

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	14.954.722,55	2.397.929,39	(2.169.000,90)	15.183.651,04
0002	1.1	DISPONÍVEL	2.943,57	302.056,70	(302.689,70)	2.310,57
0003	1.1.1	IMEDIATO	2.943,57	152.348,40	(152.981,40)	2.310,57
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.943,57	152.348,40	(152.981,40)	2.310,57
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	2.943,57	152.348,40	(152.981,40)	2.310,57
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	2.943,57	77.185,08	(77.818,08)	2.310,57
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	75.163,32	(75.163,32)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	149.708,30	(149.708,30)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	149.708,30	(149.708,30)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	75.000,00	(75.000,00)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	74.539,04	(74.539,04)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	74.539,04	(74.539,04)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	169,26	(169,26)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	14.951.778,98	2.095.872,69	(1.866.311,20)	15.181.340,47
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.812,63	2.191,08	(3.196,99)	53.806,72
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	54.806,63	0,00	(1.011,91)	53.794,72
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	54.806,63	0,00	(1.011,91)	53.794,72
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	54.806,63	0,00	(1.011,91)	53.794,72
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	54.806,63	0,00	(1.011,91)	53.794,72
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	6,00	2.191,08	(2.185,08)	12,00
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	6,00	2.191,08	(2.185,08)	12,00
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	6,00	2.191,08	(2.185,08)	12,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	6,00	2.191,08	(2.185,08)	12,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.743.279,94	1.776.077,07	(1.743.279,94)	1.776.077,07
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.743.279,94	1.776.077,07	(1.743.279,94)	1.776.077,07
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.743.279,94	1.776.077,07	(1.743.279,94)	1.776.077,07
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	13.153.686,41	317.604,54	(119.834,27)	13.351.456,68
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.153.686,41	317.598,60	(119.828,33)	13.351.456,68
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.153.686,41	317.598,60	(119.828,33)	13.351.456,68
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	13.153.686,46	317.598,59	(119.828,33)	13.351.456,72
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	5,94	(5,94)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	5,94	(5,94)	0,00
0172	1.2.3.9.04.04	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2	0,00	5,94	(5,94)	0,00
0175	1.2.3.9.04.04.06	A Receber Plano Especial N°2 do PGA	0,00	5,94	(5,94)	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
0145	2	PASSIVO	14.954.722,55	(1.844.284,63)	2.073.213,12	15.183.651,04
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.893,61	(78.443,08)	83.841,42	50.291,95
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.482,14	(66.932,91)	72.131,06	48.680,29
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.027,38	(42.184,77)	42.184,77	1.027,38
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	1.027,38	(42.184,77)	42.184,77	1.027,38
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	5.059,03	(24.117,14)	23.598,00	4.539,89
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAIS	5.059,03	(24.117,14)	23.598,00	4.539,89
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	528,14	(18.818,32)	18.299,18	9,00
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.395,73	(631,00)	6.348,29	43.113,02
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAIS	37.395,73	(631,00)	6.348,29	43.113,02
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	37.395,73	(631,00)	6.348,29	43.113,02
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	37.395,73	(631,00)	6.348,29	43.113,02
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.411,47	(11.510,17)	11.710,36	1.611,66
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.411,47	(11.510,17)	11.710,36	1.611,66
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	0,00	(163,32)	163,32	0,00
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(163,32)	163,32	0,00
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	1.411,47	(11.346,85)	11.547,04	1.611,66
0314	2.1.3.9.04.04	A PAGAR PLANO ESPECIAL Nº2	1.411,47	(11.346,85)	11.547,04	1.611,66
0315	2.1.3.9.04.04.01	A Pagar Plano Especial Nº2 ao Plano Básico	0,00	(9.929,44)	9.929,44	0,00
0317	2.1.3.9.04.04.06	A Pagar Plano Especial Nº2 ao PGA	1.411,47	(1.417,41)	1.617,60	1.611,66
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.909.828,94	(1.765.841,55)	1.989.371,70	15.133.359,09
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.344.137,57	(22.561,61)	154.818,34	10.476.394,30
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.616.927,37	(19.276,84)	0,00	8.597.650,53
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.616.927,37	(19.276,84)	0,00	8.597.650,53
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.616.927,37	(19.276,84)	0,00	8.597.650,53
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.616.927,37	(19.276,84)	0,00	8.597.650,53
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	8.616.927,37	(19.276,84)	0,00	8.597.650,53
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.727.210,20	(3.284,77)	154.818,34	1.878.743,77
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.727.210,20	(3.284,77)	154.818,34	1.878.743,77
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.727.210,20	(3.284,77)	154.818,34	1.878.743,77
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	1.468.324,42	(3.284,77)	0,00	1.465.039,65
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	1.468.324,42	(3.284,77)	0,00	1.465.039,65
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	258.885,78	0,00	154.818,34	413.704,12
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	258.885,78	0,00	154.818,34	413.704,12
0286	2.3.2	FUNDOS	4.565.691,37	(1.743.279,94)	1.834.553,36	4.656.964,79
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.822.411,43	0,00	58.476,29	2.880.887,72
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	2.822.411,43	0,00	58.476,29	2.880.887,72
0839	2.3.2.1.02.04	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019	2.822.411,43	0,00	58.476,29	2.880.887,72
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.743.279,94	(1.743.279,94)	1.776.077,07	1.776.077,07
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.743.279,94	(1.743.279,94)	1.776.077,07	1.776.077,07
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.743.279,94	(1.743.279,94)	1.776.077,07	1.776.077,07

