

2024-outubro (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	8.874.935,21 D	551.430,36	516.506,81	8.909.858,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.866,33 D	159.559,76	160.426,09	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.866,33 D	159.559,76	160.426,09	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.866,33 D	79.537,08	80.403,41	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.866,33 D	79.537,08	80.403,41	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	80.022,68	80.022,68	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	80.022,68	80.022,68	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.862.068,88 D	391.870,60	356.080,72	8.897.858,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.404,20 D	128.882,52	128.882,52	8.404,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	128.882,52	128.882,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	128.882,52	128.882,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.041,26	128.041,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	841,26	841,26	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	38.561,13 D	57.779,20	0,00	96.340,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.561,13 D	57.779,20	0,00	96.340,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.815.103,55 D	205.208,88	227.198,20	8.793.114,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.815.103,55 D	205.208,88	227.198,20	8.793.114,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.504.140,20 D	131.571,40	160.045,32	5.475.666,28 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	744.349,57 D	35.388,75	47.135,72	732.602,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.566.613,78 D	38.248,73	20.017,16	2.584.845,35 D

2024-outubro (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	8.874.935,21 C	180.221,95	215.145,50	8.909.858,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.346,36 C	81.733,35	81.860,65	1.473,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,44 C	80.403,41	80.403,41	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	16,44 C	63.603,06	63.603,06	16,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	63.603,06	63.603,06	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	16,44 C	0,00	0,00	16,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.329,92 C	1.329,94	1.457,24	1.457,22 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.329,92 C	1.329,94	1.457,24	1.457,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128,73 C	128,73	141,32	141,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.124,22 C	1.124,22	1.231,93	1.231,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,33 C	3,35	3,29	3,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	73,64 C	73,64	80,70	80,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.991,99 C	500,08	507,86	1.999,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.991,99 C	500,08	507,86	1.999,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.991,99 C	500,08	507,86	1.999,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.991,92 C	500,00	507,77	1.999,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,08	0,09	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.871.596,86 C	97.988,52	132.776,99	8.906.385,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.527.650,60 C	33.547,26	47.421,55	4.541.524,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.214.265,97 C	33.539,48	28.702,39	4.209.428,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.428.355,65 C	33.473,43	21.958,84	3.416.841,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.428.355,65 C	33.473,43	21.958,84	3.416.841,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.346.450,51 C	33.096,65	21.434,23	3.334.788,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.905,14 C	376,78	524,61	82.052,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.910,32 C	66,05	6.743,55	792.587,82 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	777.474,98 C	0,00	6.640,00	784.114,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.683,23 C	0,00	3.319,65	392.002,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	388.791,75 C	0,00	3.320,35	392.112,10 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	8.435,34 C	66,05	103,55	8.472,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.884,32 C	63,17	79,21	8.900,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	224,49 D	1,44	12,17	213,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	224,49 D	1,44	12,17	213,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	313.384,63 C	7,78	18.719,16	332.096,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	313.384,63 C	7,78	18.719,16	332.096,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	313.384,63 C	7,78	18.719,16	332.096,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.384,63 C	7,78	18.719,16	332.096,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.343.946,26 C	64.441,26	85.355,44	4.364.860,44 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.305.385,13 C	64.441,26	27.576,24	4.268.520,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.305.385,13 C	64.441,26	27.576,24	4.268.520,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.561,13 C	0,00	57.779,20	96.340,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.561,13 C	0,00	57.779,20	96.340,33 C

2024-outubro (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	474.750,14	474.750,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	44.594,88 C	63.600,00	128.882,52	109.877,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	44.594,85 C	63.600,00	128.882,52	109.877,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.243,17 C	63.600,00	128.041,26	101.684,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.417,97 C	63.600,00	127.932,96	100.750,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.286,37 C	0,00	721,81	7.008,18 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	131,60 C	0,00	11,15	142,75 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.000,00 C	63.600,00	127.200,00	93.600,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825,20 C	0,00	108,30	933,50 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	825,20 C	0,00	108,30	933,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.351,68 C	0,00	841,26	8.192,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.351,68 C	0,00	841,26	8.192,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.417,97 C	0,00	732,96	7.150,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.398,38 C	0,00	732,96	7.131,34 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	933,71 C	0,00	108,30	1.042,01 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	933,71 C	0,00	108,30	1.042,01 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	183.650,56 D	144.841,61	63.600,00	264.892,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	146.407,39 D	16.800,35	0,00	163.207,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.402,34 D	16.340,74	0,00	158.743,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.005,05 D	459,61	0,00	4.464,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.243,17 D	128.041,26	63.600,00	101.684,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.991,88 D	507,86	500,08	1.999,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.991,88 D	507,86	500,08	1.999,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.991,88 D	507,86	500,08	1.999,66 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15,63 C	0,00	0,00	15,63 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.374,00 D	7,86	0,08	5.381,78 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.366,49 C	500,00	500,00	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	127.200,00	63.600,00	93.600,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.000,00 D	127.200,00	63.600,00	93.600,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.686,89 C	2,88	56.579,02	597.263,03 C

2024-outubro (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	540.719,73 C	0,00	56.579,02	597.298,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32,84 D	2,88	0,00	35,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.097,65 D	28.702,39	33.539,48	25.260,56 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.491,32 D	91.176,24	128.041,26	187.626,30 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.734,49 D	27.576,24	0,00	289.310,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.243,17 C	63.600,00	128.041,26	101.684,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.243,17 C	0,00	64.441,26	101.684,43 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	115.050,36 D	18.719,16	7,78	133.761,74 D

2024-outubro (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	126.727,06	126.727,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.072.851,57 C	6.161,53	125.186,22	1.191.876,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.072.851,57 C	6.161,53	125.186,22	1.191.876,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	401.331,76 C	0,00	51.548,74	452.880,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	430.737,00 C	0,00	35.388,75	466.125,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	240.782,81 C	6.161,53	38.248,73	272.870,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	532.164,68 D	63.986,51	1.537,96	594.613,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	532.164,68 D	62.448,57	0,02	594.613,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	457.692,23 D	47.135,72	0,00	504.827,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	62.675,52 D	13.855,63	0,00	76.531,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.796,93 D	1.457,22	0,02	13.254,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.135,59 D	141,32	0,00	1.276,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.631,48 D	1.312,63	0,00	11.944,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,86 D	3,27	0,02	33,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.537,94	1.537,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.537,94	1.537,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	141,32	141,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.312,63	1.312,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,29	3,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	80,70	80,70	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.686,89 D	56.579,02	2,88	597.263,03 D