

2022-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	7.728.471,32 D	351.911,54	244.741,78	7.835.641,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.897,52 D	89.216,04	89.454,74	14.658,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.897,52 D	77.144,59	77.383,29	14.658,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.897,52 D	33.185,34	33.424,04	12.658,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.897,52 D	11.202,34	11.441,04	12.658,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000		12.897,52 D	11.202,34	11.441,04	12.658,82 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	0,00	21.983,00	21.983,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000		0,00	21.983,00	21.983,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	43.959,25	43.959,25	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	43.959,25	43.959,25	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000		2.000,00 D	43.959,25	43.959,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.071,45	12.071,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.071,45	12.071,45	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	12.071,45	12.071,45	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000		0,00	12.071,45	12.071,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.713.573,80 D	262.695,50	155.287,04	7.820.982,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.630,42 D	3.846,78	15.154,83	26.322,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	7.302,22 D	2.663,78	3.083,38	6.882,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.579,84	2.579,84	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.202,34	1.202,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000		0,00	1.202,34	1.202,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000		0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.302,22 D	83,94	503,54	6.882,62 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.302,22 D	83,94	503,54	6.882,62 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000		7.302,22 D	83,94	503,54	6.882,62 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
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		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
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		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
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000		709,36 D	0,00	0,00	709,36 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.079,85 D	1.183,00	12.071,45	3.191,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	14.079,85 D	1.183,00	12.071,45	3.191,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12.071,45 D	1.183,00	12.071,45	1.183,00 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000		12.071,45 D	1.183,00	12.071,45	1.183,00 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
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000		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	34.665,40 D	0,00	1.119,70	33.545,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.665,40 D	0,00	1.119,70	33.545,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000		34.665,40 D	0,00	1.119,70	33.545,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.641.277,98 D	258.848,72	139.012,51	7.761.114,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.641.277,98 D	258.848,72	139.012,51	7.761.114,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.718.307,83 D	94.114,18	46.318,50	4.766.103,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000		4.718.307,83 D	94.114,18	46.318,50	4.766.103,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.841,24 D	120.608,23	75.148,96	754.300,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000		708.841,24 D	120.608,23	75.148,96	754.300,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.214.128,91 D	44.126,31	17.545,05	2.240.710,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000		2.214.128,91 D	44.126,31	17.545,05	2.240.710,17 D

2022-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	7.728.471,32 C	238.746,76	345.916,52	7.835.641,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.244,34 C	35.488,74	35.441,76	1.197,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88,45 C	11.529,49	11.524,98	83,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.441,04	11.441,04	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.441,04	11.441,04	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000		0,00	11.441,04	11.441,04	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88,45 C	88,45	83,94	83,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	88,45 C	88,45	83,94	83,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000		88,45 C	88,45	83,94	83,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.155,89 C	23.959,25	23.916,78	1.113,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.155,89 C	1.159,25	1.116,78	1.113,42 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000		1.155,89 C	1.159,25	1.116,78	1.113,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	111,43 C	111,45	107,16	107,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000		111,43 C	111,45	107,16	107,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	980,25 C	980,25	944,41	944,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000		980,25 C	980,25	944,41	944,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	64,21 C	67,55	65,21	61,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000		64,21 C	67,55	65,21	61,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05 C	3.366,43	3.366,43	0,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 C	3.366,43	3.366,43	0,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,05 C	3.366,43	3.366,43	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,05 C	3.366,43	3.366,43	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000		0,05 C	3.366,43	3.366,43	0,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.727.226,93 C	199.891,59	307.108,33	7.834.443,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.934.506,91 C	197.569,55	246.549,26	3.983.486,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.805.187,98 C	197.569,55	209.439,75	3.817.058,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.291.464,52 C	47.083,55	185.716,35	2.430.097,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.291.464,52 C	47.083,55	185.716,35	2.430.097,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.214.725,77 C	45.510,57	184.528,45	2.353.743,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000		2.214.725,77 C	45.510,57	184.528,45	2.353.743,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	76.738,75 C	1.572,98	1.187,90	76.353,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000		76.738,75 C	1.572,98	1.187,90	76.353,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.513.723,46 C	150.486,00	23.723,40	1.386.960,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.504.403,83 C	150.131,40	23.315,49	1.377.587,92 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	742.735,38 C	71.316,41	11.569,25	682.988,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000		742.735,38 C	71.316,41	11.569,25	682.988,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	761.668,45 C	78.814,99	11.746,24	694.599,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000		761.668,45 C	78.814,99	11.746,24	694.599,70 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.319,63 C	354,60	407,91	9.372,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.403,51 C	275,90	275,89	14.403,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000		14.403,51 C	275,90	275,89	14.403,50 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.541,94 D	39,35	66,01	2.515,28 D
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000		2.541,94 D	39,35	66,01	2.515,28 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.541,94 D	39,35	66,01	2.515,28 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000		2.541,94 D	39,35	66,01	2.515,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000		129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.792.720,02 C	2.322,04	60.559,07	3.850.957,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000		3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.665,40 C	1.119,70	0,00	33.545,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.665,40 C	1.119,70	0,00	33.545,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000		34.665,40 C	1.119,70	0,00	33.545,70 C

