

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	5.927.717,24	567.219,80	(786.728,50)	5.708.208,54
0002	1.1	DISPONÍVEL	23.167,89	110.690,40	(132.268,58)	1.589,71
0003	1.1.1	IMEDIATO	23.167,89	54.062,73	(75.640,91)	1.589,71
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	23.167,89	54.062,73	(75.640,91)	1.589,71
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	23.167,89	54.062,73	(75.640,91)	1.589,71
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	23.167,89	27.000,00	(48.578,18)	1.589,71
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	27.062,73	(27.062,73)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	56.627,67	(56.627,67)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	56.627,67	(56.627,67)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	27.000,00	(27.000,00)	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	62,73	(62,73)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.904.549,35	456.529,40	(654.459,92)	5.706.618,83
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.911,77	0,00	0,00	14.911,77
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	14.782,46	0,00	0,00	14.782,46
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	14.782,46	0,00	0,00	14.782,46
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	14.782,46	0,00	0,00	14.782,46
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	14.782,46	0,00	0,00	14.782,46
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	129,31	0,00	0,00	129,31
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	129,31	0,00	0,00	129,31
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	129,31	0,00	0,00	129,31
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.222,50	128.068,72	(112.222,50)	128.068,72
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.222,50	128.068,72	(112.222,50)	128.068,72
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.222,50	128.068,72	(112.222,50)	128.068,72
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.777.415,08	328.460,68	(542.237,42)	5.563.638,34
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.777.415,08	328.460,68	(542.237,42)	5.563.638,34
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.777.415,08	328.460,68	(542.237,42)	5.563.638,34
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.777.424,25	328.460,68	(542.237,42)	5.563.647,51
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(9,17)	0,00	0,00	(9,17)
0145	2	PASSIVO	5.927.717,24	(380.179,57)	160.670,87	5.708.208,54
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.863,04	(48.578,18)	32.602,15	11.887,01
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.365,89	(48.018,30)	32.028,69	11.376,28
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(22.823,87)	22.823,87	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(22.823,87)	22.823,87	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	22.438,40	(25.194,43)	6.741,07	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	22.438,40	(25.194,43)	6.741,07	3.985,04
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(401,33)	401,33	0,00
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	22.438,40	(22.438,40)	3.985,04	3.985,04
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	0,00	(2.354,70)	2.354,70	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.927,49	0,00	2.463,75	7.391,24
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	4.927,49	0,00	2.463,75	7.391,24
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13° SALÁRIO	4.927,49	0,00	2.463,75	7.391,24
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13° Suplementação Plano Especial	4.927,49	0,00	2.463,75	7.391,24

