

2023-agosto (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                                       | 8.201.472,10 D | 198.722,30 | 179.529,22 | 8.220.665,18 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 14.754,27 D    | 37.503,72  | 39.501,89  | 12.756,10 D    |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 14.754,27 D    | 37.503,72  | 39.501,89  | 12.756,10 D    |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 12.754,27 D    | 20.090,52  | 22.088,69  | 10.756,10 D    |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev               | 12.754,27 D    | 20.090,52  | 22.088,69  | 10.756,10 D    |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 2.000,00 D     | 17.413,20  | 17.413,20  | 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     | 17.413,20  | 17.413,20  | 2.000,00 D     |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                  | 8.186.717,83 D | 161.218,58 | 140.027,33 | 8.207.909,08 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 9.372,38 D     | 7.506,22   | 7.969,83   | 8.908,77 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                          | 2.472,24 D     | 1.579,75   | 2.043,36   | 2.008,63 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00           | 1.539,82   | 1.539,82   | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00           | 769,91     | 769,91     | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 0,00           | 769,91     | 769,91     | 0,00           |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL | 2.472,24 D     | 39,93      | 503,54     | 2.008,63 D     |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 2.472,24 D     | 39,93      | 503,54     | 2.008,63 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 -<br>PREVIDENCIAL        | 0,00           | 5.926,47   | 5.926,47   | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00           | 5.926,47   | 5.926,47   | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA             | 0,00           | 39,93      | 39,93      | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                          | 0,00           | 5.886,54   | 5.886,54   | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                          | 0,00           | 5.886,54   | 5.886,54   | 0,00           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 23.519,98 D    | 0,00       | 2.274,23   | 21.245,75 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 23.519,98 D    | 0,00       | 2.274,23   | 21.245,75 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 8.153.825,47 D | 153.712,36 | 129.783,27 | 8.177.754,56 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 8.153.825,47 D | 153.712,36 | 129.783,27 | 8.177.754,56 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 4.976.875,65 D | 73.974,83  | 29.326,26  | 5.021.524,22 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                              | 780.412,22 D   | 39.948,50  | 78.750,40  | 741.610,32 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 2.396.537,60 D | 39.789,03  | 21.706,61  | 2.414.620,02 D |

2023-agosto (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                                                         | 8.201.472,10 C | 44.983,59 | 64.176,67 | 8.220.665,18 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.253,30 C     | 18.045,70 | 18.190,10 | 1.397,70 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 20,16 C        | 13.935,53 | 13.955,30 | 39,93 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                                           | 20,16 C        | 507,61    | 527,38    | 39,93 C        |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                 | 20,16 C        | 4,07      | 23,84     | 39,93 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                                                   | 1.233,14 C     | 4.110,17  | 4.234,80  | 1.357,77 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | 2.750,00  | 2.750,00  | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00           | 2.750,00  | 2.750,00  | 0,00           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 1.233,14 C     | 1.360,17  | 1.484,80  | 1.357,77 C     |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 118,51 C       | 118,57    | 130,73    | 130,67 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 1.094,59 C     | 1.169,83  | 1.223,74  | 1.148,50 C     |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 3,38 C         | 3,45      | 3,43      | 3,36 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 16,66 C        | 68,32     | 126,90    | 75,24 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                                               | 8.200.218,73 C | 23.571,46 | 42.620,14 | 8.219.267,41 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 4.240.679,89 C | 20.527,32 | 26.020,34 | 4.246.172,91 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 4.138.518,85 C | 20.527,32 | 19.035,16 | 4.137.026,69 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 3.095.726,09 C | 20.462,51 | 13.055,93 | 3.088.319,51 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 3.095.726,09 C | 20.462,51 | 13.055,93 | 3.088.319,51 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 3.016.635,01 C | 20.311,37 | 12.722,37 | 3.009.046,01 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 79.091,08 C    | 151,14    | 333,56    | 79.273,50 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 1.042.792,76 C | 64,81     | 5.979,23  | 1.048.707,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 1.030.612,07 C | 0,00      | 5.849,70  | 1.036.461,77 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 515.306,03 C   | 0,00      | 2.924,85  | 518.230,88 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 515.306,04 C   | 0,00      | 2.924,85  | 518.230,89 C   |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO                                  | 12.180,69 C    | 64,81     | 129,53    | 12.245,41 C    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
|                       |     |     |     |     | EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO                    |                |          |           |                |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | 12.981,87 C    | 61,43    | 91,37     | 13.011,81 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 400,59 D       | 1,69     | 19,08     | 383,20 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES  | 400,59 D       | 1,69     | 19,08     | 383,20 D       |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | 102.161,04 C   | 0,00     | 6.985,18  | 109.146,22 C   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                        | 102.161,04 C   | 0,00     | 6.985,18  | 109.146,22 C   |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | 102.161,04 C   | 0,00     | 6.985,18  | 109.146,22 C   |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 102.161,04 C   | 0,00     | 6.985,18  | 109.146,22 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                       | 3.959.538,84 C | 3.044,14 | 16.599,80 | 3.973.094,50 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | 3.936.018,86 C | 769,91   | 16.599,80 | 3.951.848,75 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | 3.936.018,86 C | 769,91   | 16.599,80 | 3.951.848,75 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 23.519,98 C    | 2.274,23 | 0,00      | 21.245,75 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 23.519,98 C    | 2.274,23 | 0,00      | 21.245,75 C    |

