

2024-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	8.755.080,14 D	616.002,05	516.721,01	8.854.361,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.805,36 D	165.349,72	165.344,95	12.810,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.805,36 D	165.349,72	165.344,95	12.810,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.805,36 D	16.208,71	16.203,94	10.810,13 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.805,36 D	16.208,71	16.203,94	10.810,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	149.141,01	149.141,01	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	149.141,01	149.141,01	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.742.274,78 D	450.652,33	351.376,06	8.841.551,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.404,20 D	1.614,14	1.614,14	8.404,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	807,07	807,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	807,07	807,07	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	8.404,20 D	0,00	0,00	8.404,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.406,93 D	0,00	2.376,36	41.030,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.406,93 D	0,00	2.376,36	41.030,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.690.463,65 D	449.038,19	347.385,56	8.792.116,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.690.463,65 D	449.038,19	347.385,56	8.792.116,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.228.159,83 D	195.870,81	33.665,12	5.390.365,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	725.201,85 D	71.520,03	29.962,52	766.759,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.737.101,97 D	181.647,35	283.757,92	2.634.991,40 D

2024-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	8.755.080,14 C	196.844,25	296.125,29	8.854.361,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.437,18 C	149.946,37	149.892,89	1.383,70 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	1.437,18 C	133.742,43	133.688,95	1.383,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	132.305,12	132.305,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	132.305,12	132.305,12	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.437,18 C	1.437,31	1.383,83	1.383,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	138,56 C	138,63	134,05	133,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.215,70 C	1.215,70	1.169,81	1.169,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,27 C	3,33	3,33	3,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	79,65 C	79,65	76,64	76,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.980,11 C	1,66	3,24	1.981,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.980,11 C	1,66	3,24	1.981,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.980,11 C	1,66	3,24	1.981,69 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.980,04 C	1,58	3,16	1.981,62 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	8.751.662,85 C	46.896,22	146.229,16	8.850.995,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.477.217,50 C	43.712,79	89.332,09	4.522.836,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.185.265,52 C	43.711,21	57.905,54	4.199.459,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.416.300,09 C	43.616,65	45.940,87	3.418.624,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.416.300,09 C	43.616,65	45.940,87	3.418.624,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.335.039,63 C	42.516,54	44.848,12	3.337.371,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.260,46 C	1.100,11	1.092,75	81.253,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	768.965,43 C	94,56	11.964,67	780.835,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	760.667,74 C	0,00	11.821,83	772.489,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	380.333,86 C	0,00	5.910,92	386.244,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	380.333,88 C	0,00	5.910,91	386.244,79 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	8.297,69 C	94,56	142,84	8.345,97 C

2024-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	8.762,61 C	88,30	139,28	8.813,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	232,46 D	3,13	1,78	233,81 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	232,46 D	3,13	1,78	233,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.274.445,35 C	3.183,43	56.897,07	4.328.158,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.231.038,42 C	807,07	56.897,07	4.287.128,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.231.038,42 C	807,07	56.897,07	4.287.128,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.406,93 C	2.376,36	0,00	41.030,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.406,93 C	2.376,36	0,00	41.030,57 C

2024-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	163.246,61	163.246,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	41.395,59 C	0,00	1.614,14	43.009,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	41.395,56 C	0,00	1.614,14	43.009,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.697,78 C	0,00	807,07	36.504,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.975,73 C	0,00	703,92	35.679,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.866,05 C	0,00	693,20	5.559,25 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	109,68 C	0,00	10,72	120,40 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	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.697,78 C	0,00	807,07	6.504,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.697,78 C	0,00	807,07	6.504,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.975,73 C	0,00	703,92	5.679,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.956,14 C	0,00	703,92	5.660,06 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	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	722,05 C	0,00	103,15	825,20 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	149.103,94 D	17.007,95	0,00	166.111,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	113.406,16 D	16.200,88	0,00	129.607,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.303,90 D	15.757,70	0,00	126.061,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.102,26 D	443,18	0,00	3.545,44 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.697,78 D	807,07	0,00	36.504,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.980,00 D	3,24	1,66	1.981,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.980,00 D	3,24	1,66	1.981,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.980,00 D	3,24	1,66	1.981,58 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3,75 C	0,00	1,58	5,33 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.350,24 D	3,24	0,08	5.353,40 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	384.547,87 C	6,26	117.110,95	501.652,56 C

2024-agosto (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	384.572,37 C	0,00	117.110,95	501.683,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24,50 D	6,26	0,00	30,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.097,20 D	57.905,54	43.711,21	15.291,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.144,61 D	56.897,07	807,07	206.234,61 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.842,39 D	56.897,07	0,00	242.739,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.697,78 C	0,00	807,07	36.504,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.697,78 C	0,00	807,07	36.504,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	93.617,71 D	31.426,55	1,58	125.042,68 D

2024-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	169.058,79	169.058,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	804.353,91 C	10.780,00	167.592,06	961.165,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	804.353,91 C	10.780,00	167.592,06	961.165,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.197,29 C	0,00	46.733,13	355.930,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	322.812,34 C	0,00	71.520,03	394.332,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	172.344,28 C	10.780,00	49.338,90	210.903,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	419.806,04 D	41.167,84	1.460,47	459.513,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.806,04 D	39.707,37	0,00	459.513,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	368.915,29 D	29.962,52	0,00	398.877,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.807,63 D	8.361,02	0,00	50.168,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.083,12 D	1.383,83	0,00	10.466,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	872,75 D	134,05	0,00	1.006,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.187,17 D	1.246,45	0,00	9.433,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,20 D	3,33	0,00	26,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.460,47	1.460,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.460,47	1.460,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	134,05	134,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.246,45	1.246,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,33	3,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	76,64	76,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.547,87 D	117.110,95	6,26	501.652,56 D