

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.351.215.655,65	DV	2.752.718.722,21	2.711.785.288,21	28.392.149.089,65	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	86.536,56	DV	1.307.012.924,50	1.305.955.923,19	1.143.537,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	86.536,56	DV	1.307.012.924,50	1.305.955.923,19	1.143.537,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.348.181.728,56	DV	1.445.596.201,18	1.405.654.871,32	28.388.123.058,42	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.868.056.482,13	DV	23.609.905,74	24.738.155,96	1.866.928.231,91	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.568.517.283,46	DV	19.865.093,68	24.511.527,64	1.563.870.849,50	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.758,46	DV	12.765.437,84	12.771.022,00	17.174,30	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.968.059,17	11.968.059,17	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	630.561,31	630.561,31	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	21.777,50	DV	165.675,79	171.420,56	16.032,73	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	980,96	DV	1.141,57	980,96	1.141,57	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.568.494.525,00	DV	7.099.655,84	11.740.505,64	1.563.853.675,20	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.568.494.525,00	DV	7.099.655,84	11.740.505,64	1.563.853.675,20	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.568.494.525,00	DV	7.099.655,84	11.740.505,64	1.563.853.675,20	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.733.915,29	DV	0,00	46.652,25	3.687.263,04	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.203.229,65	DV	2.649.380,57	155.264,06	29.697.346,16	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268.602.053,73	DV	1.095.431,49	24.712,01	269.672.773,21	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	268.602.053,73	DV	1.095.431,49	24.712,01	269.672.773,21	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.796.090,53	DV	39.236.813,51	36.666.342,69	21.366.561,35	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	607.172,98	DV	1.267.821,65	188.979,76	1.686.014,87	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.318,17	DV	6.413,68	6.318,17	6.413,68	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	6.000,98	DV	6.000,98	6.000,98	6.000,98	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	317,19	DV	412,70	317,19	412,70	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	5.028,04	5.028,04	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	600.854,81	DV	1.256.379,93	177.633,55	1.679.601,19	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	600.854,81	DV	1.256.379,93	177.633,55	1.679.601,19	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	841.880,56	DV	554.542,32	771.202,54	625.220,34	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.456.464,93	2.456.464,93	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	31.853.442,88	31.853.442,88	15.926.721,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	1.463,96	1.463,96	25.526,93	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.394.788,62	DV	3.103.077,77	1.394.788,62	3.103.077,77	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.461.329.155,90	DV	1.382.749.481,93	1.344.250.372,67	26.499.828.265,16	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.815.736,84	DV	309.449.037,72	312.028.207,26	156.236.567,30	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.815.736,84	DV	309.449.037,72	312.028.207,26	156.236.567,30	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	158.815.736,84	DV	309.449.037,72	312.028.207,26	156.236.567,30	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	158.815.736,84	DV	309.449.037,72	312.028.207,26	156.236.567,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.007.727.273,41	DV	1.057.694.360,55	1.016.056.112,27	26.049.365.521,69	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.857.522.662,01	DV	875.534.277,31	842.117.432,59	23.890.939.506,73	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	2.143.251.458,38	DV	180.677.335,08	172.813.614,50	2.151.115.178,96	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.953.153,02	DV	1.482.748,16	1.125.065,18	7.310.836,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.637.445,65	DV	15.541.083,66	16.101.053,14	261.077.476,17	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.253.053,07	DV	15.524.578,04	16.081.635,41	260.695.995,70	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	261.476.252,72	DV	15.482.099,33	16.062.880,01	260.895.472,04	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-223.199,65	CR	42.478,71	18.755,40	-199.476,34	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	384.392,58	DV	16.505,62	19.417,73	381.480,47	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	384.392,58	DV	16.505,62	19.417,73	381.480,47	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.947.390,53	DV	109.596,53	174.493,70	2.882.493,36	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	181.077,95	DV	109.080,59	62.937,01	227.221,53	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	181.077,95	DV	109.080,59	62.937,01	227.221,53	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	181.077,95	DV	109.080,59	62.937,01	227.221,53	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	2.766.312,58	DV	515,94	111.556,69	2.655.271,83	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.766.312,58	DV	515,94	111.556,69	2.655.271,83	DV
2000000000000	PASSIVO	28.351.215.655,65	CR	638.195.259,60	679.128.693,60	28.392.149.089,65	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.451.249,67	CR	273.756.706,53	277.886.348,64	87.580.891,78	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.298.487,15	CR	235.735.668,08	236.999.591,21	78.562.410,28	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	57.216.218,16	CR	213.520.393,09	215.337.822,94	59.033.648,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.838.963,74	CR	20.810.123,89	20.280.274,52	19.309.114,37	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.318,17	CR	6.431,53	6.527,04	6.413,68	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.987,08	CR	1.398.719,57	1.374.966,71	213.234,22	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.367.270,14	CR	11.564.075,75	12.783.933,31	5.587.127,70	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.759.151,96	CR	10.182.254,45	11.298.837,33	4.875.734,84	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.001,01	CR	572.829,66	586.120,27	237.291,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	367.776,94	CR	760.202,36	850.417,84	457.992,42	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.340,23	CR	48.789,28	48.557,87	16.108,82	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.785.492,38	CR	26.456.962,70	28.102.824,12	3.431.353,80	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	18.349.791,46	18.349.791,46	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	16.500,00	16.500,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	990,98	CR	6.245.507,13	6.245.711,25	1.195,10	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.512.278,59	CR	1.512.585,90	3.221.988,06	3.221.680,75	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.394.788,62	CR	1.395.041,98	3.103.331,13	3.103.077,77	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	117.489,97	CR	117.543,92	118.656,93	118.602,98	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	119.160,09	CR	156.207,72	79.382,58	42.334,95	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.062,72	CR	176.370,49	189.450,77	166.143,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	736.042.551,83	CR	72.116.798,25	41.105.132,45	705.030.886,03	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.042.551,83	CR	72.116.798,25	41.105.132,45	705.030.886,03	CR
2020101000000	PROVISÃO	736.042.551,83	CR	72.116.798,25	41.105.132,45	705.030.886,03	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.531.721.854,15	CR	292.321.754,82	360.137.212,51	27.599.537.311,84	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.450.155.901,14	CR	289.765.370,82	352.169.796,79	26.512.560.327,11	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.819.766.637,60	CR	251.388.817,40	165.224.846,36	26.733.602.666,56	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.088.742.018,68	CR	90.210.891,11	0,00	26.998.531.127,57	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.154.071,71	CR	4.458.275,99	0,00	503.695.795,72	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	508.154.071,71	CR	4.458.275,99	0,00	503.695.795,72	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.580.587.946,97	CR	85.752.615,12	0,00	26.494.835.331,85	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.384.240.406,77	CR	68.704.806,20	0,00	22.315.535.600,57	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.196.347.540,20	CR	17.047.808,92	0,00	4.179.299.731,28	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	779.657.216,96	CR	161.177.020,39	159.331.200,27	777.811.396,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	659.924.618,67	CR	161.177.020,39	158.791.296,84	657.538.895,12	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	290.795.049,61	CR	156.275.881,61	146.844,81	134.666.012,81	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	368.878.260,68	CR	4.731.217,69	158.643.956,34	522.790.999,33	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	251.308,38	CR	169.921,09	495,69	81.882,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	97.138.933,77	CR	0,00	441.106,40	97.580.040,17	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	97.619.691,95	CR	0,00	416.534,57	98.036.226,52	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-264.657,47	DV	0,00	13.526,80	-251.130,67	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.100,71	DV	0,00	11.045,03	-205.055,68	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.593.664,52	CR	0,00	98.797,03	22.692.461,55	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.871.698,69	CR	0,00	94.784,18	22.966.482,87	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-174.573,79	DV	0,00	2.492,85	-172.080,94	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-103.460,38	DV	0,00	1.520,00	-101.940,38	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.048.632.598,04	DV	905,90	5.893.646,09	-1.042.739.857,85	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.048.632.598,04	DV	905,90	5.893.646,09	-1.042.739.857,85	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.248.068,47	DV	298,58	47.652,52	-9.200.714,53	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-1.207.607,99	DV	0,00	79.739,95	-1.127.868,04	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.038.176.921,58	DV	607,32	5.766.253,62	-1.032.411.275,28	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-369.610.736,46	DV	38.376.553,42	186.944.950,43	-221.042.339,45	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-369.610.736,46	DV	38.376.553,42	186.944.950,43	-221.042.339,45	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	619.203.308,19	CR	31.356.877,68	155.588.072,75	743.434.503,26	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	534.330.523,99	CR	31.356.877,68	155.588.072,75	658.561.719,06	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	84.872.784,20	CR	0,00	0,00	84.872.784,20	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-988.814.044,65	DV	7.019.675,74	31.356.877,68	-964.476.842,71	DV
2030200000000	FUNDOS	1.081.565.953,01	CR	2.556.384,00	7.967.415,72	1.086.976.984,73	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	699.174.332,03	CR	45.560,91	2.142.994,13	701.271.765,25	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	219.296.820,69	CR	45.560,91	1.559.666,92	220.810.926,70	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	396.974.802,34	CR	0,00	583.327,21	397.558.129,55	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.902.709,00	CR	0,00	0,00	82.902.709,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	318.113.888,71	CR	2.482.242,45	4.912.929,86	320.544.576,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	318.113.888,71	CR	25.777,52	2.456.464,93	320.544.576,12	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.456.464,93	2.456.464,93	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.277.732,27	CR	28.580,64	911.491,73	65.160.643,36	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	592.236.229,97	592.236.229,97	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	42.118.251,82	CR	11.742.697,28	31.655.506,51	62.031.061,05	CR
3010100000000	CORRENTES	11.517.138,80	CR	11.742.697,28	23.163.128,06	22.937.569,58	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	228.309,13	CR	11.740.505,64	11.968.059,17	455.862,66	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.673,27	CR	0,00	140.156,45	279.829,72	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.635,86	CR	11.740.505,64	11.827.902,72	176.032,94	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	88.635,86	CR	11.740.505,64	11.827.902,72	176.032,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	11.113.395,67	CR	0,00	11.000.792,96	22.114.188,63	CR
3010103010000	ATIVOS	631.045,90	CR	0,00	630.561,31	1.261.607,21	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.693,72	CR	0,00	550.339,55	1.100.033,27	CR
3010103010101	REGULAR	549.693,72	CR	0,00	550.339,55	1.100.033,27	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.352,18	CR	0,00	80.221,76	161.573,94	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	81.352,18	CR	0,00	80.221,76	161.573,94	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.482.349,77	CR	0,00	10.370.231,65	20.852.581,42	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.241,89	CR	0,00	134.814,18	273.056,07	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.344.107,88	CR	0,00	10.235.417,47	20.579.525,35	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.344.107,88	CR	0,00	10.235.417,47	20.579.525,35	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	174.453,04	CR	2.191,64	193.134,36	365.395,76	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.491,09	CR	2.191,64	188.417,51	353.716,96	CR
3010104010100	REGULAR	167.491,09	CR	2.191,64	188.417,51	353.716,96	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.961,95	CR	0,00	4.716,85	11.678,80	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.961,95	CR	0,00	4.716,85	11.678,80	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	980,96	CR	0,00	1.141,57	2.122,53	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980,96	CR	0,00	1.141,57	2.122,53	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.337.634,64	CR	0,00	7.099.655,84	21.437.290,48	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.337.634,64	CR	0,00	7.099.655,84	21.437.290,48	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	295.797,16	CR	0,00	10.551,07	306.348,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	15.967.681,22	CR	0,00	1.382.171,54	17.349.852,76	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-213.446.938,79	DV	216.559.014,11	2.652.624,96	-427.353.327,94	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-205.564.692,91	DV	211.242.611,16	2.643.445,69	-414.163.858,38	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-153.220.079,12	DV	159.585.505,95	2.396.842,15	-310.408.742,92	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-3.086.941,78	DV	3.175.581,76	66.757,41	-6.195.766,13	DV
3020103000000	PENSÕES	-32.008.062,29	DV	31.400.979,63	103.281,41	-63.305.760,51	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-39.771,37	DV	33.939,43	0,00	-73.710,80	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.209.838,35	DV	17.046.604,39	76.564,72	-34.179.878,02	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.828.533,87	DV	2.399.202,89	9.179,27	-8.218.557,49	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-239.859,15	DV	138.332,75	0,00	-378.191,90	DV
3020203000000	PROVISÕES	-1.956.737,77	DV	1.944.901,30	0,00	-3.901.639,07	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.631.936,95	DV	315.968,84	9.179,27	-3.938.726,52	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.030.616,43	DV	2.894.104,48	0,00	-4.924.720,91	DV
3020301000000	RESGATE	-2.030.616,43	DV	1.692.480,75	0,00	-3.723.097,18	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.030.616,43	DV	1.692.480,75	0,00	-3.723.097,18	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.201.623,73	0,00	-1.201.623,73	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.201.623,73	0,00	-1.201.623,73	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-23.095,58	DV	23.095,58	0,00	-46.191,16	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.105.789,86	DV	40.994.844,93	72.116.798,25	22.016.163,46	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.431,53	DV	6.527,04	0,00	-12.958,57	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.431,53	DV	6.527,04	0,00	-12.958,57	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.879.829,97	CR	0,00	227.380.012,83	474.259.842,80	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.879.829,97	CR	0,00	227.380.012,83	474.259.842,80	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.839.893,43	CR	165.224.846,36	251.388.817,40	285.003.864,47	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.548.887,69	DV	2.142.994,13	45.560,91	-4.646.320,91	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.571.983,27	DV	2.142.994,13	22.465,33	-4.692.512,07	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-262.729.927,35	DV	155.565.306,12	6.996.909,11	-411.298.324,36	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.366.959,47	8.366.959,47	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	1.764.813,09	CR	0,00	3.228.261,74	4.993.074,83	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.431,53	CR	0,00	6.527,04	12.958,57	CR
401010100000	CORRENTES	6.431,53	CR	0,00	6.527,04	12.958,57	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	6.114,34	CR	0,00	6.114,34	12.228,68	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.000,98	CR	0,00	6.000,98	12.001,96	CR
401010101020	REEMBOLSOS	113,36	CR	0,00	113,36	226,72	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	317,19	CR	0,00	412,70	729,89	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.512.337,20	CR	0,00	3.221.734,70	4.734.071,90	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.394.788,62	CR	0,00	3.103.077,77	4.497.866,39	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.548,58	CR	0,00	118.656,93	236.205,51	CR
401050000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
402000000000	DESPESAS	-2.343.959,56	DV	5.910.494,54	2.140.448,78	-6.114.005,32	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.343.959,56	DV	5.910.494,54	2.140.448,78	-6.114.005,32	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-895.911,28	DV	2.366.368,40	1.221.412,37	-2.040.867,31	DV
