

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.889.235.309,84	394.662.056,12	(380.013.651,79)	1.903.883.714,17
0002	1.1	DISPONÍVEL	30.413,47	259.210.567,56	(259.175.635,02)	65.346,01
0003	1.1.1	IMEDIATO	30.413,47	107.444.112,90	(107.409.180,36)	65.346,01
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	30.413,47	107.444.112,90	(107.409.180,36)	65.346,01
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	30.413,47	107.444.112,90	(107.409.180,36)	65.346,01
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	30.203,32	9.845.914,38	(9.811.082,34)	65.035,36
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	97.584.319,36	(97.584.319,36)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	210,15	13.879,16	(13.778,66)	310,65
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	151.766.454,66	(151.766.454,66)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	151.766.454,66	(151.766.454,66)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	53.457.669,96	(53.457.669,96)	0,00
0010	1.1.2.2.02	Aplicação Renda Fixa	0,00	44.072.669,96	(44.072.669,96)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.093.794,60	(10.093.794,60)	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	18.409,69	(18.409,69)	0,00
0765	1.1.2.2.05.18	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	10.073.872,77	(10.073.872,77)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	7.984.160,74	(7.984.160,74)	0,00
0767	1.1.2.2.05.18.02	Transitória de Folha de Benefícios - Idade	0,00	23.409,67	(23.409,67)	0,00
0768	1.1.2.2.05.18.03	Transitória de Folha de Benefícios - Especial	0,00	30.653,57	(30.653,57)	0,00
0769	1.1.2.2.05.18.04	Transitória de Folha de Benefícios - Invalidez	0,00	597.458,13	(597.458,13)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.386.986,06	(1.386.986,06)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	51.204,60	(51.204,60)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	44.142.320,14	(44.142.320,14)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.889.204.896,37	135.451.488,56	(120.838.016,77)	1.903.818.368,16
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.310,63	155.071,57	(255.112,57)	563.269,63
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	45.774,70	51.696,25	(67.257,05)	30.213,90
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.774,70	51.696,25	(67.257,05)	30.213,90
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.043,45	(16.043,45)	0,00
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	16.043,45	(16.043,45)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	17.103,99	(17.103,99)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	17.103,99	(17.103,99)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinaados	42.105,60	18.548,81	(34.109,61)	26.544,80
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinaados	42.105,60	18.548,81	(34.109,61)	26.544,80
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	17.964,48	115,19	(5.833,61)	12.246,06
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	17.964,48	115,19	(5.833,61)	12.246,06
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	1.134,81	115,19	(1.250,00)	0,00
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	1.134,81	115,19	(1.250,00)	0,00
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	16.829,67	0,00	(4.583,61)	12.246,06
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	979,76	0,00	0,00	979,76
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentadoria Tempo de Serviço	5.945,31	0,00	0,00	5.945,31
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	5.011,02	0,00	(4.583,61)	427,41
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	4.893,58	0,00	0,00	4.893,58
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	562.626,35	0,00	(83.205,29)	479.421,06
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	274.509,30	0,00	(52.038,30)	222.471,00
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	288.117,05	0,00	(31.166,99)	256.950,06