2023-agosto (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           | 60.691,32 | 60.691,32 | 0,00         |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 55.501,40 C    | 0,00      | 1.539,82  | 57.041,22 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 55.501,40 C    | 0,00      | 1.539,82  | 57.041,22 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 48.899,23 C    | 0,00      | 868,24    | 49.767,47 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 46.602,17 C    | 0,00      | 671,58    | 47.273,75 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                          | 6.427,54 C     | 0,00      | 653,27    | 7.080,81 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco                                            | 174,63 C       | 0,00      | 18,31     | 192,94 C     |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                   | 40.000,00 C    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 2.297,06 C     | 0,00      | 196,66    | 2.493,72 C   |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                                  | 2.297,06 C     | 0,00      | 196,66    | 2.493,72 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 6.602,17 C     | 0,00      | 671,58    | 7.273,75 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 6.602,17 C     | 0,00      | 671,58    | 7.273,75 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 6.602,17 C     | 0,00      | 671,58    | 7.273,75 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 6.427,54 C     | 0,00      | 653,27    | 7.080,81 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 174,63 C       | 0,00      | 18,31     | 192,94 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 180.162,48 D   | 14.701,37 | 0,00      | 194.863,85 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 96.052,06 D    | 13.931,46 | 0,00      | 109.983,52 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 93.070,76 D    | 13.505,56 | 0,00      | 106.576,32 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 2.981,30 D     | 425,90    | 0,00      | 3.407,20 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) | 47.750,70 D    | 769,91    | 0,00      | 48.520,61 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   | 40.000,00 D    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 40.000,00 D    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 582.194,72 C   | 3,38      | 34.487,84 | 616.679,18 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 582.469,28 C   | 0,00      | 34.487,84 | 616.957,12 C |

## 2023-agosto (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                 | 274,56 D       | 3,38      | 0,00      | 277,94 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 86.398,45 D    | 19.035,16 | 20.527,32 | 84.906,29 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 228.974,15 D   | 16.599,80 | 769,91    | 244.804,04 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 279.476,80 D   | 16.599,80 | 0,00      | 296.076,60 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 50.502,65 C    | 0,00      | 769,91    | 51.272,56 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 47.750,70 C    | 0,00      | 769,91    | 48.520,61 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                        | 102.161,04 D   | 6.985,18  | 0,00      | 109.146,22 D |

2023-agosto (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           | 137.660,58 | 137.660,58 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 1.079.201,60 C | 12.638,86  | 136.299,23 | 1.202.861,97 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.079.201,60 C | 12.638,86  | 136.299,23 | 1.202.861,97 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 359.014,56 C   | 0,00       | 56.561,70  | 415.576,26 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 502.230,35 C   | 0,00       | 39.948,50  | 542.178,85 C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 214.891,86 C   | 12.638,86  | 39.789,03  | 242.042,03 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        | 497.006,88 D   | 90.533,88  | 1.357,97   | 586.182,79 D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 497.006,88 D   | 89.175,98  | 0,07       | 586.182,79 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 414.318,33 D   | 78.750,40  | 0,00       | 493.068,73 D   |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 74.445,69 D    | 9.067,75   | 0,00       | 83.513,44 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 8.242,86 D     | 1.357,83   | 0,07       | 9.600,62 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 796,13 D       | 130,73     | 0,00       | 926,86 D       |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 7.424,54 D     | 1.223,74   | 0,00       | 8.648,28 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 22,19 D        | 3,36       | 0,07       | 25,48 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00           | 1.357,90   | 1.357,90   | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 1.357,90   | 1.357,90   | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00           | 130,73     | 130,73     | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00           | 1.223,74   | 1.223,74   | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00           | 3,43       | 3,43       | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 582.194,72 D   | 34.487,84  | 3,38       | 616.679,18 D   |