

2021-novembro (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	7.161.099,30 D	5.947.482,69	5.930.378,35	7.178.203,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	7.567,56 D	1.493.645,51	1.490.620,22	10.592,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	7.567,56 D	1.478.945,51	1.475.920,22	10.592,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.567,56 D	26.646,60	23.621,31	8.592,85 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.567,56 D	11.946,60	8.921,31	8.592,85 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.452.298,91	1.452.298,91	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	1.452.298,91	1.452.298,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.153.531,74 D	4.453.837,18	4.439.758,13	7.167.610,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.747,41 D	1.433.003,61	1.433.411,91	15.339,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	408,30 D	4.516,09	4.924,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	408,30 D	4.516,09	4.924,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.590,85	1.590,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.590,85	1.590,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	408,30 D	1.334,39	1.742,69	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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.428.487,52	1.428.487,52	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.428.487,52	1.428.487,52	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.428.487,52	1.428.487,52	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	1.428.487,52	1.428.487,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.089,93 D	0,00	12.419,04	82.670,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.089,93 D	0,00	12.419,04	82.670,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.042.694,40 D	3.020.833,57	2.993.927,18	7.069.600,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.042.694,40 D	3.020.833,57	2.993.927,18	7.069.600,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.229.082,00 D	1.492.966,85	47.622,78	4.674.426,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	537.554,49 D	60.143,26	72.740,20	524.957,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.276.057,91 D	1.467.723,46	2.873.564,20	1.870.217,17 D

2021-novembro (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	7.161.099,30 C	56.846,93	73.951,27	7.178.203,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.573,12 C	10.958,12	10.594,10	1.209,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	462,71 C	9.846,73	9.384,02	0,00
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	462,71 C	925,42	462,71	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	462,71 C	925,42	462,71	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.110,41 C	1.111,39	1.210,08	1.209,10 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.110,41 C	1.111,39	1.210,08	1.209,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	107,17 C	108,15	120,52	119,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	941,56 C	941,56	1.022,57	1.022,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	61,68 C	61,68	66,99	66,99 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	7.159.526,16 C	42.522,41	59.990,77	7.176.994,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.276.708,30 C	28.512,52	40.336,42	3.288.532,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.474.048,64 C	9.484,04	40.336,42	3.504.901,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.870.588,62 C	9.384,02	27.632,63	1.888.837,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.870.588,62 C	9.384,02	27.632,63	1.888.837,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.801.608,57 C	9.384,02	26.959,69	1.819.184,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.980,05 C	0,00	672,94	69.652,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.603.460,02 C	100,02	12.703,79	1.616.063,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.593.664,84 C	0,00	12.412,26	1.606.077,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	793.676,64 C	0,00	5.685,99	799.362,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	799.988,20 C	0,00	6.726,27	806.714,47 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.795,18 C	100,02	291,53	9.986,69 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.636,26 C	0,00	291,53	19.927,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	4.920,54 D	50,01	0,00	4.970,55 D

2021-novembro (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	CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.920,54 D	50,01	0,00	4.970,55 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.340,34 D	19.028,48	0,00	216.368,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	197.340,34 D	19.028,48	0,00	216.368,82 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	197.340,34 D	19.028,48	0,00	216.368,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.882.817,86 C	14.009,89	19.654,35	3.888.462,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.787.727,93 C	1.590,85	19.654,35	3.805.791,43 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.787.727,93 C	1.590,85	19.654,35	3.805.791,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.089,93 C	12.419,04	0,00	82.670,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.089,93 C	12.419,04	0,00	82.670,89 C

2021-novembro (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	76.028,83	76.028,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.664,67 C	0,00	4.826,96	47.491,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	42.664,67 C	0,00	4.826,96	47.491,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.836,88 C	0,00	1.590,85	17.427,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.718,21 C	0,00	1.289,03	16.007,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.632,76 C	0,00	1.265,82	15.898,58 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	85,45 C	0,00	23,21	108,66 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.118,67 C	0,00	301,82	1.420,49 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.118,67 C	0,00	301,82	1.420,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.992,69 C	0,00	1.590,85	17.583,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	15.992,69 C	0,00	1.590,85	17.583,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.992,69 C	0,00	1.590,85	17.583,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	12.704,97 C	0,00	1.265,82	13.970,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.287,72 C	0,00	325,03	3.612,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.835,10 C	0,00	1.645,26	12.480,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.156,02 C	0,00	1.523,92	11.679,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	10.052,98 C	0,00	1.507,94	11.560,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	103,04 C	0,00	15,98	119,02 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	679,08 C	0,00	121,34	800,42 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	679,08 C	0,00	121,34	800,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	99.005,21 D	10.974,87	0,00	109.980,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.168,33 D	9.384,02	0,00	92.552,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.550,25 D	8.992,66	0,00	88.542,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.618,08 D	391,36	0,00	4.009,44 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.836,88 D	1.590,85	0,00	17.427,73 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	4.373,78 D	621,74	0,00	4.995,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.373,78 D	621,74	0,00	4.995,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.140,78 D	1.075,05	37.732,10	16.516,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.273,38 C	0,00	37.732,10	252.005,48 C

2021-novembro (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	234.414,16 D	1.075,05	0,00	235.489,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.935,90 D	40.336,42	9.484,04	140.788,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.919,23 D	19.654,35	1.590,85	35.982,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.387,18 D	19.654,35	0,00	157.041,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.467,95 C	0,00	1.590,85	121.058,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.816,87 C	0,00	1.590,85	17.407,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	103.651,08 C	0,00	0,00	103.651,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	197.340,34 C	0,00	19.028,48	216.368,82 C

2021-novembro (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	129.975,04	129.975,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.628.419,98 C	493,42	127.689,91	1.755.616,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.628.419,98 C	493,42	127.689,91	1.755.616,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.035,84 C	493,42	28.310,71	103.853,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	837.823,88 C	0,00	60.143,26	897.967,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	714.560,26 C	0,00	39.235,94	753.796,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.648.560,76 D	91.749,52	1.210,08	1.739.100,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.648.560,57 D	90.539,44	0,00	1.739.100,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16,11 D	0,00	0,00	16,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	937.748,32 D	72.740,20	0,00	1.010.488,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	699.610,46 D	16.589,16	0,00	716.199,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.185,68 D	1.210,08	0,00	12.395,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.051,13 D	120,52	0,00	1.171,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.134,55 D	1.089,56	0,00	11.224,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19 D	1.210,08	1.210,08	0,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,19 D	1.210,08	1.210,08	0,19 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,19 D	120,52	120,52	0,19 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.022,57	1.022,57	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	66,99	66,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.140,78 C	37.732,10	1.075,05	16.516,27 D