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	36.945,10	103.260,13	(98.816,62)	41.388,61
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	36.945,10	103.260,13	(98.816,62)	41.388,61
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	12.841,45	2.993,90	(402,79)	15.432,56
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	0,00	100.213,02	(98.093,83)	2.119,19
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	0,00	100.213,02	(98.093,83)	2.119,19
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	24.103,65	53,21	(320,00)	23.836,86
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.669.087,84	60.521.999,12	(60.669.087,84)	60.521.999,12
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.669.087,84	60.521.999,12	(60.669.087,84)	60.521.999,12
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.669.087,84	60.521.999,12	(60.669.087,84)	60.521.999,12
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.827.872.497,90	74.774.417,87	(59.913.816,36)	1.842.733.099,41
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	253.850.410,76	6.542.277,84	(43.989.115,70)	216.403.572,90
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.850.410,76	6.542.277,84	(43.989.115,70)	216.403.572,90
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	253.850.410,76	6.542.277,84	(43.989.115,70)	216.403.572,90
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	254.215.213,52	6.177.368,06	(43.989.008,68)	216.403.572,90
0108	1.2.3.1.01.01.02	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Ágio	107,02	0,00	(107,02)	0,00
0109	1.2.3.1.01.01.03	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Deságio	(364.909,76)	364.909,76	0,00	0,00
0110	1.2.3.1.01.01.99	Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante	(0,02)	0,02	0,00	0,00
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.500.715.277,51	62.971.569,36	(11.145.502,25)	1.552.541.344,62
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.496.395.277,51	62.732.169,36	(10.711.102,25)	1.548.416.344,62
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.496.395.593,71	62.732.169,36	(10.711.102,22)	1.548.416.660,85
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(316,20)	0,00	(0,03)	(316,23)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	4.320.000,00	239.400,00	(434.400,00)	4.125.000,00
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	4.320.000,00	239.400,00	(434.400,00)	4.125.000,00
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	4.320.000,00	239.400,00	(434.400,00)	4.125.000,00
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.206.593,91	172.833,22	(199.147,27)	28.180.279,86
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.206.593,91	172.833,22	(199.147,27)	28.180.279,86
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.685.069,44	0,00	(1.232,64)	1.683.836,80
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	(208.663,28)	0,00	(1.232,64)	(209.895,92)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.028.657,55	102.566,50	(113.019,41)	12.018.204,64
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	(1.263.782,15)	0,00	(10.452,91)	(1.274.235,06)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	55.469,19	102.566,50	(102.566,50)	55.469,19
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.492.866,92	70.266,72	(84.895,22)	14.478.238,42
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	(1.204.360,76)	0,00	(14.628,50)	(1.218.989,26)
0145	1.2.3.6.04.03.04	Locadas a Terceiros - A Receber	92.737,28	70.266,72	(70.266,72)	92.737,28
0814	1.2.3.6.04.03.06	(-) Locadas a Terceiros - Provisão Perdas	(173.356,36)	0,00	0,00	(173.356,36)
0130	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.100.067,94	5.041.359,31	(4.533.525,22)	45.607.902,03
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	45.100.067,94	5.041.359,31	(4.533.525,22)	45.607.902,03
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	675.669,87	5.916,00	(8.908,53)	672.677,34
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	675.669,87	5.916,00	(8.908,53)	672.677,34

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	4.046.087,83	31.988,99	(43.410,68)	4.034.666,14
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.132.511,55	31.988,99	(42.373,59)	4.122.126,95
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(86.423,72)	0,00	(1.037,09)	(87.460,81)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	40.378.310,24	4.939.351,48	(4.417.103,17)	40.900.558,55
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	40.998.406,25	4.939.351,48	(4.403.928,44)	41.533.829,29
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(620.096,01)	0,00	(13.174,73)	(633.270,74)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	64.102,84	(64.102,84)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	147,78	46.378,14	(46.525,92)	0,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	147,78	40.378,14	(40.525,92)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	147,78	40.378,14	(40.525,92)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	147,78	9.903,67	(10.051,45)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	30.474,47	(30.474,47)	0,00

