

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000003 Plano Especial II (004)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	15.334.704,32	2.771.698,91	(3.366.943,59)	14.739.459,64
0002	1.1	DISPONÍVEL	2.482,08	303.486,34	(303.359,65)	2.608,77
0003	1.1.1	IMEDIATO	2.482,08	152.233,35	(152.106,66)	2.608,77
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.482,08	152.233,35	(152.106,66)	2.608,77
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	2.482,08	152.233,35	(152.106,66)	2.608,77
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	2.482,08	76.088,18	(75.961,49)	2.608,77
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	76.145,17	(76.145,17)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	151.252,99	(151.252,99)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	151.252,99	(151.252,99)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	76.000,00	(76.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	75.095,94	(75.095,94)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	75.095,94	(75.095,94)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	157,05	(157,05)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	15.332.222,24	2.468.212,57	(3.063.583,94)	14.736.850,87
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.903,20	100,18	(595,68)	37.407,70
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	37.903,20	0,00	(507,50)	37.395,70
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	37.903,20	0,00	(507,50)	37.395,70
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	37.903,20	0,00	(507,50)	37.395,70
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	37.903,20	0,00	(507,50)	37.395,70
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100,18	(88,18)	12,00
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	0,00	100,18	(88,18)	12,00
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	0,00	100,18	(88,18)	12,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	0,00	100,18	(88,18)	12,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.878,98	1.700.077,85	(1.781.878,98)	1.700.077,85
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.878,98	1.700.077,85	(1.781.878,98)	1.700.077,85
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.878,98	1.700.077,85	(1.781.878,98)	1.700.077,85
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	13.512.440,06	768.034,54	(1.281.109,28)	12.999.365,32
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.512.440,06	768.022,66	(1.281.097,40)	12.999.365,32
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.512.440,06	768.022,66	(1.281.097,40)	12.999.365,32
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	13.512.440,11	768.022,65	(1.281.097,40)	12.999.365,36
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(0,05)	0,01	0,00	(0,04)
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11,88	(11,88)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	11,88	(11,88)	0,00
0172	1.2.3.9.04.04	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2	0,00	11,88	(11,88)	0,00
0175	1.2.3.9.04.04.06	A Receber Plano Especial N°2 do PGA	0,00	11,88	(11,88)	0,00
0145	2	PASSIVO	15.334.704,32	(2.481.864,47)	1.886.619,79	14.739.459,64
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.308,50	(76.118,65)	82.284,93	25.474,78
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.072,12	(64.789,00)	71.006,85	24.289,97
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	906,82	(41.825,07)	41.945,63	1.027,38
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	906,82	(41.825,07)	41.945,63	1.027,38
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.530,89	(22.794,77)	22.794,77	4.530,89
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	4.530,89	(22.794,77)	22.794,77	4.530,89
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	0,00	(767,93)	767,93	0,00
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	4.530,89	(4.530,89)	4.530,89	4.530,89
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	0,00	(17.495,95)	17.495,95	0,00

