

2023-março (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	7.808.085,55 D	275.275,91	252.565,73	7.830.795,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.979,59 D	71.783,05	78.642,20	12.120,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.979,59 D	71.783,05	78.642,20	12.120,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.979,59 D	35.170,13	42.029,28	10.120,44 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	16.979,59 D	35.170,13	42.029,28	10.120,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	36.612,92	36.612,92	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	36.612,92	36.612,92	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.789.105,96 D	203.492,86	173.923,53	7.818.675,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.826,15 D	2.425,32	2.891,17	6.360,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.817,75 D	2.371,95	2.837,80	4.351,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.334,26	2.334,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.167,13	1.167,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.167,13	1.167,13	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.817,75 D	37,69	503,54	4.351,90 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.817,75 D	37,69	503,54	4.351,90 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.008,40 D	53,37	53,37	2.008,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.008,40 D	53,37	53,37	2.008,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	53,37	53,37	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	7.568,16 D	0,00	2.409,58	5.158,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.568,16 D	0,00	2.409,58	5.158,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.774.711,65 D	201.067,54	168.622,78	7.807.156,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.774.711,65 D	201.067,54	168.622,78	7.807.156,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.849.862,93 D	93.434,22	70.006,80	4.873.290,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	668.421,54 D	68.435,23	86.648,80	650.207,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.256.427,18 D	39.198,09	11.967,18	2.283.658,09 D

2023-março (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	7.808.085,55 C	397.811,60	420.521,78	7.830.795,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.053,28 C	43.498,53	52.743,81	10.298,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53,37 C	40.885,61	49.847,40	9.015,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	40.363,39	40.363,39	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	40.363,39	40.363,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	8.977,47	8.977,47 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,37 C	522,22	506,54	37,69 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	53,37 C	18,68	3,00	37,69 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	503,54	503,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	999,91 C	2.612,92	2.896,41	1.283,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.609,52	1.609,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.609,52	1.609,52	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	999,91 C	1.003,40	1.286,89	1.283,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	96,76 C	96,77	124,76	124,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	847,62 C	847,62	1.087,42	1.087,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,48	3,48	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	55,53 C	55,53	71,23	71,23 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	7.807.032,20 C	350.946,64	364.411,54	7.820.497,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.071.745,75 C	347.369,93	333.559,32	4.057.935,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.093.097,56 C	347.193,21	304.156,81	4.050.061,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.856.679,39 C	79.278,53	293.749,25	3.071.150,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.856.679,39 C	79.278,53	293.749,25	3.071.150,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.780.181,63 C	79.126,00	293.116,12	2.994.171,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.497,76 C	152,53	633,13	76.978,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.236.418,17 C	267.914,68	10.407,56	978.911,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.224.728,49 C	267.888,96	10.201,24	967.040,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	612.364,24 C	133.944,48	5.100,62	483.520,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	612.364,25 C	133.944,48	5.100,62	483.520,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.689,68 C	25,72	206,32	11.870,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.498,42 C	19,02	155,68	12.635,08 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	404,37 D	3,35	25,32	382,40 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	404,37 D	3,35	25,32	382,40 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.351,81 D	176,72	29.402,51	7.873,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.351,81 D	176,72	29.402,51	7.873,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	7.873,98	7.873,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	7.873,98	7.873,98 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.351,81 D	176,72	21.528,53	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.735.286,45 C	3.576,71	30.852,22	3.762.561,96 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.727.718,29 C	1.167,13	30.852,22	3.757.403,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.727.718,29 C	1.167,13	30.852,22	3.757.403,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.568,16 C	2.409,58	0,00	5.158,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.568,16 C	2.409,58	0,00	5.158,58 C

2023-março (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	418.972,92	418.972,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.659,64 C	0,00	2.334,26	16.993,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.659,64 C	0,00	2.334,26	16.993,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.680,97 C	0,00	1.342,48	14.023,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.978,67 C	0,00	991,78	12.970,45 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.926,53 C	0,00	965,66	2.892,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	52,14 C	0,00	26,12	78,26 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	702,30 C	0,00	350,70	1.053,00 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	702,30 C	0,00	350,70	1.053,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.978,67 C	0,00	991,78	2.970,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.978,67 C	0,00	991,78	2.970,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.978,67 C	0,00	991,78	2.970,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.926,53 C	0,00	965,66	2.892,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52,14 C	0,00	26,12	78,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	39.171,36 D	51.011,53	0,00	90.182,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.288,48 D	14.037,74	0,00	40.326,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.436,68 D	13.611,84	0,00	39.048,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	851,80 D	425,90	0,00	1.277,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	35.806,66	0,00	35.806,66 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	35.806,66	0,00	35.806,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	35.806,66	0,00	35.806,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.329,82 D	1.167,13	0,00	13.496,95 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	74.810,65 C	183,42	64.735,17	139.362,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.857,87 C	0,00	64.735,17	139.593,04 C

2023-março (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	47,22 D	183,42	0,00	230,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.977,16 D	304.156,81	347.193,21	2.059,24 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.673,58 D	30.852,22	1.167,13	50.358,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.755,35 D	30.852,22	0,00	66.607,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.081,77 C	0,00	1.167,13	16.248,90 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.329,82 C	0,00	1.167,13	13.496,95 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	21.351,81 C	29.402,51	176,72	7.873,98 D

2023-março (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	165.996,16	165.996,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.331,70 C	9.787,75	164.454,62	451.998,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.331,70 C	9.787,75	164.454,62	451.998,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	97.723,77 C	0,00	56.821,30	154.545,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	132.283,26 C	0,00	68.435,23	200.718,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.259,84 C	9.787,75	39.198,09	93.670,18 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.064,83 C	0,00	0,00	3.064,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	222.521,05 D	91.473,24	1.358,12	312.636,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.521,05 D	90.115,12	0,00	312.636,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	156.361,92 D	86.648,80	0,00	243.010,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.924,09 D	2.179,43	0,00	66.103,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.235,04 D	1.286,89	0,00	3.521,93 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	216,23 D	124,76	0,00	340,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.017,06 D	1.158,65	0,00	3.175,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,75 D	3,48	0,00	5,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.358,12	1.358,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.358,12	1.358,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	124,76	124,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.158,65	1.158,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,48	3,48	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	71,23	71,23	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.810,65 D	64.735,17	183,42	139.362,40 D