

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	1.902.096.192,60	127.635.950,27	(134.237.874,92)	1.895.494.267,95
0002	1.1	DISPONÍVEL	69.950,92	39.252.587,24	(39.269.265,55)	53.272,61
0003	1.1.1	IMEDIATO	69.950,92	19.493.351,13	(19.510.029,44)	53.272,61
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	69.950,92	19.493.351,13	(19.510.029,44)	53.272,61
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	69.950,92	19.493.351,13	(19.510.029,44)	53.272,61
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	69.675,77	9.980.696,68	(9.997.375,99)	52.996,46
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	9.497.531,84	(9.497.531,84)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	275,15	15.122,61	(15.121,61)	276,15
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	19.759.236,11	(19.759.236,11)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	19.759.236,11	(19.759.236,11)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	9.450.000,00	(9.450.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.246.001,15	(10.246.001,15)	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	17.342,91	(17.342,91)	0,00
0765	1.1.2.2.05.18	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	10.227.146,10	(10.227.146,10)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	7.986.062,43	(7.986.062,43)	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	596.700,62	(596.700,62)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.538.015,10	(1.538.015,10)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	52.304,71	(52.304,71)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	63.234,96	(63.234,96)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.902.026.241,68	88.383.363,03	(94.968.609,37)	1.895.440.995,34
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.667.429,24	117.355,26	(171.857,32)	5.612.927,18
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	29.374,45	51.558,12	(52.604,61)	28.327,96
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.374,45	51.558,12	(52.604,61)	28.327,96
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.999,58	(15.999,58)	0,00
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	15.999,58	(15.999,58)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	18.086,93	(18.086,93)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	18.086,93	(18.086,93)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinados	25.705,35	17.471,61	(18.518,10)	24.658,86
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinados	25.705,35	17.471,61	(18.518,10)	24.658,86
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	5.063.205,42	7.858,34	(56.008,85)	5.015.054,91
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.063.205,42	7.858,34	(56.008,85)	5.015.054,91
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	46.824,21	0,00	(46.824,21)	0,00
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	46.824,21	0,00	(46.824,21)	0,00
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	5.016.381,21	7.858,34	(9.184,64)	5.015.054,91
0044	1.2.1.2.01.02.01	Adiant 13° Aposentadoria Especial	15.326,77	0,00	0,00	15.326,77
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	299.175,97	0,00	0,00	299.175,97
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentadoria Tempo de Serviço	3.991.266,10	3.274,74	(5.070,19)	3.989.470,65
0047	1.2.1.2.01.02.04	Adiant 13° Aposentaria Idade	11.704,82	0,00	0,00	11.704,82
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	671.951,12	4.583,60	(4.114,45)	672.420,27
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	26.956,43	0,00	0,00	26.956,43
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	533.156,79	532,43	(3.341,76)	530.347,46
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	275.573,22	532,43	0,00	276.105,65

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	257.583,57	0,00	(3.341,76)	254.241,81
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	41.692,58	57.406,37	(59.902,10)	39.196,85
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	41.692,58	57.406,37	(59.902,10)	39.196,85
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	15.432,56	2.876,27	(5.372,40)	12.936,43
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	0,00	54.529,70	(54.529,70)	0,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	0,00	54.529,70	(54.529,70)	0,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	26.260,02	0,40	0,00	26.260,42
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.375.200,82	58.061.538,11	(60.375.200,82)	58.061.538,11
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.375.200,82	58.061.538,11	(60.375.200,82)	58.061.538,11
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.375.200,82	58.061.538,11	(60.375.200,82)	58.061.538,11
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.835.983.611,62	30.204.469,66	(34.421.551,23)	1.831.766.530,05
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	215.635.270,68	1.122.505,87	(60.947,42)	216.696.829,13
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.635.270,68	1.122.505,87	(60.947,42)	216.696.829,13
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	215.635.270,68	1.122.505,87	(60.947,42)	216.696.829,13
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	215.635.270,69	1.122.505,87	(60.947,42)	216.696.829,14
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	1.545.679.761,34	24.114.417,78	(29.617.178,40)	1.540.177.000,72
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.541.796.261,34	23.434.017,78	(28.551.578,40)	1.536.678.700,72
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.541.796.577,57	23.434.017,73	(28.551.578,40)	1.536.679.016,90
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(316,23)	0,05	0,00	(316,18)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	3.883.500,00	680.400,00	(1.065.600,00)	3.498.300,00
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	3.883.500,00	680.400,00	(1.065.600,00)	3.498.300,00
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	3.883.500,00	680.400,00	(1.065.600,00)	3.498.300,00
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.239.701,03	129.488,78	(161.504,32)	28.207.685,49
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.239.701,03	129.488,78	(161.504,32)	28.207.685,49
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.682.604,16	0,00	(1.232,64)	1.681.371,52
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	(211.128,56)	0,00	(1.232,64)	(212.361,20)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.036.472,05	59.222,06	(69.674,97)	12.026.019,14
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	(1.284.687,97)	0,00	(10.452,91)	(1.295.140,88)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	59.222,06	55.036,12	(59.222,06)	55.036,12
0141	1.2.3.6.04.02.09	Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas	24.967,45	4.185,94	0,00	29.153,39
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.520.624,82	70.266,72	(90.596,71)	14.500.294,83
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	(1.233.617,76)	0,00	(14.628,50)	(1.248.246,26)
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)
0147	1.2.3.6.04.03.09	Locadas a Terceiros - Desp Antecip Impostos/Taxas	57.014,90	0,00	(5.701,49)	51.313,41

