

2021-outubro (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	7.207.098,74 D	5.072.462,59	5.118.462,03	7.161.099,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.014,38 D	3.132.391,15	3.149.837,97	7.567,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.014,38 D	1.695.992,76	1.713.439,58	7.567,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.014,38 D	34.274,49	53.721,31	5.567,56 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	25.014,38 D	13.474,49	32.921,31	5.567,56 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	1.661.718,27	1.659.718,27	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	1.661.718,27	1.659.718,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.436.398,39	1.436.398,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.436.398,39	1.436.398,39	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.436.398,39	1.436.398,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.182.084,36 D	1.940.071,44	1.968.624,06	7.153.531,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.339,11 D	4.120,32	3.712,02	15.747,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.120,32	3.712,02	408,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.120,32	3.712,02	408,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.548,40	1.548,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.548,40	1.548,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.023,52	615,22	408,30 D
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	99.087,19 D	0,00	3.997,26	95.089,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.087,19 D	0,00	3.997,26	95.089,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.067.658,06 D	1.935.951,12	1.960.914,78	7.042.694,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.067.658,06 D	1.935.951,12	1.960.914,78	7.042.694,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.042.909,84 D	1.680.680,79	1.494.508,63	3.229.082,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	751.214,70 D	217.748,05	431.408,26	537.554,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.273.533,52 D	37.522,28	34.997,89	3.276.057,91 D

2021-outubro (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	7.207.098,74 C	1.734.082,05	1.688.082,61	7.161.099,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.103,75 C	1.642.439,62	1.642.908,99	1.573,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.921,31	9.384,02	462,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.921,31	8.921,31	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.921,31	8.921,31	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	462,71	462,71 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	462,71	462,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.103,75 C	1.633.518,31	1.633.524,97	1.110,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.632.414,52	1.632.414,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.632.414,52	1.632.414,52	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.103,75 C	1.103,79	1.110,45	1.110,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	104,88 C	104,92	107,21	107,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	937,46 C	937,46	941,56	941,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	61,41 C	61,41	61,68	61,68 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	7.205.994,97 C	88.276,03	41.807,22	7.159.526,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.298.522,59 C	63.621,51	41.807,22	3.276.708,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.459.996,59 C	26.944,96	40.997,01	3.474.048,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.852.771,85 C	18.680,45	36.497,22	1.870.588,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.852.771,85 C	18.680,45	36.497,22	1.870.588,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.784.448,81 C	18.337,63	35.497,39	1.801.608,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.323,04 C	342,82	999,83	68.980,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.607.224,74 C	8.264,51	4.499,79	1.603.460,02 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.597.622,10 C	8.016,20	4.058,94	1.593.664,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	796.145,66 C	3.994,72	1.525,70	793.676,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	801.476,44 C	4.021,48	2.533,24	799.988,20 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.602,64 C	248,31	440,85	9.795,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.341,34 C	97,05	391,97	19.636,26 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.869,35 D	75,63	24,44	4.920,54 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.869,35 D	75,63	24,44	4.920,54 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.474,00 D	36.676,55	810,21	197.340,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	161.474,00 D	36.676,55	810,21	197.340,34 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	161.474,00 D	36.676,55	810,21	197.340,34 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.907.472,38 C	24.654,52	0,00	3.882.817,86 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.808.385,19 C	20.657,26	0,00	3.787.727,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.808.385,19 C	20.657,26	0,00	3.787.727,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.087,19 C	3.997,26	0,00	95.089,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.087,19 C	3.997,26	0,00	95.089,93 C

2021-outubro (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	93.246,32	93.246,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	37.922,61 C	0,00	4.742,06	42.664,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	37.922,61 C	0,00	4.742,06	42.664,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.288,48 C	0,00	1.548,40	15.836,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.472,62 C	0,00	1.245,59	14.718,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	13.409,87 C	0,00	1.222,89	14.632,76 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	62,75 C	0,00	22,70	85,45 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	815,86 C	0,00	302,81	1.118,67 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	815,86 C	0,00	302,81	1.118,67 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.444,29 C	0,00	1.548,40	15.992,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	14.444,29 C	0,00	1.548,40	15.992,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.444,29 C	0,00	1.548,40	15.992,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	11.482,08 C	0,00	1.222,89	12.704,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.962,21 C	0,00	325,51	3.287,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.189,84 C	0,00	1.645,26	10.835,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.632,10 C	0,00	1.523,92	10.156,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	8.545,04 C	0,00	1.507,94	10.052,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	87,06 C	0,00	15,98	103,04 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	557,74 C	0,00	121,34	679,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	557,74 C	0,00	121,34	679,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	88.072,79 D	10.932,42	0,00	99.005,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.784,31 D	9.384,02	0,00	83.168,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.557,59 D	8.992,66	0,00	79.550,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.226,72 D	391,36	0,00	3.618,08 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.288,48 D	1.548,40	0,00	15.836,88 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	3.752,04 D	621,74	0,00	4.373,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.752,04 D	621,74	0,00	4.373,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.518,67 C	36.518,54	859,09	20.140,78 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.414,29 C	0,00	859,09	214.273,38 C

2021-outubro (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	197.895,62 D	36.518,54	0,00	234.414,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.883,85 D	40.997,01	26.944,96	109.935,90 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.576,49 D	0,00	20.657,26	17.919,23 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	98.810,69 C	0,00	20.657,26	119.467,95 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.268,47 C	0,00	1.548,40	15.816,87 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	84.542,22 C	0,00	19.108,86	103.651,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	161.474,00 C	810,21	36.676,55	197.340,34 C

2021-outubro (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	155.232,10	155.232,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.511.314,09 C	0,00	117.105,89	1.628.419,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.511.314,09 C	0,00	117.105,89	1.628.419,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.073,28 C	0,00	18.962,56	76.035,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	777.202,83 C	0,00	60.621,05	837.823,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	677.037,98 C	0,00	37.522,28	714.560,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.495.795,42 D	154.373,01	1.607,67	1.648.560,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.495.795,23 D	153.262,56	497,22	1.648.560,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	513,29 D	0,00	497,18	16,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	820.594,06 D	117.154,26	0,00	937.748,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	664.612,57 D	34.997,89	0,00	699.610,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.075,31 D	1.110,41	0,04	11.185,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	944,00 D	107,17	0,04	1.051,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.131,31 D	1.003,24	0,00	10.134,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19 D	1.110,45	1.110,45	0,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,19 D	1.110,45	1.110,45	0,19 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,19 D	107,21	107,21	0,19 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	941,56	941,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	61,68	61,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.518,67 D	859,09	36.518,54	20.140,78 C