

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	1.903.883.714,17	137.785.811,78	(139.573.333,35)	1.902.096.192,60
0002	1.1	DISPONÍVEL	65.346,01	55.086.008,94	(55.081.404,03)	69.950,92
0003	1.1.1	IMEDIATO	65.346,01	29.932.414,94	(29.927.810,03)	69.950,92
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	65.346,01	29.932.414,94	(29.927.810,03)	69.950,92
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	65.346,01	29.932.414,94	(29.927.810,03)	69.950,92
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	65.035,36	15.032.453,11	(15.027.812,70)	69.675,77
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	14.884.839,22	(14.884.839,22)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	310,65	15.122,61	(15.158,11)	275,15
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	25.153.594,00	(25.153.594,00)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	25.153.594,00	(25.153.594,00)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	14.672.000,00	(14.672.000,00)	0,00
0010	1.1.2.2.02	Aplicação Renda Fixa	0,00	161.000,00	(161.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.092.351,18	(10.092.351,18)	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	18.369,40	(18.369,40)	0,00
0765	1.1.2.2.05.18	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	10.072.469,64	(10.072.469,64)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	8.019.657,70	(8.019.657,70)	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	596.393,33	(596.393,33)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.351.384,89	(1.351.384,89)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	50.970,48	(50.970,48)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	228.242,82	(228.242,82)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.903.818.368,16	82.699.802,84	(84.491.929,32)	1.902.026.241,68
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.269,63	5.224.707,56	(120.547,95)	5.667.429,24
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	30.213,90	50.161,48	(51.000,93)	29.374,45
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.213,90	50.161,48	(51.000,93)	29.374,45
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.595,32	(15.595,32)	0,00
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	15.595,32	(15.595,32)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	16.755,20	(16.755,20)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	16.755,20	(16.755,20)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinaados	26.544,80	17.810,96	(18.650,41)	25.705,35
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinaados	26.544,80	17.810,96	(18.650,41)	25.705,35
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	12.246,06	5.051.804,66	(845,30)	5.063.205,42
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	12.246,06	5.051.804,66	(845,30)	5.063.205,42
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	0,00	46.824,21	0,00	46.824,21
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	0,00	46.824,21	0,00	46.824,21
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	12.246,06	5.004.980,45	(845,30)	5.016.381,21
0044	1.2.1.2.01.02.01	Adiant 13° Aposentadoria Especial	0,00	15.326,77	0,00	15.326,77
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	979,76	298.196,21	0,00	299.175,97
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentadoria Tempo de Serviço	5.945,31	3.985.549,77	(228,98)	3.991.266,10
0047	1.2.1.2.01.02.04	Adiant 13° Aposentadoria Idade	0,00	11.704,82	0,00	11.704,82
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	427,41	672.140,03	(616,32)	671.951,12
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	4.893,58	22.062,85	0,00	26.956,43

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	479.421,06	53.735,73	0,00	533.156,79
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	222.471,00	53.102,22	0,00	275.573,22
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	256.950,06	633,51	0,00	257.583,57
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	41.388,61	69.005,69	(68.701,72)	41.692,58
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	41.388,61	69.005,69	(68.701,72)	41.692,58
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	15.432,56	0,00	0,00	15.432,56
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	2.119,19	66.582,53	(68.701,72)	0,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	2.119,19	66.582,53	(68.701,72)	0,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	23.836,86	2.423,16	0,00	26.260,02
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.521.999,12	60.375.200,82	(60.521.999,12)	60.375.200,82
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.521.999,12	60.375.200,82	(60.521.999,12)	60.375.200,82
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.521.999,12	60.375.200,82	(60.521.999,12)	60.375.200,82
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.842.733.099,41	17.099.894,46	(23.849.382,25)	1.835.983.611,62
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	216.403.572,90	1.625.992,87	(2.394.295,09)	215.635.270,68
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.403.572,90	1.625.992,87	(2.394.295,09)	215.635.270,68
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL	216.403.572,90	1.625.992,87	(2.394.295,09)	215.635.270,68
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	216.403.572,90	1.625.992,87	(2.394.295,08)	215.635.270,69
0110	1.2.3.1.01.01.99	Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante	0,00	0,00	(0,01)	(0,01)
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.552.541.344,62	10.228.276,50	(17.089.859,78)	1.545.679.761,34
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	1.548.416.344,62	10.075.276,50	(16.695.359,78)	1.541.796.261,34
