

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Página 1 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior   | Débito mês     | Crédito mês      | Saldo atual      |
|------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1                | ATIVO  | 1.915.687.091,70 | 247.737.779,82 | (242.923.056,92) | 1.920.501.814,60 |
| 0002 | 1.1              | DISPONÍVEL   | 2.372.624,27     | 104.453.095,73 | (106.721.657,85) | 104.062,15       |
| 0003 | 1.1.1            | IMEDIATO   | 2.372.624,27     | 19.409.456,35  | (21.678.018,47)  | 104.062,15       |
| 0002 | 1.1.1.2          | BANCOS C/ MOVIMENTO                                  | 2.372.624,27     | 19.409.456,35  | (21.678.018,47)  | 104.062,15       |
| 0003 | 1.1.1.2.01       | CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER                  | 2.372.624,27     | 19.409.456,35  | (21.678.018,47)  | 104.062,15       |
| 0004 | 1.1.1.2.01.01    | Conta Corrente Banco Real / Santander                | 2.372.446,12     | 9.931.078,56   | (12.199.641,68)  | 103.883,00       |
| 0005 | 1.1.1.2.01.02    | Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos    | 0,00             | 9.463.255,18   | (9.463.255,18)   | 0,00             |
| 0008 | 1.1.1.2.01.05    | Conta Corrente Caixa Econômica Federal               | 178,15           | 15.122,61      | (15.121,61)      | 179,15           |
| 0004 | 1.1.2            | VINCULADO  | 0,00             | 85.043.639,38  | (85.043.639,38)  | 0,00             |
| 0009 | 1.1.2.2          | CONTAS TRANSITÓRIAS                                  | 0,00             | 85.043.639,38  | (85.043.639,38)  | 0,00             |
| 0773 | 1.1.2.2.01       | Resgates Renda Fixa                                  | 0,00             | 9.408.000,00   | (9.408.000,00)   | 0,00             |
| 0012 | 1.1.2.2.04       | Compensação Inss/Composição                          | 0,00             | 1.401.632,00   | (1.401.632,00)   | 0,00             |
| 0013 | 1.1.2.2.05       | TRANSITÓRIA SEGURIDADE                               | 0,00             | 12.442.161,16  | (12.442.161,16)  | 0,00             |
| 0015 | 1.1.2.2.05.02    | Suplementações / Folha De Benefícios                 | 0,00             | 128.524,80     | (128.524,80)     | 0,00             |
| 0017 | 1.1.2.2.05.04    | Irrf Compensação / Folha De Benefícios               | 0,00             | 1.512,14       | (1.512,14)       | 0,00             |
| 0026 | 1.1.2.2.05.13    | Plano De Saúde Ex-func Bandeprev / Folha De Benef    | 0,00             | 13.859,93      | (13.859,93)      | 0,00             |
| 0765 | 1.1.2.2.05.18    | TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS                   | 0,00             | 12.298.264,29  | (12.298.264,29)  | 0,00             |
| 0766 | 1.1.2.2.05.18.01 | Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição | 0,00             | 9.623.192,59   | (9.623.192,59)   | 0,00             |
| 0767 | 1.1.2.2.05.18.02 | Transitória de Folha de Benefícios - Idade           | 0,00             | 29.711,22      | (29.711,22)      | 0,00             |
| 0768 | 1.1.2.2.05.18.03 | Transitória de Folha de Benefícios - Especial        | 0,00             | 36.571,11      | (36.571,11)      | 0,00             |
| 0769 | 1.1.2.2.05.18.04 | Transitória de Folha de Benefícios - Invalidez       | 0,00             | 750.721,10     | (750.721,10)     | 0,00             |
| 0770 | 1.1.2.2.05.18.05 | Transitória de Folha de Benefícios - Pensões         | 0,00             | 1.795.984,18   | (1.795.984,18)   | 0,00             |
| 0771 | 1.1.2.2.05.18.06 | Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença  | 0,00             | 62.084,09      | (62.084,09)      | 0,00             |
| 0757 | 1.1.2.2.06       | Transitória contra Patrimonial                       | 0,00             | 581.676,92     | (581.676,92)     | 0,00             |
| 0758 | 1.1.2.2.07       | Transitória contra Resultado                         | 0,00             | 576.986,84     | (576.986,84)     | 0,00             |
| 0764 | 1.1.2.2.09       | Fundo Administrativo Diponível                       | 0,00             | 59.047.753,67  | (59.047.753,67)  | 0,00             |
| 0031 | 1.1.2.2.99       | Empréstimos / Imobilizado                            | 0,00             | 1.585.428,79   | (1.585.428,79)   | 0,00             |
| 0005 | 1.2              | REALIZÁVEL   | 1.913.183.664,71 | 143.284.684,09 | (136.194.468,27) | 1.920.273.880,53 |
| 0006 | 1.2.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 5.650.195,74     | 2.494.713,84   | (209.609,55)     | 7.935.300,03     |
| 0007 | 1.2.1.1          | RECURSOS A RECEBER                                   | 21.526,76        | 47.032,27      | (47.338,09)      | 21.220,94        |
| 0008 | 1.2.1.1.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                 | 21.526,76        | 47.032,27      | (47.338,09)      | 21.220,94        |
| 0009 | 1.2.1.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                     | 146,72           | 15.149,68      | (15.149,68)      | 146,72           |
| 0032 | 1.2.1.1.01.01.01 | Patrocinador Banco Real / Santander                  | 146,72           | 15.149,68      | (15.149,68)      | 146,72           |
| 0011 | 1.2.1.1.01.03    | PARTICIPANTES  | 3.669,10         | 16.003,67      | (16.003,67)      | 3.669,10         |
| 0033 | 1.2.1.1.01.03.01 | Participantes Banco Real / Santander                 | 3.669,10         | 16.003,67      | (16.003,67)      | 3.669,10         |
| 0012 | 1.2.1.1.01.04    | Autopatrocinaados                                    | 17.710,94        | 15.878,92      | (16.184,74)      | 17.405,12        |
| 0034 | 1.2.1.1.01.04.01 | Autopatrocinaados                                    | 17.710,94        | 15.878,92      | (16.184,74)      | 17.405,12        |
| 0032 | 1.2.1.2          | ADIANTAMENTOS  | 5.044.401,70     | 2.292.225,90   | (13.771,13)      | 7.322.856,47     |
| 0039 | 1.2.1.2.01       | ADIANTAMENTOS  | 5.044.401,70     | 2.292.225,90   | (13.771,13)      | 7.322.856,47     |
| 0040 | 1.2.1.2.01.01    | ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS                           | 0,00             | 998,10         | 0,00             | 998,10           |
| 0042 | 1.2.1.2.01.01.02 | Adiantamento De Benefícios                           | 0,00             | 998,10         | 0,00             | 998,10           |
| 0043 | 1.2.1.2.01.02    | ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO                            | 5.044.401,70     | 2.291.227,80   | (13.771,13)      | 7.321.858,37     |
| 0044 | 1.2.1.2.01.02.01 | Adiant 13° Aposentadoria Especial                    | 15.326,77        | 5.917,54       | 0,00             | 21.244,31        |
| 0045 | 1.2.1.2.01.02.02 | Adiant 13° Aposentadoria Invalidez                   | 299.175,97       | 152.884,88     | 0,00             | 452.060,85       |
| 0046 | 1.2.1.2.01.02.03 | Adiant 13° Aposentoria Tempo de Serviço              | 3.966.639,28     | 1.681.275,03   | (12.409,43)      | 5.635.504,88     |
| 0047 | 1.2.1.2.01.02.04 | Adiant 13° Aposentaria Idade                         | 11.704,82        | 6.301,55       | 0,00             | 18.006,37        |
| 0048 | 1.2.1.2.01.02.05 | Adiant 13° Pensões                                   | 672.420,27       | 407.654,59     | (1.361,70)       | 1.078.713,16     |
| 0049 | 1.2.1.2.01.02.06 | Adiant 13° Suplementação Plano Especial              | 52.178,16        | 24.168,41      | 0,00             | 76.346,57        |
| 0050 | 1.2.1.2.01.02.07 | Adiant. 13o. Auxilio Doença                          | 26.956,43        | 13.025,80      | 0,00             | 39.982,23        |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Página 2 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                       | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês      | Saldo atual  |
|------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 0035 | 1.2.1.5          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 532.938,94     | 80.949,73      | (79.774,28)      | 534.114,39   |
| 0051 | 1.2.1.5.01       | Depósitos Judiciais - Garantidor                  | 277.870,36     | 80.320,87      | (79.774,28)      | 278.416,95   |
| 0052 | 1.2.1.5.02       | Depósitos Judiciais - Recursal                    | 255.068,58     | 628,86         | 0,00             | 255.697,44   |
| 0036 | 1.2.1.9          | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 51.328,34      | 74.505,94      | (68.726,05)      | 57.108,23    |
| 0053 | 1.2.1.9.01       | OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL       | 51.328,34      | 74.505,94      | (68.726,05)      | 57.108,23    |
| 0054 | 1.2.1.9.01.01    | Crédito Emergencial                               | 24.491,72      | 6.530,55       | (310,77)         | 30.711,50    |
| 0055 | 1.2.1.9.01.02    | A RECEBER PLANO DE SAÚDE                          | 390,00         | 67.975,39      | (68.359,39)      | 6,00         |
| 0056 | 1.2.1.9.01.02.01 | Plano De Saúde Recebimento                        | 390,00         | 67.975,39      | (68.359,39)      | 6,00         |
| 0057 | 1.2.1.9.01.99    | A Receber Previdencial                            | 26.446,62      | 0,00           | (55,89)          | 26.390,73    |
| 0037 | 1.2.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 1.130.391,55   | 121.016.469,81 | (121.027.076,64) | 1.119.784,72 |
| 0038 | 1.2.2.1          | CONTAS A RECEBER                                  | 0,00           | 2.345,04       | (2.345,04)       | 0,00         |
| 0039 | 1.2.2.1.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                        | 0,00           | 2.345,04       | (2.345,04)       | 0,00         |
| 0040 | 1.2.2.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00           | 2.345,04       | (2.345,04)       | 0,00         |
| 0058 | 1.2.2.1.01.01.01 | Patrocinador Banco Real / Santander               | 0,00           | 2.345,04       | (2.345,04)       | 0,00         |
| 0058 | 1.2.2.2          | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 46.492,12      | 691,92         | (12.637,15)      | 34.546,89    |
| 0060 | 1.2.2.2.01       | DESPESAS FUTURAS                                  | 46.492,12      | 691,92         | (12.637,15)      | 34.546,89    |
| 0061 | 1.2.2.2.01.01    | Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações | 1.777,25       | 0,00           | (470,74)         | 1.306,51     |
| 0063 | 1.2.2.2.01.03    | Desp. Antecipada / Iptu                           | 14.377,37      | 0,00           | (2.053,91)       | 12.323,46    |
| 0064 | 1.2.2.2.01.04    | Desp. Antecipada / Taxas                          | 30.337,50      | 691,92         | (10.112,50)      | 20.916,92    |
| 0059 | 1.2.2.3          | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00           | 120.603.285,87 | (120.603.285,87) | 0,00         |
| 0065 | 1.2.2.3.01       | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00           | 120.603.285,87 | (120.603.285,87) | 0,00         |
| 0062 | 1.2.2.9          | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 1.083.899,43   | 410.146,98     | (408.808,58)     | 1.085.237,83 |
| 0070 | 1.2.2.9.01       | ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | 95.390,48      | 97.453,69      | (95.554,69)      | 97.289,48    |
| 0071 | 1.2.2.9.01.01    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                      | 54.519,81      | 41.393,88      | (37.965,75)      | 57.947,94    |
| 0072 | 1.2.2.9.01.01.01 | Adiantamento de Salário                           | 0,00           | 14.376,25      | (14.376,25)      | 0,00         |
| 0073 | 1.2.2.9.01.01.02 | Adiantamento 13° Salário                          | 37.604,01      | 19.321,62      | (4.945,37)       | 51.980,26    |
| 0074 | 1.2.2.9.01.01.03 | Adiantamento Férias                               | 14.182,35      | 6.546,02       | (18.644,13)      | 2.084,24     |
| 0075 | 1.2.2.9.01.01.04 | Adiantamento Vale Transporte                      | 2.733,45       | 0,00           | 0,00             | 2.733,45     |
| 0841 | 1.2.2.9.01.01.05 | Adiantamento Tiquete Alimentação                  | 0,00           | 1.149,99       | 0,00             | 1.149,99     |
| 0077 | 1.2.2.9.01.02    | A RECEBER ADMINISTRATIVO                          | 40.870,67      | 56.059,81      | (57.588,94)      | 39.341,54    |
| 0078 | 1.2.2.9.01.02.01 | Plano De Saúde                                    | 29.072,57      | 56.059,81      | (57.588,94)      | 27.543,44    |
| 0079 | 1.2.2.9.01.02.02 | Adiantamento A Terceiros                          | 11.798,10      | 0,00           | 0,00             | 11.798,10    |
| 0080 | 1.2.2.9.02       | COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO INSS                      | 978.836,34     | 0,00           | 0,00             | 978.836,34   |
| 0082 | 1.2.2.9.02.02    | Restituição Inss Autônomo                         | 978.836,34     | 0,00           | 0,00             | 978.836,34   |
| 0083 | 1.2.2.9.03       | ALMOXARIFADO                                      | 8.099,66       | 284,80         | (845,40)         | 7.539,06     |
| 0084 | 1.2.2.9.03.01    | Copa  | 178,97         | 109,90         | (208,62)         | 80,25        |
| 0085 | 1.2.2.9.03.02    | Escritório  | 5.732,99       | 0,00           | (111,58)         | 5.621,41     |
| 0086 | 1.2.2.9.03.03    | Informática                                       | 1.230,45       | 174,90         | 0,00             | 1.405,35     |
| 0087 | 1.2.2.9.03.04    | Limpeza   | 957,25         | 0,00           | (525,20)         | 432,05       |
| 0088 | 1.2.2.9.04       | A RECEBER ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 312.408,49     | (312.408,49)     | 0,00         |
| 0101 | 1.2.2.9.04.06    | A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA            | 0,00           | 312.408,49     | (312.408,49)     | 0,00         |
| 0102 | 1.2.2.9.04.06.01 | A Receber PGA do Plano Básico                     | 0,00           | 308.788,39     | (308.788,39)     | 0,00         |
| 0103 | 1.2.2.9.04.06.03 | A Receber PGA do Plano Especial N°1               | 0,00           | 950,96         | (950,96)         | 0,00         |
| 0104 | 1.2.2.9.04.06.04 | A Receber PGA do Plano Especial N°2               | 0,00           | 2.669,14       | (2.669,14)       | 0,00         |
| 0105 | 1.2.2.9.99       | A Receber Administrativo                          | 1.572,95       | 0,00           | 0,00             | 1.572,95     |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Junho/2020