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000003 Plano Especial II (004)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(290.266,19)	290.266,19	(0,00)
0343	3.2	DEDUÇÕES	(488.478,92)	(80.256,33)	0,00	(568.735,25)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(488.478,92)	(80.256,33)	0,00	(568.735,25)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(488.478,92)	(80.256,33)	0,00	(568.735,25)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(450.914,03)	(73.908,04)	0,00	(524.822,07)
0387	3.2.1.9.01.02	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°2	(450.914,03)	(73.908,04)	0,00	(524.822,07)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(37.564,89)	(6.348,29)	0,00	(43.913,18)
0390	3.2.1.9.02.02	Provisão 13° Plano Especial N°2	(37.564,89)	(6.348,29)	0,00	(43.913,18)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.739,89	0,00	270.989,35	326.729,24
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	494.156,49	0,00	270.989,35	765.145,84
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	494.156,49	0,00	270.989,35	765.145,84
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)
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	162.380,63	0,00	19.276,84	181.657,47
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	162.380,63	0,00	19.276,84	181.657,47
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	162.380,63	0,00	19.276,84	181.657,47
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	501.574,52	(58.476,29)	0,00	443.098,23
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	501.574,52	(58.476,29)	0,00	443.098,23
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	501.574,52	(58.476,29)	0,00	443.098,23
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	(231.216,12)	(151.533,57)	0,00	(382.749,69)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	(231.216,12)	(151.533,57)	0,00	(382.749,69)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	(231.216,12)	(151.533,57)	0,00	(382.749,69)

Empresa : 0001 BANDEPREV – Bandepe Previdência Social

Unidade : 000003 Plano Especial II (004)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(317.598,60)	317.598,60	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.200.048,19	0,00	317.598,60	2.517.646,79
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.200.048,19	0,00	317.598,60	2.517.646,79
0576	5.1.4.1	FUNDOS	2.200.048,19	0,00	317.598,60	2.517.646,79
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.200.048,19	0,00	317.598,60	2.517.646,79
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	2.200.048,19	0,00	317.598,60	2.517.646,79
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.136.855,92)	(45.073,21)	0,00	(2.181.929,13)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(2.135.423,00)	(44.828,33)	0,00	(2.180.251,33)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(2.135.423,00)	(44.828,33)	0,00	(2.180.251,33)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(2.135.423,00)	(44.828,33)	0,00	(2.180.251,33)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(2.135.423,00)	(44.828,33)	0,00	(2.180.251,33)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.432,92)	(244,88)	0,00	(1.677,80)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.432,92)	(244,88)	0,00	(1.677,80)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(1.034,71)	(174,02)	0,00	(1.208,73)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(398,21)	(70,86)	0,00	(469,07)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(7.452,38)	(1.536,04)	0,00	(8.988,42)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(7.452,38)	(1.536,04)	0,00	(8.988,42)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(7.452,38)	(1.536,04)	0,00	(8.988,42)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(55.739,89)	(270.989,35)	0,00	(326.729,24)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(55.739,89)	(270.989,35)	0,00	(326.729,24)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(55.739,89)	(270.989,35)	0,00	(326.729,24)

Total de contas : 37

Total de Débitos : 4.850.078,81

Total de Créditos : 4.850.078,81