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	497,15	(559,88)	573,46	510,73
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497,15	(559,88)	573,46	510,73
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(62,73)	62,73	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(62,73)	62,73	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	497,15	(497,15)	510,73	510,73
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	497,15	(497,15)	510,73	510,73
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	497,15	(497,15)	510,73	510,73
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.899.854,20	(331.601,39)	128.068,72	5.696.321,53
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.818.355,30	(188.026,92)	0,00	4.630.328,38
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.631.182,23	(11.279,55)	0,00	3.619.902,68
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.631.182,23	(11.279,55)	0,00	3.619.902,68
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.631.182,23	(11.279,55)	0,00	3.619.902,68
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.631.182,23	(11.279,55)	0,00	3.619.902,68
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.631.182,23	(11.279,55)	0,00	3.619.902,68
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.187.173,07	(176.747,37)	0,00	1.010.425,70
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.187.173,07	(176.747,37)	0,00	1.010.425,70
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.187.173,07	(176.747,37)	0,00	1.010.425,70
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	631.462,59	(1.961,51)	0,00	629.501,08
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	631.462,59	(1.961,51)	0,00	629.501,08
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	555.710,48	(174.785,86)	0,00	380.924,62
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	555.710,48	(174.785,86)	0,00	380.924,62
0286	2.3.2	FUNDOS	1.081.498,90	(143.574,47)	128.068,72	1.065.993,15
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	969.276,40	(31.351,97)	0,00	937.924,43
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	969.276,40	(31.351,97)	0,00	937.924,43
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	200.542,29	(6.486,69)	0,00	194.055,60
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	768.734,11	(24.865,28)	0,00	743.868,83
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.222,50	(112.222,50)	128.068,72	128.068,72
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	112.222,50	(112.222,50)	128.068,72	128.068,72
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	112.222,50	(112.222,50)	128.068,72	128.068,72
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(219.378,89)	219.378,89	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	(131.160,48)	(32.028,69)	0,00	(163.189,17)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(64.057,37)	(32.028,69)	0,00	(96.086,06)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(64.057,37)	(32.028,69)	0,00	(96.086,06)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(59.129,88)	(29.564,94)	0,00	(88.694,82)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(59.129,88)	(29.564,94)	0,00	(88.694,82)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(4.927,49)	(2.463,75)	0,00	(7.391,24)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(4.927,49)	(2.463,75)	0,00	(7.391,24)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(67.103,11)	0,00	0,00	(67.103,11)
0355	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(67.103,11)	0,00	0,00	(67.103,11)
0396	3.2.2.9.01	Abono Extraordinário	(67.103,11)	0,00	0,00	(67.103,11)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	258,62	0,00	0,00	258,62
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	258,62	0,00	0,00	258,62
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	258,62	0,00	0,00	258,62
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	258,62	0,00	0,00	258,62

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.851,51	(187.350,20)	0,00	(144.498,69)
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	42.851,51	0,00	0,00	42.851,51
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	42.851,51	0,00	0,00	42.851,51
0371	3.5.2	Fluxo Negativo Dos Investimentos	0,00	(187.350,20)	0,00	(187.350,20)
0407	3.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	0,00	(187.350,20)	0,00	(187.350,20)
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(16.226,23)	0,00	11.279,55	(4.946,68)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(16.226,23)	0,00	11.279,55	(4.946,68)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(16.226,23)	0,00	11.279,55	(4.946,68)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	59.414,27	0,00	31.351,97	90.766,24
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	59.414,27	0,00	31.351,97	90.766,24
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	59.414,27	0,00	31.351,97	90.766,24
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	44.862,31	0,00	176.747,37	221.609,68
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	44.862,31	0,00	176.747,37	221.609,68
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	44.862,31	0,00	176.747,37	221.609,68
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(515.810,88)	515.810,88	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.512,47	0,00	328.460,68	468.973,15
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.512,47	0,00	328.460,68	468.973,15
0576	5.1.4.1	FUNDOS	140.512,47	0,00	328.460,68	468.973,15
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	140.512,47	0,00	328.460,68	468.973,15
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	140.512,47	0,00	328.460,68	468.973,15
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(96.689,41)	(515.335,52)	0,00	(612.024,93)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(96.472,14)	(515.237,42)	0,00	(611.709,56)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(96.472,14)	(515.237,42)	0,00	(611.709,56)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(96.472,14)	(515.237,42)	0,00	(611.709,56)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(96.472,14)	(515.237,42)	0,00	(611.709,56)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(217,27)	(98,10)	0,00	(315,37)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(217,27)	(98,10)	0,00	(315,37)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(159,22)	(66,82)	0,00	(226,04)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(58,05)	(31,28)	0,00	(89,33)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(971,55)	(475,36)	0,00	(1.446,91)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(971,55)	(475,36)	0,00	(1.446,91)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(971,55)	(475,36)	0,00	(1.446,91)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(42.851,51)	0,00	187.350,20	144.498,69
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(42.851,51)	0,00	187.350,20	144.498,69
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(42.851,51)	0,00	187.350,20	144.498,69

Total de contas : 38

Total de Débitos : 1.682.589,14

Total de Créditos : 1.682.589,14