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior   | Débito mês    | Crédito mês     | Saldo atual      |
|------|------------------|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0063 | 1.2.3            | INVESTIMENTOS                                      | 1.906.403.077,42 | 19.773.500,44 | (14.957.782,08) | 1.911.218.795,78 |
| 0064 | 1.2.3.1          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 222.462.554,69   | 4.625.504,75  | 0,00            | 227.088.059,44   |
| 0065 | 1.2.3.1.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 222.462.554,69   | 4.625.504,75  | 0,00            | 227.088.059,44   |
| 0106 | 1.2.3.1.01.01    | CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL        | 222.462.554,69   | 4.625.504,75  | 0,00            | 227.088.059,44   |
| 0107 | 1.2.3.1.01.01.01 | Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal    | 222.462.554,70   | 4.625.504,75  | 0,00            | 227.088.059,45   |
| 0110 | 1.2.3.1.01.01.99 | Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante    | (0,01)           | 0,00          | 0,00            | (0,01)           |
| 0089 | 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 1.609.578.166,48 | 12.006.945,91 | (11.429.926,75) | 1.610.155.185,64 |
| 0092 | 1.2.3.4.03       | RENDA FIXA   | 1.606.158.436,58 | 11.298.100,27 | (11.248.212,21) | 1.606.208.324,64 |
| 0113 | 1.2.3.4.03.01    | Fundo De Renda Fixa - Principal                    | 1.606.158.760,69 | 11.298.100,27 | (11.248.212,19) | 1.606.208.648,77 |
| 0114 | 1.2.3.4.03.02    | Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante        | (324,11)         | 0,00          | (0,02)          | (324,13)         |
| 0101 | 1.2.3.4.12       | IMOBILIÁRIO  | 3.419.729,90     | 708.845,64    | (181.714,54)    | 3.946.861,00     |
| 0130 | 1.2.3.4.12.03    | FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO                    | 3.419.729,90     | 708.845,64    | (181.714,54)    | 3.946.861,00     |
| 0131 | 1.2.3.4.12.03.01 | Fundo Imobiliário - Estruturado Principal          | 3.419.729,90     | 708.845,64    | (181.714,54)    | 3.946.861,00     |
| 0119 | 1.2.3.6          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                         | 28.153.637,70    | 135.909,86    | (152.952,81)    | 28.136.594,75    |
| 0123 | 1.2.3.6.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 28.153.637,70    | 135.909,86    | (152.952,81)    | 28.136.594,75    |
| 0124 | 1.2.3.6.04.01    | USO PRÓPRIO  | 1.678.906,24     | 0,00          | (1.232,64)      | 1.677.673,60     |
| 0133 | 1.2.3.6.04.01.01 | Uso Próprio - Terreno                              | 980.000,00       | 0,00          | 0,00            | 980.000,00       |
| 0134 | 1.2.3.6.04.01.02 | Uso Próprio - Construção                           | 913.732,72       | 0,00          | 0,00            | 913.732,72       |
| 0135 | 1.2.3.6.04.01.03 | (-) Uso Próprio - Depreciação                      | (214.826,48)     | 0,00          | (1.232,64)      | (216.059,12)     |
| 0125 | 1.2.3.6.04.02    | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                         | 12.005.113,32    | 58.929,89     | (65.489,03)     | 11.998.554,18    |
| 0137 | 1.2.3.6.04.02.01 | Locadas a Patrocinadora - Terreno                  | 8.290.000,00     | 0,00          | 0,00            | 8.290.000,00     |
| 0138 | 1.2.3.6.04.02.02 | Locadas a Patrocinadora - Construção               | 4.946.970,51     | 0,00          | 0,00            | 4.946.970,51     |
| 0139 | 1.2.3.6.04.02.03 | (-) Locadas a Patrocinadora - Depreciação          | (1.316.046,70)   | 0,00          | (10.452,91)     | (1.326.499,61)   |
| 0140 | 1.2.3.6.04.02.04 | Locadas a Patrocinadora - A Receber                | 55.036,12        | 55.036,12     | (55.036,12)     | 55.036,12        |
| 0141 | 1.2.3.6.04.02.09 | Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas     | 29.153,39        | 3.893,77      | 0,00            | 33.047,16        |
| 0126 | 1.2.3.6.04.03    | LOCADAS A TERCEIROS                                | 14.469.618,14    | 76.979,97     | (86.231,14)     | 14.460.366,97    |
| 0142 | 1.2.3.6.04.03.01 | Locadas a Terceiros - Terreno                      | 6.644.000,00     | 0,00          | 0,00            | 6.644.000,00     |
| 0143 | 1.2.3.6.04.03.02 | Locadas a Terceiros - Construção                   | 9.133.846,76     | 0,00          | 0,00            | 9.133.846,76     |
| 0144 | 1.2.3.6.04.03.03 | (-) Locadas a Terceiros - Depreciação              | (1.277.503,26)   | 0,00          | (14.628,50)     | (1.292.131,76)   |
| 0145 | 1.2.3.6.04.03.04 | Locadas a Terceiros - A Receber                    | 102.720,57       | 70.892,79     | (65.901,15)     | 107.712,21       |
| 0814 | 1.2.3.6.04.03.06 | (-) Locadas a Terceiros - Provisão Perdas          | (173.356,36)     | 0,00          | 0,00            | (173.356,36)     |
| 0147 | 1.2.3.6.04.03.09 | Locadas a Terceiros - Desp Antecip Impostos/Taxas  | 39.910,43        | 6.087,18      | (5.701,49)      | 40.296,12        |
| 0130 | 1.2.3.7          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 46.208.718,55    | 2.964.759,37  | (3.334.521,97)  | 45.838.955,95    |
| 0131 | 1.2.3.7.01       | EMPRÉSTIMOS  | 46.208.718,55    | 2.964.759,37  | (3.334.521,97)  | 45.838.955,95    |
| 0148 | 1.2.3.7.01.01    | EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV                | 657.491,84       | 1.081,47      | (9.070,15)      | 649.503,16       |
| 0149 | 1.2.3.7.01.01.01 | Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal    | 657.491,84       | 1.081,47      | (9.070,15)      | 649.503,16       |
| 0151 | 1.2.3.7.01.02    | EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER   | 4.020.155,55     | 17.472,73     | (80.783,17)     | 3.956.845,11     |
| 0152 | 1.2.3.7.01.02.01 | Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal | 4.111.890,64     | 17.472,73     | (79.682,35)     | 4.049.681,02     |
| 0153 | 1.2.3.7.01.02.02 | (-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas   | (91.735,09)      | 0,00          | (1.100,82)      | (92.835,91)      |
| 0154 | 1.2.3.7.01.03    | EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS               | 41.531.071,16    | 2.870.687,42  | (3.169.150,90)  | 41.232.607,68    |
| 0155 | 1.2.3.7.01.03.01 | Empréstimos Participantes Aposentados - Principal  | 42.216.308,80    | 2.870.687,42  | (3.155.818,69)  | 41.931.177,53    |
| 0156 | 1.2.3.7.01.03.02 | (-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas      | (685.237,64)     | 0,00          | (13.332,21)     | (698.569,85)     |
| 0160 | 1.2.3.7.01.99    | Empréstimos A Receber                              | 0,00             | 75.517,75     | (75.517,75)     | 0,00             |
| 0133 | 1.2.3.9          | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,00             | 40.380,55     | (40.380,55)     | 0,00             |
| 0163 | 1.2.3.9.04       | A RECEBER ENTRE PLANOS                             | 0,00             | 40.380,55     | (40.380,55)     | 0,00             |
| 0164 | 1.2.3.9.04.01    | A RECEBER PLANO BÁSICO                             | 0,00             | 40.374,61     | (40.374,61)     | 0,00             |
| 0166 | 1.2.3.9.04.01.04 | A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2       | 0,00             | 10.046,72     | (10.046,72)     | 0,00             |
| 0167 | 1.2.3.9.04.01.06 | A Receber Plano Básico do PGA                      | 0,00             | 30.327,89     | (30.327,89)     | 0,00             |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Página 4 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|------------------|--|----------------|------------|-------------|--------------|
| 0172 | 1.2.3.9.04.04    | A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2                   | 0,00           | 5,94       | (5,94)      | 0,00         |
| 0175 | 1.2.3.9.04.04.06 | A Receber Plano Especial N°2 do PGA            | 0,00           | 5,94       | (5,94)      | 0,00         |
| 0134 | 1.3              | PERMANENTE                                     | 130.802,72     | 0,00       | (6.930,80)  | 123.871,92   |
| 0135 | 1.3.1            | IMOBILIZADO                                    | 130.802,72     | 0,00       | (6.930,80)  | 123.871,92   |
| 0136 | 1.3.1.1          | OPERACIONAL CORPÓREO                           | 130.802,72     | 0,00       | (6.930,80)  | 123.871,92   |
| 0137 | 1.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS                                    | 130.802,72     | 0,00       | (6.930,80)  | 123.871,92   |
| 0176 | 1.3.1.1.01.01    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                     | 14.548,46      | 0,00       | (762,87)    | 13.785,59    |
| 0177 | 1.3.1.1.01.01.01 | Computadores E Periféricos - Custo             | 230.872,29     | 0,00       | 0,00        | 230.872,29   |
| 0178 | 1.3.1.1.01.01.02 | (-) Computadores E Periféricos - Depreciação   | (216.323,83)   | 0,00       | (762,87)    | (217.086,70) |
| 0179 | 1.3.1.1.01.02    | MOVÉIS E UTENSÍLIOS                            | 25.391,99      | 0,00       | (374,66)    | 25.017,33    |
| 0180 | 1.3.1.1.01.02.01 | Móveis e Utensílios - Custo                    | 137.486,11     | 0,00       | 0,00        | 137.486,11   |
| 0181 | 1.3.1.1.01.02.02 | (-) Móveis E Utensílios - Depreciação          | (112.094,12)   | 0,00       | (374,66)    | (112.468,78) |
| 0182 | 1.3.1.1.01.03    | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS                         | 47.792,75      | 0,00       | (730,57)    | 47.062,18    |
| 0183 | 1.3.1.1.01.03.01 | Máquinas, Equipamentos - Custo                 | 95.881,32      | 0,00       | 0,00        | 95.881,32    |
| 0184 | 1.3.1.1.01.03.02 | (-) Máquinas, Equipamentos - Depreciação       | (48.088,57)    | 0,00       | (730,57)    | (48.819,14)  |
| 0185 | 1.3.1.1.01.04    | VENTILADORES, REFRIGERADORES                   | 4.854,88       | 0,00       | (3.777,04)  | 1.077,84     |
| 0186 | 1.3.1.1.01.04.01 | Ventiladores, Refrigeradores - Custo           | 197.849,42     | 0,00       | 0,00        | 197.849,42   |
| 0187 | 1.3.1.1.01.04.02 | (-) Ventiladores, Refrigeradores - Depreciação | (192.994,54)   | 0,00       | (3.777,04)  | (196.771,58) |
| 0188 | 1.3.1.1.01.05    | SOFTWARE                                       | 6.964,61       | 0,00       | (371,89)    | 6.592,72     |
| 0189 | 1.3.1.1.01.05.01 | Software - Custo                               | 110.863,93     | 0,00       | 0,00        | 110.863,93   |
| 0190 | 1.3.1.1.01.05.02 | (-) Software - Amortização                     | (103.899,32)   | 0,00       | (371,89)    | (104.271,21) |
| 0191 | 1.3.1.1.01.06    | INSTALAÇÕES                                    | 31.250,03      | 0,00       | (913,77)    | 30.336,26    |
| 0192 | 1.3.1.1.01.06.01 | Instalações - Custo                            | 109.652,57     | 0,00       | 0,00        | 109.652,57   |
| 0193 | 1.3.1.1.01.06.02 | (-) Instalações - Depreciação                  | (78.402,54)    | 0,00       | (913,77)    | (79.316,31)  |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Junho/2020