402010102000	DIRIGENTES	-191.391,58	DV	414.185,70	207.092,85	-398.484,43	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-701.055,76	DV	1.942.834,82	1.009.645,58	-1.634.245,00	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.463,94	DV	9.347,88	4.673,94	-8.137,88	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.365,08	DV	10.296,16	5.148,08	-11.513,16	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.300,10	DV	0,00	0,00	-5.300,10	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-732.892,80	DV	1.519.988,17	786.295,35	-1.466.585,62	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-149.337,56	DV	224.286,31	35.869,40	-337.754,47	DV
402010402000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-215,00	DV	215,00	0,00	-430,00	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-171.498,99	DV	91.690,92	43.403,10	-219.786,81	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-209.645,40	DV	805.352,67	512.214,65	-502.783,42	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	2.370,00	1.185,00	-1.185,00	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-6.827,54	DV	13.655,08	6.827,54	-13.655,08	DV
402010499000	OUTROS	-195.368,31	DV	382.418,19	186.795,66	-390.990,84	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-263.230,13	DV	1.509.155,20	121.479,23	-1.650.906,10	DV
402010600000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.256,26	DV	12.227,50	6.113,75	-11.370,01	DV
402010700000	TRIBUTOS	-435.003,91	DV	492.459,11	0,00	-927.463,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.200.325,52	CR	0,00	2.972.471,43	6.172.796,95	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.200.325,52	CR	0,00	2.972.471,43	6.172.796,95	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.621.179,05	DV	2.456.464,93	25.777,52	-5.051.866,46	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	530.457.100,35	530.457.100,35	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	488.218.653,67	CR	3.741.109,65	529.660.231,45	1.014.137.775,47	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.048.442,68	CR	2.104.129,32	4.386.586,23	4.330.899,59	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.048.442,68	CR	2.104.129,32	4.386.586,23	4.330.899,59	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.048.442,68	CR	2.104.129,32	4.386.586,23	4.330.899,59	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.048.442,68	CR	2.104.129,32	4.386.586,23	4.330.899,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.254.973,07	CR	1.633.864,29	521.992.367,79	1.003.613.476,57	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	434.935.486,59	CR	932.360,06	475.249.438,37	909.252.564,90	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	47.095.017,53	CR	701.504,23	45.321.793,31	91.715.306,61	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.224.468,95	CR	0,00	1.421.136,11	2.645.605,06	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.850.237,92	CR	3.116,04	3.216.277,43	6.063.399,31	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.845.714,37	CR	3.116,04	3.208.088,02	6.050.686,35	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.523,55	CR	0,00	8.189,41	12.712,96	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-238.427.872,12	DV	292.230.280,01	768.288,26	-529.889.863,87	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-333.107,28	DV	1.310.798,95	622.698,26	-1.021.207,97	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-333.107,28	DV	1.310.798,95	622.698,26	-1.021.207,97	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-333.107,28	DV	1.310.798,95	622.698,26	-1.021.207,97	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-333.107,28	DV	1.310.798,95	622.698,26	-1.021.207,97	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-236.663.463,06	DV	290.653.799,45	139.087,13	-527.178.175,38	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-205.742.298,13	DV	260.205.188,64	0,00	-465.947.486,77	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-29.619.008,12	DV	29.446.769,73	139.087,13	-58.926.690,72	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.302.156,81	DV	1.001.841,08	0,00	-2.303.997,89	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.500,00	DV	16.500,00	0,00	-33.000,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-16.500,00	DV	16.500,00	0,00	-33.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.262.184,15	DV	64.156,52	1.405,85	-1.324.934,82	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.872,41	DV	62.506,52	1.405,85	-65.973,08	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.257.311,74	DV	1.650,00	0,00	-1.258.961,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-152.617,63	DV	185.025,09	5.097,02	-332.545,70	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-152.617,63	DV	185.025,09	5.097,02	-332.545,70	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.512.337,20	DV	3.221.734,70	0,00	-4.734.071,90	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.801.711,14	CR	911.491,73	28.580,64	918.800,05	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-250.080.155,49	DV	230.352.484,26	0,00	-480.432.639,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	322.484.443,80	DV	652.625.467,68	648.974.996,68	326.134.914,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.675,45	DV	323.061.268,91	322.620.714,81	450.229,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.675,45	DV	323.061.268,91	322.620.714,81	450.229,55	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	319.527.377,82	DV	329.512.457,38	326.237.643,31	322.802.191,89	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.796.090,53	DV	20.475.170,50	17.904.699,68	21.366.561,35	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	607.172,98	DV	1.227.668,99	148.827,10	1.686.014,87	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.318,17	DV	6.413,68	6.318,17	6.413,68	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	6.000,98	DV	6.000,98	6.000,98	6.000,98	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	317,19	DV	412,70	317,19	412,70	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	113,36	113,36	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	600.854,81	DV	1.221.141,95	142.395,57	1.679.601,19	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	600.854,81	DV	1.221.141,95	142.395,57	1.679.601,19	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	841.880,56	DV	216.970,32	433.630,54	625.220,34	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,44	15.926.721,44	15.926.721,44	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	731,98	731,98	25.526,93	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.394.788,62	DV	3.103.077,77	1.394.788,62	3.103.077,77	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	300.731.287,29	DV	309.037.286,88	308.332.943,63	301.435.630,54	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	146.794.242,75	DV	150.318.522,82	152.674.532,23	144.438.233,34	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.794.242,75	DV	150.318.522,82	152.674.532,23	144.438.233,34	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.794.242,75	DV	150.318.522,82	152.674.532,23	144.438.233,34	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	146.794.242,75	DV	150.318.522,82	152.674.532,23	144.438.233,34	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.937.044,54	DV	158.718.764,06	155.658.411,40	156.997.397,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	91.279.446,95	DV	93.777.382,51	91.279.446,95	93.777.382,51	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	62.657.597,59	DV	64.941.381,55	64.378.964,45	63.220.014,69	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.947.390,53	DV	51.741,39	116.638,56	2.882.493,36	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	181.077,95	DV	51.741,39	5.597,81	227.221,53	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	181.077,95	DV	51.741,39	5.597,81	227.221,53	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	181.077,95	DV	51.741,39	5.597,81	227.221,53	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	2.766.312,58	DV	0,00	111.040,75	2.655.271,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.766.312,58	DV	0,00	111.040,75	2.655.271,83	DV
2000000000000	PASSIVO	322.484.443,80	CR	5.698.008,14	9.348.479,14	326.134.914,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.370.555,09	CR	5.672.230,62	6.892.014,21	5.590.338,68	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.367.270,14	CR	5.668.945,67	6.888.803,23	5.587.127,70	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.759.151,96	CR	5.066.561,17	6.183.144,05	4.875.734,84	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.001,01	CR	218.267,33	231.557,94	237.291,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	367.776,94	CR	367.776,94	457.992,42	457.992,42	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.340,23	CR	16.340,23	16.108,82	16.108,82	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.284,95	CR	3.284,95	3.210,98	3.210,98	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.284,95	CR	3.284,95	3.210,98	3.210,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	318.113.888,71	CR	25.777,52	2.456.464,93	320.544.576,12	CR
2030200000000	FUNDOS	318.113.888,71	CR	25.777,52	2.456.464,93	320.544.576,12	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	318.113.888,71	CR	25.777,52	2.456.464,93	320.544.576,12	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	318.113.888,71	CR	25.777,52	2.456.464,93	320.544.576,12	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.407.104,71	6.407.104,71	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.764.813,09	CR	0,00	3.228.261,74	4.993.074,83	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.431,53	CR	0,00	6.527,04	12.958,57	CR
4010101000000	CORRENTES	6.431,53	CR	0,00	6.527,04	12.958,57	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	6.114,34	CR	0,00	6.114,34	12.228,68	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.000,98	CR	0,00	6.000,98	12.001,96	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	113,36	CR	0,00	113,36	226,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	317,19	CR	0,00	412,70	729,89	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.512.337,20	CR	0,00	3.221.734,70	4.734.071,90	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.394.788,62	CR	0,00	3.103.077,77	4.497.866,39	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.548,58	CR	0,00	118.656,93	236.205,51	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.343.959,56	DV	3.950.639,78	180.594,02	-6.114.005,32	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.343.959,56	DV	3.950.639,78	180.594,02	-6.114.005,32	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-895.911,28	DV	1.158.602,49	13.646,46	-2.040.867,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-191.391,58	DV	207.092,85	0,00	-398.484,43	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-701.055,76	DV	946.835,70	13.646,46	-1.634.245,00	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.463,94	DV	4.673,94	0,00	-8.137,88	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.365,08	DV	5.148,08	0,00	-11.513,16	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.300,10	DV	0,00	0,00	-5.300,10	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-732.892,80	DV	863.025,36	129.332,54	-1.466.585,62	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-149.337,56	DV	188.416,91	0,00	-337.754,47	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-215,00	DV	215,00	0,00	-430,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-171.498,99	DV	48.287,82	0,00	-219.786,81	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-209.645,40	DV	422.470,56	129.332,54	-502.783,42	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1.185,00	0,00	-1.185,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-6.827,54	DV	6.827,54	0,00	-13.655,08	DV
4020104990000	OUTROS	-195.368,31	DV	195.622,53	0,00	-390.990,84	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-263.230,13	DV	1.425.290,99	37.615,02	-1.650.906,10	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.256,26	DV	6.113,75	0,00	-11.370,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-435.003,91	DV	492.459,11	0,00	-927.463,02	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.200.325,52	CR	0,00	2.972.471,43	6.172.796,95	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.200.325,52	CR	0,00	2.972.471,43	6.172.796,95	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.621.179,05	DV	2.456.464,93	25.777,52	-5.051.866,46	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.737.993,61	3.737.993,61	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.610.250,56	CR	0,00	3.737.993,61	7.348.244,17	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.881.424,40	CR	0,00	2.104.129,32	3.985.553,72	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.881.424,40	CR	0,00	2.104.129,32	3.985.553,72	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.881.424,40	CR	0,00	2.104.129,32	3.985.553,72	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.881.424,40	CR	0,00	2.104.129,32	3.985.553,72	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.728.826,16	CR	0,00	1.633.864,29	3.362.690,45	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	953.509,26	CR	0,00	932.360,06	1.885.869,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	775.316,90	CR	0,00	701.504,23	1.476.821,13	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-409.925,04	DV	765.522,18	0,00	-1.175.447,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-295.294,85	DV	622.698,26	0,00	-917.993,11	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-295.294,85	DV	622.698,26	0,00	-917.993,11	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-295.294,85	DV	622.698,26	0,00	-917.993,11	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-295.294,85	DV	622.698,26	0,00	-917.993,11	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.928,32	DV	139.087,13	0,00	-250.015,45	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-110.928,32	DV	139.087,13	0,00	-250.015,45	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.701,87	DV	3.736,79	0,00	-7.438,66	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-3.701,87	DV	3.736,79	0,00	-7.438,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.200.325,52	DV	2.972.471,43	0,00	-6.172.796,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	568.593.707,14	DV	21.546.669,27	20.194.378,69	569.945.997,72	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.250,22	DV	4.568.613,68	4.565.132,32	8.731,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.250,22	DV	4.568.613,68	4.565.132,32	8.731,58	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	568.588.456,92	DV	16.978.055,59	15.629.246,37	569.937.266,14	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.041,50	DV	1.788,18	272,92	355.556,76	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	309.963,36	DV	1.788,18	272,92	311.478,62	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	309.963,36	DV	1.788,18	272,92	311.478,62	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.169.685,12	DV	30.985,96	1.717,64	5.198.953,44	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.169.685,12	DV	30.985,96	1.717,64	5.198.953,44	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	563.064.730,30	DV	16.945.281,45	15.627.255,81	564.382.755,94	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.788.600,79	DV	16.800.693,89	15.510.598,69	562.078.695,99	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	497.041.448,08	DV	16.083.919,01	15.364.539,71	497.760.827,38	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	63.747.152,71	DV	716.774,88	146.058,98	64.317.868,61	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.276.129,51	DV	144.587,56	116.657,12	2.304.059,95	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.276.129,51	DV	144.587,56	116.657,12	2.304.059,95	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.276.129,51	DV	144.587,56	116.657,12	2.304.059,95	DV
2000000000000	PASSIVO	568.593.707,14	CR	4.084.662,42	5.436.953,00	569.945.997,72	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	314.079,14	CR	1.706.591,78	1.709.190,19	316.677,55	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.196,30	CR	1.624.508,67	1.625.896,04	301.583,67	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.677,56	CR	1.524.961,05	1.525.936,42	203.652,93	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.518,74	CR	99.547,62	99.959,62	97.930,74	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	13.882,84	CR	82.083,11	83.294,15	15.093,88	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	200,00	200,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	67.569,14	67.569,14	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.643,66	CR	3.644,15	3.459,81	3.459,32	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.634,83	CR	2.634,83	2.444,60	2.444,60	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.008,83	CR	1.009,32	1.015,21	1.014,72	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	237,89	CR	451,79	1.630,43	1.416,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.001,29	CR	10.218,03	10.434,77	10.218,03	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.784,82	CR	0,00	133.422,01	147.206,83	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.784,82	CR	0,00	133.422,01	147.206,83	CR
2020101000000	PROVISÃO	13.784,82	CR	0,00	133.422,01	147.206,83	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	568.265.843,18	CR	2.378.070,64	3.594.340,80	569.482.113,34	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.904.577,42	CR	2.376.353,00	3.547.908,07	417.076.132,49	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	304.348.888,06	CR	2.376.353,00	68.757,36	302.041.292,42	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.355.381,84	CR	499.569,22	0,00	248.855.812,62	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	249.355.381,84	CR	499.569,22	0,00	248.855.812,62	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	132.257.729,17	CR	227.481,87	0,00	132.030.247,30	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	117.097.652,67	CR	272.087,35	0,00	116.825.565,32	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.993.506,22	CR	1.876.783,78	68.757,36	53.185.479,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.247.901,23	CR	1.876.783,78	0,00	36.371.117,45	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.247.901,23	CR	1.876.783,78	0,00	36.371.117,45	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.426.718,89	CR	0,00	67.448,01	16.494.166,90	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.426.718,89	CR	0,00	67.448,01	16.494.166,90	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	318.886,10	CR	0,00	1.309,35	320.195,45	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	318.886,10	CR	0,00	1.309,35	320.195,45	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.555.689,36	CR	0,00	3.479.150,71	115.034.840,07	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	111.555.689,36	CR	0,00	3.479.150,71	115.034.840,07	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.555.689,36	CR	0,00	3.479.150,71	115.034.840,07	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.162.767,89	CR	0,00	3.479.150,71	56.641.918,60	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.392.921,47	CR	0,00	0,00	58.392.921,47	CR