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.548.416.660,85	10.075.276,50	(16.695.359,78)	1.541.796.577,57
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(316,23)	0,00	0,00	(316,23)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	4.125.000,00	153.000,00	(394.500,00)	3.883.500,00
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	4.125.000,00	153.000,00	(394.500,00)	3.883.500,00
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	4.125.000,00	153.000,00	(394.500,00)	3.883.500,00
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.180.279,86	211.038,06	(151.616,89)	28.239.701,03
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.180.279,86	211.038,06	(151.616,89)	28.239.701,03
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.683.836,80	0,00	(1.232,64)	1.682.604,16
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	(209.895,92)	0,00	(1.232,64)	(211.128,56)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.018.204,64	83.756,44	(65.489,03)	12.036.472,05
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	(1.274.235,06)	0,00	(10.452,91)	(1.284.687,97)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	55.469,19	58.788,99	(55.036,12)	59.222,06
0141	1.2.3.6.04.02.09	Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas	0,00	24.967,45	0,00	24.967,45
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.478.238,42	127.281,62	(84.895,22)	14.520.624,82
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	(1.218.989,26)	0,00	(14.628,50)	(1.233.617,76)
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)
0147	1.2.3.6.04.03.09	Locadas a Terceiros - Desp Antecip Impostos/Taxas	0,00	57.014,90	0,00	57.014,90

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0130	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.607.902,03	4.875.923,34	(4.054.946,80)	46.428.878,57
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	45.607.902,03	4.875.923,34	(4.054.946,80)	46.428.878,57
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	672.677,34	10.125,96	(9.002,36)	673.800,94
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	672.677,34	10.125,96	(9.002,36)	673.800,94
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	4.034.666,14	55.183,83	(40.675,31)	4.049.174,66
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.122.126,95	55.183,83	(39.625,79)	4.137.684,99
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(87.460,81)	0,00	(1.049,52)	(88.510,33)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	40.900.558,55	4.752.686,30	(3.947.341,88)	41.705.902,97
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	41.533.829,29	4.752.686,30	(3.934.981,38)	42.351.534,21
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(633.270,74)	0,00	(12.360,50)	(645.631,24)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	57.927,25	(57.927,25)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	158.663,69	(158.663,69)	0,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	0,00	119.936,00	(119.936,00)	0,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	0,00	119.936,00	(119.936,00)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	38.727,69	(38.727,69)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	0,00	38.727,69	(38.727,69)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	0,00	9.951,54	(9.951,54)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	28.776,15	(28.776,15)	0,00
0145	2	PASSIVO	1.903.883.714,17	(88.115.067,94)	86.327.546,37	1.902.096.192,60
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.129.056,49	(19.832.383,51)	20.610.743,99	2.907.416,97
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.922.578,83	(13.700.646,15)	14.524.352,14	2.746.284,82
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.860,64	(10.735.463,44)	10.736.738,54	78.135,74
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	48.461,93	(10.599.774,22)	10.599.417,98	48.105,69
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	18.914,16	(88.824,72)	88.824,72	18.914,16
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	9.484,55	(46.864,50)	48.495,84	11.115,89
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	670.012,97	(2.960.711,02)	2.947.973,90	657.275,85
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	670.012,97	(2.960.711,02)	2.947.973,90	657.275,85
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(99.234,55)	99.287,76	53,21
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	0,00	(138.249,27)	138.249,27	0,00
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	620.125,08	(621.637,22)	624.685,50	623.173,36
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	49.887,89	(2.101.589,98)	2.085.751,37	34.049,28
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.175.705,22	(4.471,69)	839.639,70	2.010.873,23
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	1.175.705,22	(4.471,69)	839.639,70	2.010.873,23
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	834.318,66	(4.471,69)	839.639,70	1.669.486,67
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	2.554,46	0,00	2.554,47	5.108,93
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	49.756,68	0,00	49.642,21	99.398,89
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	665.053,08	(3.353,63)	674.333,32	1.336.032,77
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	1.950,81	0,00	1.950,80	3.901,61
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	115.003,63	(1.118,06)	111.158,90	225.044,47
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	206.477,66	(6.131.737,36)	6.086.391,85	161.132,15
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.464,06	(5.831.158,69)	5.777.042,25	347,62
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	54.464,06	(5.831.158,69)	5.777.042,25	347,62