| Cod  | Estrutura        | Denominação                               | Saldo anterior   | Débito mês       | Crédito mês    | Saldo atual      |
|------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 0145 | 2                | PASSIVO                                   | 1.915.687.091,70 | (144.315.890,10) | 149.130.613,00 | 1.920.501.814,60 |
| 0146 | 2.1              | EXIGÍVEL OPERACIONAL                      | 5.765.296,56     | (16.159.992,42)  | 17.034.513,79  | 6.639.817,93     |
| 0147 | 2.1.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 5.323.488,76     | (11.039.564,58)  | 11.914.108,45  | 6.198.032,63     |
| 0148 | 2.1.1.1          | BENEFÍCIOS A PAGAR                        | 112.894,80       | (8.175.970,51)   | 8.179.179,27   | 116.103,56       |
| 0194 | 2.1.1.1.01       | Líquido Folha de Benefícios               | 52.869,72        | (7.993.204,32)   | 7.995.096,62   | 54.762,02        |
| 0196 | 2.1.1.1.03       | Líquido Pecúlio por Morte                 | 41.865,77        | (101.447,22)     | 101.447,22     | 41.865,77        |
| 0197 | 2.1.1.1.99       | A Pagar Previdencial                      | 18.159,31        | (81.318,97)      | 82.635,43      | 19.475,77        |
| 0149 | 2.1.1.2          | RETENÇÕES A RECOLHER                      | 661.271,10       | (2.855.510,21)   | 2.898.891,03   | 704.651,92       |
| 0198 | 2.1.1.2.01       | RETENÇÕES PREVIDENCIAS                    | 661.271,10       | (2.855.510,21)   | 2.898.891,03   | 704.651,92       |
| 0201 | 2.1.1.2.01.03    | Asfabe                                    | 53,21            | (99.570,50)      | 99.570,50      | 53,21            |
| 0202 | 2.1.1.2.01.04    | Pensão Alimentícia                        | 2.220,12         | (123.879,61)     | 122.132,11     | 472,62           |
| 0207 | 2.1.1.2.01.09    | Irrf Folha Benefícios                     | 629.310,97       | (630.823,11)     | 624.236,17     | 622.724,03       |
| 0210 | 2.1.1.2.01.12    | Plano de Saúde - Banco Real / Santander   | 29.686,80        | (2.001.236,99)   | 2.052.952,25   | 81.402,06        |
| 0155 | 2.1.1.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                     | 4.549.322,86     | (8.083,86)       | 836.038,15     | 5.377.277,15     |
| 0212 | 2.1.1.9.01       | PROVISÕES PREVIDENCIAS                    | 4.549.322,86     | (8.083,86)       | 836.038,15     | 5.377.277,15     |
| 0213 | 2.1.1.9.01.01    | Provisão Reserva De Poupança              | 341.386,56       | 0,00             | 0,00           | 341.386,56       |
| 0215 | 2.1.1.9.01.03    | PROVISÃO 13º SALÁRIO                      | 4.207.936,30     | (8.083,86)       | 836.038,15     | 5.035.890,59     |
| 0216 | 2.1.1.9.01.03.01 | Provisão 13º Aposentadoria Especial       | 12.772,32        | 0,00             | 2.554,47       | 15.326,79        |
| 0217 | 2.1.1.9.01.03.02 | Provisão 13º Aposentadoria Invalidez      | 248.497,22       | 0,00             | 50.265,51      | 298.762,73       |
| 0218 | 2.1.1.9.01.03.03 | Provisão 13º Tempo de Serviço             | 3.309.694,28     | (6.858,33)       | 661.530,04     | 3.964.365,99     |
| 0219 | 2.1.1.9.01.03.04 | Provisão 13º - Aposentadoria Idade        | 9.754,03         | 0,00             | 1.950,81       | 11.704,84        |
| 0220 | 2.1.1.9.01.03.05 | Provisão 13º Pensões                      | 583.736,62       | (1.225,53)       | 111.040,95     | 693.552,04       |
| 0221 | 2.1.1.9.01.03.06 | Provisão 13º Suplementação Plano Especial | 43.481,83        | 0,00             | 8.696,37       | 52.178,20        |
| 0156 | 2.1.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 437.380,98       | (721.343,55)     | 719.712,89     | 435.750,32       |
| 0157 | 2.1.2.1          | CONTAS A PAGAR                            | 74.150,66        | (612.367,11)     | 615.172,29     | 76.955,84        |
| 0222 | 2.1.2.1.01       | A PAGAR ADMINISTRATIVO                    | 74.150,66        | (612.367,11)     | 615.172,29     | 76.955,84        |
| 0226 | 2.1.2.1.01.04    | FGTS                                      | 6.838,95         | (6.838,95)       | 8.168,66       | 8.168,66         |
| 0229 | 2.1.2.1.01.07    | Inss Empregados                           | 9.767,67         | (9.767,67)       | 9.913,09       | 9.913,09         |
| 0230 | 2.1.2.1.01.08    | Inss Patronal                             | 37.086,22        | (37.086,22)      | 37.595,89      | 37.595,89        |
| 0233 | 2.1.2.1.01.11    | Irrf Assalariado                          | 5.771,69         | (5.771,69)       | 6.381,52       | 6.381,52         |
| 0234 | 2.1.2.1.01.12    | Irrf Pessoa Física                        | 8.099,07         | (8.099,07)       | 8.099,07       | 8.099,07         |
| 0242 | 2.1.2.1.01.20    | Salário Educação                          | 2.137,17         | (2.137,17)       | 2.193,30       | 2.193,30         |
| 0243 | 2.1.2.1.01.21    | Seguro Acidente De Trabalho - SAT         | 427,43           | (427,43)         | 438,66         | 438,66           |
| 0244 | 2.1.2.1.01.22    | Sindicato Securitários                    | 0,00             | (62,78)          | 62,78          | 0,00             |
| 0247 | 2.1.2.1.01.98    | Outras Retenções                          | 0,00             | (385,96)         | 385,96         | 0,00             |
| 0248 | 2.1.2.1.01.99    | A Pagar Administrativo                    | 4.022,46         | (541.790,17)     | 541.933,36     | 4.165,65         |
| 0160 | 2.1.2.4          | TRIBUTOS A RECOLHER                       | 47.213,38        | (53.152,49)      | 51.400,40      | 45.461,29        |
| 0249 | 2.1.2.4.01       | Cofins                                    | 32.399,52        | (32.399,52)      | 34.165,60      | 34.165,60        |
| 0251 | 2.1.2.4.03       | Pis                                       | 5.264,93         | (5.264,93)       | 5.551,91       | 5.551,91         |
| 0253 | 2.1.2.4.05       | Iss                                       | 280,22           | (232,97)         | 232,97         | 280,22           |
| 0255 | 2.1.2.4.07       | Inss Patronal                             | 1.714,53         | (1.714,53)       | 1.714,53       | 1.714,53         |
| 0256 | 2.1.2.4.08       | Inss Pessoa Jurídica                      | 512,54           | (512,54)         | 512,54         | 512,54           |
| 0257 | 2.1.2.4.09       | Inss Terceiros                            | 671,11           | (671,11)         | 671,11         | 671,11           |
| 0261 | 2.1.2.4.13       | Irrf Pessoa Física                        | 937,35           | (937,35)         | 937,35         | 937,35           |
| 0262 | 2.1.2.4.14       | Irrf Pessoa Jurídica                      | 1.307,55         | (2.767,64)       | 1.839,55       | 379,46           |
| 0264 | 2.1.2.4.16       | Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica  | 4.125,63         | (8.651,90)       | 5.774,84       | 1.248,57         |



**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 6 de 17

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior   | Débito mês       | Crédito mês    | Saldo atual      |
|------|---------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 0161 | 2.1.2.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 316.016,94       | (55.823,95)      | 53.140,20      | 313.333,19       |
| 0266 | 2.1.2.9.01          | PROVISÕES DIVERSAS                                 | 316.016,94       | (25.490,12)      | 22.806,37      | 313.333,19       |
| 0267 | 2.1.2.9.01.01       | PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV                     | 158.191,46       | (25.490,12)      | 14.473,04      | 147.174,38       |
| 0268 | 2.1.2.9.01.01.01    | Provisão de Férias                                 | 85.744,75        | (22.173,49)      | 6.862,00       | 70.433,26        |
| 0269 | 2.1.2.9.01.01.02    | Provisão 13º Salário                               | 29.992,99        | 0,00             | 7.611,04       | 37.604,03        |
| 0270 | 2.1.2.9.01.01.03    | Provisão Encargos Sociais                          | 42.453,72        | (3.316,63)       | 0,00           | 39.137,09        |
| 0271 | 2.1.2.9.01.02       | PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 157.825,48       | 0,00             | 8.333,33       | 166.158,81       |
| 0273 | 2.1.2.9.01.02.02    | Provisão Auditoria                                 | 87.825,48        | 0,00             | 8.333,33       | 96.158,81        |
| 0274 | 2.1.2.9.01.02.03    | Provisão Honorários Advocáticos                    | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00        |
| 0275 | 2.1.2.9.04          | A PAGAR ENTRE PLANOS                               | 0,00             | (30.333,83)      | 30.333,83      | 0,00             |
| 0288 | 2.1.2.9.04.06       | A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00             | (30.333,83)      | 30.333,83      | 0,00             |
| 0289 | 2.1.2.9.04.06.01    | A Pagar PGA ao Plano Básico                        | 0,00             | (30.327,89)      | 30.327,89      | 0,00             |
| 0291 | 2.1.2.9.04.06.04    | A Pagar PGA ao Plano Especial N°2                  | 0,00             | (5,94)           | 5,94           | 0,00             |
| 0162 | 2.1.3               | INVESTIMENTOS                                      | 4.426,82         | (4.399.084,29)   | 4.400.692,45   | 6.034,98         |
| 0229 | 2.1.3.7             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 925,53           | (3.998.839,78)   | 3.998.839,78   | 925,53           |
| 0230 | 2.1.3.7.01          | EMPRÉSTIMOS  | 925,53           | (3.998.839,78)   | 3.998.839,78   | 925,53           |
| 0295 | 2.1.3.7.01.01       | Empréstimos Concessão                              | 0,00             | (2.774.590,91)   | 2.774.590,91   | 0,00             |
| 0296 | 2.1.3.7.01.02       | Empréstimos Liquidação Antecipada                  | 0,00             | (44.245,33)      | 44.245,33      | 0,00             |
| 0297 | 2.1.3.7.01.03       | Empréstimos Amortizações                           | 0,00             | (803.743,53)     | 803.743,53     | 0,00             |
| 0298 | 2.1.3.7.01.04       | Empréstimos - A Pagar                              | 925,53           | (376.260,01)     | 376.260,01     | 925,53           |
| 0233 | 2.1.3.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 3.501,29         | (400.244,51)     | 401.852,67     | 5.109,45         |
| 0300 | 2.1.3.9.01          | OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS                | 3.501,29         | (77.789,30)      | 79.397,46      | 5.109,45         |
| 0301 | 2.1.3.9.01.09       | INSS Pessoa Jurídica                               | 1.870,00         | (1.870,00)       | 1.870,00       | 1.870,00         |
| 0302 | 2.1.3.9.01.13       | IRRF Pessoa Jurídica                               | 397,88           | (397,88)         | 397,17         | 397,17           |
| 0303 | 2.1.3.9.01.19       | Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica                    | 1.233,41         | (1.233,41)       | 1.231,25       | 1.231,25         |
| 0304 | 2.1.3.9.01.99       | A Pagar Investimentos                              | 0,00             | (74.288,01)      | 75.899,04      | 1.611,03         |
| 0305 | 2.1.3.9.04          | A PAGAR ENTRE PLANOS                               | 0,00             | (322.455,21)     | 322.455,21     | 0,00             |
| 0306 | 2.1.3.9.04.01       | A PAGAR PLANO BÁSICO                               | 0,00             | (308.788,39)     | 308.788,39     | 0,00             |
| 0309 | 2.1.3.9.04.01.06    | A Pagar Plano Básico Ao PGA                        | 0,00             | (308.788,39)     | 308.788,39     | 0,00             |
| 0310 | 2.1.3.9.04.03       | A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1                         | 0,00             | (950,96)         | 950,96         | 0,00             |
| 0313 | 2.1.3.9.04.03.06    | A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA                  | 0,00             | (950,96)         | 950,96         | 0,00             |
| 0314 | 2.1.3.9.04.04       | A PAGAR PLANO ESPECIAL N°2                         | 0,00             | (12.715,86)      | 12.715,86      | 0,00             |
| 0315 | 2.1.3.9.04.04.01    | A Pagar Plano Especial N°2 ao Plano Básico         | 0,00             | (10.046,72)      | 10.046,72      | 0,00             |
| 0317 | 2.1.3.9.04.04.06    | A Pagar Plano Especial N°2 ao PGA                  | 0,00             | (2.669,14)       | 2.669,14       | 0,00             |
| 0234 | 2.2                 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 31.883.583,00    | (79.530,57)      | 80.767,99      | 31.884.820,42    |
| 0235 | 2.2.1               | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 31.238.244,64    | (79.530,57)      | 80.320,87      | 31.239.034,94    |
| 0236 | 2.2.1.1             | Provisão   | 31.238.244,64    | (79.530,57)      | 80.320,87      | 31.239.034,94    |
| 0318 | 2.2.1.1.01          | Provisão   | 31.238.244,64    | (79.530,57)      | 80.320,87      | 31.239.034,94    |
| 0237 | 2.2.2               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 645.338,36       | 0,00             | 447,12         | 645.785,48       |
| 0238 | 2.2.2.1             | COMUM  | 645.338,36       | 0,00             | 447,12         | 645.785,48       |
| 0239 | 2.2.2.1.01          | PROVISÃO   | 645.338,36       | 0,00             | 447,12         | 645.785,48       |
| 0322 | 2.2.2.1.01.04       | Prov Pis / Cofins Conting Administrativas          | 645.338,36       | 0,00             | 447,12         | 645.785,48       |
| 0244 | 2.3                 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 1.878.038.212,14 | (128.076.367,11) | 132.015.331,22 | 1.881.977.176,25 |
| 0245 | 2.3.1               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 1.797.581.291,00 | (7.028.975,74)   | 10.561.842,56  | 1.801.114.157,82 |
| 0246 | 2.3.1.1             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 1.523.992.547,60 | (7.012.817,87)   | 89.291,04      | 1.517.069.020,77 |
| 0247 | 2.3.1.1.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 1.440.930.014,95 | (6.150.219,42)   | 0,00           | 1.434.779.795,53 |
| 0250 | 2.3.1.1.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.440.930.014,95 | (6.150.219,42)   | 0,00           | 1.434.779.795,53 |
| 0251 | 2.3.1.1.01.02.01    | Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist     | 1.165.432.182,64 | (4.691.415,18)   | 0,00           | 1.160.740.767,46 |
| 0252 | 2.3.1.1.01.02.01.01 | Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist     | 1.165.432.182,64 | (4.691.415,18)   | 0,00           | 1.160.740.767,46 |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Junho/2020