2030200000000	FUNDOS	152.361.265,76	CR	1.717,64	46.432,73	152.405.980,85	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.169.685,12	CR	1.717,64	30.985,96	5.198.953,44	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.169.685,12	CR	1.717,64	30.985,96	5.198.953,44	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.984.541,31	CR	0,00	15.446,77	1.999.988,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.206.062,75	5.206.062,75	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	18.800,52	CR	0,00	1.788,18	20.588,70	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	18.800,52	CR	0,00	1.788,18	20.588,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.534.606,67	DV	1.524.732,67	12.950,59	-3.046.388,75	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.431.553,73	DV	1.448.688,08	12.950,59	-2.867.291,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-717.493,89	DV	734.922,06	12.614,12	-1.439.801,83	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-261.476,97	DV	263.184,30	336,47	-524.324,80	DV
3020103000000	PENSÕES	-396.378,25	DV	394.377,10	0,00	-790.755,35	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.204,62	DV	56.204,62	0,00	-112.409,24	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-103.052,94	DV	76.044,59	0,00	-179.097,53	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-103.052,94	DV	76.044,59	0,00	-179.097,53	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.554,62	DV	133.422,01	0,00	-141.976,63	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.431.526,05	CR	0,00	2.814.970,98	6.246.497,03	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.431.526,05	CR	0,00	2.814.970,98	6.246.497,03	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.176.631,02	DV	68.757,36	2.376.353,00	1.130.964,62	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-730.534,26	DV	3.479.150,71	0,00	-4.209.684,97	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.301.284,96	15.301.284,96	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.317.969,59	CR	0,00	15.301.284,96	31.619.254,55	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.293.789,80	CR	0,00	15.273.780,86	31.567.570,66	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.501.336,84	CR	0,00	14.557.005,98	30.058.342,82	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	792.452,96	CR	0,00	716.774,88	1.509.227,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.179,79	CR	0,00	27.504,10	51.683,89	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.179,79	CR	0,00	27.504,10	51.683,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.942.946,79	DV	12.467.407,40	0,00	-25.410.354,19	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.924.663,54	DV	12.456.772,63	0,00	-25.381.436,17	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.808.031,90	DV	12.310.713,65	0,00	-25.118.745,55	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-116.631,64	DV	146.058,98	0,00	-262.690,62	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.354,28	DV	200,00	0,00	-8.554,28	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-8.354,28	DV	200,00	0,00	-8.554,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.928,97	DV	10.434,77	0,00	-20.363,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-9.928,97	DV	10.434,77	0,00	-20.363,74	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.644,21	DV	3.459,81	0,00	-7.104,02	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.147,46	CR	15.446,77	0,00	44.700,69	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.431.526,05	DV	2.814.970,98	0,00	-6.246.497,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	8.868.361.197,75	DV	440.299.070,68	426.163.683,66	8.882.496.584,77	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	25.265,60	DV	183.937.805,80	183.885.108,36	77.963,04	DV
1010100000000	IMEDIATO	25.265,60	DV	183.937.805,80	183.885.108,36	77.963,04	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	8.868.335.932,15	DV	256.361.264,88	242.278.575,30	8.882.418.621,73	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.194.661.015,84	DV	17.127.947,70	23.764.340,96	1.188.024.622,58	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.185.114.545,84	DV	17.120.835,75	23.762.352,61	1.178.473.028,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.053,93	DV	12.016.868,17	12.021.846,97	13.075,13	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.876.889,31	11.876.889,31	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	124.712,09	124.712,09	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	17.072,97	DV	14.125,20	19.264,61	11.933,56	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	980,96	DV	1.141,57	980,96	1.141,57	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.185.096.491,91	DV	5.103.967,58	11.740.505,64	1.178.459.953,85	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.185.096.491,91	DV	5.103.967,58	11.740.505,64	1.178.459.953,85	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.185.096.491,91	DV	5.103.967,58	11.740.505,64	1.178.459.953,85	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.475.111,09	DV	0,00	0,00	8.475.111,09	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.071.358,91	DV	7.111,95	1.988,35	1.076.482,51	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.071.358,91	DV	7.111,95	1.988,35	1.076.482,51	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.217.653,93	DV	2.130.153,55	0,00	276.347.807,48	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	274.217.653,93	DV	2.130.153,55	0,00	276.347.807,48	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.399.457.262,38	DV	237.103.163,63	218.514.234,34	7.418.046.191,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.226.429.736,07	DV	228.309.741,51	209.889.029,41	7.244.850.448,17	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.769.670.141,88	DV	221.608.434,43	207.440.721,12	6.783.837.855,19	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	450.165.933,82	DV	5.298.511,76	1.382.440,60	454.082.004,98	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.593.660,37	DV	1.402.795,32	1.065.867,69	6.930.588,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.614.826,31	DV	8.728.422,12	8.560.204,93	144.783.043,50	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	144.230.433,73	DV	8.711.916,50	8.540.787,20	144.401.563,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	144.230.433,73	DV	8.711.916,50	8.540.490,82	144.401.859,41	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	296,38	-296,38	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	384.392,58	DV	16.505,62	19.417,73	381.480,47	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	384.392,58	DV	16.505,62	19.417,73	381.480,47	DV
2000000000000	PASSIVO	8.868.361.197,75	CR	128.324.966,52	142.460.353,54	8.882.496.584,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.725.285,51	CR	81.877.332,05	82.070.400,67	40.918.354,13	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.399.236,72	CR	65.257.866,65	65.419.437,36	40.560.807,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.612.639,19	CR	60.203.838,23	60.392.229,84	36.801.030,80	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.749.000,33	CR	3.810.926,03	3.790.903,17	3.728.977,47	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.597,20	CR	1.243.102,39	1.236.304,35	30.799,16	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	326.048,79	CR	16.619.465,40	16.650.963,31	357.546,70	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.956.965,55	11.956.965,55	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171,27	CR	4.312.303,45	4.312.514,14	381,96	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	202.575,09	CR	202.628,55	290.078,26	290.024,80	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	140.133,91	CR	140.133,91	226.310,52	226.310,52	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62.441,18	CR	62.494,64	63.767,74	63.714,28	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	85.474,73	CR	105.956,53	46.059,27	25.577,47	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.827,70	CR	41.611,32	45.346,09	41.562,47	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.037.357,34	CR	11.388.037,24	21.191.593,40	89.840.913,50	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.037.357,34	CR	11.388.037,24	21.191.593,40	89.840.913,50	CR
2020101000000	PROVISÃO	80.037.357,34	CR	11.388.037,24	21.191.593,40	89.840.913,50	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.747.598.554,90	CR	35.059.597,23	39.198.359,47	8.751.737.317,14	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.240.589.597,27	CR	35.058.074,32	36.688.470,88	8.242.219.993,83	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.924.217.655,21	CR	19.853.562,65	6.279.447,54	8.910.643.540,10	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.848.321.755,17	CR	17.858.572,71	0,00	9.830.463.182,46	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.848.321.755,17	CR	17.858.572,71	0,00	9.830.463.182,46	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.937.393.841,39	CR	17.048.877,37	0,00	8.920.344.964,02	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	910.927.913,78	CR	809.695,34	0,00	910.118.218,44	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.486.464,11	CR	1.994.989,94	385.801,45	122.877.275,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.256.746,04	CR	1.994.989,94	0,00	39.261.756,10	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.256.746,04	CR	1.994.989,94	0,00	39.261.756,10	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	80.176.454,87	CR	0,00	371.492,72	80.547.947,59	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.657.213,05	CR	0,00	346.920,89	81.004.133,94	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-264.657,47	DV	0,00	13.526,80	-251.130,67	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.100,71	DV	0,00	11.045,03	-205.055,68	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.053.263,20	CR	0,00	14.308,73	3.067.571,93	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.101.915,96	CR	0,00	13.321,23	3.115.237,19	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.783,35	DV	0,00	543,62	-26.239,73	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.869,41	DV	0,00	443,88	-21.425,53	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.048.590.564,07	DV	0,00	5.893.646,09	-1.042.696.917,98	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.048.590.564,07	DV	0,00	5.893.646,09	-1.042.696.917,98	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.232.339,36	DV	0,00	47.652,52	-9.184.686,84	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-1.207.607,99	DV	0,00	79.739,95	-1.127.868,04	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.038.150.616,72	DV	0,00	5.766.253,62	-1.032.384.363,10	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-683.628.057,94	DV	15.204.511,67	30.409.023,34	-668.423.546,27	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-683.628.057,94	DV	15.204.511,67	30.409.023,34	-668.423.546,27	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	15.204.511,67	15.204.511,67	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	15.204.511,67	15.204.511,67	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-683.628.057,94	DV	0,00	15.204.511,67	-668.423.546,27	DV
2030200000000	FUNDOS	507.008.957,63	CR	1.522,91	2.509.888,59	509.517.323,31	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	274.217.653,93	CR	0,00	2.130.153,55	276.347.807,48	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	274.217.653,93	CR	0,00	2.130.153,55	276.347.807,48	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.012.061,86	CR	1.522,91	379.735,04	42.390.273,99	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	116.014.091,81	116.014.091,81	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	21.991.876,73	CR	11.742.697,28	27.390.823,74	37.640.003,19	CR
3010100000000	CORRENTES	10.654.320,07	CR	11.742.697,28	22.279.744,21	21.191.367,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	138.259,56	CR	11.740.505,64	11.876.889,31	274.643,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.623,70	CR	0,00	48.986,59	98.610,29	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.635,86	CR	11.740.505,64	11.827.902,72	176.032,94	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	88.635,86	CR	11.740.505,64	11.827.902,72	176.032,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.470.548,01	CR	0,00	10.360.129,56	20.830.677,57	CR
3010103010000	ATIVOS	126.440,13	CR	0,00	124.712,09	251.152,22	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.087,95	CR	0,00	44.490,33	89.578,28	CR
3010103010101	REGULAR	45.087,95	CR	0,00	44.490,33	89.578,28	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.352,18	CR	0,00	80.221,76	161.573,94	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	81.352,18	CR	0,00	80.221,76	161.573,94	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.344.107,88	CR	0,00	10.235.417,47	20.579.525,35	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.344.107,88	CR	0,00	10.235.417,47	20.579.525,35	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.344.107,88	CR	0,00	10.235.417,47	20.579.525,35	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	44.531,54	CR	2.191,64	41.583,77	83.923,67	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.569,59	CR	2.191,64	36.866,92	72.244,87	CR
3010104010100	REGULAR	37.569,59	CR	2.191,64	36.866,92	72.244,87	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.961,95	CR	0,00	4.716,85	11.678,80	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.961,95	CR	0,00	4.716,85	11.678,80	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	980,96	CR	0,00	1.141,57	2.122,53	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980,96	CR	0,00	1.141,57	2.122,53	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.826.577,62	CR	0,00	5.103.967,58	15.930.545,20	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.826.577,62	CR	0,00	5.103.967,58	15.930.545,20	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	195.264,03	CR	0,00	0,00	195.264,03	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	315.715,01	CR	0,00	7.111,95	322.826,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-60.756.525,56	DV	61.595.841,92	166.667,38	-122.185.700,10	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.689.623,36	DV	60.380.521,65	166.667,38	-120.903.477,63	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.401.617,79	DV	54.234.889,91	100.529,11	-108.535.978,59	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.123.716,03	DV	2.090.906,56	235,98	-4.214.386,61	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.770.022,39	DV	2.594.770,26	214,52	-5.364.578,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.394.267,15	DV	1.459.954,92	65.687,77	-2.788.534,30	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.902,20	DV	0,00	0,00	-66.902,20	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-66.902,20	DV	0,00	0,00	-66.902,20	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	1.215.320,27	0,00	-1.215.320,27	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	13.696,54	0,00	-13.696,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	13.696,54	0,00	-13.696,54	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.201.623,73	0,00	-1.201.623,73	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.201.623,73	0,00	-1.201.623,73	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.087.894,94	CR	21.191.593,40	11.388.037,24	-8.715.661,22	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.113.779,80	CR	0,00	57.215.000,80	115.328.780,60	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.113.779,80	CR	0,00	57.215.000,80	115.328.780,60	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.049.991,73	DV	6.279.447,54	19.853.562,65	-17.475.876,62	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.612.965,82	CR	15.204.511,67	0,00	-4.591.545,85	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	168.502.315,30	168.502.315,30	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.475.333,58	CR	296,38	168.500.792,39	330.975.829,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.018.120,26	CR	0,00	166.863.729,24	327.881.849,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	153.977.080,04	CR	0,00	160.220.791,41	314.197.871,45	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.877.786,38	CR	0,00	5.298.511,76	11.176.298,14	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.163.253,84	CR	0,00	1.344.426,07	2.507.679,91	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	65.000,00	CR	0,00	65.000,00	130.000,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.392.213,32	CR	296,38	1.572.063,15	2.963.980,09	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.387.689,77	CR	296,38	1.563.873,74	2.951.267,13	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.523,55	CR	0,00	8.189,41	12.712,96	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.334.539,55	DV	110.617.204,82	0,00	-215.951.744,37	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-104.854.380,18	DV	110.569.435,82	0,00	-215.423.816,00	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-102.501.095,17	DV	108.237.866,03	0,00	-210.738.961,20	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.114.588,52	DV	1.382.440,60	0,00	-2.497.029,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.238.696,49	DV	949.129,19	0,00	-2.187.825,68	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-442.619,47	DV	2.422,91	0,00	-445.042,38	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.522,91	0,00	-1.522,91	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-442.619,47	DV	900,00	0,00	-443.519,47	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.539,90	DV	45.346,09	0,00	-82.885,99	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-37.539,90	DV	45.346,09	0,00	-82.885,99	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-202.633,15	DV	290.078,26	0,00	-492.711,41	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.175.618,92	CR	379.735,04	1.522,91	797.406,79	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.113.779,80	DV	57.215.000,80	0,00	-115.328.780,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	812.409.518,23	DV	24.890.568,78	19.479.884,65	817.820.202,36	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	33.586,34	DV	10.511.005,68	10.398.709,93	145.882,09	DV
