

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	1.898.825.078,76	131.993.156,66	(121.852.444,15)	1.908.965.791,27
0002	1.1	DISPONÍVEL	93.026,86	40.399.321,19	(40.466.059,55)	26.288,50
0003	1.1.1	IMEDIATO	93.026,86	20.241.860,47	(20.308.598,83)	26.288,50
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	93.026,86	20.241.860,47	(20.308.598,83)	26.288,50
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	93.026,86	20.241.860,47	(20.308.598,83)	26.288,50
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	92.847,71	10.191.457,43	(10.258.196,79)	26.108,35
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	10.035.280,43	(10.035.280,43)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	179,15	15.122,61	(15.121,61)	180,15
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	20.157.460,72	(20.157.460,72)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.157.460,72	(20.157.460,72)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	9.895.000,00	(9.895.000,00)	0,00
0010	1.1.2.2.02	Aplicação Renda Fixa	0,00	95.000,00	(95.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.106.410,43	(10.106.410,43)	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	10.091.038,36	(10.091.038,36)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	7.922.518,65	(7.922.518,65)	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	619.960,70	(619.960,70)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.428.942,62	(1.428.942,62)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	65.553,15	(65.553,15)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	61.050,29	(61.050,29)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.898.732.051,90	91.593.835,47	(81.386.384,60)	1.908.939.502,77
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.858.818,15	134.097,92	(137.815,75)	7.855.100,32
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	21.220,94	48.179,98	(48.075,84)	21.325,08
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.220,94	48.179,98	(48.075,84)	21.325,08
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	146,72	15.344,24	(15.344,24)	146,72
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	146,72	15.344,24	(15.344,24)	146,72
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	16.124,97	(16.124,97)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	16.124,97	(16.124,97)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinaados	17.405,12	16.710,77	(16.606,63)	17.509,26
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinaados	17.405,12	16.710,77	(16.606,63)	17.509,26
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	7.246.509,90	1.361,70	(12.848,69)	7.235.022,91
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.246.509,90	1.361,70	(12.848,69)	7.235.022,91
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	998,10	0,00	(998,10)	0,00
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	998,10	0,00	(998,10)	0,00
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	7.245.511,80	1.361,70	(11.850,59)	7.235.022,91
0044	1.2.1.2.01.02.01	Adiant 13° Aposentadoria Especial	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	452.060,85	0,00	(1.807,32)	450.253,53
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentoria Tempo de Serviço	5.635.504,88	0,00	(7.177,20)	5.628.327,68
0047	1.2.1.2.01.02.04	Adiant 13° Aposentaria Idade	18.006,37	0,00	0,00	18.006,37
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	1.078.713,16	1.361,70	(2.866,07)	1.077.208,79
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	39.982,23	0,00	0,00	39.982,23

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	534.114,39	1.023,99	0,00	535.138,38
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	278.416,95	393,57	0,00	278.810,52
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	255.697,44	630,42	0,00	256.327,86
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	56.972,92	83.532,25	(76.891,22)	63.613,95
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	56.972,92	83.532,25	(76.891,22)	63.613,95
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	30.711,50	6.662,89	(307,65)	37.066,74
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	0,00	76.869,36	(76.530,36)	339,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	0,00	76.869,36	(76.530,36)	339,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	26.261,42	0,00	(53,21)	26.208,21
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.574.140,73	59.388.836,72	(58.574.140,73)	59.388.836,72
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.574.140,73	59.388.836,72	(58.574.140,73)	59.388.836,72
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.574.140,73	59.388.836,72	(58.574.140,73)	59.388.836,72
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.832.299.093,02	32.070.900,83	(22.674.428,12)	1.841.695.565,73
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	227.088.059,45	5.555.651,87	0,00	232.643.711,32
0110	1.2.3.1.01.01.99	Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante	(0,01)	0,01	0,00	0,00
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.531.235.482,88	14.910.397,02	(11.689.886,32)	1.534.455.993,58
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	1.527.288.621,88	14.712.789,08	(10.918.526,64)	1.531.082.884,32
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.527.288.938,13	14.712.789,04	(10.918.526,64)	1.531.083.200,53
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(316,25)	0,04	0,00	(316,21)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.136.594,75	112.320,52	(144.457,83)	28.104.457,44
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.136.594,75	112.320,52	(144.457,83)	28.104.457,44
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.677.673,60	0,00	(1.232,64)	1.676.440,96
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	(216.059,12)	0,00	(1.232,64)	(217.291,76)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	11.998.554,18	51.563,30	(65.489,03)	11.984.628,45
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	(1.326.499,61)	0,00	(10.452,91)	(1.336.952,52)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	55.036,12	51.563,30	(55.036,12)	51.563,30
0141	1.2.3.6.04.02.09	Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas	33.047,16	0,00	0,00	33.047,16
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.460.366,97	60.757,22	(77.736,16)	14.443.388,03
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	(1.292.131,76)	0,00	(14.628,50)	(1.306.760,26)
0145	1.2.3.6.04.03.04	Locadas a Terceiros - A Receber	107.712,21	60.757,22	(56.391,64)	112.077,79
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	40.296,12	0,00	(6.716,02)	33.580,10