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês       | Crédito mês    | Saldo atual    |
|------|---------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 0252 | 2.3.1.1.01.02.02    | Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist   | 275.497.832,31 | (1.458.804,24)   | 0,00           | 274.039.028,07 |
| 0327 | 2.3.1.1.01.02.02.01 | Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist   | 275.497.832,31 | (1.458.804,24)   | 0,00           | 274.039.028,07 |
| 0253 | 2.3.1.1.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                | 83.062.532,65  | (862.598,45)     | 89.291,04      | 82.289.225,24  |
| 0254 | 2.3.1.1.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                | 6.127.884,89   | 0,00             | 46.571,92      | 6.174.456,81   |
| 0255 | 2.3.1.1.02.01.01    | Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit     | 5.620.839,14   | 0,00             | 46.571,92      | 5.667.411,06   |
| 0328 | 2.3.1.1.02.01.01.01 | Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit     | 5.620.839,14   | 0,00             | 46.571,92      | 5.667.411,06   |
| 0256 | 2.3.1.1.02.01.02    | Saldo De Contas - Parcela Participantes              | 507.045,75     | 0,00             | 0,00           | 507.045,75     |
| 0329 | 2.3.1.1.02.01.02.01 | Saldo De Contas - Parcela Participantes              | 507.045,75     | 0,00             | 0,00           | 507.045,75     |
| 0257 | 2.3.1.1.02.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA   | 74.230.986,76  | (677.895,87)     | 42.220,66      | 73.595.311,55  |
| 0258 | 2.3.1.1.02.02.01    | Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados       | 83.353.485,56  | (677.895,87)     | 0,00           | 82.675.589,69  |
| 0330 | 2.3.1.1.02.02.01.01 | Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados       | 83.353.485,56  | (677.895,87)     | 0,00           | 82.675.589,69  |
| 0259 | 2.3.1.1.02.02.02    | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc     | (778.837,61)   | 0,00             | 15.966,23      | (762.871,38)   |
| 0331 | 2.3.1.1.02.02.02.01 | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc     | (778.837,61)   | 0,00             | 15.966,23      | (762.871,38)   |
| 0260 | 2.3.1.1.02.02.03    | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic     | (8.343.661,19) | 0,00             | 26.254,43      | (8.317.406,76) |
| 0332 | 2.3.1.1.02.02.03.01 | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic     | (8.343.661,19) | 0,00             | 26.254,43      | (8.317.406,76) |
| 0261 | 2.3.1.1.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA   | 2.703.661,00   | (184.702,58)     | 498,46         | 2.519.456,88   |
| 0262 | 2.3.1.1.02.03.01    | Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados   | 2.809.032,23   | (184.584,83)     | 0,00           | 2.624.447,40   |
| 0333 | 2.3.1.1.02.03.01.01 | Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados   | 2.809.032,23   | (184.584,83)     | 0,00           | 2.624.447,40   |
| 0263 | 2.3.1.1.02.03.02    | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc     | (30.077,72)    | 0,00             | 498,46         | (29.579,26)    |
| 0334 | 2.3.1.1.02.03.02.01 | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc     | (30.077,72)    | 0,00             | 498,46         | (29.579,26)    |
| 0264 | 2.3.1.1.02.03.03    | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic     | (75.293,51)    | (117,75)         | 0,00           | (75.411,26)    |
| 0335 | 2.3.1.1.02.03.03.01 | (-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic     | (75.293,51)    | (117,75)         | 0,00           | (75.411,26)    |
| 0279 | 2.3.1.2             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 273.588.743,40 | (16.157,87)      | 10.472.551,52  | 284.045.137,05 |
| 0280 | 2.3.1.2.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                | 273.588.743,40 | (16.157,87)      | 10.472.551,52  | 284.045.137,05 |
| 0281 | 2.3.1.2.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 273.588.743,40 | (16.157,87)      | 10.472.551,52  | 284.045.137,05 |
| 0282 | 2.3.1.2.01.01.01    | Reserva De Contingência                              | 273.000.943,29 | (16.157,87)      | 10.301.358,79  | 283.286.144,21 |
| 0340 | 2.3.1.2.01.01.01.01 | Reserva De Contingência                              | 273.000.943,29 | (16.157,87)      | 10.301.358,79  | 283.286.144,21 |
| 0283 | 2.3.1.2.01.01.02    | Reserva Especial Para Revisão De Plano               | 587.800,11     | 0,00             | 171.192,73     | 758.992,84     |
| 0341 | 2.3.1.2.01.01.02.01 | Reserva Especial Para Revisão De Plano               | 587.800,11     | 0,00             | 171.192,73     | 758.992,84     |
| 0286 | 2.3.2               | FUNDOS   | 80.456.921,14  | (121.047.391,37) | 121.453.488,66 | 80.863.018,43  |
| 0287 | 2.3.2.1             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 4.362.613,80   | (17.494,72)      | 50.423,16      | 4.395.542,24   |
| 0289 | 2.3.2.1.02          | REVISÃO DE PLANO                                     | 3.745.336,14   | 0,00             | 44.057,98      | 3.789.394,12   |
| 0345 | 2.3.2.1.02.02       | Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011             | 197.741,00     | 0,00             | 2.326,72       | 200.067,72     |
| 0817 | 2.3.2.1.02.03       | Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016             | 757.996,00     | 0,00             | 8.918,97       | 766.914,97     |
| 0839 | 2.3.2.1.02.04       | Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019             | 2.789.599,14   | 0,00             | 32.812,29      | 2.822.411,43   |
| 0290 | 2.3.2.1.03          | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL           | 617.277,66     | (17.494,72)      | 6.365,18       | 606.148,12     |
| 0827 | 2.3.2.1.03.01       | Fundo de Ajuste Operacional                          | 617.277,66     | (17.494,72)      | 6.365,18       | 606.148,12     |
| 0291 | 2.3.2.2             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 60.157.392,73  | (121.025.276,68) | 121.313.777,09 | 60.445.893,14  |
| 0292 | 2.3.2.2.01          | FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 60.157.392,73  | (421.990,81)     | 710.491,22     | 60.445.893,14  |
| 0346 | 2.3.2.2.01.01       | Fundo Administrativo Mínimo                          | 130.802,72     | (6.930,80)       | 0,00           | 123.871,92     |
| 0347 | 2.3.2.2.01.02       | FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL                      | 59.047.753,67  | (415.060,01)     | 710.491,22     | 59.343.184,88  |
| 0348 | 2.3.2.2.01.02.01    | Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico       | 57.193.443,81  | (410.494,44)     | 688.483,10     | 57.471.432,47  |
| 0349 | 2.3.2.2.01.02.03    | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1 | 128.148,58     | (1.197,06)       | 1.520,95       | 128.472,47     |
| 0350 | 2.3.2.2.01.02.04    | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2 | 1.726.161,28   | (3.368,51)       | 20.487,17      | 1.743.279,94   |
| 0351 | 2.3.2.2.01.03       | FUNDO ADMINISTRATIVO INSS                            | 978.836,34     | 0,00             | 0,00           | 978.836,34     |
| 0353 | 2.3.2.2.01.03.02    | Fundo Administrativo Restituição Inss                | 978.836,34     | 0,00             | 0,00           | 978.836,34     |
| 0293 | 2.3.2.2.02          | Participação No Fundo Administrativo Pga             | 0,00           | (120.603.285,87) | 120.603.285,87 | 0,00           |
| 0354 | 2.3.2.2.02.01       | Participação No Fundo Administrativo Pga             | 0,00           | (120.603.285,87) | 120.603.285,87 | 0,00           |
| 0294 | 2.3.2.3             | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                             | 15.936.914,61  | (4.619,97)       | 89.288,41      | 16.021.583,05  |
| 0355 | 2.3.2.3.01          | Fundo De Risco - Empréstimos                         | 15.936.914,61  | (4.619,97)       | 89.288,41      | 16.021.583,05  |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Página 8 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                       | Saldo anterior  | Débito mês      | Crédito mês   | Saldo atual     |
|------|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0296 | 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | (0,00)          | (21.793.871,27) | 21.793.871,27 | (0,00)          |
| 0297 | 3.1              | ADIÇÕES   | 4.486.536,76    | 0,00            | 891.934,43    | 5.378.471,19    |
| 0298 | 3.1.1            | CORRENTES   | 4.486.390,13    | 0,00            | 891.907,22    | 5.378.297,35    |
| 0299 | 3.1.1.1          | PATROCINADOR(ES)                                  | 104.990,30      | 0,00            | 20.474,20     | 125.464,50      |
| 0300 | 3.1.1.1.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 104.990,30      | 0,00            | 20.474,20     | 125.464,50      |
| 0356 | 3.1.1.1.01.01    | Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander | 79.021,74       | 0,00            | 15.149,68     | 94.171,42       |
| 0357 | 3.1.1.1.01.02    | Contribuição Patrocinadora Bandeprev              | 11.915,05       | 0,00            | 2.580,10      | 14.495,15       |
| 0358 | 3.1.1.1.01.03    | CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 14.053,51       | 0,00            | 2.744,42      | 16.797,93       |
| 0359 | 3.1.1.1.01.03.01 | Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco        | 12.209,18       | 0,00            | 2.345,04      | 14.554,22       |
| 0360 | 3.1.1.1.01.03.02 | Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev    | 1.844,33        | 0,00            | 399,38        | 2.243,71        |
| 0308 | 3.1.1.3          | PARTICIPANTES                                     | 4.301.286,20    | 0,00            | 855.581,31    | 5.156.867,51    |
| 0309 | 3.1.1.3.01       | ATIVOS  | 120.367,74      | 0,00            | 23.451,69     | 143.819,43      |
| 0310 | 3.1.1.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 120.367,74      | 0,00            | 23.451,69     | 143.819,43      |
| 0364 | 3.1.1.3.01.01.01 | Contribuição Participantes Banco Real / Santander | 84.822,93       | 0,00            | 16.803,67     | 100.826,60      |
| 0365 | 3.1.1.3.01.01.02 | Contribuição Participantes Bandeprev              | 8.869,12        | 0,00            | 2.137,11      | 11.006,23       |
| 0366 | 3.1.1.3.01.01.03 | Contribuição Participante Redutor G1 G2           | 26.675,69       | 0,00            | 5.310,91      | 31.986,60       |
| 0315 | 3.1.1.3.02       | ASSISTIDOS  | 4.180.918,46    | 0,00            | 832.129,62    | 5.013.048,08    |
| 0316 | 3.1.1.3.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 4.180.918,46    | 0,00            | 832.129,62    | 5.013.048,08    |
| 0370 | 3.1.1.3.02.01.01 | Contribuição Participantes Aposentados            | 4.180.918,46    | 0,00            | 832.129,62    | 5.013.048,08    |
| 0321 | 3.1.1.4          | AUTOPATROCINADOS                                  | 80.113,63       | 0,00            | 15.851,71     | 95.965,34       |
| 0322 | 3.1.1.4.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 80.113,63       | 0,00            | 15.851,71     | 95.965,34       |
| 0374 | 3.1.1.4.01.01    | Contribuição Autopatrocina                        | 80.113,63       | 0,00            | 15.851,71     | 95.965,34       |
| 0331 | 3.1.2            | Remuneração Das Contribuições Em Atraso           | 146,63          | 0,00            | 27,21         | 173,84          |
| 0375 | 3.1.2.1          | Remuneração Das Contribuições Em Atraso           | 146,63          | 0,00            | 27,21         | 173,84          |
| 0343 | 3.2              | DEDUÇÕES  | (55.573.291,66) | (11.077.642,98) | 107,48        | (66.650.827,16) |
| 0344 | 3.2.1            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                | (55.196.316,26) | (10.958.701,04) | 107,48        | (66.154.909,82) |
| 0345 | 3.2.1.1          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | (40.139.150,00) | (7.982.902,69)  | 107,48        | (48.121.945,21) |
| 0377 | 3.2.1.1.01       | Tempo De Contribuição                             | (39.868.833,80) | (7.928.839,45)  | 107,48        | (47.797.565,77) |
| 0378 | 3.2.1.1.02       | Idade   | (117.048,35)    | (23.409,67)     | 0,00          | (140.458,02)    |
| 0379 | 3.2.1.1.03       | Especial  | (153.267,85)    | (30.653,57)     | 0,00          | (183.921,42)    |
| 0346 | 3.2.1.2          | Invalidez   | (2.982.653,48)  | (597.525,45)    | 0,00          | (3.580.178,93)  |
| 0380 | 3.2.1.2.01       | Invalidez   | (2.982.653,48)  | (597.525,45)    | 0,00          | (3.580.178,93)  |
| 0347 | 3.2.1.3          | Pensões   | (7.044.910,75)  | (1.387.104,07)  | 0,00          | (8.432.014,82)  |
| 0381 | 3.2.1.3.01       | Pensões   | (7.044.910,75)  | (1.387.104,07)  | 0,00          | (8.432.014,82)  |
| 0348 | 3.2.1.4          | AUXÍLIOS  | (260.409,34)    | (50.774,29)     | 0,00          | (311.183,63)    |
| 0382 | 3.2.1.4.01       | Auxílio Doença                                    | (260.409,34)    | (50.774,29)     | 0,00          | (311.183,63)    |
| 0349 | 3.2.1.5          | PROVISÕES   | (4.201.594,42)  | (827.341,78)    | 0,00          | (5.028.936,20)  |
| 0383 | 3.2.1.5.01       | Provisões Aposentadorias 13° Salário              | (3.598.849,13)  | (716.300,83)    | 0,00          | (4.315.149,96)  |
| 0384 | 3.2.1.5.02       | Provisões Pensões 13° Salário                     | (602.745,29)    | (111.040,95)    | 0,00          | (713.786,24)    |
| 0350 | 3.2.1.9          | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA         | (567.598,27)    | (113.052,76)    | 0,00          | (680.651,03)    |
| 0385 | 3.2.1.9.01       | SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS   | (523.947,28)    | (104.356,39)    | 0,00          | (628.303,67)    |
| 0386 | 3.2.1.9.01.01    | Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1 | (147.824,70)    | (29.564,94)     | 0,00          | (177.389,64)    |
| 0387 | 3.2.1.9.01.02    | Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°2 | (376.122,58)    | (74.791,45)     | 0,00          | (450.914,03)    |
| 0388 | 3.2.1.9.02       | PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL         | (43.650,99)     | (8.696,37)      | 0,00          | (52.347,36)     |
| 0389 | 3.2.1.9.02.01    | Provisão 13° Plano Especial N°1                   | (12.318,73)     | (2.463,74)      | 0,00          | (14.782,47)     |
| 0390 | 3.2.1.9.02.02    | Provisão 13° Plano Especial N°2                   | (31.332,26)     | (6.232,63)      | 0,00          | (37.564,89)     |
| 0351 | 3.2.2            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | (285.891,20)    | (101.447,22)    | 0,00          | (387.338,42)    |
| 0352 | 3.2.2.1          | PECÚLIOS  | (218.788,09)    | (101.447,22)    | 0,00          | (320.235,31)    |
| 0394 | 3.2.2.1.01       | Pecúlio Por Morte                                 | (218.788,09)    | (101.447,22)    | 0,00          | (320.235,31)    |