1010100000000	IMEDIATO	33.586,34	DV	10.511.005,68	10.398.709,93	145.882,09	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	812.375.931,89	DV	14.379.563,10	9.081.174,72	817.674.320,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.857,00	DV	373.799,56	157.010,08	378.646,48	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.000,00	DV	157.010,08	157.010,08	1.000,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.000,00	DV	157.010,08	157.010,08	1.000,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.667,95	58.667,95	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	72.960,01	72.960,01	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.000,00	DV	25.382,12	25.382,12	1.000,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	160.857,00	DV	216.789,48	0,00	377.646,48	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.741.910,33	DV	142.192,31	4.124,95	16.879.977,69	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.741.910,33	DV	142.192,31	4.124,95	16.879.977,69	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	795.472.164,56	DV	13.863.571,23	8.920.039,69	800.415.696,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.502.347,98	DV	13.426.637,85	8.490.831,56	795.438.154,27	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	719.552.054,10	DV	12.606.809,03	8.295.571,02	723.863.292,11	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	70.950.293,88	DV	819.828,82	195.260,54	71.574.862,16	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.969.816,58	DV	436.933,38	429.208,13	4.977.541,83	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.969.816,58	DV	436.933,38	429.208,13	4.977.541,83	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.012.295,29	DV	394.454,67	429.208,13	4.977.541,83	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-42.478,71	CR	42.478,71	0,00	0,00	CR
2000000000000	PASSIVO	812.409.518,23	CR	7.834.972,22	13.245.656,35	817.820.202,36	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.652.249,51	CR	3.757.849,13	3.667.410,84	1.561.811,22	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.626.476,82	CR	3.394.128,01	3.305.206,18	1.537.554,99	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.194.715,12	CR	3.023.818,35	3.008.841,89	1.179.738,66	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	338.044,11	CR	351.160,65	277.215,27	264.098,73	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.717,59	CR	19.149,01	19.149,02	93.717,60	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	148,94	148,94	0,00	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	148,94	148,94	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	25.772,69	CR	363.572,18	362.055,72	24.256,23	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	114.537,95	114.537,95	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269,79	CR	218.048,74	218.039,70	260,75	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.819,69	CR	11.073,05	10.545,09	10.291,73	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.734,44	CR	8.987,80	8.432,68	8.179,32	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.085,25	CR	2.085,25	2.112,41	2.112,41	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.678,87	CR	3.851,10	2.535,10	362,87	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.004,34	CR	16.061,34	16.397,88	13.340,88	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.960.038,17	CR	1.917.190,72	4.896.265,10	12.939.112,55	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.960.038,17	CR	1.917.190,72	4.896.265,10	12.939.112,55	CR
2020101000000	PROVISÃO	9.960.038,17	CR	1.917.190,72	4.896.265,10	12.939.112,55	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	800.797.230,55	CR	2.159.932,37	4.681.980,41	803.319.278,59	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.255.212,19	CR	2.128.749,69	3.148.193,70	581.274.656,20	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.162.258,14	CR	2.083.216,43	544.862,58	516.623.904,29	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.619.860,39	CR	1.073.776,80	0,00	353.546.083,59	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.619.860,39	CR	1.073.776,80	0,00	353.546.083,59	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	344.577.157,37	CR	1.033.216,40	0,00	343.543.940,97	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.042.703,02	CR	40.560,40	0,00	10.002.142,62	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.584.431,72	CR	1.008.533,73	544.862,58	163.120.760,57	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.584.431,72	CR	1.008.533,73	544.862,58	163.120.760,57	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.297.173,27	CR	70.616,02	146.844,81	29.373.402,06	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.035.950,07	CR	767.996,62	397.522,08	133.665.475,53	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	251.308,38	CR	169.921,09	495,69	81.882,98	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.033,97	DV	905,90	0,00	-42.939,87	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.033,97	DV	905,90	0,00	-42.939,87	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.729,11	DV	298,58	0,00	-16.027,69	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-26.304,86	DV	607,32	0,00	-26.912,18	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.092.954,05	CR	45.533,26	2.603.331,12	64.650.751,91	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	62.092.954,05	CR	45.533,26	2.603.331,12	64.650.751,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.092.954,05	CR	22.766,63	2.580.564,49	64.650.751,91	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.030.505,72	CR	22.766,63	2.580.564,49	54.588.303,58	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.062.448,33	CR	0,00	0,00	10.062.448,33	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	22.766,63	22.766,63	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	220.542.018,36	CR	31.182,68	1.533.786,71	222.044.622,39	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.625.189,01	CR	0,00	1.368.629,25	202.993.818,26	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.625.189,01	CR	0,00	1.368.629,25	202.993.818,26	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.741.910,33	CR	4.124,95	142.192,31	16.879.977,69	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.741.910,33	CR	4.124,95	142.192,31	16.879.977,69	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.174.919,02	CR	27.057,73	22.965,15	2.170.826,44	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.385.406,04	12.385.406,04	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	174.561,46	CR	0,00	157.010,08	331.571,54	CR
3010100000000	CORRENTES	157.919,20	CR	0,00	157.010,08	314.929,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	57.547,66	CR	0,00	58.667,95	116.215,61	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.547,66	CR	0,00	58.667,95	116.215,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	71.786,27	CR	0,00	72.960,01	144.746,28	CR
3010103010000	ATIVOS	71.786,27	CR	0,00	72.960,01	144.746,28	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.786,27	CR	0,00	72.960,01	144.746,28	CR
3010103010101	REGULAR	71.786,27	CR	0,00	72.960,01	144.746,28	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	28.585,27	CR	0,00	25.382,12	53.967,39	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.585,27	CR	0,00	25.382,12	53.967,39	CR
3010104010100	REGULAR	28.585,27	CR	0,00	25.382,12	53.967,39	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.404,49	CR	0,00	0,00	2.404,49	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	14.237,77	CR	0,00	0,00	14.237,77	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.757.668,31	DV	3.017.851,25	8.932,62	-6.766.586,94	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.658.432,95	DV	2.513.159,21	0,00	-5.171.592,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-876.155,63	DV	791.660,88	0,00	-1.667.816,51	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.782.277,32	DV	1.721.498,33	0,00	-3.503.775,65	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.009,36	8.932,62	-76,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.009,36	8.932,62	-76,74	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.099.235,36	DV	495.682,68	0,00	-1.594.918,04	DV
3020301000000	RESGATE	-1.099.235,36	DV	495.682,68	0,00	-1.594.918,04	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.099.235,36	DV	495.682,68	0,00	-1.594.918,04	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.722,56	DV	4.896.265,10	1.917.190,72	-3.009.796,94	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.187.560,97	CR	0,00	8.219.056,19	15.406.617,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.187.560,97	CR	0,00	8.219.056,19	15.406.617,16	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-890.142,46	DV	544.862,58	2.083.216,43	648.211,39	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.847.979,19	DV	1.368.629,25	0,00	-3.216.608,44	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.847.979,19	DV	1.368.629,25	0,00	-3.216.608,44	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-835.609,91	DV	2.557.797,86	0,00	-3.393.407,77	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.092.959,21	10.092.959,21	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.526.087,01	CR	0,00	10.063.135,40	19.589.222,41	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.476.699,76	CR	0,00	9.962.071,07	19.438.770,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.568.463,15	CR	0,00	9.142.242,25	17.710.705,40	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	908.236,61	CR	0,00	819.828,82	1.728.065,43	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.387,25	CR	0,00	101.064,33	150.451,58	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.387,25	CR	0,00	101.064,33	150.451,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.332.926,71	DV	1.840.646,14	2.766,08	-4.170.806,77	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.309.025,49	DV	1.782.833,90	0,00	-4.091.859,39	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.152.110,71	DV	1.587.573,36	0,00	-3.739.684,07	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-156.914,78	DV	195.260,54	0,00	-352.175,32	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.910,11	DV	42.774,59	1.405,85	-52.278,85	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.405,85	DV	42.524,59	1.405,85	-42.524,59	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-9.504,26	DV	250,00	0,00	-9.754,26	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.991,11	DV	15.037,65	1.360,23	-26.668,53	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.991,11	DV	15.037,65	1.360,23	-26.668,53	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.819,69	DV	10.291,73	0,00	-21.111,42	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.220,36	CR	22.965,15	27.057,73	9.312,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.187.560,97	DV	8.219.056,19	0,00	-15.406.617,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.948.217.865,63	DV	169.114.092,93	181.362.657,77	2.935.969.300,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.068,26	DV	70.601.078,99	70.601.080,69	2.066,56	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.068,26	DV	70.601.078,99	70.601.080,69	2.066,56	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.948.215.797,37	DV	98.513.013,94	110.761.577,08	2.935.967.234,23	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.447.097,44	DV	1.719.441,36	0,00	311.166.538,80	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	291.099.787,92	DV	1.642.014,06	0,00	292.741.801,98	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	291.099.787,92	DV	1.642.014,06	0,00	292.741.801,98	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	291.099.787,92	DV	1.642.014,06	0,00	292.741.801,98	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	291.099.787,92	DV	1.642.014,06	0,00	292.741.801,98	DV
1020102000000	ADIANTEMENTOS	545.444,69	DV	0,00	0,00	545.444,69	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.798,16	DV	0,00	0,00	403.798,16	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.398.066,67	DV	77.427,30	0,00	17.475.493,97	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.398.066,67	DV	77.427,30	0,00	17.475.493,97	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.409,27	DV	20.336,77	0,00	193.746,04	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	173.409,27	DV	20.336,77	0,00	193.746,04	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.638.595.290,66	DV	96.773.235,81	110.761.577,08	2.624.606.949,39	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.628.247.077,49	DV	95.882.860,23	109.615.391,91	2.614.514.545,81	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.628.247.077,49	DV	95.882.860,23	109.615.391,91	2.614.514.545,81	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.348.213,17	DV	890.375,58	1.146.185,17	10.092.403,58	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.348.213,17	DV	890.375,58	1.146.185,17	10.092.403,58	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	10.348.213,17	DV	890.375,58	1.146.185,17	10.092.403,58	DV
2000000000000	PASSIVO	2.948.217.865,63	CR	54.380.890,42	42.132.325,58	2.935.969.300,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.362.914,77	CR	27.854.074,82	30.135.844,65	9.644.684,60	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.255.496,89	CR	27.411.986,52	29.327.256,84	9.170.767,21	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.712.920,55	CR	23.649.620,00	25.594.521,30	5.657.821,85	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.525.117,57	CR	3.744.907,75	3.715.276,77	3.495.486,59	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.458,77	CR	17.458,77	17.458,77	17.458,77	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	107.417,88	CR	442.088,30	808.587,81	473.917,39	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	116.175,00	116.175,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	217.035,11	217.035,11	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.814,84	CR	90.814,84	455.852,03	455.852,03	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.793,15	CR	85.793,15	450.846,05	450.846,05	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.021,69	CR	5.021,69	5.005,98	5.005,98	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	689,16	CR	1.249,58	1.812,01	1.251,59	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.913,88	CR	16.813,77	17.713,66	16.813,77	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.105.832,76	CR	8.681.051,08	17.585,70	7.442.367,38	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.105.832,76	CR	8.681.051,08	17.585,70	7.442.367,38	CR
2020101000000	PROVISÃO	16.105.832,76	CR	8.681.051,08	17.585,70	7.442.367,38	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.924.749.118,10	CR	17.845.764,52	11.978.895,23	2.918.882.248,81	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.923.909.531,34	CR	17.845.764,52	11.914.235,04	2.917.978.001,86	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.166.513.328,78	CR	11.888.647,00	0,00	3.154.624.681,78	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.166.513.328,78	CR	11.888.647,00	0,00	3.154.624.681,78	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.166.513.328,78	CR	11.888.647,00	0,00	3.154.624.681,78	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.728.337.305,89	CR	10.773.983,00	0,00	2.717.563.322,89	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	438.176.022,89	CR	1.114.664,00	0,00	437.061.358,89	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-242.603.797,44	DV	5.957.117,52	11.914.235,04	-236.646.679,92	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-242.603.797,44	DV	5.957.117,52	11.914.235,04	-236.646.679,92	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.957.117,52	5.957.117,52	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.957.117,52	5.957.117,52	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-242.603.797,44	DV	0,00	5.957.117,52	-236.646.679,92	DV
2030200000000	FUNDOS	839.586,76	CR	0,00	64.660,19	904.246,95	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.409,27	CR	0,00	20.336,77	193.746,04	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	173.409,27	CR	0,00	20.336,77	193.746,04	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666.177,49	CR	0,00	44.323,42	710.500,91	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.569.224,52	31.569.224,52	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	3.426.241,50	CR	0,00	1.719.441,36	5.145.682,86	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.669.494,21	CR	0,00	1.642.014,06	4.311.508,27	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.669.494,21	CR	0,00	1.642.014,06	4.311.508,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.316,70	CR	0,00	0,00	10.316,70	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	746.430,59	CR	0,00	77.427,30	823.857,89	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-25.749.020,95	DV	25.594.521,30	73.603,44	-51.269.938,81	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.722.379,17	DV	23.649.620,00	73.603,44	-47.298.395,73	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.924.820,33	DV	14.982.774,29	73.603,44	-29.833.991,18	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-66.317,54	DV	66.317,54	0,00	-132.635,08	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.517.164,18	DV	3.388.895,64	0,00	-6.906.059,82	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.214.077,12	DV	5.211.632,53	0,00	-10.425.709,65	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.026.641,78	DV	1.944.901,30	0,00	-3.971.543,08	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-69.904,01	DV	0,00	0,00	-69.904,01	DV
