

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	5.789.736,69	385.839,81	(297.535,28)	5.878.041,22
0002	1.1	DISPONÍVEL	1.401,08	119.704,88	(119.849,73)	1.256,23
0003	1.1.1	IMEDIATO	1.401,08	60.069,97	(60.214,82)	1.256,23
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.401,08	60.069,97	(60.214,82)	1.256,23
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	1.401,08	60.069,97	(60.214,82)	1.256,23
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	1.401,08	30.000,00	(30.144,85)	1.256,23
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	30.069,97	(30.069,97)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	59.634,91	(59.634,91)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	59.634,91	(59.634,91)	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	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	69,97	(69,97)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	5.788.335,61	266.134,93	(177.685,55)	5.876.784,99
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.669,25	0,00	0,00	21.669,25
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	21.539,94	0,00	0,00	21.539,94
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	21.539,94	0,00	0,00	21.539,94
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	21.539,94	0,00	0,00	21.539,94
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	21.539,94	0,00	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	128.472,47	130.003,47	(128.472,47)	130.003,47
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.472,47	130.003,47	(128.472,47)	130.003,47
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.472,47	130.003,47	(128.472,47)	130.003,47
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.638.193,89	136.131,46	(49.213,08)	5.725.112,27
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.638.193,89	136.131,46	(49.213,08)	5.725.112,27
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.638.193,89	136.131,46	(49.213,08)	5.725.112,27
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.638.203,06	136.131,46	(49.213,07)	5.725.121,45
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(9,17)	0,00	(0,01)	(9,18)

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	5.789.736,69	(166.854,82)	255.159,35	5.878.041,22
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.277,45	(30.144,85)	32.618,87	21.751,47
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.767,51	(29.564,94)	32.028,69	21.231,26
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(22.841,87)	22.841,87	0,00
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	0,00	(22.841,87)	22.841,87	0,00
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985,04	(6.723,07)	6.723,07	3.985,04
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	3.985,04	(6.723,07)	6.723,07	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	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	(2.336,70)	2.336,70	0,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.782,47	0,00	2.463,75	17.246,22
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	14.782,47	0,00	2.463,75	17.246,22
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.782,47	0,00	2.463,75	17.246,22
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	14.782,47	0,00	2.463,75	17.246,22
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	509,94	(579,91)	590,18	520,21
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	509,94	(579,91)	590,18	520,21
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(69,97)	69,97	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(69,97)	69,97	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	509,94	(509,94)	520,21	520,21
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	509,94	(509,94)	520,21	520,21
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	509,94	(509,94)	520,21	520,21
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.770.459,24	(136.709,97)	222.540,48	5.856.289,75
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.675.004,08	(8.237,50)	72.502,83	4.739.269,41
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.556.433,27	(7.017,20)	0,00	3.549.416,07
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.556.433,27	(7.017,20)	0,00	3.549.416,07
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.556.433,27	(7.017,20)	0,00	3.549.416,07
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.556.433,27	(7.017,20)	0,00	3.549.416,07
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	3.556.433,27	(7.017,20)	0,00	3.549.416,07
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.118.570,81	(1.220,30)	72.502,83	1.189.853,34
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.118.570,81	(1.220,30)	72.502,83	1.189.853,34
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.118.570,81	(1.220,30)	72.502,83	1.189.853,34
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	618.463,75	(1.220,30)	0,00	617.243,45
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	618.463,75	(1.220,30)	0,00	617.243,45
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	500.107,06	0,00	72.502,83	572.609,89
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	500.107,06	0,00	72.502,83	572.609,89
0286	2.3.2	FUNDOS	1.095.455,16	(128.472,47)	150.037,65	1.117.020,34
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	966.982,69	0,00	20.034,18	987.016,87
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	966.982,69	0,00	20.034,18	987.016,87
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	200.067,72	0,00	4.145,05	204.212,77
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	766.914,97	0,00	15.889,13	782.804,10
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.472,47	(128.472,47)	130.003,47	130.003,47
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.472,47	(128.472,47)	130.003,47	130.003,47
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	128.472,47	(128.472,47)	130.003,47	130.003,47

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)	(123.345,40)	123.345,40	(0,00)
0343	3.2	DEDUÇÕES	(259.275,22)	(32.028,69)	0,00	(291.303,91)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(192.172,11)	(32.028,69)	0,00	(224.200,80)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(192.172,11)	(32.028,69)	0,00	(224.200,80)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(177.389,64)	(29.564,94)	0,00	(206.954,58)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(177.389,64)	(29.564,94)	0,00	(206.954,58)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(14.782,47)	(2.463,75)	0,00	(17.246,22)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(14.782,47)	(2.463,75)	0,00	(17.246,22)
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	25.321,32	0,00	116.328,20	141.649,52
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	212.671,52	0,00	116.328,20	328.999,72
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	212.671,52	0,00	116.328,20	328.999,72
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	58.522,72	0,00	7.017,20	65.539,92
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	58.522,72	0,00	7.017,20	65.539,92
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	58.522,72	0,00	7.017,20	65.539,92
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	61.707,98	(20.034,18)	0,00	41.673,80
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	61.707,98	(20.034,18)	0,00	41.673,80
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	61.707,98	(20.034,18)	0,00	41.673,80
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	113.464,58	(71.282,53)	0,00	42.182,05
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	113.464,58	(71.282,53)	0,00	42.182,05
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	113.464,58	(71.282,53)	0,00	42.182,05

Balancete Mensal

14/08/2020 16:54:52

Mês : Julho/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)	(136.131,46)	136.131,46	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	942.950,46	(0,01)	136.131,46	1.079.081,91
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942.950,46	(0,01)	136.131,46	1.079.081,91
0576	5.1.4.1	FUNDOS	942.950,46	(0,01)	136.131,46	1.079.081,91
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	942.950,46	(0,01)	136.131,46	1.079.081,91
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	942.950,46	(0,01)	136.131,46	1.079.081,91
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(914.747,25)	(19.317,97)	0,00	(934.065,22)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(914.131,32)	(19.213,07)	0,00	(933.344,39)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(914.131,32)	(19.213,07)	0,00	(933.344,39)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(914.131,32)	(19.213,07)	0,00	(933.344,39)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(914.131,32)	(19.213,07)	0,00	(933.344,39)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(615,93)	(104,90)	0,00	(720,83)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(615,93)	(104,90)	0,00	(720,83)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(444,94)	(74,53)	0,00	(519,47)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(170,99)	(30,37)	0,00	(201,36)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(2.881,89)	(485,28)	0,00	(3.367,17)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(2.881,89)	(485,28)	0,00	(3.367,17)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(2.881,89)	(485,28)	0,00	(3.367,17)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(25.321,32)	(116.328,20)	0,00	(141.649,52)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(25.321,32)	(116.328,20)	0,00	(141.649,52)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(25.321,32)	(116.328,20)	0,00	(141.649,52)

Total de contas : 38

Total de Débitos : 812.171,49

Total de Créditos : 812.171,49