| Cod  | Estrutura  | Denominação                                     | Saldo anterior | Débito mês      | Crédito mês   | Saldo atual    |
|------|------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 0355 | 3.2.2.9    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | (67.103,11)    | 0,00            | 0,00          | (67.103,11)    |
| 0396 | 3.2.2.9.01 | Abono Extraordinário                            | (67.103,11)    | 0,00            | 0,00          | (67.103,11)    |
| 0363 | 3.2.9      | Outras Deduções                                 | (91.084,20)    | (17.494,72)     | 0,00          | (108.578,92)   |
| 0398 | 3.2.9.1    | Outras Deduções                                 | (91.084,20)    | (17.494,72)     | 0,00          | (108.578,92)   |
| 0364 | 3.3        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS        | 505.932,18     | (160.095,15)    | 80.159,43     | 425.996,46     |
| 0399 | 3.3.1      | CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS                      | 505.932,18     | (160.095,15)    | 80.159,43     | 425.996,46     |
| 0400 | 3.3.1.1    | CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS                      | 505.932,18     | (160.095,15)    | 80.159,43     | 425.996,46     |
| 0401 | 3.3.1.1.01 | Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais    | 507.305,69     | (160.095,15)    | 80.159,43     | 427.369,97     |
| 0402 | 3.3.1.1.02 | Custas Judiciais Previdenciais                  | (1.373,51)     | 0,00            | 0,00          | (1.373,51)     |
| 0365 | 3.4        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | (14.053,51)    | (2.744,42)      | 0,00          | (16.797,93)    |
| 0367 | 3.4.2      | CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS                         | (14.053,51)    | (2.744,42)      | 0,00          | (16.797,93)    |
| 0403 | 3.4.2.1    | CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO           | (14.053,51)    | (2.744,42)      | 0,00          | (16.797,93)    |
| 0404 | 3.4.2.1.01 | Contribuição - Custeio Administrativo Banco     | (12.209,18)    | (2.345,04)      | 0,00          | (14.554,22)    |
| 0405 | 3.4.2.1.02 | Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev | (1.844,33)     | (399,38)        | 0,00          | (2.243,71)     |
| 0369 | 3.5        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 53.245.468,64  | 0,00            | 13.834.076,47 | 67.079.545,11  |
| 0370 | 3.5.1      | Fluxo Positivo Dos Investimentos                | 53.871.235,44  | 0,00            | 13.834.076,47 | 67.705.311,91  |
| 0406 | 3.5.1.1    | Fluxo Positivo Dos Investimentos                | 53.871.235,44  | 0,00            | 13.834.076,47 | 67.705.311,91  |
| 0371 | 3.5.2      | Fluxo Negativo Dos Investimentos                | (625.766,80)   | 0,00            | 0,00          | (625.766,80)   |
| 0407 | 3.5.2.1    | Fluxo Negativo Dos Investimentos                | (625.766,80)   | 0,00            | 0,00          | (625.766,80)   |
| 0372 | 3.6        | Constituição/reversão De Provisões Atuariais    | (7.692.488,97) | (46.571,92)     | 6.970.098,74  | (768.962,15)   |
| 0408 | 3.6.1      | Constituição/reversão De Provisões Atuariais    | (7.692.488,97) | (46.571,92)     | 6.970.098,74  | (768.962,15)   |
| 0409 | 3.6.1.1    | Constituição/reversão De Provisões Atuariais    | (7.692.488,97) | (46.571,92)     | 6.970.098,74  | (768.962,15)   |
| 0373 | 3.7        | Constituição/reversão De Fundos                 | 690.904,55     | (50.423,16)     | 17.494,72     | 657.976,11     |
| 0410 | 3.7.1      | Constituição/reversão De Fundos                 | 690.904,55     | (50.423,16)     | 17.494,72     | 657.976,11     |
| 0411 | 3.7.1.1    | Constituição/reversão De Fundos                 | 690.904,55     | (50.423,16)     | 17.494,72     | 657.976,11     |
| 0374 | 3.8        | Superávit/déficit Técnico                       | 4.350.992,01   | (10.456.393,64) | 0,00          | (6.105.401,63) |
| 0412 | 3.8.1      | Superávit/déficit Técnico                       | 4.350.992,01   | (10.456.393,64) | 0,00          | (6.105.401,63) |
| 0413 | 3.8.1.1    | Superávit/déficit Técnico                       | 4.350.992,01   | (10.456.393,64) | 0,00          | (6.105.401,63) |

| Cod  | Estrutura        | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0375 | 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | (0,00)         | (1.912.467,07) | 1.912.467,07 | (0,00)         |
| 0376 | 4.1              | RECEITAS  | 796.501,44     | 0,00           | 164.671,25   | 961.172,69     |
| 0377 | 4.1.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 14.053,51      | 0,00           | 2.744,42     | 16.797,93      |
| 0378 | 4.1.1.1          | CORRENTES   | 14.053,51      | 0,00           | 2.744,42     | 16.797,93      |
| 0379 | 4.1.1.1.01       | PATROCINADOR(ES)                                    | 14.053,51      | 0,00           | 2.744,42     | 16.797,93      |
| 0380 | 4.1.1.1.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 14.053,51      | 0,00           | 2.744,42     | 16.797,93      |
| 0414 | 4.1.1.1.01.01.01 | Contribuição - Custeio Administrativo Banco         | 12.209,18      | 0,00           | 2.345,04     | 14.554,22      |
| 0415 | 4.1.1.1.01.01.02 | Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev     | 1.844,33       | 0,00           | 399,38       | 2.243,71       |
| 0389 | 4.1.2            | INVESTIMENTOS                                       | 782.447,93     | 0,00           | 161.926,83   | 944.374,76     |
| 0390 | 4.1.2.1          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 764.860,89     | 0,00           | 159.152,23   | 924.013,12     |
| 0416 | 4.1.2.1.01       | Custeio Administrativo                              | 764.860,89     | 0,00           | 159.152,23   | 924.013,12     |
| 0391 | 4.1.2.2          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN  | 17.587,04      | 0,00           | 2.774,60     | 20.361,64      |
| 0417 | 4.1.2.2.01       | Taxa De Administração De Empréstimos E Financiame   | 17.587,04      | 0,00           | 2.774,60     | 20.361,64      |
| 0395 | 4.2              | DESPESAS  | (2.791.290,76) | (1.200.969,83) | 624.430,11   | (3.367.830,48) |
| 0396 | 4.2.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | (2.004.870,27) | (888.727,66)   | 474.002,99   | (2.419.594,94) |
| 0397 | 4.2.1.1          | DESPESAS COMUNS                                     | (1.884.467,03) | (863.226,58)   | 472.002,99   | (2.275.690,62) |
| 0398 | 4.2.1.1.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                  | (1.323.653,62) | (618.073,86)   | 348.806,58   | (1.592.920,90) |
| 0399 | 4.2.1.1.01.01    | CONSELHEIROS  | (240.175,05)   | (112.081,69)   | 64.046,68    | (288.210,06)   |
| 0421 | 4.2.1.1.01.01.01 | Conselheiros - Remuneração - Comum Prev             | (196.061,25)   | (91.495,25)    | 52.283,00    | (235.273,50)   |
| 0422 | 4.2.1.1.01.01.02 | Conselheiros - Inss - Comum Prev                    | (44.113,80)    | (20.586,44)    | 11.763,68    | (52.936,56)    |
| 0400 | 4.2.1.1.01.02    | DIRIGENTES  | (409.784,58)   | (166.201,11)   | 90.131,78    | (485.853,91)   |
| 0423 | 4.2.1.1.01.02.01 | Dirigentes - Remuneração - Comum Prev               | (100.891,81)   | (38.178,82)    | 21.069,57    | (118.001,06)   |
| 0424 | 4.2.1.1.01.02.02 | Dirigentes - Inss - Comum Prev                      | (25.641,56)    | (10.354,78)    | 5.917,02     | (30.079,32)    |
| 0425 | 4.2.1.1.01.02.03 | Dirigentes - Reembolso - Comum Prev                 | (283.251,21)   | (117.667,51)   | 63.145,19    | (337.773,53)   |
| 0401 | 4.2.1.1.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                                     | (640.579,49)   | (312.947,28)   | 180.119,01   | (773.407,76)   |
| 0426 | 4.2.1.1.01.03.01 | Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev          | (22.494,74)    | (13.319,32)    | 7.611,04     | (28.203,02)    |
| 0427 | 4.2.1.1.01.03.02 | Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev          | 645,11         | 0,00           | 0,00         | 645,11         |
| 0428 | 4.2.1.1.01.03.03 | Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev               | (23.506,54)    | (12.008,50)    | 6.862,00     | (28.653,04)    |
| 0432 | 4.2.1.1.01.03.07 | Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev            | (239.533,95)   | (100.162,98)   | 55.446,84    | (284.250,09)   |
| 0433 | 4.2.1.1.01.03.08 | Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev     | (25.673,54)    | (14.295,15)    | 8.168,66     | (31.800,03)    |
| 0434 | 4.2.1.1.01.03.09 | Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev                | (585,42)       | (307,05)       | 175,46       | (717,01)       |
| 0435 | 4.2.1.1.01.03.10 | Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev        | (65.861,20)    | (34.544,53)    | 19.739,73    | (80.666,00)    |
| 0436 | 4.2.1.1.01.03.11 | Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev   | (5.398,85)     | (3.316,63)     | 5.804,10     | (2.911,38)     |
| 0437 | 4.2.1.1.01.03.12 | Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev     | (7.317,90)     | (3.838,27)     | 2.193,30     | (8.962,87)     |
| 0438 | 4.2.1.1.01.03.13 | Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev  | (1.463,55)     | (767,65)       | 438,66       | (1.792,54)     |
| 0439 | 4.2.1.1.01.03.14 | Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev       | (145.485,11)   | (67.539,18)    | 38.593,82    | (174.430,47)   |
| 0440 | 4.2.1.1.01.03.15 | Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev   | (10.319,54)    | (5.214,09)     | 2.979,48     | (12.554,15)    |
| 0441 | 4.2.1.1.01.03.16 | Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev               | (4.408,13)     | (1.406,96)     | 750,38       | (5.064,71)     |
| 0443 | 4.2.1.1.01.03.18 | Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev  | (72.563,46)    | (34.656,61)    | 19.803,78    | (87.416,29)    |
| 0444 | 4.2.1.1.01.03.19 | Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev      | (3.012,87)     | 0,00           | 0,00         | (3.012,87)     |
| 0446 | 4.2.1.1.01.03.21 | Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev        | (7.676,68)     | (18.537,07)    | 9.854,88     | (16.358,87)    |
| 0447 | 4.2.1.1.01.03.22 | Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev | (1.916,02)     | (1.250,20)     | 714,40       | (2.451,82)     |
| 0832 | 4.2.1.1.01.03.23 | Pessoal Próprio - Educação                          | (4.007,10)     | (1.783,09)     | 982,48       | (4.807,71)     |
| 0403 | 4.2.1.1.01.05    | ESTAGIÁRIOS   | (33.114,50)    | (11.543,78)    | 6.109,11     | (38.549,17)    |
| 0448 | 4.2.1.1.01.05.01 | Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev            | (20.625,00)    | (8.525,00)     | 4.400,00     | (24.750,00)    |
| 0449 | 4.2.1.1.01.05.02 | Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev      | (4.790,37)     | 0,00           | 0,00         | (4.790,37)     |
| 0450 | 4.2.1.1.01.05.03 | Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev          | (1.294,27)     | 0,00           | 0,00         | (1.294,27)     |
| 0451 | 4.2.1.1.01.05.04 | Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev       | (927,87)       | (320,12)       | 167,02       | (1.080,97)     |
| 0452 | 4.2.1.1.01.05.05 | Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev           | (5.476,99)     | (2.698,66)     | 1.542,09     | (6.633,56)     |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 11 de 17