3020203000000	PROVISÕES	-1.956.737,77	DV	1.944.901,30	0,00	-3.901.639,07	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.174,78	DV	17.585,70	8.681.051,08	8.609.290,60	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.913.428,95	CR	0,00	9.206.481,64	29.119.910,59	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.913.428,95	CR	0,00	9.206.481,64	29.119.910,59	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.049.376,39	DV	0,00	11.888.647,00	-5.160.729,39	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.512.901,67	CR	5.957.117,52	0,00	13.555.784,15	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.539.925,12	72.539.925,12	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.816.847,74	CR	0,00	72.539.925,12	155.356.772,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.635.752,62	CR	0,00	72.366.766,46	155.002.519,08	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	82.635.752,62	CR	0,00	72.366.766,46	155.002.519,08	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.095,12	CR	0,00	173.158,66	354.253,78	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.095,12	CR	0,00	173.158,66	354.253,78	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.865.743,59	DV	62.833.268,03	0,00	-125.699.011,62	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.775.820,00	DV	62.815.554,37	0,00	-125.591.374,37	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-62.775.820,00	DV	62.815.554,37	0,00	-125.591.374,37	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.245,90	DV	0,00	0,00	-74.245,90	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-74.245,90	DV	0,00	0,00	-74.245,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.677,69	DV	17.713,66	0,00	-33.391,35	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-15.677,69	DV	17.713,66	0,00	-33.391,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.814,84	DV	455.852,03	0,00	-546.666,87	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.139,64	CR	44.323,42	0,00	8.816,22	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.913.428,95	DV	9.206.481,64	0,00	-29.119.910,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	17.865.829,20	DV	3.439.529,07	3.519.126,57	17.786.231,70	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.169,92	DV	1.742.173,59	1.722.890,88	21.452,63	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.169,92	DV	1.742.173,59	1.722.890,88	21.452,63	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	17.863.659,28	DV	1.697.355,48	1.796.235,69	17.764.779,07	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.321,45	DV	45.797,74	46.558,39	18.560,80	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.608,24	DV	45.797,74	45.512,93	2.893,05	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.608,24	DV	45.797,74	45.512,93	2.893,05	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.406,33	9.406,33	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.217,74	33.217,74	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	2.608,24	DV	3.173,67	2.888,86	2.893,05	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.713,21	DV	0,00	1.045,46	15.667,75	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.713,21	DV	0,00	1.045,46	15.667,75	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.499,45	DV	922,47	0,00	25.421,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.499,45	DV	922,47	0,00	25.421,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	17.819.838,38	DV	1.650.635,27	1.749.677,30	17.720.796,35	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.021.494,09	DV	514.412,88	737.573,01	11.798.333,96	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.021.494,09	DV	514.412,88	737.573,01	11.798.333,96	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.021.494,09	DV	514.412,88	737.573,01	11.798.333,96	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	12.021.494,09	DV	514.412,88	737.573,01	11.798.333,96	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.085.980,17	DV	1.014.279,20	930.390,88	5.169.868,49	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	315.709,10	DV	724.040,49	447.235,36	592.514,23	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.770.271,07	DV	290.238,71	483.155,52	4.577.354,26	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.364,12	DV	121.943,19	81.713,41	752.593,90	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	712.364,12	DV	121.943,19	81.713,41	752.593,90	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	712.364,12	DV	121.943,19	81.713,41	752.593,90	DV
2000000000000	PASSIVO	17.865.829,20	CR	950.911,58	871.314,08	17.786.231,70	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.548.330,74	CR	845.601,37	845.857,52	1.548.586,89	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.544.646,26	CR	366.500,70	368.493,33	1.546.638,89	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.514.858,18	CR	336.712,62	318.903,34	1.497.048,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.469,91	CR	23.469,91	43.176,31	43.176,31	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.318,17	CR	6.318,17	6.413,68	6.413,68	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.684,48	CR	479.100,67	477.364,19	1.948,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	378.710,29	378.710,29	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107,89	CR	95.131,47	95.132,02	108,44	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	289,61	CR	289,61	318,75	318,75	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27,55	CR	27,55	28,30	28,30	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	262,06	CR	262,06	290,45	290,45	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.777,83	CR	3.403,28	1.628,58	3,13	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.509,15	CR	1.566,02	1.574,55	1.517,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.317.498,46	CR	105.310,21	25.456,56	16.237.644,81	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.604.917,44	CR	105.310,21	22.851,12	15.522.458,35	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.593.816,19	CR	105.310,21	8.571,26	15.497.077,24	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.008.531,75	CR	13.862,86	0,00	2.994.668,89	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.008.531,75	CR	13.862,86	0,00	2.994.668,89	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	576.823,29	CR	1.377,42	0,00	575.445,87	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.431.708,46	CR	12.485,44	0,00	2.419.223,02	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.585.284,44	CR	91.447,35	8.571,26	12.502.408,35	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.463.978,67	CR	91.447,35	0,00	11.372.531,32	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.463.978,67	CR	91.447,35	0,00	11.372.531,32	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.121.305,77	CR	0,00	8.571,26	1.129.877,03	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.350.687,18	CR	0,00	5.545,91	1.356.233,09	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-147.790,44	DV	0,00	1.949,23	-145.841,21	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-81.590,97	DV	0,00	1.076,12	-80.514,85	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.101,25	CR	0,00	14.279,86	25.381,11	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	11.101,25	CR	0,00	14.279,86	25.381,11	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.101,25	CR	0,00	14.279,86	25.381,11	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.101,25	CR	0,00	14.279,86	25.381,11	CR
2030200000000	FUNDOS	712.581,02	CR	0,00	2.605,44	715.186,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.499,45	CR	0,00	922,47	25.421,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.499,45	CR	0,00	922,47	25.421,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.415,57	CR	0,00	1.682,97	139.098,54	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	348.168,14	348.168,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	45.255,23	CR	0,00	79.526,71	124.781,94	CR
3010100000000	CORRENTES	45.255,23	CR	0,00	45.820,66	91.075,89	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.406,33	CR	0,00	9.406,33	18.812,66	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.406,33	CR	0,00	9.406,33	18.812,66	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	33.240,66	CR	0,00	33.240,66	66.481,32	CR
3010103010000	ATIVOS	33.217,74	CR	0,00	33.217,74	66.435,48	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.217,74	CR	0,00	33.217,74	66.435,48	CR
3010103010101	REGULAR	33.217,74	CR	0,00	33.217,74	66.435,48	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	22,92	CR	0,00	22,92	45,84	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22,92	CR	0,00	22,92	45,84	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	2.608,24	CR	0,00	3.173,67	5.781,91	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.608,24	CR	0,00	3.173,67	5.781,91	CR
3010104010100	REGULAR	2.608,24	CR	0,00	3.173,67	5.781,91	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	33.706,05	33.706,05	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-162.808,68	DV	318.903,34	0,00	-481.712,02	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.215,87	DV	26.215,87	0,00	-52.431,74	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.745,85	DV	3.745,85	0,00	-7.491,70	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-11.664,29	DV	11.664,29	0,00	-23.328,58	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.805,73	DV	10.805,73	0,00	-21.611,46	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-136.592,81	DV	292.687,47	0,00	-429.280,28	DV
3020301000000	RESGATE	-136.592,81	DV	292.687,47	0,00	-429.280,28	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-136.592,81	DV	292.687,47	0,00	-429.280,28	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.318,17	DV	6.413,68	0,00	-12.731,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.318,17	DV	6.413,68	0,00	-12.731,85	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.600,16	CR	0,00	163.331,22	350.931,38	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.600,16	CR	0,00	163.331,22	350.931,38	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.627,29	DV	8.571,26	105.310,21	44.111,66	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.101,25	DV	14.279,86	0,00	-25.381,11	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.285,44	245.285,44	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.509,28	CR	0,00	245.285,44	483.794,72	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	167.018,28	CR	0,00	178.327,59	345.345,87	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.018,28	CR	0,00	178.327,59	345.345,87	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.018,28	CR	0,00	178.327,59	345.345,87	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	167.018,28	CR	0,00	178.327,59	345.345,87	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.657,60	CR	0,00	59.316,23	124.973,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.559,49	CR	0,00	4.167,52	8.727,01	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	61.098,11	CR	0,00	55.148,71	116.246,82	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.833,40	CR	0,00	7.641,62	13.475,02	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.833,40	CR	0,00	7.641,62	13.475,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.365,04	DV	79.952,50	0,00	-130.317,54	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.812,43	DV	65.402,43	0,00	-103.214,86	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.812,43	DV	65.402,43	0,00	-103.214,86	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.812,43	DV	65.402,43	0,00	-103.214,86	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-37.812,43	DV	65.402,43	0,00	-103.214,86	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.584,86	DV	12.975,52	0,00	-23.560,38	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-10.584,86	DV	12.975,52	0,00	-23.560,38	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-409,98	DV	0,00	0,00	-409,98	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-409,98	DV	0,00	0,00	-409,98	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.557,77	DV	1.574,55	0,00	-3.132,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.557,77	DV	1.574,55	0,00	-3.132,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-289,61	DV	318,75	0,00	-608,36	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-254,47	DV	1.682,97	0,00	-1.937,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.600,16	DV	163.331,22	0,00	-350.931,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.667.050.877,25	DV	612.898.690,38	575.194.221,01	12.704.755.346,62	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.392,22	DV	300.826.777,36	300.826.776,06	4.393,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.392,22	DV	300.826.777,36	300.826.776,06	4.393,52	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.667.046.485,03	DV	312.071.913,02	274.367.444,95	12.704.750.953,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.266.171,17	DV	3.441.542,58	223.321,59	266.484.392,16	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.188.470,60	DV	0,00	46.652,25	3.141.818,35	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.458.240,82	DV	2.432.591,09	155.264,06	12.735.567,85	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	249.619.459,75	DV	1.008.951,49	21.405,28	250.607.005,96	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	249.619.459,75	DV	1.008.951,49	21.405,28	250.607.005,96	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.880.941,75	DV	107.769,95	0,00	1.988.711,70	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.880.941,75	DV	107.769,95	0,00	1.988.711,70	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.401.899.372,11	DV	308.522.600,49	274.144.123,36	12.436.277.849,24	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.330.874.168,63	DV	304.811.797,68	270.126.489,16	12.365.559.477,15	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.330.874.168,63	DV	304.811.797,68	270.126.489,16	12.365.559.477,15	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.025.203,48	DV	3.710.802,81	4.017.634,20	70.718.372,09	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.025.203,48	DV	3.710.802,81	4.017.634,20	70.718.372,09	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	71.025.203,48	DV	3.710.802,81	4.017.634,20	70.718.372,09	DV
2000000000000	PASSIVO	12.667.050.877,25	CR	197.594.656,59	235.299.125,96	12.704.755.346,62	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.929.337,04	CR	111.859.229,72	113.129.499,27	19.199.606,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.771.677,63	CR	109.712.802,78	109.689.684,16	16.748.559,01	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.409.098,09	CR	99.772.197,64	99.708.786,71	7.345.687,16	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.307.736,96	CR	9.887.795,51	9.945.037,82	9.364.979,27	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.842,58	CR	52.809,63	35.859,63	37.892,58	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.157.659,41	CR	2.146.426,94	3.439.815,11	2.451.047,58	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	300,00	300,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	974.490,31	974.490,31	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.098.054,26	CR	1.098.054,26	2.393.229,60	2.393.229,60	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.064.061,64	CR	1.064.061,64	2.359.312,17	2.359.312,17	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	33.992,62	CR	33.992,62	33.917,43	33.917,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.586,11	CR	21.299,98	12.249,46	5.535,59	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.019,04	CR	52.282,39	59.545,74	52.282,39	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	582.589.324,16	CR	36.604.778,99	6.965.383,72	552.949.928,89	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.589.324,16	CR	36.604.778,99	6.965.383,72	552.949.928,89	CR
2020101000000	PROVISÃO	582.589.324,16	CR	36.604.778,99	6.965.383,72	552.949.928,89	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.066.532.216,05	CR	49.130.647,88	115.204.242,97	12.132.605.811,14	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.053.071.115,94	CR	49.130.647,88	114.729.399,57	12.118.669.867,63	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.749.772.519,68	CR	49.130.647,88	2.165,67	11.700.644.037,47	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.749.236.759,67	CR	49.130.647,88	0,00	11.700.106.111,79	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.749.236.759,67	CR	49.130.647,88	0,00	11.700.106.111,79	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.098.375.514,85	CR	34.858.275,28	0,00	9.063.517.239,57	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.650.861.244,82	CR	14.272.372,60	0,00	2.636.588.872,22	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	535.760,01	CR	0,00	2.165,67	537.925,68	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	535.760,01	CR	0,00	2.165,67	537.925,68	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	535.760,01	CR	0,00	2.165,67	537.925,68	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	303.298.596,26	CR	0,00	114.727.233,90	418.025.830,16	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	303.298.596,26	CR	0,00	114.727.233,90	418.025.830,16	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	303.298.596,26	CR	0,00	114.727.233,90	418.025.830,16	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.298.596,26	CR	0,00	114.727.233,90	418.025.830,16	CR
2030200000000	FUNDOS	13.461.100,11	CR	0,00	474.843,40	13.935.943,51	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.880.941,75	CR	0,00	107.769,95	1.988.711,70	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.880.941,75	CR	0,00	107.769,95	1.988.711,70	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.580.158,36	CR	0,00	367.073,45	11.947.231,81	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	221.268.836,78	221.268.836,78	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	12.627.090,64	CR	0,00	1.014.805,40	13.641.896,04	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	76.380,51	CR	0,00	10.551,07	86.931,58	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	12.550.710,13	CR	0,00	1.004.254,33	13.554.964,46	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-98.104.916,58	DV	99.684.341,01	1.369.056,68	-196.420.200,91	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.104.916,58	DV	99.684.341,01	1.369.056,68	-196.420.200,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.881.715,27	DV	74.675.870,40	1.211.684,20	-146.345.901,47	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-423.427,37	DV	531.290,12	54.305,59	-900.411,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-24.799.773,94	DV	24.477.180,49	103.066,89	-49.173.887,54	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.442.047,01	DV	6.855.096,20	36.604.778,99	21.307.635,78	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.527.922,78	CR	0,00	133.149.547,83	272.677.470,61	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.527.922,78	CR	0,00	133.149.547,83	272.677.470,61	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.777.139,08	CR	2.165,67	49.130.647,88	294.905.621,29	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-291.385.188,91	DV	114.727.233,90	0,00	-406.112.422,81	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	205.543.031,00	205.543.031,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.806.017,72	CR	0,00	205.543.031,00	366.349.048,72	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.897.422,40	CR	0,00	204.535.220,29	364.432.642,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	159.897.422,40	CR	0,00	204.535.220,29	364.432.642,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908.595,32	CR	0,00	1.007.810,71	1.916.406,03	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	908.595,32	CR	0,00	1.007.810,71	1.916.406,03	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.610.880,93	DV	69.633.180,12	0,00	-90.244.061,05	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.926.851,64	DV	69.573.334,38	0,00	-89.500.186,02	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.926.851,64	DV	69.573.334,38	0,00	-89.500.186,02	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-639.123,68	DV	300,00	0,00	-639.423,68	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-639.123,68	DV	300,00	0,00	-639.423,68	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.905,61	DV	59.545,74	0,00	-104.451,35	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-44.905,61	DV	59.545,74	0,00	-104.451,35	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.098.054,26	DV	2.393.229,60	0,00	-3.491.283,86	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	430.840,25	CR	367.073,45	0,00	63.766,80	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.527.922,78	DV	133.149.547,83	0,00	-272.677.470,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	65.231.848,62	DV	5.271.493,86	5.967.657,75	64.535.684,73	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101,15	DV	3.118.376,60	3.118.387,37	90,38	DV