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	46.428.878,57	4.745.987,55	(4.489.851,41)	46.685.014,71
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	46.428.878,57	4.745.987,55	(4.489.851,41)	46.685.014,71
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	673.800,94	3.719,80	(9.045,92)	668.474,82
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	673.800,94	3.719,80	(9.045,92)	668.474,82
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	4.049.174,66	102.295,73	(96.464,59)	4.055.005,80
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.137.684,99	102.295,73	(95.402,47)	4.144.578,25
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(88.510,33)	0,00	(1.062,12)	(89.572,45)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	41.705.902,97	4.589.847,40	(4.334.216,28)	41.961.534,09
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	42.351.534,21	4.589.847,40	(4.321.634,99)	42.619.746,62
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(645.631,24)	0,00	(12.581,29)	(658.212,53)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	50.124,62	(50.124,62)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	92.069,68	(92.069,68)	0,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	0,00	53.015,67	(53.015,67)	0,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	0,00	53.015,67	(53.015,67)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	39.054,01	(39.054,01)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	0,00	39.054,01	(39.054,01)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	0,00	9.936,22	(9.936,22)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	29.117,79	(29.117,79)	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	1.902.096.192,60	(81.471.108,34)	74.869.183,69	1.895.494.267,95
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.907.416,97	(15.313.592,76)	16.234.742,28	3.828.566,49
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.746.284,82	(8.882.897,10)	9.812.971,14	3.676.358,86
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	78.135,74	(5.910.105,24)	5.946.972,75	115.003,25
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	48.105,69	(5.775.013,01)	5.786.707,70	59.800,38
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	18.914,16	(134.226,26)	157.177,87	41.865,77
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	11.115,89	(865,97)	3.087,18	13.337,10
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	657.275,85	(2.962.683,31)	2.984.939,23	679.531,77
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	657.275,85	(2.962.683,31)	2.984.939,23	679.531,77
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	53,21	(99.355,61)	99.355,61	53,21
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	0,00	(89.779,86)	91.999,98	2.220,12
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	623.173,36	(624.685,50)	657.024,51	655.512,37
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	34.049,28	(2.148.862,34)	2.136.559,13	21.746,07
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.010.873,23	(10.108,55)	881.059,16	2.881.823,84
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	2.010.873,23	(10.108,55)	881.059,16	2.881.823,84
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	1.669.486,67	(10.108,55)	881.059,16	2.540.437,28
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	5.108,93	0,00	2.554,46	7.663,39
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	99.398,89	0,00	49.699,44	149.098,33
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	1.336.032,77	(162,20)	660.346,82	1.996.217,39
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	3.901,61	0,00	1.950,81	5.852,42
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	225.044,47	(9.946,35)	166.507,63	381.605,75
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	161.132,15	(6.430.695,66)	6.421.771,14	152.207,63
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347,62	(6.205.752,54)	6.212.463,53	7.058,61
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	347,62	(6.205.752,54)	6.212.463,53	7.058,61
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(4.384.405,03)	4.384.405,03	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(132.857,79)	132.857,79	0,00
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(810.915,46)	810.915,46	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	347,62	(854.652,83)	855.230,74	925,53
0299	2.1.3.7.01.05	IOF Empréstimos	0,00	(22.921,43)	29.054,51	6.133,08
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.784,53	(224.943,12)	209.307,61	145.149,02
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	17.331,32	(52.372,12)	35.975,80	935,00
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	16.396,32	(51.437,12)	35.040,80	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	143.453,21	(172.571,00)	173.331,81	144.214,02
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	143.453,21	(172.571,00)	173.331,81	144.214,02
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	143.453,21	(172.571,00)	173.331,81	144.214,02
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