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(4.033.238,41)	4.033.238,41	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(45.908,45)	45.908,45	0,00

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(807.789,83)	807.789,83	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	35.421,45	(895.942,34)	860.868,51	347,62
0299	2.1.3.7.01.05	IOF Empréstimos	19.042,61	(48.279,66)	29.237,05	0,00
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.013,60	(300.578,67)	309.349,60	160.784,53
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	935,00	(120.723,92)	137.120,24	17.331,32
0301	2.1.3.9.01.09	INSS Pessoa Jurídica	935,00	(935,00)	935,00	935,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(119.788,92)	136.185,24	16.396,32
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	151.078,60	(179.854,75)	172.229,36	143.453,21
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	151.078,60	(179.854,75)	172.229,36	143.453,21
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	151.078,60	(179.854,75)	172.229,36	143.453,21
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	1.869.979.678,56	(68.282.684,43)	65.716.802,38	1.867.413.796,51
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.792.921.106,37	(7.714.451,04)	5.236.309,73	1.790.442.965,06
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.519.209.708,24	(5.349.820,70)	5.236.309,73	1.519.096.197,27
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.431.976.440,04	(251.864,76)	5.198.285,06	1.436.922.860,34
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.431.976.440,04	(251.864,76)	5.198.285,06	1.436.922.860,34
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.153.873.698,61	0,00	5.198.285,06	1.159.071.983,67
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.153.873.698,61	0,00	5.198.285,06	1.159.071.983,67
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	278.102.741,43	(251.864,76)	0,00	277.850.876,67
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	278.102.741,43	(251.864,76)	0,00	277.850.876,67
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.233.268,20	(5.097.955,94)	38.024,67	82.173.336,93
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.034.796,85	0,00	25.346,15	6.060.143,00
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.514.072,95	0,00	25.346,15	5.539.419,10
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.514.072,95	0,00	25.346,15	5.539.419,10
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	78.362.081,57	(5.068.836,45)	12.260,18	73.305.505,30
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	87.541.726,54	(5.060.394,36)	0,00	82.481.332,18
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	87.541.726,54	(5.060.394,36)	0,00	82.481.332,18
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(833.040,69)	0,00	12.260,18	(820.780,51)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(833.040,69)	0,00	12.260,18	(820.780,51)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.346.604,28)	(8.442,09)	0,00	(8.355.046,37)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.346.604,28)	(8.442,09)	0,00	(8.355.046,37)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.836.389,78	(29.119,49)	418,34	2.807.688,63
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.942.126,16	(28.677,73)	0,00	2.913.448,43
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.942.126,16	(28.677,73)	0,00	2.913.448,43
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.886,23)	0,00	418,34	(31.467,89)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.886,23)	0,00	418,34	(31.467,89)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(73.850,15)	(441,76)	0,00	(74.291,91)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(73.850,15)	(441,76)	0,00	(74.291,91)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.711.398,13	(2.364.630,34)	0,00	271.346.767,79
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	273.711.398,13	(2.364.630,34)	0,00	271.346.767,79
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	273.711.398,13	(2.364.630,34)	0,00	271.346.767,79
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	273.711.398,13	(2.364.630,34)	0,00	271.346.767,79
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	273.711.398,13	(2.364.630,34)	0,00	271.346.767,79
0286	2.3.2	FUNDOS	77.058.572,19	(60.568.233,39)	60.480.492,65	76.970.831,45
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	685.634,73	(18.009,32)	3.407,17	671.032,58
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	685.634,73	(18.009,32)	3.407,17	671.032,58
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	685.634,73	(18.009,32)	3.407,17	671.032,58
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.521.999,12	(60.521.999,12)	60.375.200,82	60.375.200,82
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.521.999,12	(60.521.999,12)	60.375.200,82	60.375.200,82
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.521.999,12	(60.521.999,12)	60.375.200,82	60.375.200,82
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	15.850.938,34	(28.224,95)	101.884,66	15.924.598,05
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	15.850.938,34	(28.224,95)	101.884,66	15.924.598,05
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.979.369,84)	10.979.369,84	0,00
0297	3.1	ADIÇÕES	899.709,20	0,00	902.436,09	1.802.145,29
0298	3.1.1	CORRENTES	899.664,07	0,00	902.395,44	1.802.059,51
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	21.286,70	0,00	20.615,77	41.902,47
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.286,70	0,00	20.615,77	41.902,47
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	16.043,45	0,00	15.595,32	31.638,77
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	2.389,91	0,00	2.257,08	4.646,99