1010100000000	IMEDIATO	101,15	DV	3.118.376,60	3.118.387,37	90,38	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	65.231.747,47	DV	2.153.117,26	2.849.270,38	64.535.594,35	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.888.773,23	DV	34.131,10	0,00	9.922.904,33	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	9.187.820,86	DV	34.131,10	0,00	9.221.951,96	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.187.820,86	DV	34.131,10	0,00	9.221.951,96	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.187.820,86	DV	34.131,10	0,00	9.221.951,96	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	9.187.820,86	DV	34.131,10	0,00	9.221.951,96	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.365,61	DV	500,48	0,00	33.866,09	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.365,61	DV	500,48	0,00	33.866,09	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	55.309.608,63	DV	2.118.485,68	2.849.270,38	54.578.823,93	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.309.608,63	DV	2.118.485,68	2.849.270,38	54.578.823,93	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.342.870,46	DV	1.969.025,01	2.814.132,79	41.497.762,68	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	12.966.738,17	DV	149.460,67	35.137,59	13.081.061,25	DV
2000000000000	PASSIVO	65.231.848,62	CR	8.398.886,96	7.702.723,07	64.535.684,73	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.040,42	CR	1.723.756,07	1.732.874,40	144.158,75	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.458,22	CR	1.722.157,84	1.722.157,84	133.458,22	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.610.542,33	1.610.542,33	46.808,90	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	86.625,36	CR	95.595,49	95.595,49	86.625,36	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	16.020,02	16.020,02	23,96	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.582,20	CR	1.598,23	10.716,56	10.700,53	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,63	CR	11,63	9.113,93	9.113,93	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,63	CR	11,63	9.113,93	9.113,93	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.570,57	CR	1.586,60	1.602,63	1.586,60	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.191.752,60	CR	2.975.253,09	81,07	2.216.580,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.191.752,60	CR	2.975.253,09	81,07	2.216.580,58	CR
2020101000000	PROVISÃO	5.191.752,60	CR	2.975.253,09	81,07	2.216.580,58	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.905.055,60	CR	3.699.877,80	5.969.767,60	62.174.945,40	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.871.651,31	CR	3.699.877,80	5.969.266,72	62.141.040,23	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.535.754,12	CR	715.244,44	0,00	70.820.509,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.535.754,12	CR	715.244,44	0,00	70.820.509,68	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.535.754,12	CR	715.244,44	0,00	70.820.509,68	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.476.900,56	CR	693.828,41	0,00	69.783.072,15	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.058.853,56	CR	21.416,03	0,00	1.037.437,53	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.664.102,81	DV	2.984.633,36	5.969.266,72	-8.679.469,45	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-11.664.102,81	DV	2.984.633,36	5.969.266,72	-8.679.469,45	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.984.633,36	2.984.633,36	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.984.633,36	2.984.633,36	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-11.664.102,81	DV	0,00	2.984.633,36	-8.679.469,45	DV
2030200000000	FUNDOS	33.404,29	CR	0,00	500,88	33.905,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.365,61	CR	0,00	500,48	33.866,09	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.365,61	CR	0,00	500,48	33.866,09	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,68	CR	0,00	0,40	39,08	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.595.256,76	4.595.256,76	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	227.789,95	CR	0,00	120.083,89	347.873,84	CR
3010100000000	CORRENTES	88.680,40	CR	0,00	85.952,79	174.633,19	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	88.680,40	CR	0,00	85.952,79	174.633,19	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	88.680,40	CR	0,00	85.952,79	174.633,19	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.680,40	CR	0,00	85.952,79	174.633,19	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	127.740,04	CR	0,00	34.131,10	161.871,14	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	127.740,04	CR	0,00	34.131,10	161.871,14	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.369,51	CR	0,00	0,00	11.369,51	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.156.941,84	DV	1.610.542,33	485.660,40	-2.281.823,77	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.156.941,84	DV	1.610.542,33	485.660,40	-2.281.823,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.129.644,23	DV	1.573.428,76	475.844,44	-2.227.228,55	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-27.297,61	DV	37.113,57	9.815,96	-54.595,22	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	579.992,75	CR	81,07	2.975.253,09	3.555.164,77	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	509.140,68	CR	0,00	299.014,94	808.155,62	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.140,68	CR	0,00	299.014,94	808.155,62	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.948,88	CR	0,00	715.244,44	1.111.193,32	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-555.930,42	DV	2.984.633,36	0,00	-3.540.563,78	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.077.969,08	1.077.969,08	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.148.714,48	CR	0,00	1.077.969,08	2.226.683,56	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.148.714,48	CR	0,00	1.077.969,08	2.226.683,56	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	983.166,57	CR	0,00	928.508,41	1.911.674,98	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	165.547,91	CR	0,00	149.460,67	315.008,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-639.562,65	DV	769.839,81	0,00	-1.409.402,46	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-637.991,86	DV	768.237,18	0,00	-1.406.229,04	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-609.768,55	DV	733.099,59	0,00	-1.342.868,14	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-28.223,31	DV	35.137,59	0,00	-63.360,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.570,79	DV	1.602,63	0,00	-3.173,42	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.570,79	DV	1.602,63	0,00	-3.173,42	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11,63	DV	9.113,93	0,00	-9.125,56	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,48	CR	0,40	0,00	0,08	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-509.140,68	DV	299.014,94	0,00	-808.155,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	73.719.216,63	DV	20.321.497,29	24.763.100,98	69.277.612,94	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	102,41	DV	14.476.610,33	14.476.620,12	92,62	DV
1010100000000	IMEDIATO	102,41	DV	14.476.610,33	14.476.620,12	92,62	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	73.719.114,22	DV	5.844.886,96	10.286.480,86	69.277.520,32	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.775.650,30	DV	71.561,06	0,00	23.847.211,36	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	18.977.663,47	DV	71.561,06	0,00	19.049.224,53	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.977.663,47	DV	71.561,06	0,00	19.049.224,53	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	18.977.663,47	DV	71.561,06	0,00	19.049.224,53	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	18.977.663,47	DV	71.561,06	0,00	19.049.224,53	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.785.886,67	DV	0,00	0,00	4.785.886,67	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.978,80	DV	438,80	0,00	26.417,60	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.978,80	DV	438,80	0,00	26.417,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	49.917.485,12	DV	5.772.887,10	10.286.480,86	45.403.891,36	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.917.485,12	DV	5.772.887,10	10.286.480,86	45.403.891,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.657.073,35	DV	5.635.133,15	10.258.541,38	33.033.665,12	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	12.260.411,77	DV	137.753,95	27.939,48	12.370.226,24	DV
2000000000000	PASSIVO	73.719.216,63	CR	15.440.335,94	10.998.732,25	69.277.612,94	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.140,53	CR	5.433.031,35	5.441.527,85	90.637,03	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.566,46	CR	5.431.441,77	5.431.111,72	80.236,41	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	5.338.433,79	5.338.433,79	1.300,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.265,52	CR	81.604,22	81.274,17	78.935,47	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.403,76	11.403,76	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.574,07	CR	1.589,58	10.416,13	10.400,62	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9,25	CR	9,25	8.820,29	8.820,29	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9,25	CR	9,25	8.820,29	8.820,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.564,82	CR	1.580,33	1.595,84	1.580,33	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.177.562,05	CR	2.338.510,79	5.556.763,57	12.395.814,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.177.562,05	CR	2.338.510,79	5.556.763,57	12.395.814,83	CR
2020101000000	PROVISÃO	9.177.562,05	CR	2.338.510,79	5.556.763,57	12.395.814,83	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.459.514,05	CR	7.668.793,80	440,83	56.791.161,08	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.433.339,39	CR	7.668.793,80	0,00	56.764.545,59	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.895.547,56	CR	671.884,69	0,00	77.223.662,87	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.895.547,56	CR	671.884,69	0,00	77.223.662,87	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.895.547,56	CR	671.884,69	0,00	77.223.662,87	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.852.722,80	CR	671.285,39	0,00	77.181.437,41	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.824,76	CR	599,30	0,00	42.225,46	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.462.208,17	DV	6.996.909,11	0,00	-20.459.117,28	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-13.462.208,17	DV	6.996.909,11	0,00	-20.459.117,28	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.462.208,17	DV	6.996.909,11	0,00	-20.459.117,28	DV
2030200000000	FUNDOS	26.174,66	CR	0,00	440,83	26.615,49	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.978,80	CR	0,00	438,80	26.417,60	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.978,80	CR	0,00	438,80	26.417,60	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195,86	CR	0,00	2,03	197,89	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.895.197,36	10.895.197,36	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	161.671,20	CR	0,00	71.561,06	233.232,26	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	161.609,28	CR	0,00	71.561,06	233.170,34	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	161.609,28	CR	0,00	71.561,06	233.170,34	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	61,92	CR	0,00	0,00	61,92	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.021.711,94	DV	5.338.433,79	513.753,30	-5.846.392,43	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.021.711,94	DV	5.338.433,79	513.753,30	-5.846.392,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.020.923,86	DV	5.335.582,30	511.689,89	-5.844.816,27	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-788,08	DV	2.851,49	2.063,41	-1.576,16	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.063.250,52	DV	5.556.763,57	2.338.510,79	-5.281.503,30	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	513.980,59	CR	0,00	302.578,41	816.559,00	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	513.980,59	CR	0,00	302.578,41	816.559,00	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.074,44	CR	0,00	671.884,69	971.959,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.109.236,23	CR	0,00	6.996.909,11	9.106.145,34	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	946.296,77	946.296,77	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.166.408,62	CR	0,00	946.296,77	2.112.705,39	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.166.408,62	CR	0,00	946.296,77	2.112.705,39	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.014.118,99	CR	0,00	808.542,82	1.822.661,81	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	152.289,63	CR	0,00	137.753,95	290.043,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-652.421,22	DV	634.896,04	0,00	-1.287.317,26	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-650.856,13	DV	633.300,20	0,00	-1.284.156,33	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-628.550,40	DV	605.360,72	0,00	-1.233.911,12	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-22.305,73	DV	27.939,48	0,00	-50.245,21	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.565,09	DV	1.595,84	0,00	-3.160,93	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.565,09	DV	1.595,84	0,00	-3.160,93	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9,25	DV	8.820,29	0,00	-8.829,54	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2,44	CR	2,03	0,00	0,41	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-513.980,59	DV	302.578,41	0,00	-816.559,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	153.308.811,10	DV	9.230.235,17	10.338.318,87	152.200.727,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	100,81	DV	5.365.125,16	5.365.123,68	102,29	DV
1010100000000	IMEDIATO	100,81	DV	5.365.125,16	5.365.123,68	102,29	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	153.308.710,29	DV	3.865.110,01	4.973.195,19	152.200.625,11	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.379.908,62	DV	248.003,57	0,00	66.627.912,19	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	64.132.760,84	DV	247.982,04	0,00	64.380.742,88	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.132.760,84	DV	247.982,04	0,00	64.380.742,88	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	64.132.760,84	DV	247.982,04	0,00	64.380.742,88	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	64.132.760,84	DV	247.982,04	0,00	64.380.742,88	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.160.190,42	DV	0,00	0,00	2.160.190,42	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.957,36	DV	21,53	0,00	86.978,89	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.957,36	DV	21,53	0,00	86.978,89	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.106,78	DV	917,46	0,00	59.024,24	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.106,78	DV	917,46	0,00	59.024,24	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	86.870.694,89	DV	3.616.188,98	4.973.195,19	85.513.688,68	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.870.694,89	DV	3.616.188,98	4.973.195,19	85.513.688,68	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.259.760,85	DV	3.550.486,48	4.970.840,12	78.839.407,21	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.610.934,04	DV	65.702,50	2.355,07	6.674.281,47	DV
2000000000000	PASSIVO	153.308.811,10	CR	18.441.171,23	17.333.087,53	152.200.727,40	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	460.004,82	CR	2.003.354,65	1.954.410,18	411.060,35	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.020,86	CR	1.933.359,79	1.936.753,22	393.414,29	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	257.615,96	CR	1.769.067,69	1.773.140,81	261.689,08	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	132.404,90	CR	145.209,27	144.529,58	131.725,21	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.082,83	19.082,83	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	69.983,96	CR	69.994,86	17.656,96	17.646,06	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68.464,70	CR	68.464,70	16.115,90	16.115,90	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	68.464,70	CR	68.464,70	16.115,90	16.115,90	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.519,26	CR	1.530,16	1.541,06	1.530,16	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.391.367,34	CR	8.211.976,34	1.002.062,05	22.181.453,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.391.367,34	CR	8.211.976,34	1.002.062,05	22.181.453,05	CR
2020101000000	PROVISÃO	29.391.367,34	CR	8.211.976,34	1.002.062,05	22.181.453,05	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.457.438,94	CR	8.225.840,24	14.376.615,30	129.608.214,00	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.399.250,70	CR	8.225.840,24	14.375.697,00	129.549.107,46	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.855.128,99	CR	1.037.991,74	0,00	159.817.137,25	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.855.128,99	CR	1.037.991,74	0,00	159.817.137,25	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	160.855.128,99	CR	1.037.991,74	0,00	159.817.137,25	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.465.033,48	CR	741.962,93	0,00	119.723.070,55	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.390.095,51	CR	296.028,81	0,00	40.094.066,70	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.455.878,29	DV	7.187.848,50	14.375.697,00	-30.268.029,79	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-37.455.878,29	DV	7.187.848,50	14.375.697,00	-30.268.029,79	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.187.848,50	7.187.848,50	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.187.848,50	7.187.848,50	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-37.455.878,29	DV	0,00	7.187.848,50	-30.268.029,79	DV
