938,36	0,00	63.506,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.087,58 D	7.583,94	0,00	60.671,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.480,94 D	354,42	0,00	2.835,36 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.399,57 D	1.339,16	0,00	12.738,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.369,89 C	3.366,40	3.366,40	11.369,89 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	10.660,53 C	3.366,40	3.366,40	10.660,53 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.660,53 C	3.366,40	3.366,40	10.660,53 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.265,08 D	1.865,22	0,00	3.130,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.265,08 D	1.865,22	0,00	3.130,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.085,86 C	26.018,22	836,79	39.904,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.660,77 C	0,00	836,79	212.497,56 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.574,91 D	26.018,22	0,00	172.593,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.517,54 D	36.683,60	20.595,69	210.605,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.006,88 D	0,00	14.821,83	53.185,05 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.387,18 D	0,00	0,00	137.387,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.380,30 C	0,00	14.821,83	84.202,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.379,56 C	0,00	1.339,16	12.718,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	58.000,74 C	0,00	13.482,67	71.483,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	228.614,05 C	803,15	30.903,34	258.714,24 C

2021-agosto (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	198.367,45	198.367,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.198.915,78 C	0,00	170.799,92	1.369.715,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.915,78 C	0,00	170.799,92	1.369.715,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.850,74 C	0,00	11.187,55	45.038,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	630.626,63 C	0,00	75.178,36	705.804,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	534.438,41 C	0,00	84.434,01	618.872,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.133.829,92 D	197.530,66	1.549,31	1.329.811,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.133.829,73 D	196.355,64	374,29	1.329.811,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.233,25 D	0,00	374,23	859,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	591.299,53 D	103.472,59	0,00	694.772,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	533.500,27 D	91.708,09	0,00	625.208,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.796,68 D	1.174,96	0,06	8.971,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	728,93 D	110,27	0,06	839,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.067,75 D	1.064,69	0,00	8.132,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19 D	1.175,02	1.175,02	0,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,19 D	1.175,02	1.175,02	0,19 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,19 D	110,33	110,33	0,19 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	999,22	999,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	65,47	65,47	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.085,86 D	836,79	26.018,22	39.904,43 D