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	45.838.955,95	11.452.897,65	(10.800.450,21)	46.491.403,39
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	45.838.955,95	11.452.897,65	(10.800.450,21)	46.491.403,39
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	649.503,16	948,02	(9.048,37)	641.402,81
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	649.503,16	948,02	(9.048,37)	641.402,81
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	3.956.845,11	315.968,49	(252.256,34)	4.020.557,26
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.049.681,02	315.968,49	(251.142,30)	4.114.507,21
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(92.835,91)	0,00	(1.114,04)	(93.949,95)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	41.232.607,68	11.092.520,23	(10.495.684,59)	41.829.443,32
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	41.931.177,53	11.092.520,23	(10.482.090,26)	42.541.607,50
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(698.569,85)	0,00	(13.594,33)	(712.164,18)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	43.460,91	(43.460,91)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	39.633,76	(39.633,76)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	39.633,76	(39.633,76)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	0,00	39.633,76	(39.633,76)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	0,00	9.929,44	(9.929,44)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	29.704,32	(29.704,32)	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	1.898.825.078,76	(81.062.343,49)	91.203.056,00	1.908.965.791,27
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.289.155,75	(22.331.304,58)	23.156.252,74	7.114.103,91
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.135.782,98	(8.622.517,72)	9.442.461,38	6.955.726,64
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.076,18	(5.867.202,22)	5.868.330,78	116.204,74
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	53.734,64	(5.852.240,75)	5.853.447,46	54.941,35
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	41.865,77	(14.443,32)	14.443,32	41.865,77
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	19.475,77	(518,15)	440,00	19.397,62
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	695.607,85	(2.747.984,22)	2.712.130,83	659.754,46
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	695.607,85	(2.747.984,22)	2.712.130,83	659.754,46
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	53,21	(98.246,65)	98.243,01	49,57
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	472,62	(88.236,21)	88.236,21	472,62
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	614.208,10	(615.720,24)	619.492,02	617.979,88
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	80.873,92	(1.945.781,12)	1.906.159,59	41.252,39
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.325.098,95	(7.331,28)	861.999,77	6.179.767,44
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	5.325.098,95	(7.331,28)	861.999,77	6.179.767,44
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	4.983.712,39	(7.331,28)	861.999,77	5.838.380,88
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	15.326,79	0,00	2.554,46	17.881,25
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	298.762,73	(1.890,26)	62.556,13	359.428,60
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	3.964.365,99	(3.978,67)	656.035,25	4.616.422,57
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	11.704,84	0,00	1.950,80	13.655,64
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	693.552,04	(1.462,35)	138.903,13	830.992,82
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	153.372,77	(13.708.786,86)	13.713.791,36	158.377,27
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	925,53	(13.487.949,72)	13.487.949,72	925,53
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	925,53	(13.487.949,72)	13.487.949,72	925,53
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(11.297.694,70)	11.297.694,70	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(28.012,22)	28.012,22	0,00
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(799.706,20)	799.706,20	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	925,53	(1.362.536,60)	1.362.536,60	925,53
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.447,24	(220.837,14)	225.841,64	157.451,74
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	3.481,03	(42.166,61)	42.033,47	3.347,89
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	1.611,03	(40.296,61)	40.163,47	1.477,89
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	148.966,21	(178.670,53)	183.808,17	154.103,85
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	148.966,21	(178.670,53)	183.808,17	154.103,85
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	148.966,21	(178.670,53)	183.808,17	154.103,85
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0236	2.2.1.1	Provisão	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0318	2.2.1.1.01	Provisão	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92

