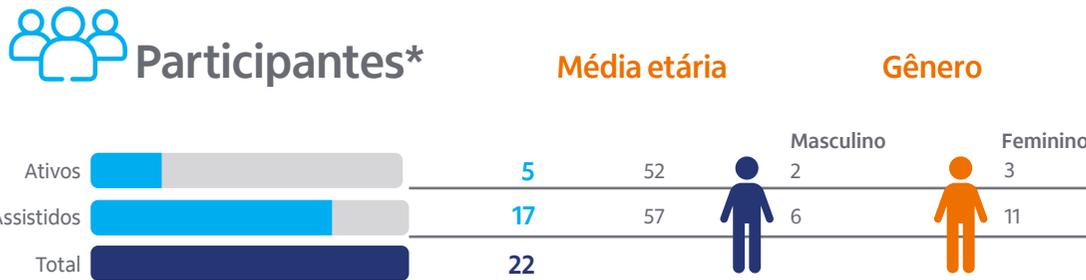




# Resumo do Plano

**Funbep II**

# Plano Funbep II



\*Em set/2023  
 Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.  
 Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



## Informações sobre investimentos do plano

### Políticas de Investimentos 2024 e Demonstrativos de Investimentos 2023

Alocação de Ativos <sup>1</sup>	Limite Máximo %	R\$ mil	%	Rentabilidade Bruta <sup>2</sup>
Renda Fixa	100,00	7.203	85,05	12,75%
Renda Variável	20,00	829	9,79	23,84%
Investimentos Estruturados	20,00	437	5,16	-
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	7,00	-	-	-
<b>Total</b>		<b>8.469</b>	<b>100,00</b>	<b>12,96%</b>

<sup>1</sup>Gestão de ativos financeiros e valores mobiliários 100% terceirizada – Gestora contratada – Itaú Asset Management.

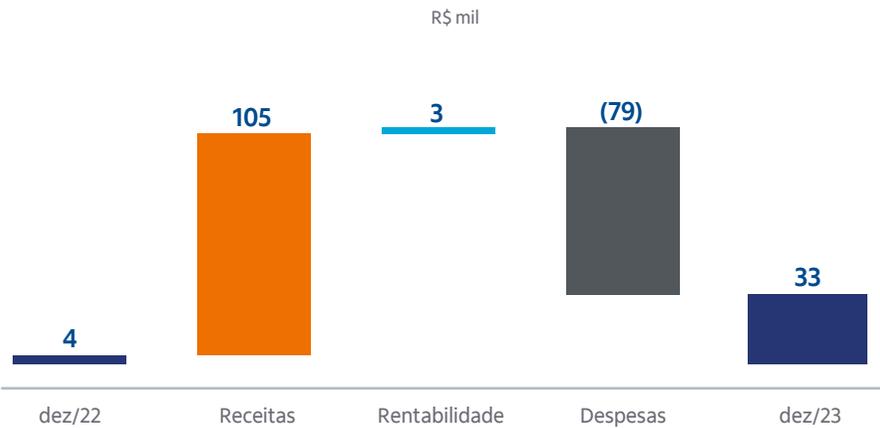
<sup>2</sup>Índice de referência do plano: INPC + 3,92% a.a. (7,92% no ano de 2023).

## Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

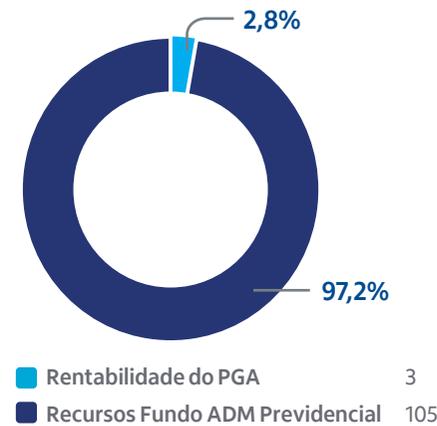
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa do Funbep anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio.



### Evolutivo do fundo do plano de gestão administrativa



### Custeio plano de gestão administrativa



### Custeio despesas investimentos



## Situação patrimonial e resultado do plano

Principais destaques observados no encerramento do exercício de 2023:



Ativo:

**R\$ 8.496 mil**

+9% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

**R\$ 4.184 mil**

+3% em relação a 2022



Equilíbrio Técnico:

**R\$ 198 mil**

+100% em relação a 2022

Demonstramos a seguir o Balanço Patrimonial e Resultado auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do exercício de 2023, comparado com 2022:

Balanço Patrimonial (em R\$ mil)	2023	2022
<b>Ativo</b>	<b>8.496</b>	<b>7.814</b>
Recursos Garantidores	8.464	7.803
Outros Ativos	32	11
<b>Passivo</b>	<b>8.496</b>	<b>7.814</b>
Obrigações Operacionais	1	52
Provisões Matemáticas	4.184	4.052
Equilíbrio Técnico	198	-
Fundos	4.113	3.710

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
<b>1. Receitas</b>	<b>1.153</b>	<b>892</b>
Contribuições	130	96
Resultado dos Investimentos	1.023	796
<b>2. Despesas</b>	<b>(449)</b>	<b>(273)</b>
Benefícios	(225)	(142)
Utilização do Fundo para Cobertura de Contribuições da Patrocinadora	(118)	(68)
Constituição de Contingências	-	(12)
Outras Deduções	(106)	(51)
<b>3. Resultado Operacional (1 + 2)</b>	<b>704</b>	<b>619</b>
<b>4. Provisões Matemáticas</b>	<b>(132)</b>	<b>(380)</b>
<b>5. Fundos</b>	<b>(374)</b>	<b>(239)</b>
<b>6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)</b>	<b>198</b>	<b>-</b>

Em 2023, o Ativo do Plano Funbep II aumentou principalmente nos Investimentos, que apresentaram retornos acima das metas atuariais.

No Passivo, o resultado dos investimentos no exercício de 2023 contribuiu para o pagamento dos fluxos previdenciais e cobertura da atualização das provisões matemáticas e movimentação dos fundos.

Diante dos eventos relatados acima, encerrou-se o exercício com um resultado superavitário de R\$ 198 mil.

**Para mais informações, acesse as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas no site do Funbep.**



[www.funbep.com.br](http://www.funbep.com.br)