

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	5.708.208,54	470.348,42	(458.022,61)	5.720.534,35
0002	1.1	DISPONÍVEL	1.589,71	116.711,70	(117.860,75)	440,66
0003	1.1.1	IMEDIATO	1.589,71	58.073,38	(59.222,43)	440,66
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.589,71	58.073,38	(59.222,43)	440,66
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	1.589,71	58.073,38	(59.222,43)	440,66
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	1.589,71	29.000,00	(30.149,05)	440,66
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	29.073,38	(29.073,38)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	58.638,32	(58.638,32)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	58.638,32	(58.638,32)	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	73,38	(73,38)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.706.618,83	353.636,72	(340.161,86)	5.720.093,69
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	128.068,72	127.846,54	(128.068,72)	127.846,54
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.068,72	127.846,54	(128.068,72)	127.846,54
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.068,72	127.846,54	(128.068,72)	127.846,54
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.563.638,34	225.790,18	(212.093,14)	5.577.335,38
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.563.638,34	225.790,18	(212.093,14)	5.577.335,38
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.563.638,34	225.790,18	(212.093,14)	5.577.335,38
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.563.647,51	225.790,18	(212.093,14)	5.577.344,55
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(9,17)	0,00	0,00	(9,17)
0145	2	PASSIVO	5.708.208,54	(171.099,17)	183.424,98	5.720.534,35
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.887,01	(30.149,05)	32.676,14	14.414,10
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.376,28	(29.564,94)	32.028,68	13.840,02
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(22.660,61)	22.660,61	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(22.660,61)	22.660,61	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985,04	(6.904,33)	6.904,33	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	3.985,04	(6.904,33)	6.904,33	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	3.985,04	(3.985,04)	3.985,04	3.985,04
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	0,00	(2.517,96)	2.517,96	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.391,24	0,00	2.463,74	9.854,98
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	7.391,24	0,00	2.463,74	9.854,98
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13° SALÁRIO	7.391,24	0,00	2.463,74	9.854,98
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13° Suplementação Plano Especial	7.391,24	0,00	2.463,74	9.854,98

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	510,73	(584,11)	647,46	574,08
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	510,73	(584,11)	647,46	574,08
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(73,38)	73,38	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(73,38)	73,38	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	510,73	(510,73)	574,08	574,08
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	510,73	(510,73)	574,08	574,08
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	510,73	(510,73)	574,08	574,08
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.696.321,53	(140.950,12)	150.748,84	5.706.120,25
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.630.328,38	(12.881,40)	15.727,55	4.633.174,53
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.619.902,68	(10.973,16)	0,00	3.608.929,52
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.619.902,68	(10.973,16)	0,00	3.608.929,52
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.619.902,68	(10.973,16)	0,00	3.608.929,52
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.619.902,68	(10.973,16)	0,00	3.608.929,52
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.619.902,68	(10.973,16)	0,00	3.608.929,52
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.010.425,70	(1.908,24)	15.727,55	1.024.245,01
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.010.425,70	(1.908,24)	15.727,55	1.024.245,01
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.010.425,70	(1.908,24)	15.727,55	1.024.245,01
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	629.501,08	(1.908,24)	0,00	627.592,84
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	629.501,08	(1.908,24)	0,00	627.592,84
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	380.924,62	0,00	15.727,55	396.652,17
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	380.924,62	0,00	15.727,55	396.652,17
0286	2.3.2	FUNDOS	1.065.993,15	(128.068,72)	135.021,29	1.072.945,72
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	937.924,43	0,00	7.174,75	945.099,18
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	937.924,43	0,00	7.174,75	945.099,18
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	194.055,60	0,00	1.484,45	195.540,05
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	743.868,83	0,00	5.690,30	749.559,13
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.068,72	(128.068,72)	127.846,54	127.846,54
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.068,72	(128.068,72)	127.846,54	127.846,54
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.068,72	(128.068,72)	127.846,54	127.846,54
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(53.022,74)	53.022,74	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	(163.189,17)	(32.028,68)	0,00	(195.217,85)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(96.086,06)	(32.028,68)	0,00	(128.114,74)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(96.086,06)	(32.028,68)	0,00	(128.114,74)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(88.694,82)	(29.564,94)	0,00	(118.259,76)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(88.694,82)	(29.564,94)	0,00	(118.259,76)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(7.391,24)	(2.463,74)	0,00	(9.854,98)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(7.391,24)	(2.463,74)	0,00	(9.854,98)
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	(144.498,69)	0,00	42.049,58	(102.449,11)
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	42.851,51	0,00	42.049,58	84.901,09
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	42.851,51	0,00	42.049,58	84.901,09
0371	3.5.2	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(187.350,20)	0,00	0,00	(187.350,20)
0407	3.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(187.350,20)	0,00	0,00	(187.350,20)
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(4.946,68)	0,00	10.973,16	6.026,48
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(4.946,68)	0,00	10.973,16	6.026,48
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(4.946,68)	0,00	10.973,16	6.026,48
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	90.766,24	(7.174,75)	0,00	83.591,49
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	90.766,24	(7.174,75)	0,00	83.591,49
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	90.766,24	(7.174,75)	0,00	83.591,49
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	221.609,68	(13.819,31)	0,00	207.790,37
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	221.609,68	(13.819,31)	0,00	207.790,37
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	221.609,68	(13.819,31)	0,00	207.790,37
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(225.790,18)	225.790,18	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.973,15	0,00	225.790,18	694.763,33
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	468.973,15	0,00	225.790,18	694.763,33
0576	5.1.4.1	FUNDOS	468.973,15	0,00	225.790,18	694.763,33
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	468.973,15	0,00	225.790,18	694.763,33
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	468.973,15	0,00	225.790,18	694.763,33
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(612.024,93)	(183.230,54)	0,00	(795.255,47)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(611.709,56)	(183.093,14)	0,00	(794.802,70)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(611.709,56)	(183.093,14)	0,00	(794.802,70)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(611.709,56)	(183.093,14)	0,00	(794.802,70)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(611.709,56)	(183.093,14)	0,00	(794.802,70)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(315,37)	(137,40)	0,00	(452,77)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(315,37)	(137,40)	0,00	(452,77)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(226,04)	(78,17)	0,00	(304,21)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(89,33)	(59,23)	0,00	(148,56)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(1.446,91)	(510,06)	0,00	(1.956,97)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(1.446,91)	(510,06)	0,00	(1.956,97)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(1.446,91)	(510,06)	0,00	(1.956,97)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.498,69	(42.049,58)	0,00	102.449,11
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.498,69	(42.049,58)	0,00	102.449,11
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.498,69	(42.049,58)	0,00	102.449,11

Total de contas : 38

Total de Débitos : 920.260,51

Total de Créditos : 920.260,51