Balancete Mensal

14/08/2020 16:54:07

Mês : Julho/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	1.861.296.888,07	(58.731.038,91)	67.556.541,28	1.870.122.390,44
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.786.095.016,17	(118.222,39)	8.005.568,68	1.793.982.362,46
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.504.895.660,13	(118.222,39)	1.605.414,66	1.506.382.852,40
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.422.606.434,89	(57.836,42)	1.242.420,93	1.423.791.019,40
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.422.606.434,89	(57.836,42)	1.242.420,93	1.423.791.019,40
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.148.567.406,82	0,00	1.242.420,93	1.149.809.827,75
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.148.567.406,82	0,00	1.242.420,93	1.149.809.827,75
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	274.039.028,07	(57.836,42)	0,00	273.981.191,65
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	274.039.028,07	(57.836,42)	0,00	273.981.191,65
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.289.225,24	(60.385,97)	362.993,73	82.591.833,00
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.174.456,81	0,00	63.596,90	6.238.053,71
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.667.411,06	0,00	63.596,90	5.731.007,96
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.667.411,06	0,00	63.596,90	5.731.007,96
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	73.595.311,55	(18.916,55)	299.070,00	73.875.465,00
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.675.589,69	0,00	287.249,51	82.962.839,20
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.675.589,69	0,00	287.249,51	82.962.839,20
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(762.871,38)	0,00	11.820,49	(751.050,89)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(762.871,38)	0,00	11.820,49	(751.050,89)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.317.406,76)	(18.916,55)	0,00	(8.336.323,31)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.317.406,76)	(18.916,55)	0,00	(8.336.323,31)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.519.456,88	(41.469,42)	326,83	2.478.314,29
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.624.447,40	(40.935,03)	0,00	2.583.512,37
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.624.447,40	(40.935,03)	0,00	2.583.512,37
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(29.579,26)	0,00	326,83	(29.252,43)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(29.579,26)	0,00	326,83	(29.252,43)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.411,26)	(534,39)	0,00	(75.945,65)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.411,26)	(534,39)	0,00	(75.945,65)
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	281.199.356,04	0,00	6.400.154,02	287.599.510,06
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	281.199.356,04	0,00	6.400.154,02	287.599.510,06
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	281.199.356,04	0,00	6.400.154,02	287.599.510,06
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	281.199.356,04	0,00	6.400.154,02	287.599.510,06
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	281.199.356,04	0,00	6.400.154,02	287.599.510,06
0286	2.3.2	FUNDOS	75.201.871,90	(58.612.816,52)	59.550.972,60	76.140.027,98
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	606.148,12	(18.076,14)	6.719,25	594.791,23
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	606.148,12	(18.076,14)	6.719,25	594.791,23
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	606.148,12	(18.076,14)	6.719,25	594.791,23
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.574.140,73	(58.574.140,73)	59.388.836,72	59.388.836,72
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	58.574.140,73	(58.574.140,73)	59.388.836,72	59.388.836,72
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	58.574.140,73	(58.574.140,73)	59.388.836,72	59.388.836,72
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	16.021.583,05	(20.599,65)	155.416,63	16.156.400,03
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	16.021.583,05	(20.599,65)	155.416,63	16.156.400,03

