

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	5.988.862,58	646.850,24	(707.995,58)	5.927.717,24
0002	1.1	DISPONÍVEL	654,43	444.955,36	(422.441,90)	23.167,89
0003	1.1.1	IMEDIATO	654,43	232.205,81	(209.692,35)	23.167,89
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	654,43	232.205,81	(209.692,35)	23.167,89
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	654,43	232.205,81	(209.692,35)	23.167,89
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	654,43	116.129,31	(93.615,85)	23.167,89
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	116.076,50	(116.076,50)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	212.749,55	(212.749,55)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	212.749,55	(212.749,55)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	116.000,00	(116.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	96.668,05	(96.668,05)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	96.668,05	(96.668,05)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	81,50	(81,50)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.988.208,15	201.894,88	(285.553,68)	5.904.549,35
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	146,40	15.041,08	(275,71)	14.911,77
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	14.782,46	0,00	14.782,46
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	14.782,46	0,00	14.782,46
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	0,00	14.782,46	0,00	14.782,46
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	0,00	14.782,46	0,00	14.782,46
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146,40	0,00	(146,40)	0,00
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	0,39	0,00	(0,39)	0,00
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	146,01	0,00	(146,01)	0,00
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	258,62	(129,31)	129,31
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	0,00	258,62	(129,31)	129,31
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	0,00	258,62	(129,31)	129,31
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.973,37	112.222,50	(117.973,37)	112.222,50
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.973,37	112.222,50	(117.973,37)	112.222,50
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.973,37	112.222,50	(117.973,37)	112.222,50
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.870.088,38	74.631,30	(167.304,60)	5.777.415,08
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.870.088,38	74.626,30	(167.299,60)	5.777.415,08
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.870.088,38	74.626,30	(167.299,60)	5.777.415,08
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.870.097,55	74.626,30	(167.299,60)	5.777.424,25
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(9,17)	0,00	0,00	(9,17)
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0168	1.2.3.9.04.03	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°1	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0171	1.2.3.9.04.03.06	A Receber Plano Especial N°1 do PGA	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0145	2	PASSIVO	5.988.862,58	(291.943,06)	230.797,72	5.927.717,24
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.985,99	(93.615,85)	114.492,90	27.863,04
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.448,79	(92.997,15)	113.914,25	27.365,89
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(86.274,08)	86.274,08	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(86.274,08)	86.274,08	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985,04	(6.723,07)	25.176,43	22.438,40
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	3.985,04	(6.723,07)	25.176,43	22.438,40
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(401,33)	401,33	0,00