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0404 | 4.2.1.1.01.99       | OUTRAS   | 0,00           | (15.300,00)  | 8.400,00    | (6.900,00)   |
| 0454 | 4.2.1.1.01.99.01    | Outras   | 0,00           | (15.300,00)  | 8.400,00    | (6.900,00)   |
| 0405 | 4.2.1.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | (3.034,50)     | (675,00)     | 360,00      | (3.349,50)   |
| 0780 | 4.2.1.1.02.08       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES                | (2.134,50)     | (360,00)     | 180,00      | (2.314,50)   |
| 0781 | 4.2.1.1.02.08.01    | Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev      | (2.134,50)     | (360,00)     | 180,00      | (2.314,50)   |
| 0786 | 4.2.1.1.02.09       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO           | (900,00)       | (315,00)     | 180,00      | (1.035,00)   |
| 0787 | 4.2.1.1.02.09.01    | Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev | (900,00)       | (315,00)     | 180,00      | (1.035,00)   |
| 0406 | 4.2.1.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS   | (275,62)       | 0,00         | 0,00        | (275,62)     |
| 0466 | 4.2.1.1.03.02       | VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES                                  | (275,62)       | 0,00         | 0,00        | (275,62)     |
| 0468 | 4.2.1.1.03.02.02    | Viagens e Estádias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev        | (275,62)       | 0,00         | 0,00        | (275,62)     |
| 0407 | 4.2.1.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | (235.883,25)   | (104.906,38) | 59.292,89   | (281.496,74) |
| 0408 | 4.2.1.1.04.01       | PESSOA FÍSICA  | (28.575,50)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (34.290,60)  |
| 0410 | 4.2.1.1.04.01.02    | CONSULTORIA CONTÁBIL   | (28.575,50)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (34.290,60)  |
| 0476 | 4.2.1.1.04.01.02.01 | Consultoria Contábil   | (28.575,50)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (34.290,60)  |
| 0416 | 4.2.1.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA  | (207.307,75)   | (91.571,14)  | 51.672,75   | (247.206,14) |
| 0417 | 4.2.1.1.04.02.01    | CONSULTORIA ATUARIAL PJ  | (37.879,66)    | (9.150,66)   | 4.575,33    | (42.454,99)  |
| 0478 | 4.2.1.1.04.02.01.01 | Consultoria Atuarial Pj  | (37.879,66)    | (9.150,66)   | 4.575,33    | (42.454,99)  |
| 0421 | 4.2.1.1.04.02.05    | INFORMÁTICA PJ   | (121.862,42)   | (57.484,66)  | 32.848,38   | (146.498,70) |
| 0481 | 4.2.1.1.04.02.05.01 | Informática Pj   | (121.862,42)   | (57.484,66)  | 32.848,38   | (146.498,70) |
| 0423 | 4.2.1.1.04.02.07    | AUDITORIA CONTÁBIL PJ  | (31.250,00)    | (14.583,33)  | 8.333,33    | (37.500,00)  |
| 0482 | 4.2.1.1.04.02.07.01 | Auditoria Contábil Pj  | (31.250,00)    | (14.583,33)  | 8.333,33    | (37.500,00)  |
| 0425 | 4.2.1.1.04.02.99    | OUTRAS   | (16.315,67)    | (10.352,49)  | 5.915,71    | (20.752,45)  |
| 0825 | 4.2.1.1.04.02.99.02 | Consultoria de Controles Internos - Comum Prev                   | (16.315,67)    | (10.352,49)  | 5.915,71    | (20.752,45)  |
| 0426 | 4.2.1.1.05          | DESPESAS GERAIS  | (200.584,47)   | (91.208,02)  | 52.118,89   | (239.673,60) |
| 0485 | 4.2.1.1.05.01       | Comunicação De Dados - Comum Prev                                | (4.150,74)     | (4.908,75)   | 2.805,00    | (6.254,49)   |
| 0489 | 4.2.1.1.05.05       | Despesas Bancárias - Comum Prev                                  | (430,99)       | (104,58)     | 59,76       | (475,81)     |
| 0490 | 4.2.1.1.05.06       | Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev                     | (58.500,00)    | (27.300,00)  | 15.600,00   | (70.200,00)  |
| 0491 | 4.2.1.1.05.07       | Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev                    | (10.200,67)    | (375,46)     | 214,55      | (10.361,58)  |
| 0492 | 4.2.1.1.05.08       | Despesas C/ Materiais - Comum Prev                               | (1.835,84)     | (344,36)     | 196,78      | (1.983,42)   |
| 0493 | 4.2.1.1.05.09       | Despesas C/ Cartório - Comum Prev                                | (711,10)       | 0,00         | 0,00        | (711,10)     |
| 0494 | 4.2.1.1.05.10       | Despesas C/ Xerox - Comum Prev                                   | (2.812,50)     | (1.312,50)   | 750,00      | (3.375,00)   |
| 0495 | 4.2.1.1.05.11       | Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev                              | (3.639,24)     | (1.572,72)   | 898,70      | (4.313,26)   |
| 0496 | 4.2.1.1.05.12       | Divulgação A Participantes - Comum Prev                          | (9.357,43)     | 0,00         | 0,00        | (9.357,43)   |
| 0497 | 4.2.1.1.05.13       | DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE                                     | (26.789,45)    | (22.961,85)  | 13.121,06   | (36.630,24)  |
| 0498 | 4.2.1.1.05.13.01    | Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev                     | (1.518,00)     | 0,00         | 0,00        | (1.518,00)   |
| 0499 | 4.2.1.1.05.13.02    | Sindapp - Comum Prev   | (2.896,65)     | (1.351,77)   | 772,44      | (3.475,98)   |
| 0500 | 4.2.1.1.05.13.03    | Ancep - Comum Prev   | (1.567,50)     | 0,00         | 0,00        | (1.567,50)   |
| 0501 | 4.2.1.1.05.13.04    | Abrapp - Comum Prev  | (20.807,30)    | (21.610,08)  | 12.348,62   | (30.068,76)  |
| 0503 | 4.2.1.1.05.15       | Fornecimento De Energia - Comum Prev                             | (16.238,20)    | (4.258,89)   | 2.433,65    | (18.063,44)  |
| 0511 | 4.2.1.1.05.17       | Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev                        | (2.191,79)     | (823,79)     | 470,74      | (2.544,84)   |
| 0512 | 4.2.1.1.05.18       | Refeições - Comum Prev   | (39,52)        | 0,00         | 0,00        | (39,52)      |
| 0513 | 4.2.1.1.05.19       | Seguros - Comum Prev   | (700,98)       | (1.090,42)   | 623,10      | (1.168,30)   |
| 0514 | 4.2.1.1.05.20       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                              | (24.323,77)    | (11.403,17)  | 6.516,10    | (29.210,84)  |
| 0516 | 4.2.1.1.05.20.02    | Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev                         | (17.361,37)    | (8.154,05)   | 4.659,46    | (20.855,96)  |
| 0517 | 4.2.1.1.05.20.03    | Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev                     | (2.462,40)     | (1.149,12)   | 656,64      | (2.954,88)   |
| 0834 | 4.2.1.1.05.20.06    | Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio                     | (4.500,00)     | (2.100,00)   | 1.200,00    | (5.400,00)   |
| 0520 | 4.2.1.1.05.21       | Transporte Em Serviço - Comum Prev                               | (2.641,86)     | 0,00         | 0,00        | (2.641,86)   |
| 0522 | 4.2.1.1.05.23       | Serviços Gráficos - Comum Prev                                   | (2.497,68)     | (595,00)     | 340,00      | (2.752,68)   |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 12 de 17

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0523 | 4.2.1.1.05.24       | SERVIÇO DE TELEFONIA                               | (7.268,16)     | (2.410,97)   | 1.377,70    | (8.301,43)   |
| 0524 | 4.2.1.1.05.24.01    | Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev           | (3.026,01)     | (1.236,81)   | 706,75      | (3.556,07)   |
| 0525 | 4.2.1.1.05.24.02    | Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev               | (4.242,15)     | (1.174,16)   | 670,95      | (4.745,36)   |
| 0532 | 4.2.1.1.05.26       | Confraternizações / Posses - Comum Prev            | (1.268,70)     | (85,49)      | 48,85       | (1.305,34)   |
| 0810 | 4.2.1.1.05.27       | Despesas com Condomínio Comum Prev.                | (24.985,85)    | (11.660,07)  | 6.662,90    | (29.983,02)  |
| 0427 | 4.2.1.1.06          | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                        | (26.173,91)    | (12.128,90)  | 6.930,80    | (31.372,01)  |
| 0533 | 4.2.1.1.06.01       | Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev | (3.020,98)     | (1.335,02)   | 762,87      | (3.593,13)   |
| 0534 | 4.2.1.1.06.02       | Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev        | (1.403,83)     | (655,65)     | 374,66      | (1.684,82)   |
| 0535 | 4.2.1.1.06.03       | Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev    | (2.739,47)     | (1.278,50)   | 730,57      | (3.287,40)   |
| 0536 | 4.2.1.1.06.04       | Amortização Software - Comum Prev                  | (1.418,63)     | (650,81)     | 371,89      | (1.697,55)   |
| 0537 | 4.2.1.1.06.05       | Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev | (14.164,35)    | (6.609,82)   | 3.777,04    | (16.997,13)  |
| 0538 | 4.2.1.1.06.06       | Depreciação Instalações Comum Prev                 | (3.426,65)     | (1.599,10)   | 913,77      | (4.111,98)   |
| 0428 | 4.2.1.1.07          | TRIBUTOS   | (92.133,39)    | (36.175,80)  | 4.460,33    | (123.848,86) |
| 0539 | 4.2.1.1.07.01       | Pis - Comum Prev                                   | (10.863,58)    | (3.965,73)   | 0,00        | (14.829,31)  |
| 0540 | 4.2.1.1.07.02       | Cofins - Comum Prev                                | (66.852,79)    | (24.404,49)  | 0,00        | (91.257,28)  |
| 0541 | 4.2.1.1.07.03       | Iptu - Comum Prev                                  | (7.702,15)     | (3.594,34)   | 2.053,91    | (9.242,58)   |
| 0542 | 4.2.1.1.07.04       | Taxas - Comum Prev                                 | (285,37)       | (1.210,81)   | 691,89      | (804,29)     |
| 0543 | 4.2.1.1.07.05       | Inss Terceiros - Comum Prev                        | (6.429,50)     | (3.000,43)   | 1.714,53    | (7.715,40)   |
| 0429 | 4.2.1.1.99          | OUTRAS DESPESAS                                    | (2.728,27)     | (58,62)      | 33,50       | (2.753,39)   |
| 0545 | 4.2.1.1.99.01       | Outras Despesas                                    | (2.728,27)     | (58,62)      | 33,50       | (2.753,39)   |
| 0430 | 4.2.1.2             | DESPESAS ESPECÍFICAS                               | (120.403,24)   | (25.501,08)  | 2.000,00    | (143.904,32) |
| 0440 | 4.2.1.2.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | (79.170,00)    | (17.097,00)  | 2.000,00    | (94.267,00)  |
| 0449 | 4.2.1.2.04.02       | PESSOA JURÍDICA                                    | (79.170,00)    | (17.097,00)  | 2.000,00    | (94.267,00)  |
| 0452 | 4.2.1.2.04.02.03    | CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV                  | (79.170,00)    | (17.097,00)  | 2.000,00    | (94.267,00)  |
| 0549 | 4.2.1.2.04.02.03.01 | Consultoria Jurídica - Espec Prev                  | (79.170,00)    | (17.097,00)  | 2.000,00    | (94.267,00)  |
| 0459 | 4.2.1.2.05          | DESPESAS GERAIS                                    | (3.311,34)     | (819,70)     | 0,00        | (4.131,04)   |
| 0553 | 4.2.1.2.05.05       | Despesas Bancárias - Espec Prev                    | (3.311,34)     | (819,70)     | 0,00        | (4.131,04)   |
| 0461 | 4.2.1.2.07          | TRIBUTOS   | (37.921,90)    | (7.584,38)   | 0,00        | (45.506,28)  |
| 0556 | 4.2.1.2.07.07       | Tafic - Espec Prev                                 | (37.921,90)    | (7.584,38)   | 0,00        | (45.506,28)  |
| 0463 | 4.2.2               | INVESTIMENTOS                                      | (786.420,49)   | (312.242,17) | 150.427,12  | (948.235,54) |
| 0464 | 4.2.2.1             | DESPESAS COMUNS                                    | (773.779,89)   | (309.714,05) | 150.427,12  | (933.066,82) |
| 0465 | 4.2.2.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                 | (575.760,92)   | (232.145,62) | 117.316,55  | (690.589,99) |
| 0466 | 4.2.2.1.01.01       | CONSELHEIROS                                       | (80.058,35)    | (32.023,34)  | 16.011,67   | (96.070,02)  |
| 0557 | 4.2.2.1.01.01.01    | Conselheiros - Remuneração - Comum Inv             | (65.353,75)    | (26.141,50)  | 13.070,75   | (78.424,50)  |
| 0558 | 4.2.2.1.01.01.02    | Conselheiros - Inss - Comum Inv                    | (14.704,60)    | (5.881,84)   | 2.940,92    | (17.645,52)  |
| 0467 | 4.2.2.1.01.02       | DIRIGENTES   | (243.110,80)   | (95.410,98)  | 47.705,49   | (290.816,29) |
| 0559 | 4.2.2.1.01.02.01    | Dirigentes - Remuneração - Comum Inv               | (51.058,27)    | (18.377,24)  | 9.188,62    | (60.246,89)  |
| 0560 | 4.2.2.1.01.02.02    | Dirigentes - Inss - Comum Inv                      | (8.547,21)     | (2.958,52)   | 1.479,26    | (10.026,47)  |
| 0561 | 4.2.2.1.01.02.03    | Dirigentes - Reembolso - Comum Inv                 | (183.505,32)   | (74.075,22)  | 37.037,61   | (220.542,93) |
| 0468 | 4.2.2.1.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                                    | (247.762,43)   | (99.051,08)  | 50.769,28   | (296.044,23) |
| 0562 | 4.2.2.1.01.03.01    | Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv          | (7.498,25)     | (3.805,52)   | 1.902,76    | (9.401,01)   |
| 0563 | 4.2.2.1.01.03.02    | Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Inv          | 667,30         | 0,00         | 0,00        | 667,30       |
| 0564 | 4.2.2.1.01.03.03    | Pessoal Próprio - Férias - Comum Inv               | (7.835,52)     | (3.431,00)   | 1.715,50    | (9.551,02)   |
| 0568 | 4.2.2.1.01.03.07    | Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv            | (110.908,21)   | (41.684,98)  | 20.842,49   | (131.750,70) |
| 0569 | 4.2.2.1.01.03.08    | Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv     | (8.557,86)     | (4.084,34)   | 2.042,17    | (10.600,03)  |
| 0570 | 4.2.2.1.01.03.09    | Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv                | (195,15)       | (87,74)      | 43,87       | (239,02)     |
| 0571 | 4.2.2.1.01.03.10    | Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv        | (21.953,74)    | (9.869,86)   | 4.934,93    | (26.888,67)  |
| 0572 | 4.2.2.1.01.03.11    | Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv   | (1.799,62)     | (829,16)     | 1.658,32    | (970,46)     |
| 0573 | 4.2.2.1.01.03.12    | Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv     | (2.439,31)     | (1.096,66)   | 548,33      | (2.987,64)   |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 13 de 17