Balancete Mensal

14/04/2020 16:16:32

Mês : Março/2020

Pagina 5 de 9

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.867.413.796,51	(66.157.515,58)	58.634.441,41	1.859.890.722,34
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.442.965,06	(5.626.656,54)	507.732,87	1.785.324.041,39
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.519.096.197,27	(1.194.925,67)	507.732,87	1.518.409.004,47
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.436.922.860,34	(1.158.405,65)	0,00	1.435.764.454,69
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.436.922.860,34	(1.158.405,65)	0,00	1.435.764.454,69
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.159.071.983,67	(560.065,41)	0,00	1.158.511.918,26
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.159.071.983,67	(560.065,41)	0,00	1.158.511.918,26
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	277.850.876,67	(598.340,24)	0,00	277.252.536,43
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	277.850.876,67	(598.340,24)	0,00	277.252.536,43
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.173.336,93	(36.520,02)	507.732,87	82.644.549,78
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.060.143,00	0,00	17.574,41	6.077.717,41
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.539.419,10	0,00	17.574,41	5.556.993,51
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.539.419,10	0,00	17.574,41	5.556.993,51
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	73.305.505,30	(5.856,76)	489.727,18	73.789.375,72
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.481.332,18	0,00	476.828,69	82.958.160,87
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.481.332,18	0,00	476.828,69	82.958.160,87
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(820.780,51)	0,00	12.898,49	(807.882,02)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(820.780,51)	0,00	12.898,49	(807.882,02)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.355.046,37)	(5.856,76)	0,00	(8.360.903,13)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.355.046,37)	(5.856,76)	0,00	(8.360.903,13)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.807.688,63	(30.663,26)	431,28	2.777.456,65
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.913.448,43	(30.233,77)	0,00	2.883.214,66
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.913.448,43	(30.233,77)	0,00	2.883.214,66
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.467,89)	0,00	431,28	(31.036,61)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(31.467,89)	0,00	431,28	(31.036,61)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(74.291,91)	(429,49)	0,00	(74.721,40)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(74.291,91)	(429,49)	0,00	(74.721,40)
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	271.346.767,79	(4.431.730,87)	0,00	266.915.036,92
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	271.346.767,79	(4.431.730,87)	0,00	266.915.036,92
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	271.346.767,79	(4.431.730,87)	0,00	266.915.036,92
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	271.346.767,79	(4.431.730,87)	0,00	266.915.036,92
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	271.346.767,79	(4.431.730,87)	0,00	266.915.036,92
0286	2.3.2	FUNDOS	76.970.831,45	(60.530.859,04)	58.126.708,54	74.566.680,95
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	671.032,58	(31.400,11)	0,03	639.632,50
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	671.032,58	(31.400,11)	0,03	639.632,50
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	671.032,58	(31.400,11)	0,03	639.632,50
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.375.200,82	(60.375.200,82)	58.061.538,11	58.061.538,11
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.375.200,82	(60.375.200,82)	58.061.538,11	58.061.538,11
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	60.375.200,82	(60.375.200,82)	58.061.538,11	58.061.538,11
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	15.924.598,05	(124.258,11)	65.170,40	15.865.510,34
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	15.924.598,05	(124.258,11)	65.170,40	15.865.510,34

