

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	5.753.473,88	380.648,15	(344.385,34)	5.789.736,69
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.230,61	126.454,60	(133.284,13)	1.401,08
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.230,61	60.066,09	(66.895,62)	1.401,08
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.230,61	60.066,09	(66.895,62)	1.401,08
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	8.230,61	60.066,09	(66.895,62)	1.401,08
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	8.230,61	30.000,00	(36.829,53)	1.401,08
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	30.066,09	(30.066,09)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	66.388,51	(66.388,51)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	66.388,51	(66.388,51)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	36.322,42	(36.322,42)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	36.322,42	(36.322,42)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	66,09	(66,09)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.745.243,27	254.193,55	(211.101,21)	5.788.335,61
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.911,77	6.757,48	0,00	21.669,25
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	14.782,46	6.757,48	0,00	21.539,94
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	14.782,46	6.757,48	0,00	21.539,94
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	14.782,46	6.757,48	0,00	21.539,94
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	14.782,46	6.757,48	0,00	21.539,94
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	128.148,58	128.472,47	(128.148,58)	128.472,47
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.148,58	128.472,47	(128.148,58)	128.472,47
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.148,58	128.472,47	(128.148,58)	128.472,47
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.602.182,92	118.963,60	(82.952,63)	5.638.193,89
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.602.182,92	118.963,60	(82.952,63)	5.638.193,89
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.602.182,92	118.963,60	(82.952,63)	5.638.193,89
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.602.192,09	118.963,60	(82.952,63)	5.638.203,06
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	5.753.473,88	(196.228,32)	232.491,13	5.789.736,69
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.744,79	(36.829,53)	39.362,19	19.277,45
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.303,77	(36.322,42)	38.786,16	18.767,51
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(29.499,25)	29.499,25	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(29.499,25)	29.499,25	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985,04	(6.823,17)	6.823,17	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	3.985,04	(6.823,17)	6.823,17	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	(2.436,80)	2.436,80	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.318,73	0,00	2.463,74	14.782,47
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	12.318,73	0,00	2.463,74	14.782,47
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.318,73	0,00	2.463,74	14.782,47
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	12.318,73	0,00	2.463,74	14.782,47
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	441,02	(507,11)	576,03	509,94
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	441,02	(507,11)	576,03	509,94
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(66,09)	66,09	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(66,09)	66,09	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	441,02	(441,02)	509,94	509,94
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL Nº1	441,02	(441,02)	509,94	509,94
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial Nº1 ao PGA	441,02	(441,02)	509,94	509,94
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.736.729,09	(159.398,79)	193.128,94	5.770.459,24
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.652.843,51	(31.250,21)	53.410,78	4.675.004,08
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.583.054,12	(26.620,85)	0,00	3.556.433,27
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.583.054,12	(26.620,85)	0,00	3.556.433,27
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.583.054,12	(26.620,85)	0,00	3.556.433,27
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.583.054,12	(26.620,85)	0,00	3.556.433,27
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.583.054,12	(26.620,85)	0,00	3.556.433,27
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.069.789,39	(4.629,36)	53.410,78	1.118.570,81
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.069.789,39	(4.629,36)	53.410,78	1.118.570,81
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.069.789,39	(4.629,36)	53.410,78	1.118.570,81
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	623.093,11	(4.629,36)	0,00	618.463,75
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	623.093,11	(4.629,36)	0,00	618.463,75
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	446.696,28	0,00	53.410,78	500.107,06
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	446.696,28	0,00	53.410,78	500.107,06
0286	2.3.2	FUNDOS	1.083.885,58	(128.148,58)	139.718,16	1.095.455,16
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	955.737,00	0,00	11.245,69	966.982,69
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	955.737,00	0,00	11.245,69	966.982,69
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	197.741,00	0,00	2.326,72	200.067,72
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	757.996,00	0,00	8.918,97	766.914,97
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.148,58	(128.148,58)	128.472,47	128.472,47
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.148,58	(128.148,58)	128.472,47	128.472,47
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.148,58	(128.148,58)	128.472,47	128.472,47

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)	(92.055,78)	92.055,78	(0,00)
0343	3.2	DEDUÇÕES	(227.246,54)	(32.028,68)	0,00	(259.275,22)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(160.143,43)	(32.028,68)	0,00	(192.172,11)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(160.143,43)	(32.028,68)	0,00	(192.172,11)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(147.824,70)	(29.564,94)	0,00	(177.389,64)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(147.824,70)	(29.564,94)	0,00	(177.389,64)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(12.318,73)	(2.463,74)	0,00	(14.782,47)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(12.318,73)	(2.463,74)	0,00	(14.782,47)
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
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(40.113,62)	0,00	65.434,94	25.321,32
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	147.236,58	0,00	65.434,94	212.671,52
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	147.236,58	0,00	65.434,94	212.671,52
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	31.901,88	0,00	26.620,84	58.522,72
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	31.901,88	0,00	26.620,84	58.522,72
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	31.901,88	0,00	26.620,84	58.522,72
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	72.953,67	(11.245,69)	0,00	61.707,98
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	72.953,67	(11.245,69)	0,00	61.707,98
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	72.953,67	(11.245,69)	0,00	61.707,98
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	162.245,99	(48.781,41)	0,00	113.464,58
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	162.245,99	(48.781,41)	0,00	113.464,58
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	162.245,99	(48.781,41)	0,00	113.464,58

Balancete Mensal

14/07/2020 14:56:21

Mês : Junho/2020

Página 4 de 4

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	(118.963,60)	118.963,60	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	823.986,86	0,00	118.963,60	942.950,46
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	823.986,86	0,00	118.963,60	942.950,46
0576	5.1.4.1	FUNDOS	823.986,86	0,00	118.963,60	942.950,46
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	823.986,86	0,00	118.963,60	942.950,46
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	823.986,86	0,00	118.963,60	942.950,46
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(861.701,79)	(53.045,46)	0,00	(914.747,25)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(861.178,69)	(52.952,63)	0,00	(914.131,32)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(861.178,69)	(52.952,63)	0,00	(914.131,32)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(861.178,69)	(52.952,63)	0,00	(914.131,32)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(861.178,69)	(52.952,63)	0,00	(914.131,32)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(523,10)	(92,83)	0,00	(615,93)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(523,10)	(92,83)	0,00	(615,93)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(374,54)	(70,40)	0,00	(444,94)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(148,56)	(22,43)	0,00	(170,99)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(2.398,69)	(483,20)	0,00	(2.881,89)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(2.398,69)	(483,20)	0,00	(2.881,89)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(2.398,69)	(483,20)	0,00	(2.881,89)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.113,62	(65.434,94)	0,00	(25.321,32)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.113,62	(65.434,94)	0,00	(25.321,32)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.113,62	(65.434,94)	0,00	(25.321,32)

Total de contas : 38

Total de Débitos : 787.895,85

Total de Créditos : 787.895,85