Balancete Mensal

14/08/2020 16:54:07

Mês : Julho/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)	(19.355.909,84)	19.355.909,84	(0,00)
0297	3.1	ADIÇÕES	5.378.471,19	0,00	894.563,22	6.273.034,41
0298	3.1.1	CORRENTES	5.378.297,35	0,00	894.537,08	6.272.834,43
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	125.464,50	0,00	20.512,43	145.976,93
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.464,50	0,00	20.512,43	145.976,93
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	94.171,42	0,00	15.344,24	109.515,66
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	14.495,15	0,00	2.418,66	16.913,81
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	14.554,22	0,00	2.375,15	16.929,37
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	2.243,71	0,00	374,38	2.618,09
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.156.867,51	0,00	857.340,02	6.014.207,53
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	143.819,43	0,00	23.338,84	167.158,27
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.819,43	0,00	23.338,84	167.158,27
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	100.826,60	0,00	16.124,97	116.951,57
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	11.006,23	0,00	1.911,96	12.918,19
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	31.986,60	0,00	5.301,91	37.288,51
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocinaados	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	173,84	0,00	26,14	199,98
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	173,84	0,00	26,14	199,98
0343	3.2	DEDUÇÕES	(65.903.073,02)	(10.968.832,79)	107,48	(76.871.798,33)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(65.474.258,79)	(10.936.313,35)	107,48	(76.410.464,66)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(48.121.945,21)	(7.968.037,99)	107,48	(56.089.875,72)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	(47.797.565,77)	(7.913.974,75)	107,48	(55.711.433,04)
0378	3.2.1.1.02	Idade	(140.458,02)	(23.409,67)	0,00	(163.867,69)
0379	3.2.1.1.03	Especial	(183.921,42)	(30.653,57)	0,00	(214.574,99)
0346	3.2.1.2	Invalidez	(3.580.178,93)	(616.163,32)	0,00	(4.196.342,25)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	(3.580.178,93)	(616.163,32)	0,00	(4.196.342,25)
0347	3.2.1.3	Pensões	(8.432.014,82)	(1.424.559,12)	0,00	(9.856.573,94)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	(8.432.014,82)	(1.424.559,12)	0,00	(9.856.573,94)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	(311.183,63)	(65.553,15)	0,00	(376.736,78)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	(311.183,63)	(65.553,15)	0,00	(376.736,78)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	(5.028.936,20)	(861.999,77)	0,00	(5.890.935,97)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	(4.315.149,96)	(723.096,64)	0,00	(5.038.246,60)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	(713.786,24)	(138.903,13)	0,00	(852.689,37)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(320.235,31)	(14.443,32)	0,00	(334.678,63)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	(320.235,31)	(14.443,32)	0,00	(334.678,63)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	(320.235,31)	(14.443,32)	0,00	(334.678,63)
0363	3.2.9	Outras Deduções	(108.578,92)	(18.076,12)	0,00	(126.655,04)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	(108.578,92)	(18.076,12)	0,00	(126.655,04)

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	425.737,84	(490.261,98)	1.023,99	(63.500,15)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	425.737,84	(490.261,98)	1.023,99	(63.500,15)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	425.737,84	(490.261,98)	1.023,99	(63.500,15)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	427.111,35	(490.261,98)	1.023,99	(62.126,64)
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	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0367	3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	(14.554,22)	(2.375,15)	0,00	(16.929,37)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	(2.243,71)	(374,38)	0,00	(2.618,09)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.998.483,90	0,00	18.442.139,01	85.440.622,91
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	66.998.483,90	0,00	18.442.139,01	85.440.622,91
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	66.998.483,90	0,00	18.442.139,01	85.440.622,91
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(989.865,50)	(1.487.192,27)	0,00	(2.477.057,77)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(989.865,50)	(1.487.192,27)	0,00	(2.477.057,77)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(989.865,50)	(1.487.192,27)	0,00	(2.477.057,77)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	94.693,61	(6.719,25)	18.076,14	106.050,50
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	94.693,61	(6.719,25)	18.076,14	106.050,50
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	94.693,61	(6.719,25)	18.076,14	106.050,50
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	(5.987.650,09)	(6.400.154,02)	0,00	(12.387.804,11)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	(5.987.650,09)	(6.400.154,02)	0,00	(12.387.804,11)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	(5.987.650,09)	(6.400.154,02)	0,00	(12.387.804,11)