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.853,34	0,00	2.763,37	5.616,71
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	2.483,40	0,00	2.414,00	4.897,40
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	369,94	0,00	349,37	719,31
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	860.831,14	0,00	864.009,36	1.724.840,50
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	24.212,20	0,00	23.715,86	47.928,06
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.212,20	0,00	23.715,86	47.928,06
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	17.103,99	0,00	16.755,20	33.859,19
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	1.744,43	0,00	1.596,87	3.341,30
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	5.363,78	0,00	5.363,79	10.727,57
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	836.618,94	0,00	840.293,50	1.676.912,44
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.618,94	0,00	840.293,50	1.676.912,44
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	836.618,94	0,00	840.293,50	1.676.912,44
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	17.546,23	0,00	17.770,31	35.316,54
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.546,23	0,00	17.770,31	35.316,54
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocinaados	17.546,23	0,00	17.770,31	35.316,54
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	45,13	0,00	40,65	85,78
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	45,13	0,00	40,65	85,78
0343	3.2	DEDUÇÕES	(10.984.976,50)	(10.947.853,15)	107,48	(21.932.722,17)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.905.090,05)	(10.907.637,65)	107,48	(21.812.620,22)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.034.700,20)	(8.070.367,31)	107,48	(16.104.960,03)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	(7.980.636,96)	(8.016.304,07)	107,48	(15.996.833,55)
0378	3.2.1.1.02	Idade	(23.409,67)	(23.409,67)	0,00	(46.819,34)
0379	3.2.1.1.03	Especial	(30.653,57)	(30.653,57)	0,00	(61.307,14)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0346	3.2.1.2	Invalidez	(597.080,16)	(596.393,33)	0,00	(1.193.473,49)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	(597.080,16)	(596.393,33)	0,00	(1.193.473,49)
0347	3.2.1.3	Pensões	(1.380.043,55)	(1.350.266,83)	0,00	(2.730.310,38)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	(1.380.043,55)	(1.350.266,83)	0,00	(2.730.310,38)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	(51.204,60)	(50.970,48)	0,00	(102.175,08)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	(51.204,60)	(50.970,48)	0,00	(102.175,08)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	(842.061,54)	(839.639,70)	0,00	(1.681.701,24)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	(720.115,40)	(728.480,80)	0,00	(1.448.596,20)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	(121.946,14)	(111.158,90)	0,00	(233.105,04)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(61.359,60)	(22.206,18)	0,00	(83.565,78)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	(61.359,60)	(22.206,18)	0,00	(83.565,78)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	(61.359,60)	(22.206,18)	0,00	(83.565,78)
0363	3.2.9	Outras Deduções	(18.526,85)	(18.009,32)	0,00	(36.536,17)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	(18.526,85)	(18.009,32)	0,00	(36.536,17)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(83.205,29)	0,00	53.735,73	(29.469,56)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(83.205,29)	0,00	53.735,73	(29.469,56)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(83.205,29)	0,00	53.735,73	(29.469,56)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	(83.205,29)	0,00	53.735,73	(29.469,56)
0365	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.853,34)	(2.763,37)	0,00	(5.616,71)
0367	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.853,34)	(2.763,37)	0,00	(5.616,71)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(2.853,34)	(2.763,37)	0,00	(5.616,71)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	(2.483,40)	(2.414,00)	0,00	(4.897,40)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	(369,94)	(349,37)	0,00	(719,31)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.959.724,72	0,00	7.501.593,76	31.461.318,48
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	23.959.724,72	0,00	7.501.593,76	31.461.318,48
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	23.959.724,72	0,00	7.501.593,76	31.461.318,48
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.303.913,61)	(25.346,15)	138.857,12	(15.190.402,64)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.303.913,61)	(25.346,15)	138.857,12	(15.190.402,64)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.303.913,61)	(25.346,15)	138.857,12	(15.190.402,64)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	15.207,00	(3.407,17)	18.009,32	29.809,15
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	15.207,00	(3.407,17)	18.009,32	29.809,15
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	15.207,00	(3.407,17)	18.009,32	29.809,15
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	1.500.307,82	0,00	2.364.630,34	3.864.938,16
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	1.500.307,82	0,00	2.364.630,34	3.864.938,16
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	1.500.307,82	0,00	2.364.630,34	3.864.938,16
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(12.703.947,33)	12.703.947,33	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.000.564,31	(11.918,03)	12.675.722,38	38.664.368,66
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	6.455.832,10	(0,01)	1.625.992,87	8.081.824,96
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.455.832,10	(0,01)	1.625.992,87	8.081.824,96
