

2023-setembro (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	8.220.665,18 D	211.082,09	149.919,98	8.281.827,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.756,10 D	35.203,92	35.186,92	12.773,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.756,10 D	35.203,92	35.186,92	12.773,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.756,10 D	17.329,13	17.312,13	10.773,10 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.756,10 D	17.329,13	17.312,13	10.773,10 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.874,79	17.874,79	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	17.874,79	17.874,79	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.207.909,08 D	175.878,17	114.733,06	8.269.054,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.908,77 D	1.695,97	2.219,94	8.384,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.008,63 D	1.621,57	2.175,46	1.454,74 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.617,02	1.617,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	808,51	808,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	808,51	808,51	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.008,63 D	4,55	558,44	1.454,74 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.008,63 D	4,55	558,44	1.454,74 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	0,00	74,40	44,48	29,92 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	74,40	44,48	29,92 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	74,40	44,48	29,92 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.245,75 D	13.339,39	0,00	34.585,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.245,75 D	13.339,39	0,00	34.585,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.177.754,56 D	160.842,81	112.513,12	8.226.084,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.177.754,56 D	160.842,81	112.513,12	8.226.084,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.021.524,22 D	66.661,76	35.749,34	5.052.436,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	741.610,32 D	60.277,73	54.291,07	747.596,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.414.620,02 D	33.903,32	22.472,71	2.426.050,63 D

2023-setembro (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	8.220.665,18 C	325.074,75	386.236,86	8.281.827,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.397,70 C	19.259,72	19.102,76	1.240,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39,93 C	17.836,10	17.850,62	54,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	17.268,58	17.268,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.268,58	17.268,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	54,45	54,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39,93 C	567,52	527,59	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	39,93 C	43,55	3,62	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	523,97	523,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.357,77 C	1.423,62	1.252,14	1.186,29 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.357,77 C	1.423,62	1.252,14	1.186,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	130,67 C	130,69	114,29	114,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.148,50 C	1.214,21	1.068,71	1.003,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,36 C	3,48	3,43	3,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	75,24 C	75,24	65,71	65,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.219.267,41 C	305.815,03	367.134,10	8.280.586,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.246.172,91 C	305.006,52	322.452,77	4.263.619,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.137.026,69 C	305.006,52	311.825,72	4.143.845,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.088.319,51 C	27.575,16	304.044,63	3.364.788,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.088.319,51 C	27.575,16	304.044,63	3.364.788,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.009.046,01 C	27.359,93	303.415,92	3.285.102,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.273,50 C	215,23	628,71	79.686,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.048.707,18 C	277.431,36	7.781,09	779.056,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.036.461,77 C	277.351,64	7.599,16	766.709,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	518.230,88 C	138.675,82	3.799,58	383.354,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	518.230,89 C	138.675,82	3.799,58	383.354,65 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	12.245,41 C	79,72	181,93	12.347,62 C

2023-setembro (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	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.011,81 C	73,66	141,53	13.079,68 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	383,20 D	3,03	20,20	366,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	383,20 D	3,03	20,20	366,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.973.094,50 C	808,51	44.681,33	4.016.967,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.951.848,75 C	808,51	31.341,94	3.982.382,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.951.848,75 C	808,51	31.341,94	3.982.382,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.245,75 C	0,00	13.339,39	34.585,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.245,75 C	0,00	13.339,39	34.585,14 C

2023-setembro (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	372.456,28	372.456,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	57.041,22 C	0,00	1.617,02	58.658,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	57.041,22 C	0,00	1.617,02	58.658,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.767,47 C	0,00	808,51	50.575,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.273,75 C	0,00	705,36	47.979,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	7.080,81 C	0,00	686,19	7.767,00 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	192,94 C	0,00	19,17	212,11 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	2.493,72 C	0,00	103,15	2.596,87 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.493,72 C	0,00	103,15	2.596,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.273,75 C	0,00	808,51	8.082,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.273,75 C	0,00	808,51	8.082,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.273,75 C	0,00	705,36	7.979,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.080,81 C	0,00	686,19	7.767,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	192,94 C	0,00	19,17	212,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	194.863,85 D	18.655,51	0,00	213.519,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.983,52 D	17.847,00	0,00	127.830,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.576,32 D	17.403,82	0,00	123.980,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.407,20 D	443,18	0,00	3.850,38 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)	48.520,61 D	808,51	0,00	49.329,12 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
3.04.00.00.00.00.00.0	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	616.679,18 C	6,06	65.024,23	681.697,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	616.957,12 C	0,00	65.024,23	681.981,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	277,94 D	6,06	0,00	284,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.906,29 D	311.825,72	305.006,52	91.725,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.804,04 D	31.341,94	808,51	275.337,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	296.076,60 D	31.341,94	0,00	327.418,54 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.272,56 C	0,00	808,51	52.081,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.520,61 C	0,00	808,51	49.329,12 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	109.146,22 D	10.627,05	0,00	119.773,27 D

2023-setembro (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	144.160,75	144.160,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.202.861,97 C	12.783,08	142.968,14	1.333.047,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.861,97 C	12.783,08	142.968,14	1.333.047,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	415.576,26 C	0,00	48.787,09	464.363,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	542.178,85 C	0,00	60.277,73	602.456,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	242.042,03 C	12.783,08	33.903,32	263.162,27 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	586.182,79 D	66.353,44	1.186,55	651.349,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.182,79 D	65.167,01	0,12	651.349,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	493.068,73 D	54.291,07	0,00	547.359,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	83.513,44 D	9.689,63	0,00	93.203,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.600,62 D	1.186,31	0,12	10.786,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	926,86 D	114,29	0,00	1.041,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.648,28 D	1.068,71	0,00	9.716,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,48 D	3,31	0,12	28,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.186,43	1.186,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.186,43	1.186,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	114,29	114,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.068,71	1.068,71	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	616.679,18 D	65.024,23	6,06	681.697,35 D