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)	(20.677.934,40)	20.677.934,40	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.396.292,60	(3.512,05)	20.657.334,75	130.050.115,30
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.214.559,27	0,00	14.837.912,67	99.052.471,94
0576	5.1.4.1	FUNDOS	84.214.559,27	0,00	14.837.912,67	99.052.471,94
0579	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	81.733.438,94	0,00	14.617.789,08	96.351.228,02
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	81.733.438,94	0,00	14.617.789,08	96.351.228,02
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	2.481.120,33	0,00	220.123,59	2.701.243,92
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	2.481.120,33	0,00	220.123,59	2.701.243,92
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	846.669,18	0,00	127.920,52	974.589,70
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	846.669,18	0,00	127.920,52	974.589,70
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	93.600,00	0,00	15.600,00	109.200,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	93.600,00	0,00	15.600,00	109.200,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	330.216,72	0,00	51.563,30	381.780,02
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	330.216,72	0,00	51.563,30	381.780,02
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	422.852,46	0,00	60.757,22	483.609,68
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	422.852,46	0,00	60.757,22	483.609,68
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.337.042,11	(3.512,05)	135.849,68	2.469.379,74
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	2.337.042,11	(3.512,05)	135.849,68	2.469.379,74
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	2.248.752,89	(3.512,05)	111.742,04	2.356.982,88
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	67.927,58	0,00	12.809,92	80.737,50
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(41.141.731,60)	(1.914.787,85)	0,00	(43.056.519,45)
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	(35.425.264,96)	(1.794.886,32)	0,00	(37.220.151,28)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(35.425.264,96)	(1.794.886,32)	0,00	(37.220.151,28)
0652	5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(32.727.764,53)	(1.023.526,64)	0,00	(33.751.291,17)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(32.727.764,53)	(1.023.526,64)	0,00	(33.751.291,17)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	(2.697.500,43)	(771.359,68)	0,00	(3.468.860,11)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	(2.697.500,43)	(771.359,68)	0,00	(3.468.860,11)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(321.257,12)	(50.428,76)	0,00	(371.685,88)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(321.257,12)	(50.428,76)	0,00	(371.685,88)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	(7.395,84)	(1.232,64)	0,00	(8.628,48)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	(7.395,84)	(1.232,64)	0,00	(8.628,48)
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	(62.717,46)	(10.452,91)	0,00	(73.170,37)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	(62.717,46)	(10.452,91)	0,00	(73.170,37)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	(251.143,82)	(38.743,21)	0,00	(289.887,03)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	(251.143,82)	(38.743,21)	0,00	(289.887,03)

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	(340.066,70)	(35.308,02)	0,00	(375.374,72)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(340.066,70)	(35.308,02)	0,00	(375.374,72)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	(84.886,03)	(14.708,37)	0,00	(99.594,40)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	(255.180,67)	(20.599,65)	0,00	(275.780,32)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(197.439,42)	(34.164,75)	0,00	(231.604,17)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(197.439,42)	(34.164,75)	0,00	(231.604,17)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(142.312,77)	(24.256,53)	0,00	(166.569,30)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(54.907,26)	(9.870,43)	0,00	(64.777,69)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(219,39)	(37,79)	0,00	(257,18)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(934.040,49)	(162.078,86)	0,00	(1.096.119,35)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(934.040,49)	(162.078,86)	0,00	(1.096.119,35)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(913.678,85)	(150.781,14)	0,00	(1.064.459,99)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	(20.361,64)	(11.297,72)	0,00	(31.659,36)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(66.998.483,90)	(18.442.139,01)	0,00	(85.440.622,91)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(66.998.483,90)	(18.442.139,01)	0,00	(85.440.622,91)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(66.998.483,90)	(18.442.139,01)	0,00	(85.440.622,91)
Total de contas : 144			Total de Débitos : 253.089.344,39	Total de Créditos : 253.089.344,39		