2022-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	323.875,54	323.875,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.642,94 C	0,00	2.579,84	39.222,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	36.642,94 C	0,00	2.579,84	39.222,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.340,53 C	0,00	1.393,00	14.733,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000		13.340,53 C	0,00	1.393,00	14.733,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.830,94 C	0,00	1.011,68	11.842,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	10.578,49 C	0,00	985,21	11.563,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		10.578,49 C	0,00	985,21	11.563,70 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	252,45 C	0,00	26,47	278,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000		252,45 C	0,00	26,47	278,92 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.509,59 C	0,00	381,32	2.890,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.509,59 C	0,00	381,32	2.890,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000		2.509,59 C	0,00	381,32	2.890,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.954,33 C	0,00	1.186,84	14.141,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	12.954,33 C	0,00	1.186,84	14.141,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.954,33 C	0,00	1.186,84	14.141,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	10.578,49 C	0,00	1.160,37	11.738,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000		10.578,49 C	0,00	1.160,37	11.738,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.375,84 C	0,00	26,47	2.402,31 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000		2.375,84 C	0,00	26,47	2.402,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.348,08 C	0,00	0,00	10.348,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.246,76 C	0,00	0,00	9.246,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	9.076,36 C	0,00	0,00	9.076,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000		9.076,36 C	0,00	0,00	9.076,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000		170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.101,32 C	0,00	0,00	1.101,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.101,32 C	0,00	0,00	1.101,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000		1.101,32 C	0,00	0,00	1.101,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	104.739,54 D	13.322,08	0,00	118.061,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.592,11 D	12.119,74	0,00	103.711,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.035,33 D	11.693,84	0,00	99.729,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000		88.035,33 D	11.693,84	0,00	99.729,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.556,78 D	425,90	0,00	3.982,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		3.556,78 D	425,90	0,00	3.982,68 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.147,43 D	1.202,34	0,00	14.349,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000		13.147,43 D	1.202,34	0,00	14.349,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,03 D	3.366,43	3.366,43	0,03 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,03 D	3.366,43	3.366,43	0,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,03 D	3.366,43	3.366,43	0,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000		0,03 D	3.366,43	3.366,43	0,03 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
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000		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	622.996,36 C	78,70	119.157,38	742.075,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	651.516,29 C	0,00	119.157,38	770.673,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000		651.516,29 C	0,00	119.157,38	770.673,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.519,93 D	78,70	0,00	28.598,63 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000		28.519,93 D	78,70	0,00	28.598,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.515,74 D	209.439,75	197.569,55	145.385,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000		133.515,74 D	209.439,75	197.569,55	145.385,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.199,84 D	60.559,07	1.202,34	349.556,57 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	316.945,04 D	60.559,07	0,00	377.504,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000		316.945,04 D	60.559,07	0,00	377.504,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.745,20 C	0,00	1.202,34	27.947,54 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.147,43 C	0,00	1.202,34	14.349,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000		13.147,43 C	0,00	1.202,34	14.349,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.597,77 C	0,00	0,00	13.597,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000		13.597,77 C	0,00	0,00	13.597,77 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.318,93 D	37.109,51	0,00	166.428,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		129.318,93 D	37.109,51	0,00	166.428,44 D

2022-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	214.146,82	214.146,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.444.058,47 C	0,00	212.889,47	1.656.947,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.444.058,47 C	0,00	212.889,47	1.656.947,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	386.952,13 C	0,00	48.154,93	435.107,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000		386.952,13 C	0,00	48.154,93	435.107,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	644.833,68 C	0,00	120.608,23	765.441,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000		644.833,68 C	0,00	120.608,23	765.441,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	412.272,66 C	0,00	44.126,31	456.398,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000		412.272,66 C	0,00	44.126,31	456.398,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	821.062,11 D	94.989,44	1.178,65	914.872,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	821.062,11 D	93.807,45	0,00	914.869,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	639.787,32 D	75.148,96	0,00	714.936,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000		639.787,32 D	75.148,96	0,00	714.936,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	168.094,16 D	17.545,05	0,00	185.639,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000		168.094,16 D	17.545,05	0,00	185.639,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.180,63 D	1.113,44	0,00	14.294,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	993,13 D	107,16	0,00	1.100,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000		993,13 D	107,16	0,00	1.100,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.314,03 D	1.006,28	0,00	10.320,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000		9.314,03 D	1.006,28	0,00	10.320,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.873,47 D	0,00	0,00	2.873,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000		2.873,47 D	0,00	0,00	2.873,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.181,99	1.178,65	3,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	3,34	0,00	3,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000		0,00	3,34	0,00	3,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.178,65	1.178,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	107,16	107,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000		0,00	107,16	107,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.006,28	1.006,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000		0,00	1.006,28	1.006,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	65,21	65,21	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000		0,00	65,21	65,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	622.996,36 D	119.157,38	78,70	742.075,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		622.996,36 D	119.157,38	78,70	742.075,04 D