| Cod  | Estrutura           | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês  | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 0574 | 4.2.2.1.01.03.13    | Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv               | (487,86)       | (219,34)    | 109,67      | (597,53)     |
| 0575 | 4.2.2.1.01.03.14    | Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv                    | (48.495,06)    | (19.296,92) | 9.648,46    | (58.143,52)  |
| 0576 | 4.2.2.1.01.03.15    | Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv                | (3.439,84)     | (1.489,74)  | 744,87      | (4.184,71)   |
| 0577 | 4.2.2.1.01.03.16    | Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv                            | (844,15)       | (187,60)    | 93,80       | (937,95)     |
| 0579 | 4.2.2.1.01.03.18    | Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv               | (24.187,83)    | (9.901,90)  | 4.950,95    | (29.138,78)  |
| 0580 | 4.2.2.1.01.03.19    | Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv                   | (1.004,29)     | 0,00        | 0,00        | (1.004,29)   |
| 0582 | 4.2.2.1.01.03.21    | Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv                     | (7.233,64)     | (2.345,38)  | 1.172,69    | (8.406,33)   |
| 0583 | 4.2.2.1.01.03.22    | Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv              | (638,69)       | (357,20)    | 178,60      | (817,29)     |
| 0833 | 4.2.2.1.01.03.23    | Pessoal Próprio - Educação                                      | (910,71)       | (363,74)    | 181,87      | (1.092,58)   |
| 0470 | 4.2.2.1.01.05       | ESTAGIÁRIOS   | (4.829,34)     | (1.460,22)  | 730,11      | (5.559,45)   |
| 0584 | 4.2.2.1.01.05.01    | Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv                         | (1.375,00)     | (550,00)    | 275,00      | (1.650,00)   |
| 0585 | 4.2.2.1.01.05.02    | Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv                   | (1.011,68)     | 0,00        | 0,00        | (1.011,68)   |
| 0586 | 4.2.2.1.01.05.03    | Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv                       | (431,42)       | 0,00        | 0,00        | (431,42)     |
| 0587 | 4.2.2.1.01.05.04    | Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv                    | (185,58)       | (139,18)    | 69,59       | (255,17)     |
| 0588 | 4.2.2.1.01.05.05    | Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv                        | (1.825,66)     | (771,04)    | 385,52      | (2.211,18)   |
| 0471 | 4.2.2.1.01.99       | Outras  | 0,00           | (4.200,00)  | 2.100,00    | (2.100,00)   |
| 0590 | 4.2.2.1.01.99.01    | Outras  | 0,00           | (4.200,00)  | 2.100,00    | (2.100,00)   |
| 0472 | 4.2.2.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | (1.011,50)     | (90,00)     | 45,00       | (1.056,50)   |
| 0797 | 4.2.2.1.02.08       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES               | (711,50)       | 0,00        | 0,00        | (711,50)     |
| 0798 | 4.2.2.1.02.08.01    | Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv      | (711,50)       | 0,00        | 0,00        | (711,50)     |
| 0803 | 4.2.2.1.02.09       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO          | (300,00)       | (90,00)     | 45,00       | (345,00)     |
| 0804 | 4.2.2.1.02.09.01    | Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv | (300,00)       | (90,00)     | 45,00       | (345,00)     |
| 0473 | 4.2.2.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)      |
| 0602 | 4.2.2.1.03.02       | VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES                                 | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)      |
| 0604 | 4.2.2.1.03.02.02    | Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv        | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)      |
| 0474 | 4.2.2.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | (84.579,74)    | (34.359,30) | 17.179,65   | (101.759,39) |
| 0475 | 4.2.2.1.04.01       | PESSOA FÍSICA   | (9.525,20)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (11.430,24)  |
| 0478 | 4.2.2.1.04.01.03    | CONSULTORIA CONTÁBIL  | (9.525,20)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (11.430,24)  |
| 0612 | 4.2.2.1.04.01.03.01 | Consultoria Contábil  | (9.525,20)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (11.430,24)  |
| 0483 | 4.2.2.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA   | (75.054,54)    | (30.549,22) | 15.274,61   | (90.329,15)  |
| 0484 | 4.2.2.1.04.02.01    | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                                   | (18.578,51)    | (7.000,50)  | 3.500,25    | (22.078,76)  |
| 0614 | 4.2.2.1.04.02.01.01 | Consultoria Dos Investimentos                                   | (18.578,51)    | (7.000,50)  | 3.500,25    | (22.078,76)  |
| 0488 | 4.2.2.1.04.02.05    | INFORMÁTICA   | (40.620,82)    | (16.424,20) | 8.212,10    | (48.832,92)  |
| 0617 | 4.2.2.1.04.02.05.01 | Informática   | (40.620,82)    | (16.424,20) | 8.212,10    | (48.832,92)  |
| 0490 | 4.2.2.1.04.02.07    | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS                                      | (10.416,65)    | (4.166,66)  | 2.083,33    | (12.499,98)  |
| 0618 | 4.2.2.1.04.02.07.01 | Auditoria De Investimentos                                      | (10.416,65)    | (4.166,66)  | 2.083,33    | (12.499,98)  |
| 0491 | 4.2.2.1.04.02.99    | OUTRAS  | (5.438,56)     | (2.957,86)  | 1.478,93    | (6.917,49)   |
| 0826 | 4.2.2.1.04.02.99.02 | Consultoria de Controles Internos - Comum Invest                | (5.438,56)     | (2.957,86)  | 1.478,93    | (6.917,49)   |
| 0492 | 4.2.2.1.05          | DESPESAS GERAIS   | (66.861,68)    | (26.059,52) | 13.029,76   | (79.891,44)  |
| 0620 | 4.2.2.1.05.01       | Comunicação De Dados - Comum Inv                                | (1.383,59)     | (1.402,50)  | 701,25      | (2.084,84)   |
| 0624 | 4.2.2.1.05.05       | Despesas Bancárias - Comum Inv                                  | (143,69)       | (29,88)     | 14,94       | (158,63)     |
| 0625 | 4.2.2.1.05.06       | Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv                     | (19.500,00)    | (7.800,00)  | 3.900,00    | (23.400,00)  |
| 0626 | 4.2.2.1.05.07       | Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv                    | (3.400,23)     | (107,28)    | 53,64       | (3.453,87)   |
| 0627 | 4.2.2.1.05.08       | Despesas C/ Materiais - Comum Inv                               | (611,95)       | (98,40)     | 49,20       | (661,15)     |
| 0628 | 4.2.2.1.05.09       | Despesas C/ Cartório - Comum Inv                                | (237,03)       | 0,00        | 0,00        | (237,03)     |
| 0629 | 4.2.2.1.05.10       | Despesas C/ Xerox - Comum Inv                                   | (937,50)       | (375,00)    | 187,50      | (1.125,00)   |
| 0630 | 4.2.2.1.05.11       | Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv                              | (1.213,08)     | (449,36)    | 224,68      | (1.437,76)   |
| 0631 | 4.2.2.1.05.12       | Divulgação A Participantes - Comum Inv                          | (3.119,16)     | 0,00        | 0,00        | (3.119,16)   |



**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 14 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                       | Saldo anterior | Débito mês  | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0632 | 4.2.2.1.05.13    | DESPESAS ENTIDADES DE CLASE                       | (8.929,85)     | (6.560,54)  | 3.280,27    | (12.210,12) |
| 0633 | 4.2.2.1.05.13.01 | Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv       | (506,00)       | 0,00        | 0,00        | (506,00)    |
| 0634 | 4.2.2.1.05.13.02 | Sindapp - Comum Inv                               | (965,55)       | (386,22)    | 193,11      | (1.158,66)  |
| 0635 | 4.2.2.1.05.13.03 | Ancep - Comum Inv                                 | (522,50)       | 0,00        | 0,00        | (522,50)    |
| 0636 | 4.2.2.1.05.13.04 | Abrapp - Comum Inv                                | (6.935,80)     | (6.174,32)  | 3.087,16    | (10.022,96) |
| 0638 | 4.2.2.1.05.15    | Fornecimento De Energia - Comum Inv               | (5.412,73)     | (1.216,82)  | 608,41      | (6.021,14)  |
| 0646 | 4.2.2.1.05.17    | Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv          | (730,60)       | (235,38)    | 117,69      | (848,29)    |
| 0647 | 4.2.2.1.05.18    | Refeições - Comum Inv                             | (13,18)        | 0,00        | 0,00        | (13,18)     |
| 0648 | 4.2.2.1.05.19    | Seguros - Comum Inv                               | (233,67)       | (311,56)    | 155,78      | (389,45)    |
| 0649 | 4.2.2.1.05.20    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO               | (8.107,94)     | (3.258,06)  | 1.629,03    | (9.736,97)  |
| 0651 | 4.2.2.1.05.20.02 | Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv           | (5.787,14)     | (2.329,74)  | 1.164,87    | (6.952,01)  |
| 0652 | 4.2.2.1.05.20.03 | Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv       | (820,80)       | (328,32)    | 164,16      | (984,96)    |
| 0835 | 4.2.2.1.05.20.06 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO      | (1.500,00)     | (600,00)    | 300,00      | (1.800,00)  |
| 0655 | 4.2.2.1.05.21    | Transporte Em Serviço - Comum Inv                 | (880,64)       | 0,00        | 0,00        | (880,64)    |
| 0657 | 4.2.2.1.05.23    | Serviços Gráficos - Comum Inv                     | (832,56)       | (170,00)    | 85,00       | (917,56)    |
| 0658 | 4.2.2.1.05.24    | SERVIÇO DE TELEFONIA                              | (2.422,73)     | (688,86)    | 344,43      | (2.767,16)  |
| 0659 | 4.2.2.1.05.24.01 | Serviços Telefonias Celular. - Comum Inv          | (1.008,68)     | (353,38)    | 176,69      | (1.185,37)  |
| 0660 | 4.2.2.1.05.24.02 | Serviços Telefonias Fixa - Comum Inv              | (1.414,05)     | (335,48)    | 167,74      | (1.581,79)  |
| 0667 | 4.2.2.1.05.26    | Confraternizações / Posses - Comum Inv            | (422,90)       | (24,42)     | 12,21       | (435,11)    |
| 0811 | 4.2.2.1.05.27    | Despesas com Condomínio Comum Inv.                | (8.328,65)     | (3.331,46)  | 1.665,73    | (9.994,38)  |
| 0493 | 4.2.2.1.06       | DEPRECIações E AMORTIZAções                       | (8.724,70)     | (3.465,40)  | 1.732,70    | (10.457,40) |
| 0668 | 4.2.2.1.06.01    | Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv | (1.007,01)     | (381,44)    | 190,72      | (1.197,73)  |
| 0669 | 4.2.2.1.06.02    | Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv        | (467,95)       | (187,34)    | 93,67       | (561,62)    |
| 0670 | 4.2.2.1.06.03    | Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv    | (913,18)       | (365,28)    | 182,64      | (1.095,82)  |
| 0671 | 4.2.2.1.06.04    | Amortização Software - Comum Inv                  | (472,89)       | (185,94)    | 92,97       | (565,86)    |
| 0672 | 4.2.2.1.06.05    | Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv | (4.721,47)     | (1.888,52)  | 944,26      | (5.665,73)  |
| 0673 | 4.2.2.1.06.06    | Depreciação Instalações Comum Inv                 | (1.142,20)     | (456,88)    | 228,44      | (1.370,64)  |
| 0494 | 4.2.2.1.07       | TRIBUTOS  | (35.890,05)    | (13.577,45) | 1.115,08    | (48.352,42) |
| 0674 | 4.2.2.1.07.01    | Pis - Comum Inv                                   | (4.345,13)     | (1.586,18)  | 0,00        | (5.931,31)  |
| 0675 | 4.2.2.1.07.02    | Cofins - Comum Inv                                | (26.739,25)    | (9.761,11)  | 0,00        | (36.500,36) |
| 0676 | 4.2.2.1.07.03    | Iptu - Comum Inv                                  | (2.567,39)     | (1.026,96)  | 513,48      | (3.080,87)  |
| 0677 | 4.2.2.1.07.04    | Taxas - Comum Inv                                 | (95,13)        | (345,94)    | 172,97      | (268,10)    |
| 0678 | 4.2.2.1.07.05    | Inss Terceiros - Comum Inv                        | (2.143,15)     | (857,26)    | 428,63      | (2.571,78)  |
| 0495 | 4.2.2.1.99       | OUTRAS DESPESAS                                   | (859,42)       | (16,76)     | 8,38        | (867,80)    |
| 0680 | 4.2.2.1.99.01    | Outras Despesas                                   | (859,42)       | (16,76)     | 8,38        | (867,80)    |
| 0496 | 4.2.2.2          | DESPESAS ESPECÍFICAS                              | (12.640,60)    | (2.528,12)  | 0,00        | (15.168,72) |
| 0526 | 4.2.2.2.07       | TRIBUTOS  | (12.640,60)    | (2.528,12)  | 0,00        | (15.168,72) |
| 0689 | 4.2.2.2.07.07    | Tafic - Espec Inv                                 | (12.640,60)    | (2.528,12)  | 0,00        | (15.168,72) |
| 0530 | 4.3              | CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGÊNCIAS          | 15.890,24      | (1.006,02)  | 558,90      | 15.443,12   |
| 0531 | 4.3.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 11.917,68      | (782,46)    | 447,12      | 11.582,34   |
| 0532 | 4.3.1.1          | COMUM   | 11.917,68      | (782,46)    | 447,12      | 11.582,34   |
| 0533 | 4.3.1.1.01       | PROVISÃO  | 11.917,68      | (782,46)    | 447,12      | 11.582,34   |
| 0691 | 4.3.1.1.01.01    | Provisão - Comum Prev                             | 11.917,68      | (782,46)    | 447,12      | 11.582,34   |
| 0536 | 4.3.2            | INVESTIMENTOS                                     | 3.972,56       | (223,56)    | 111,78      | 3.860,78    |
| 0537 | 4.3.2.1          | COMUM   | 3.972,56       | (223,56)    | 111,78      | 3.860,78    |
| 0538 | 4.3.2.1.01       | PROVISÃO  | 3.972,56       | (223,56)    | 111,78      | 3.860,78    |
| 0695 | 4.3.2.1.01.01    | Provisão - Comum Inv                              | 3.972,56       | (223,56)    | 111,78      | 3.860,78    |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 15 de 17