2030200000000	FUNDOS	58.188,24	CR	0,00	918,30	59.106,54	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.106,78	CR	0,00	917,46	59.024,24	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.106,78	CR	0,00	917,46	59.024,24	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81,46	CR	0,00	0,84	82,30	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.963.051,36	9.963.051,36	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.763.470,24	CR	0,00	298.352,13	3.061.822,37	CR
3010100000000	CORRENTES	49.538,57	CR	0,00	48.838,47	98.377,04	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	49.538,57	CR	0,00	48.838,47	98.377,04	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	49.538,57	CR	0,00	48.838,47	98.377,04	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.538,57	CR	0,00	48.838,47	98.377,04	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	552.213,49	CR	0,00	247.982,04	800.195,53	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	552.213,49	CR	0,00	247.982,04	800.195,53	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.161.718,18	CR	0,00	1.531,62	2.163.249,80	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.801.966,44	DV	1.773.140,81	0,00	-3.575.107,25	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.801.966,44	DV	1.773.140,81	0,00	-3.575.107,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.320.911,41	DV	1.301.659,17	0,00	-2.622.570,58	DV
3020103000000	PENSÕES	-481.055,03	DV	471.481,64	0,00	-952.536,67	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-133.437,10	DV	1.002.062,05	8.211.976,34	7.076.477,19	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	821.205,72	CR	0,00	414.731,15	1.235.936,87	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	821.205,72	CR	0,00	414.731,15	1.235.936,87	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	288.127,01	CR	0,00	1.037.991,74	1.326.118,75	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.937.399,43	DV	7.187.848,50	0,00	-9.125.247,93	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.826.793,82	1.826.793,82	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.227.736,81	CR	0,00	1.826.793,82	4.054.530,63	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.227.736,81	CR	0,00	1.826.793,82	4.054.530,63	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.155.820,79	CR	0,00	1.761.091,32	3.916.912,11	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	71.916,02	CR	0,00	65.702,50	137.618,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.338.067,63	DV	1.395.945,93	0,00	-2.734.013,56	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.336.548,05	DV	1.394.404,87	0,00	-2.730.952,92	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.335.056,56	DV	1.392.049,80	0,00	-2.727.106,36	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.491,49	DV	2.355,07	0,00	-3.846,56	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.519,58	DV	1.541,06	0,00	-3.060,64	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.519,58	DV	1.541,06	0,00	-3.060,64	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.464,70	DV	16.115,90	0,00	-84.580,60	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1,24	CR	0,84	0,00	0,40	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-821.205,72	DV	414.731,15	0,00	-1.235.936,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.005.027,27	DV	994.650,86	1.004.025,84	24.995.652,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	102,26	DV	368.144,47	368.211,60	35,13	DV
1010100000000	IMEDIATO	102,26	DV	368.144,47	368.211,60	35,13	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.004.925,01	DV	626.506,39	635.814,24	24.995.617,16	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.507,42	DV	0,00	5.913,30	37.594,12	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.507,42	DV	0,00	5.913,30	37.594,12	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.958.734,55	DV	626.506,39	629.900,94	24.955.340,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.363.471,88	DV	624.075,21	626.547,64	24.360.999,45	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.900.406,50	DV	583.564,71	616.283,57	20.867.687,64	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	3.463.065,38	DV	40.510,50	10.264,07	3.493.311,81	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.205,21	DV	2.431,18	3.353,30	66.283,09	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.205,21	DV	2.431,18	3.353,30	66.283,09	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	67.205,21	DV	2.431,18	3.353,30	66.283,09	DV
2000000000000	PASSIVO	25.005.027,27	CR	226.084,07	216.709,09	24.995.652,29	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.152,50	CR	140.672,80	140.686,85	14.166,55	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.457,56	CR	135.809,75	135.809,75	11.457,56	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	121.688,32	121.688,32	2.010,67	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.420,43	CR	13.979,21	13.979,21	9.420,43	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,04	1,04	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	141,18	141,18	26,46	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.694,94	CR	4.863,05	4.877,10	2.708,99	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.839,75	1.839,75	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55,71	CR	55,71	47,71	47,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26,04	CR	26,04	18,39	18,39	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	29,67	CR	29,67	29,32	29,32	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.296,11	CR	2.624,47	2.646,52	2.318,16	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.990.874,77	CR	85.411,27	76.022,24	24.981.485,74	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.995.131,78	CR	79.497,97	17.368,09	12.933.001,90	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.911.208,16	CR	79.497,97	0,00	10.831.710,19	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.911.208,16	CR	79.497,97	0,00	10.831.710,19	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.911.208,16	CR	79.497,97	0,00	10.831.710,19	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.421.540,91	CR	69.139,64	0,00	7.352.401,27	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.489.667,25	CR	10.358,33	0,00	3.479.308,92	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.083.923,62	CR	0,00	17.368,09	2.101.291,71	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.083.923,62	CR	0,00	17.368,09	2.101.291,71	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.083.923,62	CR	0,00	17.368,09	2.101.291,71	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.766.064,93	CR	0,00	17.368,09	1.783.433,02	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	317.858,69	CR	0,00	0,00	317.858,69	CR
2030200000000	FUNDOS	11.995.742,99	CR	5.913,30	58.654,15	12.048.483,84	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.939.649,84	CR	0,00	58.504,29	11.998.154,13	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	11.939.649,84	CR	0,00	58.504,29	11.998.154,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.507,42	CR	5.913,30	0,00	37.594,12	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.507,42	CR	5.913,30	0,00	37.594,12	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.585,73	CR	0,00	149,86	12.735,59	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	197.561,74	197.561,74	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1,04	CR	0,00	1,04	2,08	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1,04	CR	0,00	1,04	2,08	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-121.688,32	DV	121.688,32	0,00	-243.376,64	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.688,32	DV	121.688,32	0,00	-243.376,64	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-97.836,50	DV	97.836,50	0,00	-195.673,00	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-23.851,82	DV	23.851,82	0,00	-47.703,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1,04	DV	1,04	0,00	-2,08	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1,04	DV	1,04	0,00	-2,08	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.404,61	CR	0,00	118.062,73	293.467,34	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.404,61	CR	0,00	118.062,73	293.467,34	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.689,84	CR	0,00	79.497,97	106.187,81	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.350,95	DV	58.504,29	0,00	-143.855,24	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.350,95	DV	58.504,29	0,00	-143.855,24	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.944,82	CR	17.368,09	0,00	-12.423,27	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	500.671,58	500.671,58	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	544.412,30	CR	0,00	500.671,58	1.045.083,88	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.749,64	CR	0,00	499.917,05	1.043.666,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	498.830,23	CR	0,00	459.406,55	958.236,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	44.919,41	CR	0,00	40.510,50	85.429,91	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662,66	CR	0,00	754,53	1.417,19	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	662,66	CR	0,00	754,53	1.417,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-369.228,59	DV	382.411,28	0,00	-751.639,87	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-364.928,52	DV	378.231,32	0,00	-743.159,84	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-356.661,56	DV	367.967,25	0,00	-724.628,81	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-8.266,96	DV	10.264,07	0,00	-18.531,03	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.839,75	DV	1.839,75	0,00	-3.679,50	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-1.839,75	DV	1.839,75	0,00	-3.679,50	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-166,96	DV	0,00	0,00	-166,96	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-166,96	DV	0,00	0,00	-166,96	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.293,36	DV	2.340,21	0,00	-4.633,57	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.293,36	DV	2.340,21	0,00	-4.633,57	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55,71	DV	47,71	0,00	-103,42	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276,61	CR	149,86	0,00	126,75	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-175.404,61	DV	118.062,73	0,00	-293.467,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	110.015.174,80	DV	2.566.611,59	1.715.941,11	110.865.845,28	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	103,14	DV	953.023,99	953.023,56	103,57	DV
1010100000000	IMEDIATO	103,14	DV	953.023,99	953.023,56	103,57	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	110.015.071,66	DV	1.613.587,60	762.917,55	110.865.741,71	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.248,97	DV	131,04	0,00	23.380,01	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.248,97	DV	131,04	0,00	23.380,01	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.248,97	DV	131,04	0,00	23.380,01	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.736,70	DV	653,33	0,00	5.390,03	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.736,70	DV	653,33	0,00	5.390,03	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	109.987.085,99	DV	1.612.803,23	762.917,55	110.836.971,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.502.951,69	DV	1.570.462,77	721.921,37	110.351.493,09	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.355.869,91	DV	1.305.616,17	647.724,48	88.013.761,60	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	22.147.081,78	DV	264.846,60	74.196,89	22.337.731,49	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258.469,72	DV	42.340,46	40.996,18	259.814,00	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	258.469,72	DV	42.340,46	40.996,18	259.814,00	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	258.469,72	DV	42.340,46	40.996,18	259.814,00	DV
2000000000000	PASSIVO	110.015.174,80	CR	503.251,22	1.353.921,70	110.865.845,28	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.388,09	CR	369.918,01	372.465,73	36.935,81	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.301,07	CR	317.607,82	322.198,72	21.891,97	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	308.098,43	308.098,43	7.791,68	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.509,39	CR	9.509,39	14.100,29	14.100,29	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.087,02	CR	52.310,19	50.267,01	15.043,84	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	785,40	785,40	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	34.246,00	34.246,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.972,22	CR	13.972,22	11.853,38	11.853,38	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.850,59	CR	13.850,59	11.736,96	11.736,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	121,63	CR	121,63	116,42	116,42	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	262,58	262,58	146,47	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.968,33	CR	3.043,99	3.119,65	3.043,99	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.980.786,71	CR	133.333,21	981.455,97	110.828.909,47	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.923.302,05	CR	133.333,21	455.784,58	61.245.753,42	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.153.841,19	CR	133.333,21	74.607,69	37.095.115,67	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.053.631,74	CR	133.333,21	0,00	18.920.298,53	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.053.631,74	CR	133.333,21	0,00	18.920.298,53	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.053.631,74	CR	133.333,21	0,00	18.920.298,53	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.100.209,45	CR	0,00	74.607,69	18.174.817,14	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.100.209,45	CR	0,00	74.607,69	18.174.817,14	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.100.209,45	CR	0,00	74.607,69	18.174.817,14	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.769.460,86	CR	0,00	381.176,89	24.150.637,75	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	23.769.460,86	CR	0,00	381.176,89	24.150.637,75	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.769.460,86	CR	0,00	381.176,89	24.150.637,75	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.669.905,15	CR	0,00	381.176,89	8.051.082,04	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.099.555,71	CR	0,00	0,00	16.099.555,71	CR
2030200000000	FUNDOS	49.057.484,66	CR	0,00	525.671,39	49.583.156,05	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.048.871,33	CR	0,00	524.822,92	49.573.694,25	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	49.048.871,33	CR	0,00	524.822,92	49.573.694,25	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.736,70	CR	0,00	653,33	5.390,03	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.736,70	CR	0,00	653,33	5.390,03	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.876,63	CR	0,00	195,14	4.071,77	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.288.705,93	1.288.705,93	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	108,16	CR	0,00	131,04	239,20	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	108,16	CR	0,00	131,04	239,20	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-221.036,21	DV	308.098,43	0,00	-529.134,64	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-221.036,21	DV	245.810,27	0,00	-466.846,48	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-148.402,07	DV	148.402,07	0,00	-296.804,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	-32.862,77	DV	63.468,77	0,00	-96.331,54	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-39.771,37	DV	33.939,43	0,00	-73.710,80	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	62.288,16	0,00	-62.288,16	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	62.288,16	0,00	-62.288,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	926.314,94	CR	0,00	1.155.241,68	2.081.556,62	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	926.314,94	CR	0,00	1.155.241,68	2.081.556,62	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-149.616,19	DV	74.607,69	133.333,21	-90.890,67	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.223,57	DV	524.822,92	0,00	-943.046,49	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.223,57	DV	524.822,92	0,00	-943.046,49	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-137.547,13	DV	381.176,89	0,00	-518.724,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.253.708,64	1.253.708,64	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.050.639,44	CR	0,00	1.253.708,64	2.304.348,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.048.062,29	CR	0,00	1.250.758,78	2.298.821,07	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	753.926,49	CR	0,00	985.912,18	1.739.838,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	294.135,80	CR	0,00	264.846,60	558.982,40	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.577,15	CR	0,00	2.949,86	5.527,01	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.577,15	CR	0,00	2.949,86	5.527,01	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.632,20	DV	86.418,44	0,00	-197.050,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.417,43	DV	82.513,39	0,00	-188.930,82	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.456,05	DV	8.316,50	0,00	-54.772,55	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-59.961,38	DV	74.196,89	0,00	-134.158,27	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-785,40	DV	785,40	0,00	-1.570,80	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-785,40	DV	785,40	0,00	-1.570,80	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-458,95	DV	0,00	0,00	-458,95	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-458,95	DV	0,00	0,00	-458,95	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.970,42	DV	3.119,65	0,00	-6.090,07	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.970,42	DV	3.119,65	0,00	-6.090,07	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.972,22	DV	11.853,38	0,00	-25.825,60	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	279,92	CR	195,14	0,00	84,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-926.314,94	DV	1.155.241,68	0,00	-2.081.556,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.450.641.461,71	DV	71.085.241,09	69.075.220,97	1.452.651.481,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.915,63	DV	24.918.108,13	24.489.329,72	431.694,04	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.915,63	DV	24.918.108,13	24.489.329,72	431.694,04	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.450.638.546,08	DV	46.167.132,96	44.585.891,25	1.452.219.787,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.776,24	DV	504.212,20	505.102,37	30.886,07	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.096,29	DV	504.212,20	505.102,37	206,12	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.096,29	DV	504.212,20	505.102,37	206,12	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	381.905,66	381.905,66	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.096,29	DV	122.306,54	123.196,71	206,12	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.761.012,52	DV	21.593,85	0,00	7.782.606,37	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.761.012,52	DV	21.593,85	0,00	7.782.606,37	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.442.845.757,32	DV	45.641.326,91	44.080.788,88	1.444.406.295,35	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.419.468.428,49	DV	44.577.008,33	42.945.543,03	1.421.099.893,79	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.404.581,62	DV	190.014,63	252.917,71	5.341.678,54	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.414.063.846,87	DV	44.386.993,70	42.692.625,32	1.415.758.215,25	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.395.050,87	DV	1.064.318,58	1.135.245,85	19.324.123,60	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.395.050,87	DV	1.064.318,58	1.135.245,85	19.324.123,60	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	19.575.771,81	DV	1.064.318,58	1.116.786,83	19.523.303,56	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-180.720,94	CR	0,00	18.459,02	-199.179,96	CR
