

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	1.894.119.055,31	118.711.078,04	(114.005.054,59)	1.898.825.078,76
0002	1.1	DISPONÍVEL	2.294.528,03	39.559.390,48	(41.760.891,65)	93.026,86
0003	1.1.1	IMEDIATO	2.294.528,03	18.261.502,30	(20.463.003,47)	93.026,86
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.294.528,03	18.261.502,30	(20.463.003,47)	93.026,86
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	2.294.528,03	18.261.502,30	(20.463.003,47)	93.026,86
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	2.294.349,88	9.278.029,62	(11.479.531,79)	92.847,71
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	8.968.350,07	(8.968.350,07)	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	21.297.888,18	(21.297.888,18)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	21.297.888,18	(21.297.888,18)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	8.924.000,00	(8.924.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	12.313.636,36	(12.313.636,36)	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
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	60.251,82	(60.251,82)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.891.824.527,28	79.151.687,56	(72.244.162,94)	1.898.732.051,90
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.597.882,27	2.470.545,43	(209.609,55)	7.858.818,15
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	Autopatrocinados	17.710,94	15.878,92	(16.184,74)	17.405,12
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinados	17.710,94	15.878,92	(16.184,74)	17.405,12
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.992.223,54	2.268.057,49	(13.771,13)	7.246.509,90
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.992.223,54	2.268.057,49	(13.771,13)	7.246.509,90
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	4.992.223,54	2.267.059,39	(13.771,13)	7.245.511,80
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° Aposentadoria 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
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	26.956,43	13.025,80	0,00	39.982,23
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

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	255.068,58	628,86	0,00	255.697,44
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	51.193,03	74.505,94	(68.726,05)	56.972,92
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	51.193,03	74.505,94	(68.726,05)	56.972,92
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	384,00	67.975,39	(68.359,39)	0,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	384,00	67.975,39	(68.359,39)	0,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	26.317,31	0,00	(55,89)	26.261,42
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.303.082,87	58.574.140,73	(58.303.082,87)	58.574.140,73
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.303.082,87	58.574.140,73	(58.303.082,87)	58.574.140,73
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.303.082,87	58.574.140,73	(58.303.082,87)	58.574.140,73
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.827.923.562,14	18.107.001,40	(13.731.470,52)	1.832.299.093,02
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 TESOURO 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	1.531.098.651,20	10.340.452,81	(10.203.621,13)	1.531.235.482,88
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.527.678.921,30	9.631.607,17	(10.021.906,59)	1.527.288.621,88
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.527.679.237,55	9.631.607,17	(10.021.906,59)	1.527.288.938,13
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(316,25)	0,00	0,00	(316,25)
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

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	46.208.718,55	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	40.374,61	(40.374,61)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	40.374,61	(40.374,61)	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

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	1.894.119.055,31	(80.466.673,38)	85.172.696,83	1.898.825.078,76
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.400.627,75	(15.143.403,81)	16.031.931,81	6.289.155,75
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.268.211,16	(10.919.362,18)	11.786.934,00	6.135.782,98
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	111.867,42	(8.087.191,63)	8.090.400,39	115.076,18
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	51.842,34	(7.904.425,44)	7.906.317,74	53.734,64
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	650.502,71	(2.824.086,69)	2.869.191,83	695.607,85
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	650.502,71	(2.824.086,69)	2.869.191,83	695.607,85
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	53,21	(98.401,24)	98.401,24	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	620.795,04	(622.307,18)	615.720,24	614.208,10
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	27.434,34	(1.979.498,66)	2.032.938,24	80.873,92
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.505.841,03	(8.083,86)	827.341,78	5.325.098,95
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	4.505.841,03	(8.083,86)	827.341,78	5.325.098,95
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	4.164.454,47	(8.083,86)	827.341,78	4.983.712,39
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
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	132.416,59	(4.224.041,63)	4.244.997,81	153.372,77
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	131.491,06	(225.201,85)	246.158,03	152.447,24
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.870,00	(65.379,67)	66.990,70	3.481,03
0301	2.1.3.9.01.09	INSS Pessoa Jurídica	1.870,00	(1.870,00)	1.870,00	1.870,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(63.509,67)	65.120,70	1.611,03
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	129.621,06	(159.822,18)	179.167,33	148.966,21
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	129.621,06	(159.822,18)	179.167,33	148.966,21
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	129.621,06	(159.822,18)	179.167,33	148.966,21
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.238.244,64	(79.530,57)	80.320,87	31.239.034,94
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

