

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	5.998.961,53	300.570,42	(310.669,37)	5.988.862,58
0002	1.1	DISPONÍVEL	1.745,04	116.710,88	(117.801,49)	654,43
0003	1.1.1	IMEDIATO	1.745,04	58.072,97	(59.163,58)	654,43
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.745,04	58.072,97	(59.163,58)	654,43
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	1.745,04	58.072,97	(59.163,58)	654,43
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	1.745,04	29.000,00	(30.090,61)	654,43
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	29.072,97	(29.072,97)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	58.637,91	(58.637,91)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	58.637,91	(58.637,91)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	29.000,00	(29.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	29.564,94	(29.564,94)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	29.564,94	(29.564,94)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	72,97	(72,97)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.997.216,49	183.859,54	(192.867,88)	5.988.208,15
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	146,66	0,00	(0,26)	146,40
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146,66	0,00	(0,26)	146,40
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	0,55	0,00	(0,16)	0,39
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	146,11	0,00	(0,10)	146,01
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.695,08	117.973,37	(118.695,08)	117.973,37
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.695,08	117.973,37	(118.695,08)	117.973,37
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.695,08	117.973,37	(118.695,08)	117.973,37
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.878.374,75	65.886,17	(74.172,54)	5.870.088,38
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.878.374,75	65.886,17	(74.172,54)	5.870.088,38
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.878.374,75	65.886,17	(74.172,54)	5.870.088,38
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.878.383,92	65.886,17	(74.172,54)	5.870.097,55
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(9,17)	0,00	0,00	(9,17)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0145	2	PASSIVO	5.998.961,53	(195.686,85)	185.587,90	5.988.862,58
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.437,74	(30.090,61)	32.638,86	6.985,99
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.649,82	(29.229,72)	32.028,69	6.448,79
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(22.824,81)	22.824,81	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(22.824,81)	22.824,81	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.649,82	(6.404,91)	6.740,13	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	3.649,82	(6.404,91)	6.740,13	3.985,04
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(396,79)	396,79	0,00
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	3.649,82	(3.649,82)	3.985,04	3.985,04
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	0,00	(2.358,30)	2.358,30	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	787,92	(860,89)	610,17	537,20
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	787,92	(860,89)	610,17	537,20
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(72,97)	72,97	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(72,97)	72,97	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	787,92	(787,92)	537,20	537,20
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL Nº1	787,92	(787,92)	537,20	537,20
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial Nº1 ao PGA	787,92	(787,92)	537,20	537,20
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	146,66	0,00	0,00	146,66
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	146,66	0,00	0,00	146,66
0236	2.2.1.1	Provisão	146,66	0,00	0,00	146,66
0318	2.2.1.1.01	Provisão	146,66	0,00	0,00	146,66
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.994.377,13	(165.596,24)	152.949,04	5.981.729,93
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.846.991,38	(46.901,16)	31.369,15	4.831.459,37
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.614.956,00	0,00	26.722,17	3.641.678,17
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.614.956,00	0,00	26.722,17	3.641.678,17
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.614.956,00	0,00	26.722,17	3.641.678,17
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.614.956,00	0,00	26.722,17	3.641.678,17
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.614.956,00	0,00	26.722,17	3.641.678,17
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.232.035,38	(46.901,16)	4.646,98	1.189.781,20
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.232.035,38	(46.901,16)	4.646,98	1.189.781,20
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.232.035,38	(46.901,16)	4.646,98	1.189.781,20
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	628.640,85	0,00	4.646,98	633.287,83
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	628.640,85	0,00	4.646,98	633.287,83
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	603.394,53	(46.901,16)	0,00	556.493,37
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	603.394,53	(46.901,16)	0,00	556.493,37
0286	2.3.2	FUNDOS	1.147.385,75	(118.695,08)	121.579,89	1.150.270,56
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.690,67	0,00	3.606,52	1.032.297,19
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	1.028.690,67	0,00	3.606,52	1.032.297,19
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	199.054,48	0,00	697,87	199.752,35
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	829.636,19	0,00	2.908,65	832.544,84

Balancete Mensal

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.695,08	(118.695,08)	117.973,37	117.973,37
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	118.695,08	(118.695,08)	117.973,37	117.973,37
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	118.695,08	(118.695,08)	117.973,37	117.973,37

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(62.357,64)	62.357,64	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	0,00	(32.028,69)	0,00	(32.028,69)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(32.028,69)	0,00	(32.028,69)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(32.028,69)	0,00	(32.028,69)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	0,00	(29.564,94)	0,00	(29.564,94)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	0,00	(29.564,94)	0,00	(29.564,94)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	0,00	(2.463,75)	0,00	(2.463,75)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	0,00	(2.463,75)	0,00	(2.463,75)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(0,26)	0,00	(0,26)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	0,00	(0,26)	0,00	(0,26)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	0,00	(0,26)	0,00	(0,26)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	0,00	(0,26)	0,00	(0,26)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.103,46	20.103,46
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	0,00	0,00	20.103,46	20.103,46
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	0,00	0,00	20.103,46	20.103,46
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(26.722,17)	0,00	(26.722,17)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(26.722,17)	0,00	(26.722,17)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	0,00	(26.722,17)	0,00	(26.722,17)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.606,52)	0,00	(3.606,52)
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.606,52)	0,00	(3.606,52)
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	0,00	(3.606,52)	0,00	(3.606,52)
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	42.254,18	42.254,18
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	42.254,18	42.254,18
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	0,00	0,00	42.254,18	42.254,18

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(65.886,17)	65.886,17	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	65.886,17	65.886,17
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	65.886,17	65.886,17
0576	5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	65.886,17	65.886,17
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	65.886,17	65.886,17
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	0,00	0,00	65.886,17	65.886,17
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(45.276,94)	0,00	(45.276,94)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(45.172,54)	0,00	(45.172,54)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	(45.172,54)	0,00	(45.172,54)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	(45.172,54)	0,00	(45.172,54)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	0,00	(45.172,54)	0,00	(45.172,54)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(104,40)	0,00	(104,40)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(104,40)	0,00	(104,40)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	0,00	(77,73)	0,00	(77,73)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	0,00	(26,67)	0,00	(26,67)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	0,00	(505,77)	0,00	(505,77)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	0,00	(505,77)	0,00	(505,77)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	0,00	(505,77)	0,00	(505,77)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.103,46)	0,00	(20.103,46)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.103,46)	0,00	(20.103,46)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.103,46)	0,00	(20.103,46)

Total de contas : 37

Total de Débitos : 624.501,08

Total de Créditos : 624.501,08