

2022-fevereiro (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	7.261.234,20 D	252.808,64	203.557,51	7.310.485,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.818,97 D	76.412,58	80.233,89	11.997,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.818,97 D	63.012,58	66.833,89	11.997,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.818,97 D	27.219,17	31.040,48	9.997,66 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.818,97 D	13.819,17	17.640,48	9.997,66 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	35.793,41	35.793,41	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	35.793,41	35.793,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.245.415,23 D	176.396,06	123.323,62	7.298.487,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.547,79 D	5.057,75	4.389,74	22.215,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.177,88 D	5.057,75	4.389,74	10.845,89 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.950,55	3.927,03	1.023,52 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.603,93	1.603,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.603,93	1.603,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.742,69	719,17	1.023,52 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.177,88 D	107,20	462,71	9.822,37 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.177,88 D	107,20	462,71	9.822,37 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	42.568,28 D	3.655,39	0,00	46.223,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.568,28 D	3.655,39	0,00	46.223,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.181.299,16 D	167.682,92	118.933,88	7.230.048,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.181.299,16 D	167.682,92	118.933,88	7.230.048,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.271.285,17 D	88.744,47	55.586,82	4.304.442,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	762.386,70 D	46.990,19	52.950,79	756.426,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.147.627,29 D	31.948,26	10.396,27	2.169.179,28 D

2022-fevereiro (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	7.261.234,20 C	62.798,87	112.050,00	7.310.485,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.826,55 C	19.818,65	17.926,25	1.934,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.533,18 C	10.525,24	8.921,31	929,25 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	2.533,18 C	1.603,93	0,00	929,25 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.533,18 C	1.603,93	0,00	929,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.293,37 C	9.293,41	9.004,94	1.004,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.293,37 C	1.293,41	1.004,94	1.004,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	125,76 C	125,80	96,09	96,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.095,83 C	1.095,83	852,98	852,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	71,78 C	71,78	55,87	55,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.366,40	3.366,41	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.366,40	3.366,41	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,02 C	3.366,40	3.366,41	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	3.366,40	3.366,41	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.257.407,63 C	39.613,82	90.757,34	7.308.551,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.708.707,03 C	23.737,24	46.468,49	3.731.438,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.702.743,49 C	9.464,60	46.423,65	3.739.702,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.044.065,37 C	9.384,02	29.683,44	2.064.364,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.044.065,37 C	9.384,02	29.683,44	2.064.364,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.970.211,64 C	9.384,02	28.950,01	1.989.777,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.853,73 C	0,00	733,43	74.587,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.658.678,12 C	80,58	16.740,21	1.675.337,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.650.325,95 C	0,00	16.576,69	1.666.902,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	819.891,23 C	0,00	7.744,94	827.636,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	830.434,72 C	0,00	8.831,75	839.266,47 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.352,17 C	80,58	163,52	8.435,11 C

2022-fevereiro (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	13.414,83 C	30,30	163,52	13.548,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.531,33 D	25,14	0,00	2.556,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.531,33 D	25,14	0,00	2.556,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.963,54 C	14.272,64	44,84	8.264,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.963,54 C	14.272,64	44,84	8.264,26 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.963,54 C	6.008,38	44,84	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.963,54 C	6.008,38	44,84	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.264,26	0,00	8.264,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.548.700,60 C	15.876,58	44.288,85	3.577.112,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.506.132,32 C	15.876,58	40.633,46	3.530.889,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.506.132,32 C	15.876,58	40.633,46	3.530.889,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.568,28 C	0,00	3.655,39	46.223,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.568,28 C	0,00	3.655,39	46.223,67 C

2022-fevereiro (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	102.116,11	102.116,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.828,24 C	0,00	4.853,12	9.681,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.828,24 C	0,00	4.853,12	9.681,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.289,81 C	0,00	1.299,48	2.589,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.266,59 C	0,00	1.276,14	2.542,73 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	23,22 C	0,00	23,34	46,56 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	301,68 C	0,00	304,45	606,13 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	301,68 C	0,00	304,45	606,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.266,59 C	0,00	1.276,14	2.542,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	324,90 C	0,00	327,79	652,69 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.645,26 C	0,00	1.645,26	3.290,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.523,92 C	0,00	1.523,92	3.047,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.507,94 C	0,00	1.507,94	3.015,88 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,98 C	0,00	15,98	31,96 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	121,34 C	0,00	121,34	242,68 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	121,34 C	0,00	121,34	242,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.975,51 D	10.987,95	0,00	21.963,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.384,02 D	9.384,02	0,00	18.768,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.992,66 D	8.992,66	0,00	17.985,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	391,36 D	391,36	0,00	782,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.591,49 D	1.603,93	0,00	3.195,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.366,41	3.366,40	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.366,41	3.366,40	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.366,41	3.366,40	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621,74 D	621,74	0,00	1.243,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	621,74 D	621,74	0,00	1.243,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.081,34 C	38,06	54.282,77	136.326,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.095,34 C	0,00	54.282,77	136.378,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14,00 D	38,06	0,00	52,06 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.071,25 D	46.423,65	9.464,60	68.030,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.277,54 D	40.633,46	15.876,58	63.034,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.869,03 D	26.360,82	0,00	66.229,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.591,49 C	14.272,64	15.876,58	3.195,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	14.272,64	14.272,65	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.963,54 D	44,84	14.272,64	8.264,26 C

2022-fevereiro (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	120.015,62	120.015,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.067,78 C	320,04	118.916,75	285.664,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.067,78 C	320,04	118.916,75	285.664,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.114,41 C	320,04	39.978,30	72.772,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	103.138,40 C	0,00	46.990,19	150.128,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.814,97 C	0,00	31.948,26	62.763,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.986,44 D	65.412,81	1.060,81	149.338,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.986,44 D	64.352,00	0,00	149.338,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	64.546,58 D	52.950,79	0,00	117.497,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.146,49 D	10.396,27	0,00	29.542,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.293,37 D	1.004,94	0,00	2.298,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	125,76 D	96,05	0,00	221,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.167,61 D	908,89	0,00	2.076,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.060,81	1.060,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.060,81	1.060,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	96,09	96,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	908,85	908,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	55,87	55,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.081,34 D	54.282,77	38,06	136.326,05 D