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000001 Plano Básico (001)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(11.273.527,09)	11.273.527,09	(0,00)
0297	3.1	ADIÇÕES	1.802.145,29	0,00	900.435,65	2.702.580,94
0298	3.1.1	CORRENTES	1.802.059,51	0,00	900.398,12	2.702.457,63
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	41.902,47	0,00	21.082,64	62.985,11
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.902,47	0,00	21.082,64	62.985,11
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	31.638,77	0,00	15.999,58	47.638,35
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	4.646,99	0,00	2.257,08	6.904,07
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.616,71	0,00	2.825,98	8.442,69
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	4.897,40	0,00	2.476,61	7.374,01
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	719,31	0,00	349,37	1.068,68
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.724.840,50	0,00	861.881,40	2.586.721,90
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	47.928,06	0,00	25.010,10	72.938,16
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.928,06	0,00	25.010,10	72.938,16
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	33.859,19	0,00	18.086,93	51.946,12
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	3.341,30	0,00	1.596,87	4.938,17
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	10.727,57	0,00	5.326,30	16.053,87
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.676.912,44	0,00	836.871,30	2.513.783,74
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.676.912,44	0,00	836.871,30	2.513.783,74
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	1.676.912,44	0,00	836.871,30	2.513.783,74
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	35.316,54	0,00	17.434,08	52.750,62
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.316,54	0,00	17.434,08	52.750,62
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocinaados	35.316,54	0,00	17.434,08	52.750,62
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	85,78	0,00	37,53	123,31
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	85,78	0,00	37,53	123,31
0343	3.2	DEDUÇÕES	(21.932.722,17)	(11.248.918,94)	107,48	(33.181.533,63)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.812.620,22)	(11.095.220,44)	107,48	(32.907.733,18)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(16.104.960,03)	(8.039.040,26)	107,48	(24.143.892,81)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	(15.996.833,55)	(7.984.977,02)	107,48	(23.981.703,09)
0378	3.2.1.1.02	Idade	(46.819,34)	(23.409,67)	0,00	(70.229,01)
0379	3.2.1.1.03	Especial	(61.307,14)	(30.653,57)	0,00	(91.960,71)
0346	3.2.1.2	Invalidez	(1.193.473,49)	(596.393,33)	0,00	(1.789.866,82)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	(1.193.473,49)	(596.393,33)	0,00	(1.789.866,82)
0347	3.2.1.3	Pensões	(2.730.310,38)	(1.526.422,98)	0,00	(4.256.733,36)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	(2.730.310,38)	(1.526.422,98)	0,00	(4.256.733,36)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	(102.175,08)	(52.304,71)	0,00	(154.479,79)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	(102.175,08)	(52.304,71)	0,00	(154.479,79)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	(1.681.701,24)	(881.059,16)	0,00	(2.562.760,40)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	(1.448.596,20)	(714.551,53)	0,00	(2.163.147,73)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	(233.105,04)	(166.507,63)	0,00	(399.612,67)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(83.565,78)	(135.222,31)	0,00	(218.788,09)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	(83.565,78)	(135.222,31)	0,00	(218.788,09)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	(83.565,78)	(135.222,31)	0,00	(218.788,09)
0363	3.2.9	Outras Deduções	(36.536,17)	(18.476,19)	0,00	(55.012,36)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	(36.536,17)	(18.476,19)	0,00	(55.012,36)

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	(29.469,56)	(4.207,73)	532,43	(33.144,86)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(29.469,56)	(4.207,73)	532,43	(33.144,86)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(29.469,56)	(4.207,73)	532,43	(33.144,86)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	(29.469,56)	(3.341,76)	532,43	(32.278,89)
0402	3.3.1.1.02	Custas Judiciais Previdenciais	0,00	(865,97)	0,00	(865,97)
0365	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.616,71)	(2.825,98)	0,00	(8.442,69)
0367	3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	(5.616,71)	(2.825,98)	0,00	(8.442,69)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(5.616,71)	(2.825,98)	0,00	(8.442,69)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	(4.897,40)	(2.476,61)	0,00	(7.374,01)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	(719,31)	(349,37)	0,00	(1.068,68)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.461.318,48	0,00	5.204.553,34	36.665.871,82
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	31.461.318,48	0,00	5.204.553,34	36.665.871,82
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	31.461.318,48	0,00	5.204.553,34	36.665.871,82
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.190.402,64)	(17.574,41)	704.767,21	(14.503.209,84)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.190.402,64)	(17.574,41)	704.767,21	(14.503.209,84)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(15.190.402,64)	(17.574,41)	704.767,21	(14.503.209,84)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	29.809,15	(0,03)	31.400,11	61.209,23
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	29.809,15	(0,03)	31.400,11	61.209,23
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	29.809,15	(0,03)	31.400,11	61.209,23
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	3.864.938,16	0,00	4.431.730,87	8.296.669,03
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	3.864.938,16	0,00	4.431.730,87	8.296.669,03
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	3.864.938,16	0,00	4.431.730,87	8.296.669,03

