

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	14.739.459,64	2.546.995,65	(2.510.567,44)	14.775.887,85
0002	1.1	DISPONÍVEL	2.608,77	306.344,52	(303.293,54)	5.659,75
0003	1.1.1	IMEDIATO	2.608,77	155.371,46	(152.320,48)	5.659,75
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.608,77	155.371,46	(152.320,48)	5.659,75
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	2.608,77	155.371,46	(152.320,48)	5.659,75
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	2.608,77	79.199,85	(76.148,87)	5.659,75
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	76.171,61	(76.171,61)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	150.973,06	(150.973,06)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	150.973,06	(150.973,06)	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	74.791,45	(74.791,45)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	74.791,45	(74.791,45)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	181,61	(181,61)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	14.736.850,87	2.240.651,13	(2.207.273,90)	14.770.228,10
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.407,70	3.202,85	(3.214,85)	37.395,70
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	37.395,70	0,00	0,00	37.395,70
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	37.395,70	0,00	0,00	37.395,70
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	37.395,70	0,00	0,00	37.395,70
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	37.395,70	0,00	0,00	37.395,70
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	12,00	3.202,85	(3.214,85)	0,00
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	12,00	3.202,85	(3.214,85)	0,00
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	12,00	3.202,85	(3.214,85)	0,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	12,00	3.202,85	(3.214,85)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.077,85	1.709.941,33	(1.700.077,85)	1.709.941,33
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.077,85	1.709.941,33	(1.700.077,85)	1.709.941,33
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.077,85	1.709.941,33	(1.700.077,85)	1.709.941,33
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	12.999.365,32	527.506,95	(503.981,20)	13.022.891,07
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.999.365,32	527.496,95	(503.971,20)	13.022.891,07
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	12.999.365,32	527.496,95	(503.971,20)	13.022.891,07
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	12.999.365,36	527.496,95	(503.971,20)	13.022.891,11
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10,00	(10,00)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	10,00	(10,00)	0,00
0172	1.2.3.9.04.04	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2	0,00	10,00	(10,00)	0,00
0175	1.2.3.9.04.04.06	A Receber Plano Especial N°2 do PGA	0,00	10,00	(10,00)	0,00
0145	2	PASSIVO	14.739.459,64	(1.810.995,88)	1.847.424,09	14.775.887,85
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.474,78	(76.160,87)	85.848,10	35.162,01
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.289,97	(64.864,85)	74.260,48	33.685,60
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.027,38	(41.600,61)	41.600,61	1.027,38
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	1.027,38	(41.600,61)	41.600,61	1.027,38
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.530,89	(23.264,24)	26.461,09	7.727,74
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	4.530,89	(23.264,24)	26.461,09	7.727,74
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)	(17.965,42)	21.162,27	3.196,85

