

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	5.720.534,35	401.079,11	(368.139,58)	5.753.473,88
0002	1.1	DISPONÍVEL	440,66	143.702,00	(135.912,05)	8.230,61
0003	1.1.1	IMEDIATO	440,66	76.066,03	(68.276,08)	8.230,61
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	440,66	76.066,03	(68.276,08)	8.230,61
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	440,66	76.066,03	(68.276,08)	8.230,61
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	440,66	38.000,00	(30.210,05)	8.230,61
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	38.066,03	(38.066,03)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	67.635,97	(67.635,97)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	67.635,97	(67.635,97)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	38.000,00	(38.000,00)	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	71,03	(71,03)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.720.093,69	257.377,11	(232.227,53)	5.745.243,27
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	127.846,54	128.148,58	(127.846,54)	128.148,58
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.846,54	128.148,58	(127.846,54)	128.148,58
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.846,54	128.148,58	(127.846,54)	128.148,58
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.577.335,38	129.228,53	(104.380,99)	5.602.182,92
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.577.335,38	129.223,53	(104.375,99)	5.602.182,92
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.577.335,38	129.223,53	(104.375,99)	5.602.182,92
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.577.344,55	129.223,53	(104.375,99)	5.602.192,09
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	5.720.534,35	(188.431,72)	221.371,25	5.753.473,88
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.414,10	(30.210,05)	32.540,74	16.744,79
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.840,02	(29.564,94)	32.028,69	16.303,77
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(22.789,07)	22.789,07	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(22.789,07)	22.789,07	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985,04	(6.775,87)	6.775,87	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	3.985,04	(6.775,87)	6.775,87	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	(2.389,50)	2.389,50	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
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.854,98	0,00	2.463,75	12.318,73
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	9.854,98	0,00	2.463,75	12.318,73
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.854,98	0,00	2.463,75	12.318,73
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	9.854,98	0,00	2.463,75	12.318,73
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	574,08	(645,11)	512,05	441,02
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574,08	(645,11)	512,05	441,02
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(66,03)	66,03	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(66,03)	66,03	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	574,08	(579,08)	446,02	441,02
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	574,08	(579,08)	446,02	441,02
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	574,08	(579,08)	446,02	441,02
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.706.120,25	(158.221,67)	188.830,51	5.736.729,09
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.633.174,53	(30.375,13)	50.044,11	4.652.843,51
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.608.929,52	(25.875,40)	0,00	3.583.054,12
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.608.929,52	(25.875,40)	0,00	3.583.054,12
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.608.929,52	(25.875,40)	0,00	3.583.054,12
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.608.929,52	(25.875,40)	0,00	3.583.054,12
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.608.929,52	(25.875,40)	0,00	3.583.054,12
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.024.245,01	(4.499,73)	50.044,11	1.069.789,39
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.024.245,01	(4.499,73)	50.044,11	1.069.789,39
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.024.245,01	(4.499,73)	50.044,11	1.069.789,39
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	627.592,84	(4.499,73)	0,00	623.093,11
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	627.592,84	(4.499,73)	0,00	623.093,11
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	396.652,17	0,00	50.044,11	446.696,28
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	396.652,17	0,00	50.044,11	446.696,28
0286	2.3.2	FUNDOS	1.072.945,72	(127.846,54)	138.786,40	1.083.885,58
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	945.099,18	0,00	10.637,82	955.737,00
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	945.099,18	0,00	10.637,82	955.737,00
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	195.540,05	0,00	2.200,95	197.741,00
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	749.559,13	0,00	8.436,87	757.996,00
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	127.846,54	(127.846,54)	128.148,58	128.148,58
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	127.846,54	(127.846,54)	128.148,58	128.148,58
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	127.846,54	(127.846,54)	128.148,58	128.148,58
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(88.210,89)	88.210,89	(0,00)
0343	3.2	DEDUÇÕES	(195.217,85)	(32.028,69)	0,00	(227.246,54)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(128.114,74)	(32.028,69)	0,00	(160.143,43)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(128.114,74)	(32.028,69)	0,00	(160.143,43)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(118.259,76)	(29.564,94)	0,00	(147.824,70)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(118.259,76)	(29.564,94)	0,00	(147.824,70)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13º SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(9.854,98)	(2.463,75)	0,00	(12.318,73)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13º Plano Especial N°1	(9.854,98)	(2.463,75)	0,00	(12.318,73)
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)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000002 Plano Especial I (003)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(102.449,11)	0,00	62.335,49	(40.113,62)
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	84.901,09	0,00	62.335,49	147.236,58
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	84.901,09	0,00	62.335,49	147.236,58
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	6.026,48	0,00	25.875,40	31.901,88
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	6.026,48	0,00	25.875,40	31.901,88
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	6.026,48	0,00	25.875,40	31.901,88
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	83.591,49	(10.637,82)	0,00	72.953,67
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	83.591,49	(10.637,82)	0,00	72.953,67
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	83.591,49	(10.637,82)	0,00	72.953,67
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	207.790,37	(45.544,38)	0,00	162.245,99
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	207.790,37	(45.544,38)	0,00	162.245,99
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	207.790,37	(45.544,38)	0,00	162.245,99
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(129.223,53)	129.223,53	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	694.763,33	0,00	129.223,53	823.986,86
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	694.763,33	0,00	129.223,53	823.986,86
0576	5.1.4.1	FUNDOS	694.763,33	0,00	129.223,53	823.986,86
0579	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	694.763,33	0,00	129.223,53	823.986,86
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	694.763,33	0,00	129.223,53	823.986,86
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(795.255,47)	(66.446,32)	0,00	(861.701,79)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(794.802,70)	(66.375,99)	0,00	(861.178,69)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(794.802,70)	(66.375,99)	0,00	(861.178,69)
0652	5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(794.802,70)	(66.375,99)	0,00	(861.178,69)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(794.802,70)	(66.375,99)	0,00	(861.178,69)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(452,77)	(70,33)	0,00	(523,10)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(452,77)	(70,33)	0,00	(523,10)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(304,21)	(70,33)	0,00	(374,54)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(148,56)	0,00	0,00	(148,56)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(1.956,97)	(441,72)	0,00	(2.398,69)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(1.956,97)	(441,72)	0,00	(2.398,69)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(1.956,97)	(441,72)	0,00	(2.398,69)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.449,11	(62.335,49)	0,00	40.113,62
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.449,11	(62.335,49)	0,00	40.113,62
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.449,11	(62.335,49)	0,00	40.113,62

Total de contas : 39

Total de Débitos : 806.945,25

Total de Créditos : 806.945,25