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0145	2	PASSIVO	1.889.235.309,84	(78.900.463,09)	93.548.867,42	1.903.883.714,17
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.273.354,13	(15.174.550,68)	16.030.253,04	2.129.056,49
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.035.559,15	(8.611.469,38)	9.498.489,06	1.922.578,83
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	92.933,28	(5.803.552,06)	5.787.479,42	76.860,64
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	64.574,86	(5.742.192,46)	5.726.079,53	48.461,93
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	18.914,16	(61.359,60)	61.359,60	18.914,16
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	9.444,26	0,00	40,29	9.484,55
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	601.239,31	(2.800.174,44)	2.868.948,10	670.012,97
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	601.239,31	(2.800.174,44)	2.868.948,10	670.012,97
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(98.425,37)	98.425,37	0,00
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	0,00	(91.640,02)	91.640,02	0,00
0206	2.1.1.2.01.08	Irrf - S/ Reserva De Poupança	2.437,92	(2.437,92)	0,00	0,00
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	580.424,16	(581.936,30)	621.637,22	620.125,08
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	18.377,23	(2.025.734,83)	2.057.245,49	49.887,89
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341.386,56	(7.742,88)	842.061,54	1.175.705,22
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	341.386,56	(7.742,88)	842.061,54	1.175.705,22
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	(0,00)	(7.742,88)	842.061,54	834.318,66
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	0,00	0,00	2.554,46	2.554,46
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	(0,00)	(90,37)	49.847,05	49.756,68
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	0,00	(710,00)	665.763,08	665.053,08
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	0,00	0,00	1.950,81	1.950,81
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	0,00	(6.942,51)	121.946,14	115.003,63
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	237.794,98	(6.563.081,30)	6.531.763,98	206.477,66
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.615,41	(6.259.320,82)	6.308.169,47	54.464,06
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	5.615,41	(6.259.320,82)	6.308.169,47	54.464,06
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(4.519.722,79)	4.519.722,79	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(79.919,53)	79.919,53	0,00
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(793.672,29)	793.672,29	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	347,62	(849.924,06)	884.997,89	35.421,45
0299	2.1.3.7.01.05	IOF Empréstimos	5.267,79	(16.082,15)	29.856,97	19.042,61
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	232.179,57	(303.760,48)	223.594,51	152.013,60
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	9.499,51	(50.605,95)	42.041,44	935,00
0829	2.1.3.9.01.08	INSS Patronal	2.339,22	(2.339,22)	0,00	0,00
0301	2.1.3.9.01.09	INSS Pessoa Jurídica	3.080,00	(3.080,00)	935,00	935,00
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	25,50	(25,50)	0,00	0,00
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	65,10	(65,10)	0,00	0,00
0830	2.1.3.9.01.21	IRRF Pessoa Física	1.989,69	(1.989,69)	0,00	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	2.000,00	(43.106,44)	41.106,44	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	222.680,06	(253.154,53)	181.553,07	151.078,60
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	222.680,06	(253.154,53)	181.553,07	151.078,60
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	222.680,06	(253.154,53)	181.553,07	151.078,60

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.774.979,12	0,00	0,00	31.774.979,12
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.774.979,12	0,00	0,00	31.774.979,12
0236	2.2.1.1	Provisão	31.774.979,12	0,00	0,00	31.774.979,12
0318	2.2.1.1.01	Provisão	31.774.979,12	0,00	0,00	31.774.979,12
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.856.186.976,59	(63.725.912,41)	77.518.614,38	1.869.979.678,56
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.779.117.500,58	(2.984.578,87)	16.788.184,66	1.792.921.106,37
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.503.905.794,63	(1.484.271,05)	16.788.184,66	1.519.209.708,24
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.415.273.207,00	0,00	16.703.233,04	1.431.976.440,04
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.415.273.207,00	0,00	16.703.233,04	1.431.976.440,04
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.139.684.150,00	0,00	14.189.548,61	1.153.873.698,61
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.139.684.150,00	0,00	14.189.548,61	1.153.873.698,61
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	275.589.057,00	0,00	2.513.684,43	278.102.741,43
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	275.589.057,00	0,00	2.513.684,43	278.102.741,43
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.632.587,63	(1.484.271,05)	84.951,62	87.233.268,20
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.955.587,53	0,00	79.209,32	6.034.796,85
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.434.863,63	0,00	79.209,32	5.514.072,95
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.434.863,63	0,00	79.209,32	5.514.072,95
0256	2.3.1.1.02.01.02	Saldo De Contas - Parcela Participantes	520.723,90	0,00	0,00	520.723,90
0329	2.3.1.1.02.01.02.01	Saldo De Contas - Parcela Participantes	520.723,90	0,00	0,00	520.723,90
0257	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	79.840.998,92	(1.483.084,90)	4.167,55	78.362.081,57
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	88.931.839,00	(1.390.112,46)	0,00	87.541.726,54
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	88.931.839,00	(1.390.112,46)	0,00	87.541.726,54
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(837.208,24)	0,00	4.167,55	(833.040,69)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(837.208,24)	0,00	4.167,55	(833.040,69)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.253.631,84)	(92.972,44)	0,00	(8.346.604,28)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.253.631,84)	(92.972,44)	0,00	(8.346.604,28)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.836.001,18	(1.186,15)	1.574,75	2.836.389,78
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.940.629,00	0,00	1.497,16	2.942.126,16
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.940.629,00	0,00	1.497,16	2.942.126,16
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.963,82)	0,00	77,59	(31.886,23)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.963,82)	0,00	77,59	(31.886,23)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(72.664,00)	(1.186,15)	0,00	(73.850,15)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(72.664,00)	(1.186,15)	0,00	(73.850,15)
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	275.211.705,95	(1.500.307,82)	0,00	273.711.398,13
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	275.211.705,95	(1.500.307,82)	0,00	273.711.398,13
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	275.211.705,95	(1.500.307,82)	0,00	273.711.398,13
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	275.211.705,95	(1.500.307,82)	0,00	273.711.398,13
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	275.211.705,95	(1.500.307,82)	0,00	273.711.398,13
0286	2.3.2	FUNDOS	77.069.476,01	(60.741.333,54)	60.730.429,72	77.058.572,19
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	700.841,73	(18.526,85)	3.319,85	685.634,73
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	700.841,73	(18.526,85)	3.319,85	685.634,73
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	700.841,73	(18.526,85)	3.319,85	685.634,73
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.669.087,84	(60.669.087,84)	60.521.999,12	60.521.999,12
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.669.087,84	(60.669.087,84)	60.521.999,12	60.521.999,12
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.669.087,84	(60.669.087,84)	60.521.999,12	60.521.999,12

