

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.382.819,36 D	84.519,00 D	9.467.338,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.040,29 D	1.040,29 C	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.040,29 D	1.040,29 C	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.540,29 D	2.540,29 C	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.540,29 D	2.540,29 C	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	500,00 D	1.500,00 D	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	500,00 D	1.500,00 D	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.369.779,07 D	85.559,29 D	9.455.338,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.400,12 D	0,00	8.400,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	8.400,12 D	0,00	8.400,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.975,73 D	2.626,62 C	31.349,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.975,73 D	2.626,62 C	31.349,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.327.403,22 D	88.185,91 D	9.415.589,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.980.007,71 D	9.698,76 D	1.989.706,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.980.007,71 D	9.698,76 D	1.989.706,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.980.007,71 D	9.698,76 D	1.989.706,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.980.007,71 D	9.698,76 D	1.989.706,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.347.395,51 D	78.487,15 D	7.425.882,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.696.418,14 D	27.888,02 D	3.724.306,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.650.977,37 D	50.599,13 D	3.701.576,50 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.382.819,36 C	84.519,00 C	9.467.338,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.308,85 C	73,02 C	1.381,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.308,85 C	73,02 C	1.381,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.308,85 C	73,02 C	1.381,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	135,71 C	7,64 C	143,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.091,67 C	61,51 C	1.153,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,95 C	0,16 D	9,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	71,52 C	4,03 C	75,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.582,29 C	237,09 D	1.345,20 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.582,29 C	237,09 D	1.345,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.582,29 C	237,09 D	1.345,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.582,25 C	237,09 D	1.345,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,00	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.379.928,22 C	84.683,07 C	9.464.611,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.769.610,70 C	37.361,64 C	4.806.972,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.515.968,39 C	3.622,60 D	4.512.345,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.634.434,07 C	15.112,73 D	3.619.321,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.634.434,07 C	15.112,73 D	3.619.321,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.552.688,25 C	14.679,79 D	3.538.008,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.745,82 C	432,94 D	81.312,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	881.534,32 C	11.490,13 C	893.024,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	873.206,42 C	11.467,93 C	884.674,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	436.602,65 C	5.733,96 C	442.336,61 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	436.603,77 C	5.733,97 C	442.337,74 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.327,90 C	22,20 C	8.350,10 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.760,48 C	9,66 C	8.770,14 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	216,29 D	6,27 C	210,02 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	216,29 D	6,27 C	210,02 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	253.642,31 C	40.984,24 C	294.626,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	253.642,31 C	40.984,24 C	294.626,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	253.642,31 C	40.984,24 C	294.626,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.642,31 C	40.984,24 C	294.626,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.610.317,52 C	47.321,43 C	4.657.638,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.576.341,79 C	49.948,05 C	4.626.289,84 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.576.341,79 C	49.948,05 C	4.626.289,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.975,73 C	2.626,62 D	31.349,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.975,73 C	2.626,62 D	31.349,11 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	73.550,94 C	1.785,90 C	75.336,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	73.550,94 C	1.785,90 C	75.336,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	66.775,47 C	892,95 C	67.668,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.909,07 C	777,86 C	66.686,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.830,51 C	768,41 C	6.598,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	78,56 C	9,45 C	88,01 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	866,40 C	115,09 C	981,49 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	866,40 C	115,09 C	981,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.775,47 C	892,95 C	7.668,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.775,47 C	892,95 C	7.668,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.908,86 C	777,86 C	6.686,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.908,86 C	777,86 C	6.686,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	866,61 C	115,09 C	981,70 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	866,61 C	115,09 C	981,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	201.178,27 D	18.542,45 D	219.720,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.402,80 D	17.649,50 D	152.052,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	130.725,92 D	17.166,66 D	147.892,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.676,88 D	482,84 D	4.159,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	66.775,47 D	892,95 D	67.668,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	438,92 C	237,09 C	676,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	438,92 C	237,09 C	676,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	438,92 C	237,09 C	676,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	61,08 D	512,91 D	573,99 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	500,00 C	750,00 C	1.250,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.000,00 D	0,00	60.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.000,00 D	0,00	60.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	849.986,18 C	103.829,15 C	953.815,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	850.031,60 C	103.833,97 C	953.865,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45,42 D	4,82 D	50,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.999,88 D	3.622,60 C	187.377,28 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.787,29 D	49.948,05 D	398.735,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	415.562,76 D	50.841,00 D	466.403,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.775,47 C	892,95 C	67.668,42 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	66.775,47 C	892,95 C	67.668,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	123.010,60 D	40.984,24 D	163.994,84 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.272.936,69 C	145.192,55 C	2.418.129,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.234.493,79 C	32.019,23 C	1.266.513,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.234.493,79 C	32.019,23 C	1.266.513,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.234.493,79 C	32.019,23 C	1.266.513,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.234.493,79 C	32.019,23 C	1.266.513,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.038.442,90 C	113.173,32 C	1.151.616,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	312.359,79 C	44.916,10 C	357.275,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	274.177,33 C	0,00	274.177,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	451.905,78 C	68.257,22 C	520.163,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.422.950,51 D	41.363,40 D	1.464.313,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.787,45 D	22.612,49 D	1.077.399,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.052.534,88 D	22.320,47 D	1.074.855,35 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.052.534,88 D	22.320,47 D	1.074.855,35 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.052.534,88 D	22.320,47 D	1.074.855,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.252,57 D	292,02 D	2.544,59 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	225,56 D	30,29 D	255,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.006,25 D	259,66 D	2.265,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,76 D	2,07 D	22,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.163,06 D	18.750,91 D	386.913,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	195.954,78 D	0,00	195.954,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	164.050,09 D	17.658,09 D	181.708,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.158,19 D	1.092,82 D	9.251,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	817,73 D	113,12 D	930,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.271,26 D	969,07 D	8.240,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	69,20 D	10,63 D	79,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	849.986,18 D	103.829,15 D	953.815,33 D