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	6.455.832,10	(0,01)	1.625.992,87	8.081.824,96
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	6.455.832,10	(0,01)	1.625.992,87	8.081.824,96
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.799,37	0,00	10.095.176,50	29.021.975,87
0576	5.1.4.1	FUNDOS	18.926.799,37	0,00	10.095.176,50	29.021.975,87
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	18.659.499,37	0,00	9.914.276,50	28.573.775,87
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	18.659.499,37	0,00	9.914.276,50	28.573.775,87

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	267.300,00	0,00	180.900,00	448.200,00
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	267.300,00	0,00	180.900,00	448.200,00
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	137.149,97	0,00	144.655,71	281.805,68
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	137.149,97	0,00	144.655,71	281.805,68
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	15.600,00	0,00	15.600,00	31.200,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	15.600,00	0,00	15.600,00	31.200,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	51.283,25	0,00	58.788,99	110.072,24
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	51.283,25	0,00	58.788,99	110.072,24
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	70.266,72	0,00	70.266,72	140.533,44
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	70.266,72	0,00	70.266,72	140.533,44
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.782,87	(11.918,02)	809.897,30	1.278.762,15
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	480.782,87	(11.918,02)	809.897,30	1.278.762,15
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	454.790,61	(11.918,02)	784.757,68	1.227.630,27
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	21.472,51	0,00	21.106,36	42.578,87
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	4.519,75	0,00	4.033,26	8.553,01
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.731.009,97)	(4.941.103,21)	0,00	(6.672.113,18)
0622	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.394.295,08)	0,00	(2.394.295,08)
0623	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(2.394.295,08)	0,00	(2.394.295,08)
0727	5.2.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	0,00	(2.394.295,08)	0,00	(2.394.295,08)
0728	5.2.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	0,00	(2.394.295,08)	0,00	(2.394.295,08)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.590.502,22)	(2.417.859,78)	0,00	(4.008.362,00)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(1.590.502,22)	(2.417.859,78)	0,00	(4.008.362,00)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(1.156.102,22)	(2.023.359,78)	0,00	(3.179.462,00)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(1.156.102,22)	(2.023.359,78)	0,00	(3.179.462,00)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	(434.400,00)	(394.500,00)	0,00	(828.900,00)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	(434.400,00)	(394.500,00)	0,00	(828.900,00)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(40.110,32)	(51.916,01)	0,00	(92.026,33)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(40.110,32)	(51.916,01)	0,00	(92.026,33)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	(1.232,64)	(1.232,64)	0,00	(2.465,28)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	(1.232,64)	(1.232,64)	0,00	(2.465,28)
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	(10.452,91)	(10.452,91)	0,00	(20.905,82)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	(10.452,91)	(10.452,91)	0,00	(20.905,82)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	(28.424,77)	(40.230,46)	0,00	(68.655,23)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	(28.424,77)	(40.230,46)	0,00	(68.655,23)
0690	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(67.930,67)	(41.634,97)	0,00	(109.565,64)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(67.930,67)	(41.634,97)	0,00	(109.565,64)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	(14.211,82)	(13.410,02)	0,00	(27.621,84)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	(53.718,85)	(28.224,95)	0,00	(81.943,80)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(32.466,76)	(35.397,37)	0,00	(67.864,13)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(32.466,76)	(35.397,37)	0,00	(67.864,13)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(24.132,59)	(25.507,93)	0,00	(49.640,52)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(8.294,15)	(9.850,59)	0,00	(18.144,74)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(40,02)	(38,85)	0,00	(78,87)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(158.437,72)	(147.447,67)	0,00	(305.885,39)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(158.437,72)	(147.447,67)	0,00	(305.885,39)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(153.917,97)	(143.414,41)	0,00	(297.332,38)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	(4.519,75)	(4.033,26)	0,00	(8.553,01)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	(151.391,90)	(101.884,66)	28.224,95	(225.051,61)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(151.391,90)	(101.884,66)	28.224,95	(225.051,61)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(151.391,90)	(101.884,66)	28.224,95	(225.051,61)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(23.959.724,72)	(7.501.593,76)	0,00	(31.461.318,48)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(23.959.724,72)	(7.501.593,76)	0,00	(31.461.318,48)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(23.959.724,72)	(7.501.593,76)	0,00	(31.461.318,48)

Total de contas : 145

Total de Débitos : 249.584.196,89

Total de Créditos : 249.584.196,89