Balancete Mensal

27/02/2020 08:46:14

Mês : Janeiro/2020

Página 6 de 10

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	15.699.546,44	(53.718,85)	205.110,75	15.850.938,34
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	15.699.546,44	(53.718,85)	205.110,75	15.850.938,34

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bande Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.378.376,07)	26.378.376,07	(0,00)
0297	3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	899.709,20	899.709,20
0298	3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	899.664,07	899.664,07
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	21.286,70	21.286,70
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	21.286,70	21.286,70
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	0,00	0,00	16.043,45	16.043,45
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	0,00	0,00	2.389,91	2.389,91
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.853,34	2.853,34
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	0,00	0,00	2.483,40	2.483,40
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	0,00	0,00	369,94	369,94
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	860.831,14	860.831,14
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	24.212,20	24.212,20
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	24.212,20	24.212,20
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	0,00	0,00	17.103,99	17.103,99
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	0,00	0,00	1.744,43	1.744,43
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	0,00	0,00	5.363,78	5.363,78
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	836.618,94	836.618,94
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	836.618,94	836.618,94
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	0,00	0,00	836.618,94	836.618,94
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	17.546,23	17.546,23
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.546,23	17.546,23
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocina	0,00	0,00	17.546,23	17.546,23
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	45,13	45,13
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	45,13	45,13
0343	3.2	DEDUÇÕES	0,00	(10.985.083,98)	107,48	(10.984.976,50)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(10.905.197,53)	107,48	(10.905.090,05)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(8.034.807,68)	107,48	(8.034.700,20)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	0,00	(7.980.744,44)	107,48	(7.980.636,96)
0378	3.2.1.1.02	Idade	0,00	(23.409,67)	0,00	(23.409,67)
0379	3.2.1.1.03	Especial	0,00	(30.653,57)	0,00	(30.653,57)
0346	3.2.1.2	Invalidez	0,00	(597.080,16)	0,00	(597.080,16)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	0,00	(597.080,16)	0,00	(597.080,16)
0347	3.2.1.3	Pensões	0,00	(1.380.043,55)	0,00	(1.380.043,55)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	0,00	(1.380.043,55)	0,00	(1.380.043,55)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	0,00	(51.204,60)	0,00	(51.204,60)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	0,00	(51.204,60)	0,00	(51.204,60)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	(842.061,54)	0,00	(842.061,54)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	0,00	(720.115,40)	0,00	(720.115,40)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	0,00	(121.946,14)	0,00	(121.946,14)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(61.359,60)	0,00	(61.359,60)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	(61.359,60)	0,00	(61.359,60)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	0,00	(61.359,60)	0,00	(61.359,60)
0363	3.2.9	Outras Deduções	0,00	(18.526,85)	0,00	(18.526,85)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	0,00	(18.526,85)	0,00	(18.526,85)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(83.205,29)	0,00	(83.205,29)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	0,00	(83.205,29)	0,00	(83.205,29)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	0,00	(83.205,29)	0,00	(83.205,29)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	0,00	(83.205,29)	0,00	(83.205,29)
0365	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.853,34)	0,00	(2.853,34)
0367	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(2.853,34)	0,00	(2.853,34)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	(2.853,34)	0,00	(2.853,34)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	0,00	(2.483,40)	0,00	(2.483,40)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	0,00	(369,94)	0,00	(369,94)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.959.724,72	23.959.724,72
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	0,00	0,00	23.959.724,72	23.959.724,72
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	0,00	0,00	23.959.724,72	23.959.724,72
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(15.303.913,61)	0,00	(15.303.913,61)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(15.303.913,61)	0,00	(15.303.913,61)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(15.303.913,61)	0,00	(15.303.913,61)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.319,85)	18.526,85	15.207,00
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.319,85)	18.526,85	15.207,00
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.319,85)	18.526,85	15.207,00
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	1.500.307,82	1.500.307,82
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	1.500.307,82	1.500.307,82
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	1.500.307,82	1.500.307,82