2000000000000	PASSIVO	1.450.641.461,71	CR	168.511.176,22	170.521.196,34	1.452.651.481,83	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.201.628,60	CR	9.656.324,03	9.418.268,80	6.963.573,37	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.163.053,74	CR	8.767.471,48	8.535.844,72	6.931.426,98	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.253.247,97	CR	7.852.822,95	7.628.108,07	6.028.533,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	887.469,58	CR	900.023,13	893.116,08	880.562,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	97,24	97,24	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.336,19	CR	14.528,16	14.523,33	22.331,36	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	38.574,86	CR	888.852,55	882.424,08	32.146,39	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	504.590,48	504.590,48	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.874,85	13.874,85	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	442,03	CR	326.682,91	326.684,83	443,95	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.833,17	CR	12.833,17	12.522,88	12.522,88	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.530,03	CR	4.530,03	4.192,33	4.192,33	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.303,14	CR	8.303,14	8.330,55	8.330,55	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.225,91	CR	19.389,76	12.862,03	7.698,18	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.073,75	CR	11.481,38	11.889,01	11.481,38	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.443.439.833,11	CR	158.854.852,19	161.102.927,54	1.445.687.908,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.352.038.758,46	CR	158.854.852,19	160.988.949,65	1.354.172.855,92	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.235.647.175,67	CR	158.854.852,19	157.934.761,89	1.234.727.085,37	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	869.281.058,80	CR	2.649.586,60	0,00	866.631.472,20	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	869.281.058,80	CR	2.649.586,60	0,00	866.631.472,20	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	866.505.837,06	CR	2.585.378,49	0,00	863.920.458,57	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.775.221,74	CR	64.208,11	0,00	2.711.013,63	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	366.366.116,87	CR	156.205.265,59	157.934.761,89	368.095.613,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	366.366.116,87	CR	156.205.265,59	157.934.761,89	368.095.613,17	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	261.497.876,34	CR	156.205.265,59	0,00	105.292.610,75	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.868.240,53	CR	0,00	157.934.761,89	262.803.002,42	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.391.582,79	CR	0,00	3.054.187,76	119.445.770,55	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	116.391.582,79	CR	0,00	3.054.187,76	119.445.770,55	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	116.391.582,79	CR	0,00	3.054.187,76	119.445.770,55	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.391.582,79	CR	0,00	3.054.187,76	119.445.770,55	CR
2030200000000	FUNDOS	91.401.074,65	CR	0,00	113.977,89	91.515.052,54	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.559.224,57	CR	0,00	70.091,75	82.629.316,32	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.181,57	CR	0,00	70.091,75	277.273,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.352.043,00	CR	0,00	0,00	82.352.043,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.761.012,52	CR	0,00	21.593,85	7.782.606,37	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.761.012,52	CR	0,00	21.593,85	7.782.606,37	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.080.837,56	CR	0,00	22.292,29	1.103.129,85	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	168.687.493,36	168.687.493,36	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	639.851,77	CR	0,00	760.417,15	1.400.268,92	CR
3010100000000	CORRENTES	479.907,03	CR	0,00	504.212,20	984.119,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	381.835,95	CR	0,00	381.905,66	763.741,61	CR
3010103010000	ATIVOS	381.835,95	CR	0,00	381.905,66	763.741,61	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.835,95	CR	0,00	381.905,66	763.741,61	CR
3010103010101	REGULAR	381.835,95	CR	0,00	381.905,66	763.741,61	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	98.071,08	CR	0,00	122.306,54	220.377,62	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.071,08	CR	0,00	122.306,54	220.377,62	CR
3010104010100	REGULAR	98.071,08	CR	0,00	122.306,54	220.377,62	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	159.944,74	CR	0,00	256.204,95	416.149,69	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.515.102,29	DV	7.628.354,72	246,65	-15.143.210,36	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.720.314,03	DV	6.737.694,01	0,00	-13.458.008,04	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.845.214,36	DV	5.842.258,88	0,00	-11.687.473,24	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-875.099,67	DV	895.435,13	0,00	-1.770.534,80	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-794.788,26	DV	890.414,06	0,00	-1.685.202,32	DV
3020301000000	RESGATE	-794.788,26	DV	890.414,06	0,00	-1.685.202,32	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-794.788,26	DV	890.414,06	0,00	-1.685.202,32	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97,24	DV	97,24	0,00	-194,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-97,24	DV	97,24	0,00	-194,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.987.619,11	CR	0,00	9.071.977,37	19.059.596,48	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.987.619,11	CR	0,00	9.071.977,37	19.059.596,48	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.684.490,99	DV	157.934.761,89	158.854.852,19	-2.764.400,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.115,78	DV	70.091,75	0,00	-121.207,53	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.115,78	DV	70.091,75	0,00	-121.207,53	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	623.335,42	CR	3.054.187,76	0,00	-2.430.852,34	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.572.719,87	36.572.719,87	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.104.099,53	CR	2.819,66	36.572.719,87	74.673.999,74	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.917.343,10	CR	0,00	36.354.031,47	74.271.374,57	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	192.985,75	CR	0,00	190.014,63	383.000,38	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	37.724.357,35	CR	0,00	36.164.016,84	73.888.374,19	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.756,43	CR	2.819,66	218.688,40	402.625,17	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.756,43	CR	2.819,66	218.688,40	402.625,17	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.152.134,77	DV	27.463.107,67	0,00	-55.615.242,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.086.565,25	DV	27.418.884,79	0,00	-55.505.450,04	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-117.745,86	DV	163.032,23	0,00	-280.778,09	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-27.968.819,39	DV	27.255.852,56	0,00	-55.224.671,95	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.874,85	DV	13.874,85	0,00	-27.749,70	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-13.874,85	DV	13.874,85	0,00	-27.749,70	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.745,16	DV	18.459,02	0,00	-59.204,18	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.466,56	DV	18.459,02	0,00	-21.925,58	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-37.278,60	DV	0,00	0,00	-37.278,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.949,51	DV	11.889,01	0,00	-22.838,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-10.949,51	DV	11.889,01	0,00	-22.838,52	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.833,17	DV	12.522,88	0,00	-25.356,05	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.487,52	CR	22.292,29	0,00	26.195,23	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.987.619,11	DV	9.071.977,37	0,00	-19.059.596,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	586.424.565,23	DV	40.988.690,98	44.155.173,67	583.258.082,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	703,15	DV	24.632.257,35	24.632.259,63	700,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	703,15	DV	24.632.257,35	24.632.259,63	700,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	586.423.862,08	DV	16.356.433,63	19.522.914,04	583.257.381,67	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.937,33	DV	41.549,65	41.549,65	44.937,33	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	41.549,65	41.549,65	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	41.549,65	41.549,65	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	23.095,58	23.095,58	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	17.765,81	17.765,81	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	688,26	688,26	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.042,04	DV	0,00	0,00	38.042,04	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.895,29	DV	0,00	0,00	6.895,29	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.895,29	DV	0,00	0,00	6.895,29	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.979.081,03	DV	0,00	14.021,63	11.965.059,40	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.979.081,03	DV	0,00	14.021,63	11.965.059,40	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	574.399.843,72	DV	16.314.883,98	19.467.342,76	571.247.384,94	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	566.429.677,04	DV	15.934.673,79	18.916.206,52	563.448.144,31	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	546.622.053,09	DV	15.648.491,33	18.830.894,86	543.439.649,56	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	19.448.131,30	DV	206.229,62	26.114,17	19.628.246,75	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	359.492,65	DV	79.952,84	59.197,49	380.248,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.970.166,68	DV	380.210,19	551.136,24	7.799.240,63	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.970.166,68	DV	380.210,19	551.136,24	7.799.240,63	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	7.970.166,68	DV	380.210,19	551.136,24	7.799.240,63	DV
2000000000000	PASSIVO	586.424.565,23	CR	14.217.360,31	11.050.877,62	583.258.082,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.621.142,91	CR	9.699.501,78	9.218.659,13	1.140.300,26	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.604.898,62	CR	9.660.026,30	9.179.741,33	1.124.613,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	533,35	CR	8.008.591,69	8.008.591,69	533,35	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.593.380,94	CR	1.646.395,71	1.166.110,74	1.113.095,97	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15,08	15,08	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.984,33	CR	5.023,82	5.023,82	10.984,33	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.244,29	CR	39.475,48	38.917,80	15.686,61	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.076,72	23.076,72	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.734,76	CR	10.734,76	10.030,43	10.030,43	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.510,86	CR	6.510,86	5.959,01	5.959,01	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.223,90	CR	4.223,90	4.071,42	4.071,42	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.509,53	CR	5.664,00	5.810,65	5.656,18	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.575.532,59	CR	0,00	1.341.975,83	4.917.508,42	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.575.532,59	CR	0,00	1.341.975,83	4.917.508,42	CR
2020101000000	PROVISÃO	3.575.532,59	CR	0,00	1.341.975,83	4.917.508,42	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	581.227.889,73	CR	4.517.858,53	490.242,66	577.200.273,86	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	547.159.515,85	CR	4.458.275,99	311.672,37	543.012.912,23	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	547.159.515,85	CR	4.458.275,99	311.672,37	543.012.912,23	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	508.154.071,71	CR	4.458.275,99	0,00	503.695.795,72	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.154.071,71	CR	4.458.275,99	0,00	503.695.795,72	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	508.154.071,71	CR	4.458.275,99	0,00	503.695.795,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.005.444,14	CR	0,00	311.672,37	39.317.116,51	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.005.444,14	CR	0,00	311.672,37	39.317.116,51	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.005.444,14	CR	0,00	311.672,37	39.317.116,51	CR
2030200000000	FUNDOS	34.068.373,88	CR	59.582,54	178.570,29	34.187.361,63	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.464.450,11	CR	45.560,91	120.945,92	17.539.835,12	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.464.450,11	CR	45.560,91	120.945,92	17.539.835,12	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.979.081,03	CR	14.021,63	0,00	11.965.059,40	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.979.081,03	CR	14.021,63	0,00	11.965.059,40	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.624.842,74	CR	0,00	57.624,37	4.682.467,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.817.173,42	9.817.173,42	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	41.533,38	CR	0,00	41.564,73	83.098,11	CR
3010100000000	CORRENTES	41.518,30	CR	0,00	41.549,65	83.067,95	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	17.765,81	CR	0,00	17.765,81	35.531,62	CR
3010103010000	ATIVOS	17.765,81	CR	0,00	17.765,81	35.531,62	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.765,81	CR	0,00	17.765,81	35.531,62	CR
3010103010101	REGULAR	17.765,81	CR	0,00	17.765,81	35.531,62	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	656,91	CR	0,00	688,26	1.345,17	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	656,91	CR	0,00	688,26	1.345,17	CR
3010104010100	REGULAR	656,91	CR	0,00	688,26	1.345,17	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	15,08	CR	0,00	15,08	30,16	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.542.945,00	DV	8.042.564,22	21.753,90	-19.563.755,32	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.887.912,47	DV	7.712.755,81	21.753,90	-15.578.914,38	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.876,95	10.876,95	0,00	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.887.912,47	DV	7.701.878,86	10.876,95	-15.578.914,38	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.631.936,95	DV	306.712,83	0,00	-3.938.649,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.631.936,95	DV	306.712,83	0,00	-3.938.649,78	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-23.095,58	DV	23.095,58	0,00	-46.191,16	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-41.490,96	DV	1.341.975,83	0,00	-1.383.466,79	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15,08	DV	15,08	0,00	-30,16	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15,08	DV	15,08	0,00	-30,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.584.345,61	CR	0,00	5.250.017,89	10.834.363,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.584.345,61	CR	0,00	5.250.017,89	10.834.363,50	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.104.790,25	CR	311.672,37	4.458.275,99	10.251.393,87	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.218,20	DV	120.945,92	45.560,91	-221.603,21	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-169.313,78	DV	120.945,92	22.465,33	-267.794,37	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	23.095,58	CR	0,00	23.095,58	46.191,16	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.812.630,16	7.812.630,16	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.185.627,01	CR	0,00	7.812.630,16	15.998.257,17	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.086.689,53	CR	0,00	7.707.988,09	15.794.677,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.798.513,97	CR	0,00	7.425.048,43	15.223.562,40	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	226.960,45	CR	0,00	206.229,62	433.190,07	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.215,11	CR	0,00	76.710,04	137.925,15	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.937,48	CR	0,00	104.642,07	203.579,55	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.937,48	CR	0,00	104.642,07	203.579,55	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.618.497,41	DV	2.494.957,47	0,00	-5.113.454,88	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.567.901,79	DV	2.489.146,82	0,00	-5.057.048,61	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.484.149,73	DV	2.410.320,76	0,00	-4.894.470,49	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-20.291,74	DV	26.114,17	0,00	-46.405,91	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-63.460,32	DV	52.711,89	0,00	-116.172,21	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.149,66	DV	0,00	0,00	-45.149,66	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-45.149,66	DV	0,00	0,00	-45.149,66	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.445,96	DV	5.810,65	0,00	-11.256,61	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-5.445,96	DV	5.810,65	0,00	-11.256,61	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.734,76	DV	10.030,43	0,00	-20.765,19	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.950,77	CR	57.624,37	0,00	-29.673,60	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.584.345,61	DV	5.250.017,89	0,00	-10.834.363,50	DV