

2025-maio (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	9.103.386,55 D	1.181.315,68	1.064.265,30	9.220.436,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.844,72 D	114.152,27	109.150,30	17.846,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.844,72 D	114.152,27	109.150,30	17.846,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.844,72 D	40.205,68	35.203,71	15.846,69 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.844,72 D	40.205,68	35.203,71	15.846,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	73.946,59	73.946,59	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	73.946,59	73.946,59	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.090.541,83 D	1.067.163,41	955.115,00	9.202.590,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.464,14	12.064,02	8.400,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.064,02	12.064,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.064,02	12.064,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.032,01	11.032,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	8.400,12	0,00	8.400,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.905,97 D	0,00	3.624,34	32.281,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.905,97 D	0,00	3.624,34	32.281,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.054.635,86 D	1.046.699,27	939.426,64	9.161.908,49 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.972.604,28 D	92.143,57	69.528,61	1.995.219,24 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.972.604,28 D	92.143,57	69.528,61	1.995.219,24 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.972.604,28 D	92.143,57	69.528,61	1.995.219,24 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.972.604,28 D	92.143,57	69.528,61	1.995.219,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.082.031,58 D	954.555,70	869.898,03	7.166.689,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.599.041,84 D	114.802,15	81.271,46	3.632.572,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	754.280,35 D	0,00	754.280,35	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.728.709,39 D	839.753,55	34.346,22	3.534.116,72 D

2025-maio (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	9.103.386,55 C	121.632,83	238.683,21	9.220.436,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.288,57 C	69.793,59	59.790,96	1.285,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.000,00 C	35.203,71	25.203,71	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	25.200,47	25.200,47	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.200,47	25.200,47	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.000,00 C	10.003,24	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
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.288,57 C	34.589,88	34.587,25	1.285,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.297,93	33.297,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.297,93	33.297,93	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.288,57 C	1.291,95	1.289,32	1.285,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	124,68 C	124,77	133,44	133,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.080,20 C	1.080,20	1.072,72	1.072,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,93 C	16,22	12,90	9,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	70,76 C	70,76	70,26	70,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.068,63 C	0,07	8,14	2.076,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.068,63 C	0,07	8,14	2.076,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.068,63 C	0,07	8,14	2.076,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.068,57 C	0,00	8,07	2.076,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,07	0,07	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.090.029,35 C	51.839,17	178.884,11	9.217.074,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.622.751,68 C	47.372,39	107.116,19	4.682.495,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.441.523,69 C	47.364,32	74.020,10	4.468.179,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.604.291,50 C	46.889,87	58.372,97	3.615.774,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.604.291,50 C	46.889,87	58.372,97	3.615.774,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.523.630,09 C	46.230,82	57.066,63	3.534.465,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.661,41 C	659,05	1.306,34	81.308,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	837.232,19 C	474,45	15.647,13	852.404,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	829.162,77 C	0,00	15.095,59	844.258,36 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.580,85 C	0,00	7.547,79	422.128,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	414.581,92 C	0,00	7.547,80	422.129,72 C

2025-maio (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	8.069,42 C	474,45	551,54	8.146,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.539,96 C	466,83	535,36	8.608,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	235,27 D	3,81	8,09	230,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	235,27 D	3,81	8,09	230,99 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.467.277,67 C	4.466,78	71.767,92	4.534.578,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.431.371,70 C	842,44	71.767,92	4.502.297,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.431.371,70 C	842,44	71.767,92	4.502.297,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.905,97 C	3.624,34	0,00	32.281,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.905,97 C	3.624,34	0,00	32.281,63 C

2025-maio (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	196.921,80	196.921,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	16.765,60 C	379,14	2.064,02	18.450,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	16.765,60 C	379,14	2.064,02	18.450,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.382,80 C	189,57	1.032,01	14.225,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.949,60 C	189,57	923,71	13.683,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.907,01 C	189,57	914,76	3.632,20 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	42,59 C	0,00	8,95	51,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433,20 C	0,00	108,30	541,50 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	433,20 C	0,00	108,30	541,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.382,80 C	189,57	1.032,01	4.225,24 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.382,80 C	189,57	1.032,01	4.225,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.949,39 C	189,57	923,71	3.683,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.949,39 C	0,00	734,14	3.683,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	189,57	189,57	0,00
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433,41 C	0,00	108,30	541,71 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	433,41 C	0,00	108,30	541,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	80.584,20 D	17.642,79	0,00	98.226,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.201,40 D	16.800,35	0,00	84.001,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.362,96 D	16.340,74	0,00	81.703,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.838,44 D	459,61	0,00	2.298,05 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.382,80 D	842,44	0,00	14.225,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47,42 D	8,14	0,07	55,49 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	47,42 D	8,14	0,07	55,49 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	47,42 D	8,14	0,07	55,49 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	47,42 D	8,14	0,07	55,49 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.834,68 C	7,62	146.642,88	591.469,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	444.859,78 C	0,00	146.642,88	591.502,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25,10 D	7,62	0,00	32,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.555,18 D	74.020,10	47.364,32	143.210,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	203.817,20 D	71.767,92	842,44	274.742,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.200,00 D	71.767,92	0,00	288.967,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.382,80 C	0,00	842,44	14.225,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.382,80 C	0,00	842,44	14.225,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	50.596,28 D	33.096,09	8,07	83.684,30 D

2025-maio (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	186.548,18	186.548,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.677.907,28 C	5.753,11	185.177,69	1.857.331,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.082.550,59 C	0,00	58.836,00	1.141.386,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.082.550,59 C	0,00	58.836,00	1.141.386,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.082.550,59 C	0,00	58.836,00	1.141.386,59 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.082.550,59 C	0,00	58.836,00	1.141.386,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.356,69 C	5.753,11	126.341,69	715.945,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	142.868,71 C	0,00	40.868,49	183.737,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	274.177,33 C	0,00	0,00	274.177,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	178.310,65 C	5.753,11	85.473,20	258.030,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.233.072,60 D	34.152,19	1.362,87	1.265.861,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	974.635,51 D	3.193,51	0,00	977.829,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	973.521,57 D	2.913,47	0,00	976.435,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	973.521,57 D	2.913,47	0,00	976.435,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	973.521,57 D	2.913,47	0,00	976.435,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.113,94 D	280,04	0,00	1.393,98 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	107,52 D	29,04	0,00	136,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	994,59 D	248,91	0,00	1.243,50 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,83 D	2,09	0,00	13,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.437,09 D	29.599,10	3,29	288.032,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	195.954,78 D	0,00	0,00	195.954,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.442,59 D	28.593,11	0,00	87.035,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.039,72 D	1.005,99	3,29	5.042,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	390,35 D	104,40	0,00	494,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.609,72 D	894,07	0,00	4.503,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,65 D	7,52	3,29	43,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.359,58	1.359,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.359,58	1.359,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	133,44	133,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.142,98	1.142,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,90	12,90	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	70,26	70,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.834,68 D	146.642,88	7,62	591.469,94 D