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)	(25.866.249,31)	25.866.249,31	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.664.368,66	(3.997,16)	25.741.991,20	64.402.362,70
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	8.081.824,96	0,00	1.122.505,87	9.204.330,83
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.081.824,96	0,00	1.122.505,87	9.204.330,83
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	8.081.824,96	0,00	1.122.505,87	9.204.330,83
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	8.081.824,96	0,00	1.122.505,87	9.204.330,83
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.021.975,87	0,00	24.142.317,78	53.164.293,65
0576	5.1.4.1	FUNDOS	29.021.975,87	0,00	24.142.317,78	53.164.293,65
0579	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	28.573.775,87	0,00	23.434.017,78	52.007.793,65
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	28.573.775,87	0,00	23.434.017,78	52.007.793,65
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	448.200,00	0,00	708.300,00	1.156.500,00
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	448.200,00	0,00	708.300,00	1.156.500,00
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.805,68	0,00	140.902,84	422.708,52
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	281.805,68	0,00	140.902,84	422.708,52
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	31.200,00	0,00	15.600,00	46.800,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	31.200,00	0,00	15.600,00	46.800,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	110.072,24	0,00	55.036,12	165.108,36
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	110.072,24	0,00	55.036,12	165.108,36
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	140.533,44	0,00	70.266,72	210.800,16
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	140.533,44	0,00	70.266,72	210.800,16
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.278.762,15	(3.997,16)	336.264,71	1.611.029,70
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	1.278.762,15	(3.997,16)	336.264,71	1.611.029,70
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	1.227.630,27	(3.997,16)	311.457,90	1.535.091,01
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	42.578,87	0,00	20.422,36	63.001,23
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	8.553,01	0,00	4.384,45	12.937,46
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.672.113,18)	(20.441.394,66)	0,00	(27.113.507,84)
0622	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.394.295,08)	(60.947,42)	0,00	(2.455.242,50)
0623	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.394.295,08)	(60.947,42)	0,00	(2.455.242,50)
0727	5.2.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	(2.394.295,08)	(60.947,42)	0,00	(2.455.242,50)
0728	5.2.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	(2.394.295,08)	(60.947,42)	0,00	(2.455.242,50)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(4.008.362,00)	(20.167.178,40)	0,00	(24.175.540,40)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(4.008.362,00)	(20.167.178,40)	0,00	(24.175.540,40)
0652	5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(3.179.462,00)	(19.101.578,40)	0,00	(22.281.040,40)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(3.179.462,00)	(19.101.578,40)	0,00	(22.281.040,40)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	(828.900,00)	(1.065.600,00)	0,00	(1.894.500,00)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	(828.900,00)	(1.065.600,00)	0,00	(1.894.500,00)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(92.026,33)	(44.469,95)	0,00	(136.496,28)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(92.026,33)	(44.469,95)	0,00	(136.496,28)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	(2.465,28)	(1.232,64)	0,00	(3.697,92)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	(2.465,28)	(1.232,64)	0,00	(3.697,92)
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	(20.905,82)	(10.452,91)	0,00	(31.358,73)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	(20.905,82)	(10.452,91)	0,00	(31.358,73)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	(68.655,23)	(32.784,40)	0,00	(101.439,63)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	(68.655,23)	(32.784,40)	0,00	(101.439,63)

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	(109.565,64)	(137.901,52)	0,00	(247.467,16)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(109.565,64)	(137.901,52)	0,00	(247.467,16)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	(27.621,84)	(13.643,41)	0,00	(41.265,25)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	(81.943,80)	(124.258,11)	0,00	(206.201,91)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(67.864,13)	(30.897,37)	0,00	(98.761,50)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(67.864,13)	(30.897,37)	0,00	(98.761,50)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(49.640,52)	(20.918,29)	0,00	(70.558,81)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(18.144,74)	(9.941,67)	0,00	(28.086,41)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(78,87)	(37,41)	0,00	(116,28)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(305.885,39)	(151.133,75)	0,00	(457.019,14)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(305.885,39)	(151.133,75)	0,00	(457.019,14)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(297.332,38)	(146.749,30)	0,00	(444.081,68)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	(8.553,01)	(4.384,45)	0,00	(12.937,46)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	(225.051,61)	(65.170,40)	124.258,11	(165.963,90)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(225.051,61)	(65.170,40)	124.258,11	(165.963,90)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(225.051,61)	(65.170,40)	124.258,11	(165.963,90)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(31.461.318,48)	(5.204.553,34)	0,00	(36.665.871,82)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(31.461.318,48)	(5.204.553,34)	0,00	(36.665.871,82)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(31.461.318,48)	(5.204.553,34)	0,00	(36.665.871,82)
Total de contas : 145			Total de Débitos : 246.246.835,01	Total de Créditos : 246.246.835,01		