

2024-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	8.854.361,18 D	427.686,95	407.112,92	8.874.935,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.810,13 D	119.987,03	119.930,83	12.866,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.810,13 D	119.987,03	119.930,83	12.866,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.810,13 D	16.859,61	16.803,41	10.866,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.810,13 D	16.859,61	16.803,41	10.866,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	103.127,42	103.127,42	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	103.127,42	103.127,42	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.841.551,05 D	307.699,92	287.182,09	8.862.068,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.404,20 D	1.982,71	1.982,71	8.404,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.982,71	1.982,71	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.982,71	1.982,71	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	928,88	928,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.053,83	1.053,83	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	41.030,57 D	0,00	2.469,44	38.561,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.030,57 D	0,00	2.469,44	38.561,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.792.116,28 D	305.717,21	282.729,94	8.815.103,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.792.116,28 D	305.717,21	282.729,94	8.815.103,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.390.365,52 D	148.528,76	34.754,08	5.504.140,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	766.759,36 D	36.404,63	58.814,42	744.349,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.634.991,40 D	120.783,82	189.161,44	2.566.613,78 D

2024-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	8.854.361,18 C	135.764,35	156.338,38	8.874.935,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.383,70 C	103.937,55	103.900,21	1.346,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.803,41	16.819,85	16,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.800,35	16.800,35	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.800,35	16.800,35	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3,06	19,50	16,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,06	3,06	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	16,44	16,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.383,70 C	87.134,14	87.080,36	1.329,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85.750,38	85.750,38	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	85.750,38	85.750,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.383,70 C	1.383,76	1.329,98	1.329,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	133,98 C	134,04	128,79	128,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.169,81 C	1.169,81	1.124,22	1.124,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,27 C	3,27	3,33	3,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	76,64 C	76,64	73,64	73,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.981,69 C	10,38	20,68	1.991,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.981,69 C	10,38	20,68	1.991,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.981,69 C	10,38	20,68	1.991,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.981,62 C	10,30	20,60	1.991,92 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	8.850.995,79 C	31.816,42	52.417,49	8.871.596,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.522.836,80 C	28.608,66	33.422,46	4.527.650,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.199.459,85 C	17.183,55	31.989,67	4.214.265,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.418.624,31 C	16.800,35	26.531,69	3.428.355,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.418.624,31 C	16.800,35	26.531,69	3.428.355,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.337.371,21 C	16.800,35	25.879,65	3.346.450,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.253,10 C	0,00	652,04	81.905,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.835,54 C	383,20	5.457,98	785.910,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.489,57 C	0,00	4.985,41	777.474,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	386.244,78 C	0,00	2.438,45	388.683,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	386.244,79 C	0,00	2.546,96	388.791,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.345,97 C	383,20	472,57	8.435,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.813,59 C	381,12	451,85	8.884,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	233,81 D	1,04	10,36	224,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	233,81 D	1,04	10,36	224,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.328.158,99 C	3.207,76	18.995,03	4.343.946,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.287.128,42 C	738,32	18.995,03	4.305.385,13 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.287.128,42 C	738,32	18.995,03	4.305.385,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.030,57 C	2.469,44	0,00	38.561,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.030,57 C	2.469,44	0,00	38.561,13 C

2024-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	70.360,04	70.360,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.009,73 C	381,12	1.966,27	44.594,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.009,70 C	381,12	1.966,27	44.594,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.504,85 C	190,56	928,88	37.243,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.679,65 C	190,56	928,88	36.417,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.559,25 C	190,56	917,68	6.286,37 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	120,40 C	0,00	11,20	131,60 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	825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.504,85 C	190,56	1.037,39	7.351,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.504,85 C	190,56	1.037,39	7.351,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.679,65 C	190,56	928,88	6.417,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.660,06 C	0,00	738,32	6.398,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19,59 C	190,56	190,56	19,59 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825,20 C	0,00	108,51	933,71 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	825,20 C	0,00	108,51	933,71 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	166.111,89 D	17.538,67	0,00	183.650,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	129.607,04 D	16.800,35	0,00	146.407,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	126.061,60 D	16.340,74	0,00	142.402,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.545,44 D	459,61	0,00	4.005,05 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.504,85 D	738,32	0,00	37.243,17 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.981,58 D	20,68	10,38	1.991,88 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.981,58 D	20,68	10,38	1.991,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.981,58 D	20,68	10,38	1.991,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5,33 C	0,00	10,30	15,63 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.353,40 D	20,68	0,08	5.374,00 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	501.652,56 C	2,08	39.036,41	540.686,89 C

2024-setembro (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	501.683,32 C	0,00	39.036,41	540.719,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30,76 D	2,08	0,00	32,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.291,53 D	31.989,67	17.183,55	30.097,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.234,61 D	18.995,03	738,32	224.491,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.739,46 D	18.995,03	0,00	261.734,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.504,85 C	0,00	738,32	37.243,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.504,85 C	0,00	738,32	37.243,17 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	125.042,68 D	1.432,79	11.425,11	115.050,36 D

2024-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	118.245,11	118.245,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	961.165,97 C	5.153,81	116.839,41	1.072.851,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	961.165,97 C	5.153,81	116.839,41	1.072.851,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	355.930,42 C	0,00	45.401,34	401.331,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	394.332,37 C	0,00	36.404,63	430.737,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	210.903,18 C	5.153,81	35.033,44	240.782,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	459.513,41 D	74.054,89	1.403,62	532.164,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.513,41 D	72.651,27	0,00	532.164,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	398.877,81 D	58.814,42	0,00	457.692,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.168,65 D	12.506,87	0,00	62.675,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.466,95 D	1.329,98	0,00	11.796,93 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.006,80 D	128,79	0,00	1.135,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.433,62 D	1.197,86	0,00	10.631,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,53 D	3,33	0,00	29,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.403,62	1.403,62	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.403,62	1.403,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	128,79	128,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.197,86	1.197,86	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	73,64	73,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	501.652,56 D	39.036,41	2,08	540.686,89 D