## Balancete Mensal

14/07/2020 14:54:38

Mês : Junho/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	1.857.480.182,92	(65.243.739,00)	69.060.444,15	1.861.296.888,07
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.782.622.907,78	(6.918.541,44)	10.390.649,83	1.786.095.016,17
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.511.724.910,53	(6.918.541,44)	89.291,04	1.504.895.660,13
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.428.662.377,88	(6.055.942,99)	0,00	1.422.606.434,89
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.428.662.377,88	(6.055.942,99)	0,00	1.422.606.434,89
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.153.164.545,57	(4.597.138,75)	0,00	1.148.567.406,82
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.153.164.545,57	(4.597.138,75)	0,00	1.148.567.406,82
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	270.897.997,25	0,00	10.301.358,79	281.199.356,04
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	270.897.997,25	0,00	10.301.358,79	281.199.356,04
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	270.897.997,25	0,00	10.301.358,79	281.199.356,04
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	270.897.997,25	0,00	10.301.358,79	281.199.356,04
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	270.897.997,25	0,00	10.301.358,79	281.199.356,04
0286	2.3.2	FUNDOS	74.857.275,14	(58.325.197,56)	58.669.794,32	75.201.871,90
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.277,66	(17.494,72)	6.365,18	606.148,12
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	58.303.082,87	(58.303.082,87)	58.574.140,73	58.574.140,73
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	58.303.082,87	(58.303.082,87)	58.574.140,73	58.574.140,73
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	58.303.082,87	(58.303.082,87)	58.574.140,73	58.574.140,73
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



## Balancete Mensal

14/07/2020 14:54:38

Mês : Junho/2020

Pagina 6 de 9

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)	(21.481.725,68)	21.481.725,68	(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	16.003,67	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	(54.938.590,28)	(10.964.590,22)	107,48	(65.903.073,02)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(54.628.717,99)	(10.845.648,28)	107,48	(65.474.258,79)
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)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(218.788,09)	(101.447,22)	0,00	(320.235,31)
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)
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)

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	505.673,56	(160.095,15)	80.159,43	425.737,84
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	505.673,56	(160.095,15)	80.159,43	425.737,84
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	505.673,56	(160.095,15)	80.159,43	425.737,84
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	507.047,07	(160.095,15)	80.159,43	427.111,35
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	53.382.276,60	0,00	13.616.207,30	66.998.483,90
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	53.382.276,60	0,00	13.616.207,30	66.998.483,90
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	53.382.276,60	0,00	13.616.207,30	66.998.483,90
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(7.819.115,90)	(46.571,92)	6.875.822,32	(989.865,50)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(7.819.115,90)	(46.571,92)	6.875.822,32	(989.865,50)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(7.819.115,90)	(46.571,92)	6.875.822,32	(989.865,50)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	83.564,07	(6.365,18)	17.494,72	94.693,61
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	83.564,07	(6.365,18)	17.494,72	94.693,61
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	83.564,07	(6.365,18)	17.494,72	94.693,61
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	4.313.708,70	(10.301.358,79)	0,00	(5.987.650,09)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	4.313.708,70	(10.301.358,79)	0,00	(5.987.650,09)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	4.313.708,70	(10.301.358,79)	0,00	(5.987.650,09)

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)	(15.252.438,08)	15.252.438,08	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.149.764,43	(1.289,94)	15.247.818,11	109.396.292,60
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	73.851.464,04	0,00	10.363.095,23	84.214.559,27
0576	5.1.4.1	FUNDOS	73.851.464,04	0,00	10.363.095,23	84.214.559,27
0579	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	72.101.831,77	0,00	9.631.607,17	81.733.438,94
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	72.101.831,77	0,00	9.631.607,17	81.733.438,94
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	(39.756.167,84)	(1.385.563,76)	0,00	(41.141.731,60)
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	(34.145.643,83)	(1.279.621,13)	0,00	(35.425.264,96)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(34.145.643,83)	(1.279.621,13)	0,00	(35.425.264,96)
0652	5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(31.629.857,94)	(1.097.906,59)	0,00	(32.727.764,53)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(31.629.857,94)	(1.097.906,59)	0,00	(32.727.764,53)
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)



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	(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)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(166.954,54)	(30.484,88)	0,00	(197.439,42)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(166.954,54)	(30.484,88)	0,00	(197.439,42)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(119.182,63)	(23.130,14)	0,00	(142.312,77)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(47.587,14)	(7.320,12)	0,00	(54.907,26)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(184,77)	(34,62)	0,00	(219,39)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(773.951,82)	(160.088,67)	0,00	(934.040,49)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(773.951,82)	(160.088,67)	0,00	(934.040,49)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(756.364,78)	(157.314,07)	0,00	(913.678,85)
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	(53.382.276,60)	(13.616.207,30)	0,00	(66.998.483,90)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(53.382.276,60)	(13.616.207,30)	0,00	(66.998.483,90)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(53.382.276,60)	(13.616.207,30)	0,00	(66.998.483,90)
<b>Total de contas : 143</b>			<b>Total de Débitos : 235.911.915,18</b>	<b>Total de Créditos : 235.911.915,18</b>		