

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	8.120.561,04 D	247.868,39	166.957,33	8.201.472,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.118,15 D	48.628,51	46.992,39	14.754,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.118,15 D	48.628,51	46.992,39	14.754,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.118,15 D	25.096,46	23.460,34	12.754,27 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.118,15 D	25.096,46	23.460,34	12.754,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.532,05	23.532,05	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	23.532,05	23.532,05	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.107.442,89 D	199.239,88	119.964,94	8.186.717,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.872,42 D	3.601,59	6.101,63	9.372,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.955,62 D	1.563,94	2.047,32	2.472,24 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.543,78	1.543,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	771,89	771,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	771,89	771,89	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.955,62 D	20,16	503,54	2.472,24 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.955,62 D	20,16	503,54	2.472,24 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	6.900,14 D	0,00	0,00	6.900,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.016,66 D	2.037,65	4.054,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.016,66 D	2.037,65	4.054,31	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	8,26 D	29,25	37,51	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.008,40 D	2.008,40	4.016,80	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.008,40 D	0,00	2.008,40	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.008,40	2.008,40	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.366,33 D	2.153,65	0,00	23.519,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.366,33 D	2.153,65	0,00	23.519,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.074.204,14 D	193.484,64	113.863,31	8.153.825,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.074.204,14 D	193.484,64	113.863,31	8.153.825,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.947.537,81 D	76.401,80	47.063,96	4.976.875,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	757.276,42 D	74.612,98	51.477,18	780.412,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.369.389,91 D	42.469,86	15.322,17	2.396.537,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	8.120.561,04 C	86.267,41	167.178,47	8.201.472,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.256,46 C	25.187,76	25.184,60	1.253,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37,51 C	23.951,98	23.934,63	20,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	13.427,92	13.427,92	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	13.427,92	13.427,92	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37,51 C	10.524,06	10.506,71	20,16 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	37,51 C	10.020,52	10.003,17	20,16 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	503,54	503,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.218,95 C	1.235,78	1.249,97	1.233,14 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.218,95 C	1.235,78	1.249,97	1.233,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	117,26 C	117,36	118,61	118,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.030,74 C	1.047,40	1.111,25	1.094,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,43 C	3,50	3,45	3,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	67,52 C	67,52	16,66	16,66 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	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	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	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	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.119.304,51 C	57.713,22	138.627,44	8.200.218,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.200.204,06 C	46.941,33	87.417,16	4.240.679,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.131.857,22 C	46.941,33	53.602,96	4.138.518,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.103.426,24 C	46.759,69	39.059,54	3.095.726,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.103.426,24 C	46.759,69	39.059,54	3.095.726,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.024.509,27 C	45.940,55	38.066,29	3.016.635,01 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.916,97 C	819,14	993,25	79.091,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.028.430,98 C	181,64	14.543,42	1.042.792,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.016.313,71 C	0,00	14.298,36	1.030.612,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	508.156,85 C	0,00	7.149,18	515.306,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	508.156,86 C	0,00	7.149,18	515.306,04 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.117,27 C	181,64	245,06	12.180,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.953,29 C	171,12	199,70	12.981,87 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	418,01 D	5,26	22,68	400,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	418,01 D	5,26	22,68	400,59 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.919.100,45 C	10.771,89	51.210,28	3.959.538,84 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.897.734,12 C	10.771,89	49.056,63	3.936.018,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.897.734,12 C	10.771,89	49.056,63	3.936.018,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.366,33 C	0,00	2.153,65	23.519,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.366,33 C	0,00	2.153,65	23.519,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	174.554,09	174.554,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.957,62 C	0,00	11.543,78	55.501,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.957,62 C	0,00	11.543,78	55.501,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.029,01 C	0,00	10.870,22	48.899,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.928,61 C	0,00	10.673,56	46.602,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.772,32 C	0,00	655,22	6.427,54 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	156,29 C	0,00	18,34	174,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.100,40 C	0,00	196,66	2.297,06 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.100,40 C	0,00	196,66	2.297,06 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.928,61 C	0,00	673,56	6.602,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.928,61 C	0,00	673,56	6.602,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.928,61 C	0,00	673,56	6.602,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.772,32 C	0,00	655,22	6.427,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	156,29 C	0,00	18,34	174,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	155.459,13 D	24.703,35	0,00	180.162,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.120,60 D	13.931,46	0,00	96.052,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.565,20 D	13.505,56	0,00	93.070,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.555,40 D	425,90	0,00	2.981,30 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	35.806,66 D	0,00	0,00	35.806,66 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	35.806,66 D	0,00	0,00	35.806,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	35.806,66 D	0,00	0,00	35.806,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.978,81 D	10.771,89	0,00	47.750,70 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	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	000	Outras Deduções	553,06 D	0,00	0,00	553,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	3.366,43	3.366,43	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.274,58 C	10,52	101.930,66	582.194,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.538,62 C	0,00	101.930,66	582.469,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	264,04 D	10,52	0,00	274,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.736,82 D	53.602,96	46.941,33	86.398,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.689,41 D	49.056,63	10.771,89	228.974,15 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.420,17 D	49.056,63	0,00	279.476,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.730,76 C	0,00	10.771,89	50.502,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.978,81 C	0,00	10.771,89	47.750,70 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	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	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.346,84 D	33.814,20	0,00	102.161,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	171.196,56	171.196,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	918.280,42 C	9.031,48	169.952,66	1.079.201,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	918.280,42 C	9.031,48	169.952,66	1.079.201,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	306.144,74 C	0,00	52.869,82	359.014,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	427.617,37 C	0,00	74.612,98	502.230,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.453,48 C	9.031,48	42.469,86	214.891,86 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	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	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	438.005,84 D	60.234,42	1.233,38	497.006,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.005,84 D	59.001,11	0,07	497.006,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	362.841,15 D	51.477,18	0,00	414.318,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	68.155,00 D	6.290,69	0,00	74.445,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.009,69 D	1.233,24	0,07	8.242,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	677,52 D	118,61	0,00	796,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.313,29 D	1.111,25	0,00	7.424,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,88 D	3,38	0,07	22,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.233,31	1.233,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.233,31	1.233,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	118,61	118,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,45	3,45	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.274,58 D	101.930,66	10,52	582.194,72 D