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	18.731,70	0,00	6.198,78	24.930,48
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	18.731,70	0,00	6.198,78	24.930,48
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.731,70	0,00	6.198,78	24.930,48
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	18.731,70	0,00	6.198,78	24.930,48
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.184,81	(11.296,02)	11.587,62	1.476,41
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.184,81	(11.296,02)	11.587,62	1.476,41
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(171,61)	171,61	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(171,61)	171,61	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	1.184,81	(11.124,41)	11.416,01	1.476,41
0314	2.1.3.9.04.04	A PAGAR PLANO ESPECIAL Nº2	1.184,81	(11.124,41)	11.416,01	1.476,41
0315	2.1.3.9.04.04.01	A Pagar Plano Especial Nº2 ao Plano Básico	0,00	(9.929,60)	9.929,60	0,00
0317	2.1.3.9.04.04.06	A Pagar Plano Especial Nº2 ao PGA	1.184,81	(1.194,81)	1.486,41	1.476,41
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.713.984,86	(1.734.835,01)	1.761.575,99	14.740.725,84
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.276.258,69	(34.757,16)	30.742,32	10.272.243,85
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.780.125,33	(29.696,82)	0,00	8.750.428,51
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.780.125,33	(29.696,82)	0,00	8.750.428,51
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.780.125,33	(29.696,82)	0,00	8.750.428,51
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.780.125,33	(29.696,82)	0,00	8.750.428,51
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.780.125,33	(29.696,82)	0,00	8.750.428,51
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.496.133,36	(5.060,34)	30.742,32	1.521.815,34
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.496.133,36	(5.060,34)	30.742,32	1.521.815,34
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.496.133,36	(5.060,34)	30.742,32	1.521.815,34
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	1.496.133,36	(5.060,34)	0,00	1.491.073,02
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	1.496.133,36	(5.060,34)	0,00	1.491.073,02
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	0,00	0,00	30.742,32	30.742,32
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	0,00	0,00	30.742,32	30.742,32
0286	2.3.2	FUNDOS	4.437.726,17	(1.700.077,85)	1.730.833,67	4.468.481,99
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.737.648,32	0,00	20.892,34	2.758.540,66
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	2.737.648,32	0,00	20.892,34	2.758.540,66
0839	2.3.2.1.02.04	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019	2.737.648,32	0,00	20.892,34	2.758.540,66
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.700.077,85	(1.700.077,85)	1.709.941,33	1.709.941,33
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.700.077,85	(1.700.077,85)	1.709.941,33	1.709.941,33
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.700.077,85	(1.700.077,85)	1.709.941,33	1.709.941,33
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(127.564,55)	127.564,55	0,00
0343	3.2	DEDUÇÕES	(245.440,54)	(80.990,23)	0,00	(326.430,77)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(245.440,54)	(80.990,23)	0,00	(326.430,77)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(245.440,54)	(80.990,23)	0,00	(326.430,77)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(226.539,68)	(74.791,45)	0,00	(301.331,13)
0387	3.2.1.9.01.02	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial Nº2	(226.539,68)	(74.791,45)	0,00	(301.331,13)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13º SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(18.900,86)	(6.198,78)	0,00	(25.099,64)
0390	3.2.1.9.02.02	Provisão 13º Plano Especial Nº2	(18.900,86)	(6.198,78)	0,00	(25.099,64)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(339.940,48)	0,00	97.867,73	(242.072,75)
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	98.476,12	0,00	97.867,73	196.343,85
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	98.476,12	0,00	97.867,73	196.343,85
0371	3.5.2	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(438.416,60)	0,00	0,00	(438.416,60)
0407	3.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(438.416,60)	0,00	0,00	(438.416,60)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bande 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	(817,33)	0,00	29.696,82	28.879,49
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(817,33)	0,00	29.696,82	28.879,49
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(817,33)	0,00	29.696,82	28.879,49
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	586.337,63	(20.892,34)	0,00	565.445,29
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	586.337,63	(20.892,34)	0,00	565.445,29
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	586.337,63	(20.892,34)	0,00	565.445,29
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	(139,28)	(25.681,98)	0,00	(25.821,26)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	(139,28)	(25.681,98)	0,00	(25.821,26)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	(139,28)	(25.681,98)	0,00	(25.821,26)
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(527.496,95)	527.496,95	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.093.136,03	0,00	527.496,95	1.620.632,98
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.093.136,03	0,00	527.496,95	1.620.632,98
0576	5.1.4.1	FUNDOS	1.093.136,03	0,00	527.496,95	1.620.632,98
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.093.136,03	0,00	527.496,95	1.620.632,98
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.093.136,03	0,00	527.496,95	1.620.632,98
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.429.562,54)	(428.292,42)	0,00	(1.857.854,96)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.428.831,93)	(427.971,20)	0,00	(1.856.803,13)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(1.428.831,93)	(427.971,20)	0,00	(1.856.803,13)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(1.428.831,93)	(427.971,20)	0,00	(1.856.803,13)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(1.428.831,93)	(427.971,20)	0,00	(1.856.803,13)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(730,61)	(321,22)	0,00	(1.051,83)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(730,61)	(321,22)	0,00	(1.051,83)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(523,15)	(182,83)	0,00	(705,98)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(207,46)	(138,39)	0,00	(345,85)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(3.513,97)	(1.336,80)	0,00	(4.850,77)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(3.513,97)	(1.336,80)	0,00	(4.850,77)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(3.513,97)	(1.336,80)	0,00	(4.850,77)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.940,48	(97.867,73)	0,00	242.072,75
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.940,48	(97.867,73)	0,00	242.072,75
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.940,48	(97.867,73)	0,00	242.072,75

Total de contas : 37

Total de Débitos : 5.013.053,03

Total de Créditos : 5.013.053,03