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(69.681.125,16)	69.681.125,16	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	(0,00)	(2.743,10)	26.003.307,41	26.000.564,31
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.455.832,10	6.455.832,10
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	6.455.832,10	6.455.832,10
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	0,00	0,00	6.455.832,10	6.455.832,10
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	0,00	0,00	6.455.832,10	6.455.832,10
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(0,03)	18.926.799,40	18.926.799,37
0576	5.1.4.1	FUNDOS	0,00	(0,03)	18.926.799,40	18.926.799,37
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	(0,03)	18.659.499,40	18.659.499,37
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	0,00	(0,03)	18.659.499,40	18.659.499,37
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	267.300,00	267.300,00
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	0,00	0,00	267.300,00	267.300,00
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	137.149,97	137.149,97
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	137.149,97	137.149,97
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	51.283,25	51.283,25
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	51.283,25	51.283,25
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	70.266,72	70.266,72
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	70.266,72	70.266,72
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(0,00)	(2.743,07)	483.525,94	480.782,87
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	(0,00)	(2.743,07)	483.525,94	480.782,87
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	(0,00)	(2.743,07)	457.533,68	454.790,61
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	0,00	0,00	21.472,51	21.472,51
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	0,00	0,00	4.519,75	4.519,75
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(45.355.108,87)	43.624.098,90	(1.731.009,97)
0622	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(43.624.098,90)	43.624.098,90	0,00
0623	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(43.624.098,90)	43.624.098,90	0,00
0727	5.2.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	0,00	(43.624.098,90)	43.624.098,90	0,00
0728	5.2.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	0,00	(43.624.098,90)	43.624.098,90	0,00
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(1.590.502,22)	0,00	(1.590.502,22)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	(1.590.502,22)	0,00	(1.590.502,22)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	(1.156.102,22)	0,00	(1.156.102,22)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	0,00	(1.156.102,22)	0,00	(1.156.102,22)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	(434.400,00)	0,00	(434.400,00)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	0,00	(434.400,00)	0,00	(434.400,00)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	(40.110,32)	0,00	(40.110,32)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(40.110,32)	0,00	(40.110,32)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	0,00	(1.232,64)	0,00	(1.232,64)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	0,00	(1.232,64)	0,00	(1.232,64)
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	(10.452,91)	0,00	(10.452,91)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	(10.452,91)	0,00	(10.452,91)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	0,00	(28.424,77)	0,00	(28.424,77)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	0,00	(28.424,77)	0,00	(28.424,77)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0690	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(67.930,67)	0,00	(67.930,67)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	(67.930,67)	0,00	(67.930,67)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	0,00	(14.211,82)	0,00	(14.211,82)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	0,00	(53.718,85)	0,00	(53.718,85)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(32.466,76)	0,00	(32.466,76)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(32.466,76)	0,00	(32.466,76)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	0,00	(24.132,59)	0,00	(24.132,59)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	0,00	(8.294,15)	0,00	(8.294,15)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	0,00	(40,02)	0,00	(40,02)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	0,00	(158.437,72)	0,00	(158.437,72)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	0,00	(158.437,72)	0,00	(158.437,72)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	0,00	(153.917,97)	0,00	(153.917,97)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	0,00	(4.519,75)	0,00	(4.519,75)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(205.110,75)	53.718,85	(151.391,90)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(205.110,75)	53.718,85	(151.391,90)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(205.110,75)	53.718,85	(151.391,90)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.959.724,72)	0,00	(23.959.724,72)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.959.724,72)	0,00	(23.959.724,72)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.959.724,72)	0,00	(23.959.724,72)
Total de contas : 148			Total de Débitos : 569.622.020,44		Total de Créditos : 569.622.020,44	