

2025-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	8.835.399,08 D	252.363,62	130.961,04	8.956.801,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.831,92 D	34.059,64	34.045,44	12.846,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.831,92 D	34.059,64	34.045,44	12.846,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.831,92 D	16.817,79	16.803,59	10.846,12 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.831,92 D	16.817,79	16.803,59	10.846,12 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.241,85	17.241,85	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	17.241,85	17.241,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.822.567,16 D	218.303,98	96.915,60	8.943.955,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.685,76	1.685,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.685,76	1.685,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.685,76	1.685,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	842,88	842,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	842,88	842,88	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.661,23 D	0,00	2.828,54	28.832,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.661,23 D	0,00	2.828,54	28.832,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.790.905,93 D	216.618,22	92.401,30	8.915.122,85 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.872.688,77 D	57.073,63	0,00	1.929.762,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.872.688,77 D	57.073,63	0,00	1.929.762,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.872.688,77 D	57.073,63	0,00	1.929.762,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.872.688,77 D	57.073,63	0,00	1.929.762,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.918.217,16 D	159.544,59	92.401,30	6.985.360,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.561.700,41 D	51.332,81	34.483,70	3.578.549,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	691.141,17 D	70.853,02	31.429,78	730.564,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.665.375,58 D	37.358,76	26.487,82	2.676.246,52 D

2025-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	8.835.399,08 C	45.204,94	166.607,52	8.956.801,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.266,95 C	18.073,77	18.020,53	1.213,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.803,59	16.803,59	0,00
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	3,24	3,24	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,24	3,24	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.266,95 C	1.270,18	1.216,94	1.213,71 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.266,95 C	1.270,18	1.216,94	1.213,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	122,52 C	122,56	117,33	117,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.064,92 C	1.064,92	1.019,96	1.019,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,74 C	12,93	12,83	9,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	69,77 C	69,77	66,82	66,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.049,33 C	0,08	11,36	2.060,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.049,33 C	0,08	11,36	2.060,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.049,33 C	0,08	11,36	2.060,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.049,26 C	0,00	11,28	2.060,54 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	8.832.082,80 C	27.131,09	148.575,63	8.953.527,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.501.889,60 C	23.459,67	80.075,04	4.558.504,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.352.526,30 C	16.812,99	77.694,82	4.413.408,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.545.764,02 C	16.800,35	63.123,40	3.592.087,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.545.764,02 C	16.800,35	63.123,40	3.592.087,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.467.187,48 C	16.800,35	61.704,55	3.512.091,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.576,54 C	0,00	1.418,85	79.995,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	806.762,28 C	12,64	14.571,42	821.321,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	798.940,79 C	0,00	14.395,20	813.335,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	399.469,88 C	0,00	7.197,59	406.667,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	399.470,91 C	0,00	7.197,61	406.668,52 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.821,49 C	12,64	176,22	7.985,07 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.319,23 C	4,70	154,92	8.469,45 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	248,87 D	3,97	10,65	242,19 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	248,87 D	3,97	10,65	242,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.330.193,20 C	3.671,42	68.500,59	4.395.022,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.298.531,97 C	842,88	68.500,59	4.366.189,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.298.531,97 C	842,88	68.500,59	4.366.189,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.661,23 C	2.828,54	0,00	28.832,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.661,23 C	2.828,54	0,00	28.832,69 C

2025-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	166.238,16	166.238,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.396,88 C	0,00	1.685,76	5.082,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.396,88 C	0,00	1.685,76	5.082,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.481,84 C	0,00	734,58	2.216,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.459,36 C	0,00	723,41	2.182,77 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	22,48 C	0,00	11,17	33,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	216,60 C	0,00	108,30	324,90 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	216,60 C	0,00	108,30	324,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.481,63 C	0,00	734,58	2.216,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.481,63 C	0,00	734,58	2.216,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	216,81 C	0,00	108,30	325,11 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	216,81 C	0,00	108,30	325,11 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	35.299,14 D	17.643,23	0,00	52.942,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.600,70 D	16.800,35	0,00	50.401,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.681,48 D	16.340,74	0,00	49.022,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	919,22 D	459,61	0,00	1.378,83 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.698,44 D	842,88	0,00	2.541,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28,12 D	11,36	0,08	39,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28,12 D	11,36	0,08	39,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	28,12 D	11,36	0,08	39,40 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	28,12 D	11,36	0,08	39,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.197,23 C	7,94	140.249,77	289.439,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.205,97 C	0,00	140.249,77	289.455,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8,74 D	7,94	0,00	16,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.557,79 D	77.694,82	16.812,99	88.439,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.977,47 D	68.500,59	842,88	138.635,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.675,91 D	68.500,59	0,00	141.176,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.731,59 D	2.380,22	6.646,68	14.465,13 D

2025-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	200.668,07	200.668,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.245.390,72 C	6.987,23	199.376,37	1.437.779,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	967.009,19 C	0,00	57.073,63	1.024.082,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.009,19 C	0,00	57.073,63	1.024.082,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	967.009,19 C	0,00	57.073,63	1.024.082,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	967.009,19 C	0,00	57.073,63	1.024.082,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.381,53 C	6.987,23	142.302,74	413.697,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.114,20 C	0,00	34.090,96	105.205,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	126.252,02 C	0,00	70.853,02	197.105,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.015,31 C	6.987,23	37.358,76	111.386,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.096.193,49 D	53.431,07	1.283,76	1.148.340,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	958.466,18 D	262,72	0,00	958.728,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	957.895,68 D	0,00	0,00	957.895,68 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	957.895,68 D	0,00	0,00	957.895,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	957.895,68 D	0,00	0,00	957.895,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	570,50 D	262,72	0,00	833,22 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54,97 D	25,39	0,00	80,36 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	508,61 D	235,24	0,00	743,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,92 D	2,09	0,00	9,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.727,31 D	51.884,59	0,00	189.611,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.168,65 D	31.429,78	0,00	142.598,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.481,06 D	19.500,59	0,00	43.981,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.077,60 D	954,22	0,00	3.031,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	200,81 D	91,94	0,00	292,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.857,96 D	851,54	0,00	2.709,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,83 D	10,74	0,00	29,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.283,76	1.283,76	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.283,76	1.283,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	117,33	117,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.086,78	1.086,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,83	12,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	66,82	66,82	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.197,23 D	140.249,77	7,94	289.439,06 D