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0543 | 4.5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | (425.994,86)   | 0,00         | 700.816,00  | 274.821,14     |
| 0544 | 4.5.1            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.574.384,12   | 0,00         | 700.816,00  | 2.275.200,12   |
| 0697 | 4.5.1.1          | Fluxo Positivo Dos Investimentos                     | 1.574.384,12   | 0,00         | 700.816,00  | 2.275.200,12   |
| 0545 | 4.5.2            | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | (2.000.378,98) | 0,00         | 0,00        | (2.000.378,98) |
| 0698 | 4.5.2.1          | Fluxo Negativo Dos Investimentos                     | (2.000.378,98) | 0,00         | 0,00        | (2.000.378,98) |
| 0546 | 4.7              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      | 2.404.893,94   | (710.491,22) | 421.990,81  | 2.116.393,53   |
| 0709 | 4.7.1            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA                         | 2.404.893,94   | (710.491,22) | 421.990,81  | 2.116.393,53   |
| 0700 | 4.7.1.1          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 2.404.893,94   | (710.491,22) | 421.990,81  | 2.116.393,53   |
| 0701 | 4.7.1.1.01       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA                         | 2.404.893,94   | (710.491,22) | 421.990,81  | 2.116.393,53   |
| 0702 | 4.7.1.1.01.01    | Fundo Administrativo Mínimo                          | 34.443,61      | 0,00         | 6.930,80    | 41.374,41      |
| 0703 | 4.7.1.1.01.02    | FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL                      | 2.370.450,33   | (710.491,22) | 415.060,01  | 2.075.019,12   |
| 0704 | 4.7.1.1.01.02.01 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico       | 2.331.561,36   | (688.483,10) | 410.494,44  | 2.053.572,70   |
| 0705 | 4.7.1.1.01.02.03 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1 | 11.251,79      | (1.520,95)   | 1.197,06    | 10.927,90      |
| 0706 | 4.7.1.1.01.02.04 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2 | 27.637,18      | (20.487,17)  | 3.368,51    | 10.518,52      |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Pagina 16 de 17

| Cod  | Estrutura     | Denominação                                      | Saldo anterior  | Débito mês      | Crédito mês   | Saldo atual     |
|------|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0547 | 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | (0,00)          | (16.918.931,18) | 16.918.931,18 | (0,00)          |
| 0548 | 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 105.695.437,24  | (1.289,96)      | 16.914.311,21 | 122.608.458,49  |
| 0549 | 5.1.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 17.372.517,29   | 0,00            | 4.625.504,75  | 21.998.022,04   |
| 0550 | 5.1.1.1       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 17.372.517,29   | 0,00            | 4.625.504,75  | 21.998.022,04   |
| 0710 | 5.1.1.1.01    | Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional         | 17.372.517,29   | 0,00            | 4.625.504,75  | 21.998.022,04   |
| 0711 | 5.1.1.1.01.01 | Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal | 17.372.517,29   | 0,00            | 4.625.504,75  | 21.998.022,04   |
| 0575 | 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 85.397.136,85   | (0,02)          | 12.029.588,33 | 97.426.725,16   |
| 0576 | 5.1.4.1       | FUNDOS   | 85.397.136,85   | (0,02)          | 12.029.588,33 | 97.426.725,16   |
| 0579 | 5.1.4.1.03    | RENTA FIXA                                       | 83.647.504,58   | (0,02)          | 11.298.100,27 | 94.945.604,83   |
| 0713 | 5.1.4.1.03.01 | Fundo De Renda Fixa - Principal                  | 83.647.504,58   | (0,02)          | 11.298.100,27 | 94.945.604,83   |
| 0588 | 5.1.4.1.12    | IMOBILIÁRIO                                      | 1.749.632,27    | 0,00            | 731.488,06    | 2.481.120,33    |
| 0719 | 5.1.4.1.12.03 | Fundo Imobiliário Estruturado - Principal        | 1.749.632,27    | 0,00            | 731.488,06    | 2.481.120,33    |
| 0606 | 5.1.6         | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                       | 705.140,27      | 0,00            | 141.528,91    | 846.669,18      |
| 0610 | 5.1.6.4       | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 705.140,27      | 0,00            | 141.528,91    | 846.669,18      |
| 0611 | 5.1.6.4.01    | Uso Próprio                                      | 78.000,00       | 0,00            | 15.600,00     | 93.600,00       |
| 0720 | 5.1.6.4.01.01 | Uso Próprio                                      | 78.000,00       | 0,00            | 15.600,00     | 93.600,00       |
| 0612 | 5.1.6.4.02    | Locadas A Patrocinador(es)                       | 275.180,60      | 0,00            | 55.036,12     | 330.216,72      |
| 0721 | 5.1.6.4.02.01 | Locadas A Patrocinador(es)                       | 275.180,60      | 0,00            | 55.036,12     | 330.216,72      |
| 0613 | 5.1.6.4.03    | Locadas A Terceiros                              | 351.959,67      | 0,00            | 70.892,79     | 422.852,46      |
| 0722 | 5.1.6.4.03.01 | Locadas A Terceiros                              | 351.959,67      | 0,00            | 70.892,79     | 422.852,46      |
| 0617 | 5.1.7         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 2.220.642,83    | (1.289,94)      | 117.689,22    | 2.337.042,11    |
| 0618 | 5.1.7.1       | EMPRÉSTIMOS                                      | 2.220.642,83    | (1.289,94)      | 117.689,22    | 2.337.042,11    |
| 0723 | 5.1.7.1.01    | Empréstimos A Participantes - Juros              | 2.135.392,12    | (1.289,94)      | 114.650,71    | 2.248.752,89    |
| 0724 | 5.1.7.1.02    | Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco      | 67.663,67       | 0,00            | 263,91        | 67.927,58       |
| 0725 | 5.1.7.1.03    | Taxa Administrativa - Empréstimos                | 17.587,04       | 0,00            | 2.774,60      | 20.361,64       |
| 0621 | 5.2           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                     | (51.856.147,36) | (2.131.533,51)  | 0,00          | (53.987.680,87) |
| 0622 | 5.2.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | (4.857.703,40)  | 0,00            | 0,00          | (4.857.703,40)  |
| 0623 | 5.2.1.1       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | (4.857.703,40)  | 0,00            | 0,00          | (4.857.703,40)  |
| 0727 | 5.2.1.1.01    | Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional         | (4.857.703,40)  | 0,00            | 0,00          | (4.857.703,40)  |
| 0728 | 5.2.1.1.01.01 | Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal | (4.857.703,40)  | 0,00            | 0,00          | (4.857.703,40)  |
| 0648 | 5.2.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | (46.225.787,74) | (2.021.926,73)  | 0,00          | (48.247.714,47) |
| 0649 | 5.2.4.1       | FUNDOS   | (46.225.787,74) | (2.021.926,73)  | 0,00          | (48.247.714,47) |
| 0652 | 5.2.4.1.03    | RENTA FIXA                                       | (43.710.001,85) | (1.840.212,19)  | 0,00          | (45.550.214,04) |
| 0730 | 5.2.4.1.03.01 | Fundo De Renda Fixa - Principal                  | (43.710.001,85) | (1.840.212,19)  | 0,00          | (45.550.214,04) |
| 0661 | 5.2.4.1.12    | IMOBILIÁRIO                                      | (2.515.785,89)  | (181.714,54)    | 0,00          | (2.697.500,43)  |
| 0736 | 5.2.4.1.12.03 | Fundo Imobiliário Estruturado - Principal        | (2.515.785,89)  | (181.714,54)    | 0,00          | (2.697.500,43)  |
| 0679 | 5.2.6         | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                       | (264.852,37)    | (56.404,75)     | 0,00          | (321.257,12)    |
| 0683 | 5.2.6.4       | ALUGUÉIS E RENDA                                 | (264.852,37)    | (56.404,75)     | 0,00          | (321.257,12)    |
| 0684 | 5.2.6.4.01    | Uso Próprio                                      | (6.163,20)      | (1.232,64)      | 0,00          | (7.395,84)      |
| 0737 | 5.2.6.4.01.01 | Uso Próprio                                      | (6.163,20)      | (1.232,64)      | 0,00          | (7.395,84)      |
| 0685 | 5.2.6.4.02    | Locadas A Patrocinador(es)                       | (52.264,55)     | (10.452,91)     | 0,00          | (62.717,46)     |
| 0738 | 5.2.6.4.02.01 | Locadas A Patrocinador(es)                       | (52.264,55)     | (10.452,91)     | 0,00          | (62.717,46)     |
| 0686 | 5.2.6.4.03    | Locadas A Terceiros                              | (206.424,62)    | (44.719,20)     | 0,00          | (251.143,82)    |
| 0739 | 5.2.6.4.03.01 | Locadas A Terceiros                              | (206.424,62)    | (44.719,20)     | 0,00          | (251.143,82)    |
| 0690 | 5.2.7         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | (321.013,70)    | (19.053,00)     | 0,00          | (340.066,70)    |
| 0691 | 5.2.7.1       | EMPRÉSTIMOS                                      | (321.013,70)    | (19.053,00)     | 0,00          | (340.066,70)    |
| 0740 | 5.2.7.1.01    | Empréstimos A Participantes - Variação Negativa  | (70.453,00)     | (14.433,03)     | 0,00          | (84.886,03)     |
| 0741 | 5.2.7.1.02    | Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte | (250.560,70)    | (4.619,97)      | 0,00          | (255.180,67)    |

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/07/2020 14:49:21

Mês : Junho/2020

Página 17 de 17

| Cod                          | Estrutura  | Denominação                                      | Saldo anterior                            | Débito mês      | Crédito mês | Saldo atual     |
|------------------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 0694                         | 5.2.9      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS              | (186.790,15)                              | (34.149,03)     | 0,00        | (220.939,18)    |
| 0742                         | 5.2.9.1    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS              | (186.790,15)                              | (34.149,03)     | 0,00        | (220.939,18)    |
| 0743                         | 5.2.9.1.01 | Taxa De Custódia Dos Investimentos               | (124.412,44)                              | (24.116,70)     | 0,00        | (148.529,14)    |
| 0745                         | 5.2.9.1.03 | Despesa Cetip                                    | (49.664,91)                               | (7.634,40)      | 0,00        | (57.299,31)     |
| 0746                         | 5.2.9.1.04 | Despesa Selic                                    | (184,77)                                  | (34,62)         | 0,00        | (219,39)        |
| 0812                         | 5.2.9.1.05 | Taxa de Administração dos Investimentos          | (12.528,03)                               | (2.363,31)      | 0,00        | (14.891,34)     |
| 0696                         | 5.4        | Cobertura/reversão De Despesas Administrativas   | (782.447,93)                              | (161.926,83)    | 0,00        | (944.374,76)    |
| 0747                         | 5.4.1      | COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST | (782.447,93)                              | (161.926,83)    | 0,00        | (944.374,76)    |
| 0748                         | 5.4.1.1    | Custeio Administrativo Dos Investimentos         | (764.860,89)                              | (159.152,23)    | 0,00        | (924.013,12)    |
| 0749                         | 5.4.1.2    | Taxa Administrativa - Empréstimos                | (17.587,04)                               | (2.774,60)      | 0,00        | (20.361,64)     |
| 0697                         | 5.7        | Constituição/reversão De Fundos                  | (237.368,17)                              | (89.288,41)     | 4.619,97    | (322.036,61)    |
| 0750                         | 5.7.1      | Constituição/reversão De Fundos                  | (237.368,17)                              | (89.288,41)     | 4.619,97    | (322.036,61)    |
| 0751                         | 5.7.1.1    | Constituição/reversão De Fundos                  | (237.368,17)                              | (89.288,41)     | 4.619,97    | (322.036,61)    |
| 0698                         | 5.8        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | (52.819.473,78)                           | (14.534.892,47) | 0,00        | (67.354.366,25) |
| 0752                         | 5.8.1      | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | (52.819.473,78)                           | (14.534.892,47) | 0,00        | (67.354.366,25) |
| 0753                         | 5.8.1.1    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | (52.819.473,78)                           | (14.534.892,47) | 0,00        | (67.354.366,25) |
| <b>Total de contas : 397</b> |            | <b>Total de Débitos : 432.678.939,44</b>         | <b>Total de Créditos : 432.678.939,44</b> |                 |             |                 |