

2024-março (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	8.548.221,43 D	162.763,80	121.805,80	8.589.179,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.853,71 D	32.787,68	32.774,94	12.866,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.853,71 D	32.787,68	32.774,94	12.866,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.853,71 D	16.220,64	16.207,90	10.866,45 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.853,71 D	16.220,64	16.207,90	10.866,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	16.567,04	16.567,04	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	16.567,04	16.567,04	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.535.367,72 D	129.976,12	89.030,86	8.576.312,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.742,27	1.738,31	3,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.738,31	1.738,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.738,31	1.738,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	920,73	920,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	817,58	817,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3,96	0,00	3,96 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3,96	0,00	3,96 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3,96	0,00	3,96 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3,96	0,00	3,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.500,33 D	0,00	2.216,18	54.284,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.500,33 D	0,00	2.216,18	54.284,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.478.867,39 D	128.233,85	85.076,37	8.522.024,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.478.867,39 D	128.233,85	85.076,37	8.522.024,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.100.026,41 D	58.935,17	33.133,94	5.125.827,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	828.747,69 D	37.558,04	42.313,32	823.992,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.550.093,29 D	31.740,64	9.629,11	2.572.204,82 D

2024-março (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	8.548.221,43 C	50.216,26	91.174,26	8.589.179,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.167,00 C	17.371,05	17.437,17	1.233,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.203,94	16.203,94	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.200,88	16.200,88	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.200,88	16.200,88	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3,06	3,06	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,06	3,06	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.167,00 C	1.167,11	1.233,23	1.233,12 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.167,00 C	1.167,11	1.233,23	1.233,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	111,79 C	111,83	118,31	118,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	987,15 C	987,15	1.043,17	1.043,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,40 C	3,47	3,41	3,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	64,66 C	64,66	68,34	68,34 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,07 C	0,08	0,08	0,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07 C	0,08	0,08	0,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,07 C	0,08	0,08	0,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,08	0,08	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.547.054,36 C	32.845,13	73.737,01	8.587.946,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.398.985,42 C	29.811,37	45.550,21	4.414.724,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.094.876,62 C	16.206,06	43.455,21	4.122.125,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.359.965,40 C	16.200,88	36.717,14	3.380.481,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.359.965,40 C	16.200,88	36.717,14	3.380.481,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.281.676,31 C	16.200,88	35.829,70	3.301.305,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.289,09 C	0,00	887,44	79.176,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	734.911,22 C	5,18	6.738,07	741.644,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	727.055,63 C	0,00	6.605,16	733.660,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	363.527,81 C	0,00	3.302,58	366.830,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.527,82 C	0,00	3.302,58	366.830,40 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.855,59 C	5,18	132,91	7.983,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.442,09 C	1,14	96,83	8.537,78 C

2024-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	293,25 D	2,02	18,04	277,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	293,25 D	2,02	18,04	277,23 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.148.068,94 C	3.033,76	28.186,80	4.173.221,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.091.568,61 C	817,58	28.186,80	4.118.937,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.091.568,61 C	817,58	28.186,80	4.118.937,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.500,33 C	2.216,18	0,00	54.284,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.500,33 C	2.216,18	0,00	54.284,15 C

2024-março (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	90.862,74	90.862,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	33.293,19 C	0,00	1.635,16	34.928,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	33.293,16 C	0,00	1.635,16	34.928,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	31.646,58 C	0,00	817,58	32.464,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.440,28 C	0,00	714,43	32.154,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.401,41 C	0,00	695,09	2.096,50 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	38,87 C	0,00	19,34	58,21 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.646,58 C	0,00	817,58	2.464,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.646,58 C	0,00	817,58	2.464,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.440,28 C	0,00	714,43	2.154,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.420,69 C	0,00	714,43	2.135,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19,59 C	0,00	0,00	19,59 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	64.048,34 D	17.121,61	103,15	81.066,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.401,76 D	16.200,88	0,00	48.602,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.515,40 D	15.757,70	0,00	47.273,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	886,36 D	443,18	0,00	1.329,54 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.646,58 D	920,73	103,15	32.464,16 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,04 C	0,08	0,08	0,04 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 C	0,08	0,08	0,04 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,04 C	0,08	0,08	0,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.366,45 D	0,08	0,08	3.366,45 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.366,49 C	0,00	0,00	3.366,49 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.912,74 C	4,04	58.495,40	146.404,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	87.919,28 C	0,00	58.495,40	146.414,68 C

2024-março (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	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,54 D	4,04	0,00	10,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.291,70 C	43.455,21	16.206,06	62.042,55 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.674,80 D	28.186,80	817,58	38.044,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.321,38 D	28.186,80	0,00	70.508,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.646,58 C	0,00	817,58	32.464,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.646,58 C	0,00	817,58	32.464,16 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.774,53 D	2.095,00	13.605,31	94.264,22 D

2024-março (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	112.972,56	112.972,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	228.626,25 C	4.304,88	111.666,88	335.988,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.626,25 C	4.304,88	111.666,88	335.988,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.459,01 C	0,00	42.368,20	131.827,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.661,65 C	0,00	37.558,04	136.219,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.505,59 C	4.304,88	31.740,64	67.941,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.713,51 D	50.172,28	1.301,64	189.584,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.713,51 D	48.870,71	0,07	189.584,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.509,08 D	42.313,32	0,00	169.822,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.687,30 D	5.324,23	0,00	16.011,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.517,13 D	1.233,16	0,07	3.750,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	241,13 D	118,31	0,00	359,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.269,11 D	1.111,51	0,00	3.380,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,89 D	3,34	0,07	10,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.301,57	1.301,57	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.301,57	1.301,57	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	118,31	118,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.111,51	1.111,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,41	3,41	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	68,34	68,34	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.912,74 D	58.495,40	4,04	146.404,10 D