

2023-dezembro (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	8.431.588,67 D	230.141,15	164.355,51	8.497.374,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.540,69 D	40.082,01	43.623,30	11.999,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.540,69 D	40.082,01	43.623,30	11.999,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.540,69 D	20.254,10	23.795,39	9.999,40 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.540,69 D	20.254,10	23.795,39	9.999,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.827,91	19.827,91	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	19.827,91	19.827,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.416.047,98 D	190.059,14	120.732,21	8.485.374,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.318,57 D	3.380,97	10.699,54	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	418,43 D	3.376,93	3.795,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.271,39	3.271,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.650,63	1.650,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.620,76	1.620,76	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	418,43 D	105,54	523,97	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	418,43 D	105,54	523,97	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	6.900,14 D	0,00	6.900,14	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4,04	4,04	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4,04	4,04	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	4,04	4,04	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.825,80 D	0,00	35.173,21	32.652,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.825,80 D	0,00	35.173,21	32.652,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.340.903,61 D	186.678,17	74.859,46	8.452.722,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.340.903,61 D	186.678,17	74.859,46	8.452.722,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.049.563,76 D	64.944,04	39.655,60	5.074.852,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	813.880,86 D	73.388,35	29.674,09	857.595,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.477.458,99 D	48.345,78	5.529,77	2.520.275,00 D

2023-dezembro (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	8.431.588,67 C	970.995,36	1.036.781,00	8.497.374,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.201,82 C	25.583,14	25.706,53	1.325,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4,04 C	24.317,52	24.419,02	105,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.788,01	23.788,01	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	23.788,01	23.788,01	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,04 C	529,51	631,01	105,54 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	4,04 C	5,54	3,34	1,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	523,97	627,67	103,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.197,78 C	1.265,62	1.287,51	1.219,67 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.197,78 C	1.265,62	1.287,51	1.219,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	115,06 C	115,19	116,91	116,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.013,06 C	1.080,66	1.099,64	1.032,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,29 C	3,40	3,36	3,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	66,37 C	66,37	67,60	67,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.089,07 C	340.455,43	3.366,47	0,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.089,07 C	340.455,43	3.366,47	0,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	337.089,07 C	340.455,43	3.366,47	0,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	337.089,07 C	340.455,43	3.366,47	0,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.093.297,78 C	604.956,79	1.007.708,00	8.496.048,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.008.243,81 C	568.162,82	942.421,60	4.382.502,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.162.402,35 C	261.168,37	282.934,34	4.184.168,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.360.159,22 C	168.014,25	268.024,06	3.460.169,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.360.159,22 C	168.014,25	268.024,06	3.460.169,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.279.775,36 C	163.249,02	266.717,69	3.383.244,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.383,86 C	4.765,23	1.306,37	76.925,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	802.243,13 C	93.154,12	14.910,28	723.999,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	789.710,63 C	87.953,01	14.599,67	716.357,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	394.855,31 C	43.991,44	7.314,77	358.178,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	394.855,32 C	43.961,57	7.284,90	358.178,65 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.532,50 C	5.201,11	310,61	7.642,00 C

2023-dezembro (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	13.194,06 C	5.190,37	291,31	8.295,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	330,78 D	5,37	9,65	326,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	330,78 D	5,37	9,65	326,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.158,54 D	306.994,45	659.487,26	198.334,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	154.158,54 D	306.994,45	659.487,26	198.334,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	124.064,03	322.398,30	198.334,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	124.064,03	322.398,30	198.334,27 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	154.158,54 D	182.930,42	337.088,96	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.085.053,97 C	36.793,97	65.286,40	4.113.546,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.017.228,17 C	1.620,76	65.286,40	4.080.893,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.017.228,17 C	1.620,76	65.286,40	4.080.893,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.825,80 C	35.173,21	0,00	32.652,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.825,80 C	35.173,21	0,00	32.652,59 C

2023-dezembro (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	1.060.887,81	1.060.887,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	126.895,22 C	29,87	3.271,39	130.136,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	126.895,22 C	29,87	3.271,39	130.136,74 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	117.194,47 C	29,87	1.650,63	118.815,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.391,30 C	0,00	1.414,46	115.805,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.140,82 C	0,00	1.395,21	10.536,03 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	250,48 C	0,00	19,25	269,73 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.803,17 C	29,87	236,17	3.009,47 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.803,17 C	29,87	236,17	3.009,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.700,75 C	0,00	1.620,76	11.321,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.700,75 C	0,00	1.620,76	11.321,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.391,30 C	0,00	1.517,61	10.908,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.140,82 C	0,00	1.376,02	10.516,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	250,48 C	0,00	141,59	392,07 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	309,45 C	0,00	103,15	412,60 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	309,45 C	0,00	103,15	412,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	311.504,57 D	32.832,88	0,00	344.337,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	159.197,24 D	31.212,12	0,00	190.409,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	154.460,50 D	30.325,76	0,00	184.786,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.736,74 D	886,36	0,00	5.623,10 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)	115.947,61 D	1.620,76	0,00	117.568,37 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	337.089,00 D	3.366,47	340.455,43	0,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	337.089,00 D	3.366,47	340.455,43	0,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	337.089,00 D	3.366,47	340.455,43	0,04 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	337.089,00 D	3.366,47	340.455,43	0,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.005,22 C	2.516,06	132.942,88	1.023.432,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	893.307,32 C	0,00	132.942,88	1.026.250,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302,10 D	2.516,06	0,00	2.818,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.281,95 D	282.934,34	261.168,37	132.047,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.183,46 D	79.720,93	16.055,29	373.849,10 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	420.734,66 D	73.434,76	0,00	494.169,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.551,20 C	6.286,17	16.055,29	120.320,32 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.799,25 C	6.286,17	16.055,29	117.568,37 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	154.158,54 C	659.487,26	306.994,45	198.334,27 D

2023-dezembro (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	170.586,45	170.586,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.660.066,70 C	4.067,24	166.850,37	1.822.849,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.660.066,70 C	4.067,24	166.850,37	1.822.849,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	560.422,27 C	0,00	45.116,24	605.538,51 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	764.253,87 C	0,00	73.388,35	837.642,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	332.325,73 C	4.067,24	48.345,78	376.604,27 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	767.061,48 D	33.576,33	1.220,02	799.417,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.061,48 D	32.356,42	0,11	799.417,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	642.873,21 D	29.674,09	0,00	672.547,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	110.958,17 D	1.462,53	0,00	112.420,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.230,10 D	1.219,80	0,11	14.449,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.276,41 D	116,91	0,00	1.393,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.918,50 D	1.099,64	0,00	13.018,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,19 D	3,25	0,11	38,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.219,91	1.219,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.219,91	1.219,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	116,91	116,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.099,64	1.099,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,36	3,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.005,22 D	132.942,88	2.516,06	1.023.432,04 D