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	3.985,04	(3.985,04)	22.438,40	22.438,40
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	0,00	(2.336,70)	2.336,70	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.463,75	0,00	2.463,74	4.927,49
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	2.463,75	0,00	2.463,74	4.927,49
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.463,75	0,00	2.463,74	4.927,49
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	2.463,75	0,00	2.463,74	4.927,49
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	537,20	(618,70)	578,65	497,15
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	537,20	(618,70)	578,65	497,15
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(76,50)	76,50	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(76,50)	76,50	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	537,20	(542,20)	502,15	497,15
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	537,20	(542,20)	502,15	497,15
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	537,20	(542,20)	502,15	497,15
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	146,66	(146,66)	0,00	0,00
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	146,66	(146,66)	0,00	0,00
0236	2.2.1.1	Provisão	146,66	(146,66)	0,00	0,00
0318	2.2.1.1.01	Provisão	146,66	(146,66)	0,00	0,00
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.729,93	(198.180,55)	116.304,82	5.899.854,20
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.831.459,37	(13.104,07)	0,00	4.818.355,30
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.641.678,17	(10.495,94)	0,00	3.631.182,23
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.641.678,17	(10.495,94)	0,00	3.631.182,23
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.641.678,17	(10.495,94)	0,00	3.631.182,23
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.641.678,17	(10.495,94)	0,00	3.631.182,23
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.641.678,17	(10.495,94)	0,00	3.631.182,23
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.189.781,20	(2.608,13)	0,00	1.187.173,07
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.189.781,20	(2.608,13)	0,00	1.187.173,07
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.189.781,20	(2.608,13)	0,00	1.187.173,07
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	633.287,83	(1.825,24)	0,00	631.462,59
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	633.287,83	(1.825,24)	0,00	631.462,59
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	556.493,37	(782,89)	0,00	555.710,48
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	556.493,37	(782,89)	0,00	555.710,48
0286	2.3.2	FUNDOS	1.150.270,56	(185.076,48)	116.304,82	1.081.498,90
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.032.297,19	(67.103,11)	4.082,32	969.276,40
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	1.032.297,19	(67.103,11)	4.082,32	969.276,40
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	199.752,35	0,00	789,94	200.542,29
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	832.544,84	(67.103,11)	3.292,38	768.734,11
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.973,37	(117.973,37)	112.222,50	112.222,50
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	117.973,37	(117.973,37)	112.222,50	112.222,50
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	117.973,37	(117.973,37)	112.222,50	112.222,50
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(103.231,20)	103.231,20	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	(32.028,69)	(99.131,79)	0,00	(131.160,48)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(32.028,69)	(32.028,68)	0,00	(64.057,37)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(32.028,69)	(32.028,68)	0,00	(64.057,37)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(29.564,94)	(29.564,94)	0,00	(59.129,88)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(29.564,94)	(29.564,94)	0,00	(59.129,88)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13º SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(2.463,75)	(2.463,74)	0,00	(4.927,49)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13º Plano Especial Nº1	(2.463,75)	(2.463,74)	0,00	(4.927,49)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(67.103,11)	0,00	(67.103,11)
0355	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(67.103,11)	0,00	(67.103,11)
0396	3.2.2.9.01	Abono Extraordinário	0,00	(67.103,11)	0,00	(67.103,11)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(0,26)	(17,09)	275,97	258,62
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(0,26)	(17,09)	275,97	258,62
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	(0,26)	(17,09)	275,97	258,62
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	(0,26)	(17,09)	275,97	258,62
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.103,46	0,00	22.748,05	42.851,51
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	20.103,46	0,00	22.748,05	42.851,51
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	20.103,46	0,00	22.748,05	42.851,51
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(26.722,17)	0,00	10.495,94	(16.226,23)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(26.722,17)	0,00	10.495,94	(16.226,23)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(26.722,17)	0,00	10.495,94	(16.226,23)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	(3.606,52)	(4.082,32)	67.103,11	59.414,27
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(3.606,52)	(4.082,32)	67.103,11	59.414,27
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(3.606,52)	(4.082,32)	67.103,11	59.414,27
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	42.254,18	0,00	2.608,13	44.862,31
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	42.254,18	0,00	2.608,13	44.862,31
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	42.254,18	0,00	2.608,13	44.862,31
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(74.626,30)	74.626,30	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.886,17	0,00	74.626,30	140.512,47
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.886,17	0,00	74.626,30	140.512,47
0576	5.1.4.1	FUNDOS	65.886,17	0,00	74.626,30	140.512,47
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	65.886,17	0,00	74.626,30	140.512,47
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	65.886,17	0,00	74.626,30	140.512,47
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(45.276,94)	(51.412,47)	0,00	(96.689,41)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(45.172,54)	(51.299,60)	0,00	(96.472,14)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(45.172,54)	(51.299,60)	0,00	(96.472,14)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(45.172,54)	(51.299,60)	0,00	(96.472,14)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(45.172,54)	(51.299,60)	0,00	(96.472,14)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104,40)	(112,87)	0,00	(217,27)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104,40)	(112,87)	0,00	(217,27)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(77,73)	(81,49)	0,00	(159,22)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(26,67)	(31,38)	0,00	(58,05)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(505,77)	(465,78)	0,00	(971,55)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(505,77)	(465,78)	0,00	(971,55)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(505,77)	(465,78)	0,00	(971,55)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.103,46)	(22.748,05)	0,00	(42.851,51)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.103,46)	(22.748,05)	0,00	(42.851,51)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.103,46)	(22.748,05)	0,00	(42.851,51)

Total de contas : 41

Total de Débitos : 1.116.650,80

Total de Créditos : 1.116.650,80