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000003 Plano Especial II (004)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.634,41	(169,16)	6.266,45	18.731,70
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	12.634,41	(169,16)	6.266,45	18.731,70
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.634,41	(169,16)	6.266,45	18.731,70
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	12.634,41	(169,16)	6.266,45	18.731,70
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.236,38	(11.329,65)	11.278,08	1.184,81
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.236,38	(11.329,65)	11.278,08	1.184,81
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(145,17)	145,17	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(145,17)	145,17	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	1.236,38	(11.184,48)	11.132,91	1.184,81
0314	2.1.3.9.04.04	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°2	1.236,38	(11.184,48)	11.132,91	1.184,81
0315	2.1.3.9.04.04.01	A Pagar Plano Especial N°2 ao Plano Básico	0,00	(9.936,22)	9.936,22	0,00
0317	2.1.3.9.04.04.06	A Pagar Plano Especial N°2 ao PGA	1.236,38	(1.248,26)	1.196,69	1.184,81
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.315.395,82	(2.405.745,82)	1.804.334,86	14.713.984,86
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.312.025,17	(35.766,48)	0,00	10.276.258,69
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.810.684,53	(30.559,20)	0,00	8.780.125,33
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.810.684,53	(30.559,20)	0,00	8.780.125,33
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.810.684,53	(30.559,20)	0,00	8.780.125,33
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.810.684,53	(30.559,20)	0,00	8.780.125,33
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.810.684,53	(30.559,20)	0,00	8.780.125,33
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.501.340,64	(5.207,28)	0,00	1.496.133,36
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.501.340,64	(5.207,28)	0,00	1.496.133,36
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.501.340,64	(5.207,28)	0,00	1.496.133,36
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	1.501.340,64	(5.207,28)	0,00	1.496.133,36
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	1.501.340,64	(5.207,28)	0,00	1.496.133,36
0286	2.3.2	FUNDOS	5.003.370,65	(2.369.979,34)	1.804.334,86	4.437.726,17
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.221.491,67	(588.100,36)	104.257,01	2.737.648,32
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	3.221.491,67	(588.100,36)	104.257,01	2.737.648,32
0839	2.3.2.1.02.04	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019	3.221.491,67	(588.100,36)	104.257,01	2.737.648,32
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.781.878,98	(1.781.878,98)	1.700.077,85	1.700.077,85
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.781.878,98	(1.781.878,98)	1.700.077,85	1.700.077,85
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.781.878,98	(1.781.878,98)	1.700.077,85	1.700.077,85
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(623.866,84)	623.866,84	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	(164.247,31)	(81.193,23)	0,00	(245.440,54)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(164.247,31)	(81.193,23)	0,00	(245.440,54)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(164.247,31)	(81.193,23)	0,00	(245.440,54)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(151.612,90)	(74.926,78)	0,00	(226.539,68)
0387	3.2.1.9.01.02	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°2	(151.612,90)	(74.926,78)	0,00	(226.539,68)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13º SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(12.634,41)	(6.266,45)	0,00	(18.900,86)
0390	3.2.1.9.02.02	Provisão 13º Plano Especial N°2	(12.634,41)	(6.266,45)	0,00	(18.900,86)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.476,12	(438.416,60)	0,00	(339.940,48)
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	98.476,12	0,00	0,00	98.476,12
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	98.476,12	0,00	0,00	98.476,12
0371	3.5.2	Fluxo Negativo Dos Investimentos	0,00	(438.416,60)	0,00	(438.416,60)
0407	3.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	0,00	(438.416,60)	0,00	(438.416,60)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000003 Plano Especial II (004)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(31.376,53)	0,00	30.559,20	(817,33)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(31.376,53)	0,00	30.559,20	(817,33)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(31.376,53)	0,00	30.559,20	(817,33)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	102.494,28	(104.257,01)	588.100,36	586.337,63
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	102.494,28	(104.257,01)	588.100,36	586.337,63
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	102.494,28	(104.257,01)	588.100,36	586.337,63
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	(5.346,56)	0,00	5.207,28	(139,28)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	(5.346,56)	0,00	5.207,28	(139,28)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	(5.346,56)	0,00	5.207,28	(139,28)
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(1.206.439,26)	1.206.439,26	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.113,37	0,00	768.022,66	1.093.136,03
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	325.113,37	0,00	768.022,66	1.093.136,03
0576	5.1.4.1	FUNDOS	325.113,37	0,00	768.022,66	1.093.136,03
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	325.113,37	0,00	768.022,66	1.093.136,03
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	325.113,37	0,00	768.022,66	1.093.136,03
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(224.237,32)	(1.205.325,22)	0,00	(1.429.562,54)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(223.734,53)	(1.205.097,40)	0,00	(1.428.831,93)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(223.734,53)	(1.205.097,40)	0,00	(1.428.831,93)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(223.734,53)	(1.205.097,40)	0,00	(1.428.831,93)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(223.734,53)	(1.205.097,40)	0,00	(1.428.831,93)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(502,79)	(227,82)	0,00	(730,61)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(502,79)	(227,82)	0,00	(730,61)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(368,50)	(154,65)	0,00	(523,15)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(134,29)	(73,17)	0,00	(207,46)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(2.399,93)	(1.114,04)	0,00	(3.513,97)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(2.399,93)	(1.114,04)	0,00	(3.513,97)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(2.399,93)	(1.114,04)	0,00	(3.513,97)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(98.476,12)	0,00	438.416,60	339.940,48
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(98.476,12)	0,00	438.416,60	339.940,48
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(98.476,12)	0,00	438.416,60	339.940,48

Total de contas : 36

Total de Débitos : 7.083.869,48

Total de Créditos : 7.083.869,48