

2022-junho (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	7.449.666,06 D	265.307,02	271.560,59	7.443.412,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.488,35 D	85.082,38	81.955,09	17.615,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.488,35 D	82.482,38	79.355,09	17.615,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.488,35 D	32.913,15	29.785,86	15.615,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.488,35 D	12.413,15	9.285,86	15.615,64 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	49.569,23	49.569,23	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	49.569,23	49.569,23	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.435.177,71 D	180.224,64	189.605,50	7.425.796,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.099,49 D	3.915,42	4.257,49	26.757,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.842,74 D	3.915,42	4.257,49	8.500,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.794,78	3.794,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.381,63	1.381,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.381,63	1.381,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.842,74 D	120,64	462,71	8.500,67 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.842,74 D	120,64	462,71	8.500,67 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	4.878,44 D	0,00	0,00	4.878,44 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	2.008,40 D	0,00	0,00	2.008,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.008,40 D	0,00	0,00	2.008,40 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.008,40 D	0,00	0,00	2.008,40 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.008,40 D	0,00	0,00	2.008,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.893,18 D	7.270,27	0,00	37.163,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.893,18 D	7.270,27	0,00	37.163,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.378.185,04 D	169.038,95	185.348,01	7.361.875,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.378.185,04 D	169.038,95	185.348,01	7.361.875,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.412.061,33 D	97.677,13	63.338,46	4.446.400,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.228,44 D	29.028,57	99.538,87	637.718,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.257.895,27 D	42.333,25	22.470,68	2.277.757,84 D

2022-junho (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	7.449.666,06 C	67.194,72	60.941,15	7.443.412,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.169,18 C	28.355,09	28.302,72	1.116,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.285,86	9.285,86	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.285,86	9.285,86	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.285,86	9.285,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.169,18 C	19.069,23	19.016,86	1.116,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.169,18 C	1.169,23	1.116,86	1.116,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	112,64 C	112,69	107,99	107,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	991,59 C	991,59	946,85	946,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	64,95 C	64,95	62,02	62,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	3.366,41	3.366,42	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	3.366,41	3.366,42	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	3.366,41	3.366,42	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,03 C	3.366,41	3.366,42	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.448.496,85 C	35.473,22	29.272,01	7.442.295,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.805.629,48 C	31.103,23	22.001,73	3.796.527,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.744.385,13 C	12.894,28	22.001,73	3.753.492,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.133.213,09 C	11.512,99	18.165,74	2.139.865,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.133.213,09 C	11.512,99	18.165,74	2.139.865,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.056.138,39 C	11.449,24	17.861,62	2.062.550,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.074,70 C	63,75	304,12	77.315,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.611.172,04 C	1.381,29	3.835,99	1.613.626,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.602.164,09 C	1.325,18	3.710,30	1.604.549,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	793.603,68 C	656,40	1.351,38	794.298,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	808.560,41 C	668,78	2.358,92	810.250,55 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.007,95 C	56,11	125,69	9.077,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.198,09 C	11,73	121,39	14.307,75 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	2.595,07 D	22,19	2,15	2.615,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.595,07 D	22,19	2,15	2.615,11 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.642.867,37 C	4.369,99	7.270,28	3.645.767,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.612.974,19 C	4.369,99	0,01	3.608.604,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.612.974,19 C	4.369,99	0,01	3.608.604,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.893,18 C	0,00	7.270,27	37.163,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.893,18 C	0,00	7.270,27	37.163,45 C

2022-junho (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	42.638,71	42.638,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	22.602,60 C	0,00	3.794,78	26.397,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	22.602,60 C	0,00	3.794,78	26.397,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.360,49 C	0,00	1.153,25	7.513,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.225,24 C	0,00	1.123,00	7.348,24 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	135,25 C	0,00	30,25	165,50 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.441,40 C	0,00	228,38	1.669,78 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.441,40 C	0,00	228,38	1.669,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.225,24 C	0,00	1.123,00	7.348,24 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.576,65 C	0,00	258,63	1.835,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.998,82 C	0,00	1.031,52	8.030,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.392,12 C	0,00	910,18	7.302,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.296,22 C	0,00	886,20	7.182,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	95,90 C	0,00	23,98	119,88 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	606,70 C	0,00	121,34	728,04 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	606,70 C	0,00	121,34	728,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	56.219,71 D	11.130,20	0,00	67.349,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.417,82 D	9.748,57	0,00	58.166,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.461,02 D	9.357,21	0,00	55.818,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.956,80 D	391,36	0,00	2.348,16 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.801,89 D	1.381,63	0,00	9.183,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 D	3.366,42	3.366,41	0,02 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	3.366,42	3.366,41	0,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	3.366,42	3.366,41	0,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.865,22 D	0,00	0,00	1.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.865,22 D	0,00	0,00	1.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.558,99 C	6.140,35	4,30	308.422,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	336.720,25 C	0,00	4,30	336.724,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.161,26 D	6.140,35	0,00	28.301,61 D

2022-junho (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	72.712,89 D	22.001,73	12.894,28	81.820,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.119,41 D	0,01	4.369,99	140.749,43 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.530,70 D	0,01	0,00	163.530,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.411,29 C	0,00	4.369,99	22.781,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.609,40 C	0,00	2.988,36	13.597,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.244,35 D	0,00	18.208,95	43.035,40 D

2022-junho (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	124.334,31	124.334,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	760.706,25 C	0,00	116.990,36	877.696,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.706,25 C	0,00	116.990,36	877.696,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	191.840,71 C	0,00	45.628,54	237.469,25 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	365.928,94 C	0,00	29.028,57	394.957,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	202.936,60 C	0,00	42.333,25	245.269,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	446.147,26 D	124.330,01	1.203,60	569.273,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	446.147,26 D	123.151,13	24,72	569.273,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24,72	24,72	0,00
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	361.495,38 D	99.538,87	0,00	461.034,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.991,74 D	22.470,68	0,00	101.462,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.660,14 D	1.116,86	0,00	6.777,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	544,08 D	107,99	0,00	652,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.116,06 D	1.008,87	0,00	6.124,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	107,99	107,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.008,87	1.008,87	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	62,02	62,02	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.558,99 D	4,30	6.140,35	308.422,94 D