

2023-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	7.811.742,28 D	323.854,05	327.510,78	7.808.085,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.493,33 D	144.195,69	135.709,43	18.979,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.493,33 D	144.195,69	135.709,43	18.979,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.493,33 D	71.130,86	62.644,60	16.979,59 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	8.493,33 D	71.130,86	62.644,60	16.979,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	73.064,83	73.064,83	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	73.064,83	73.064,83	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.801.248,95 D	179.658,36	191.801,35	7.789.105,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.236,08 D	2.441,14	52.851,07	6.826,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.267,92 D	2.387,77	2.837,94	4.817,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.334,40	2.334,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.167,20	1.167,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.167,20	1.167,20	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.267,92 D	53,37	503,54	4.817,75 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.267,92 D	53,37	503,54	4.817,75 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.968,16 D	53,37	50.013,13	2.008,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.968,16 D	53,37	50.013,13	2.008,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	49.959,76 D	53,37	50.013,13	0,00
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	10.254,10 D	0,00	2.685,94	7.568,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.254,10 D	0,00	2.685,94	7.568,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.733.758,77 D	177.217,22	136.264,34	7.774.711,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.733.758,77 D	177.217,22	136.264,34	7.774.711,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.774.399,15 D	115.463,78	40.000,00	4.849.862,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	715.924,35 D	34.466,00	81.968,81	668.421,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.243.435,27 D	27.287,44	14.295,53	2.256.427,18 D

2023-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	7.811.742,28 C	107.311,75	103.655,02	7.808.085,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.233,24 C	68.774,26	68.594,30	1.053,28 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.644,60	12.697,97	53,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	12.640,70	12.640,70	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	12.640,70	12.640,70	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3,90	57,27	53,37 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,90	57,27	53,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.233,24 C	56.129,66	55.896,33	999,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.829,74	51.829,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.829,74	51.829,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.233,24 C	4.299,92	4.066,59	999,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	119,33 C	119,43	96,86	96,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.045,43 C	1.045,43	847,62	847,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.066,58	3.066,58	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	68,48 C	68,48	55,53	55,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,07 C	3.366,43	3.366,43	0,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07 C	3.366,43	3.366,43	0,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,07 C	3.366,43	3.366,43	0,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	3.366,43	3.366,43	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.810.508,97 C	35.171,06	31.694,29	7.807.032,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.076.709,25 C	31.317,92	26.354,42	4.071.745,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.079.888,60 C	13.145,46	26.354,42	4.093.097,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.847.646,01 C	13.144,24	22.177,62	2.856.679,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.847.646,01 C	13.144,24	22.177,62	2.856.679,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.771.390,15 C	13.144,24	21.935,72	2.780.181,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.255,86 C	0,00	241,90	76.497,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.232.242,59 C	1,22	4.176,80	1.236.418,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.220.695,72 C	0,00	4.032,77	1.224.728,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	610.347,85 C	0,00	2.016,39	612.364,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	610.347,87 C	0,00	2.016,38	612.364,25 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	11.546,87 C	1,22	144,03	11.689,68 C

2023-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	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.401,39 C	0,00	97,03	12.498,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	427,26 D	0,61	23,50	404,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	427,26 D	0,61	23,50	404,37 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.179,35 D	18.172,46	0,00	21.351,81 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.179,35 D	18.172,46	0,00	21.351,81 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.179,35 D	18.172,46	0,00	21.351,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.733.799,72 C	3.853,14	5.339,87	3.735.286,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.723.545,62 C	1.167,20	5.339,87	3.727.718,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.723.545,62 C	1.167,20	5.339,87	3.727.718,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.254,10 C	2.685,94	0,00	7.568,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.254,10 C	2.685,94	0,00	7.568,16 C

2023-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	49.377,94	49.377,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.325,24 C	0,00	2.334,40	14.659,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	12.325,24 C	0,00	2.334,40	14.659,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.338,00 C	0,00	1.342,97	12.680,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.987,24 C	0,00	991,43	11.978,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	961,21 C	0,00	965,32	1.926,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	26,03 C	0,00	26,11	52,14 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,76 C	0,00	351,54	702,30 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	350,76 C	0,00	351,54	702,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	987,24 C	0,00	991,43	1.978,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	987,24 C	0,00	991,43	1.978,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987,24 C	0,00	991,43	1.978,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	961,21 C	0,00	965,32	1.926,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,03 C	0,00	26,11	52,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	24.859,92 D	14.311,44	0,00	39.171,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.144,24 D	13.144,24	0,00	26.288,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.718,34 D	12.718,34	0,00	25.436,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	425,90 D	425,90	0,00	851,80 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.162,62 D	1.167,20	0,00	12.329,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,06 D	0,00	0,00	553,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	553,06 D	0,00	0,00	553,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.624,44 C	5,78	11.191,99	74.810,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.665,88 C	0,00	11.191,99	74.857,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41,44 D	5,78	0,00	47,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.768,20 D	26.354,42	13.145,46	40.977,16 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.500,91 D	5.339,87	1.167,20	20.673,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.415,48 D	5.339,87	0,00	35.755,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.914,57 C	0,00	1.167,20	15.081,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.162,62 C	0,00	1.167,20	12.329,82 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.751,95 C	0,00	0,00	2.751,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.179,35 C	0,00	18.172,46	21.351,81 C

2023-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	112.580,21	112.580,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.879,39 C	0,00	108.452,31	297.331,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.879,39 C	0,00	108.452,31	297.331,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.089,73 C	0,00	43.634,04	97.723,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	97.817,26 C	0,00	34.466,00	132.283,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.972,40 C	0,00	27.287,44	64.259,84 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.064,83	3.064,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.254,95 D	101.388,22	4.122,12	222.521,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.254,95 D	97.266,10	0,00	222.521,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.393,11 D	81.968,81	0,00	156.361,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.628,56 D	14.295,53	0,00	63.924,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.233,28 D	1.001,76	0,00	2.235,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	119,37 D	96,86	0,00	216,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.113,91 D	903,15	0,00	2.017,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,75	0,00	1,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.122,12	4.122,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.122,12	4.122,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	96,86	96,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	903,15	903,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.066,58	3.066,58	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	55,53	55,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.624,44 D	11.191,99	5,78	74.810,65 D