

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.589.237.800,97	DV	3.867.970.938,58	3.754.986.800,32	28.702.221.939,23	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	346.356,47	DV	1.835.624.414,49	1.834.968.735,29	1.002.035,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	346.356,47	DV	1.835.624.414,49	1.834.968.735,29	1.002.035,67	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.586.125.589,34	DV	2.032.340.410,34	1.919.895.312,72	28.698.570.686,96	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.887.963.956,37	DV	300.249.146,28	361.000.237,51	1.827.212.865,14	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.581.307.054,25	DV	287.659.750,04	360.396.464,89	1.508.570.339,40	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.348,05	DV	39.113.133,76	39.110.238,59	17.243,22	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38.368.250,89	38.368.250,89	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	605.099,33	605.099,33	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	13.206,48	DV	138.641,97	135.746,80	16.101,65	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	1.141,57	DV	1.141,57	1.141,57	1.141,57	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.581.292.706,20	DV	248.546.616,28	321.286.226,30	1.508.553.096,18	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.581.292.706,20	DV	248.546.616,28	321.286.226,30	1.508.553.096,18	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.581.292.706,20	DV	248.546.616,28	321.286.226,30	1.508.553.096,18	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.687.169,41	DV	0,00	22.324,18	3.664.845,23	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.238.766,23	DV	1.895.563,78	543.050,71	33.591.279,30	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	270.730.966,48	DV	10.693.832,46	38.397,73	281.386.401,21	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	270.730.966,48	DV	10.693.832,46	38.397,73	281.386.401,21	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.531.415,44	DV	38.350.015,52	37.886.853,86	18.994.577,10	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	633.768,73	DV	1.958.773,34	563.057,75	2.029.484,32	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.269,09	DV	2.998,74	6.316,49	2.951,34	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	6.019,08	DV	2.653,93	6.019,08	2.653,93	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	250,01	DV	344,81	297,41	297,41	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	5.027,52	5.027,52	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	627.499,64	DV	1.950.747,08	551.713,74	2.026.532,98	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	627.499,64	DV	1.950.747,08	551.713,74	2.026.532,98	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	398.409,07	DV	532.278,57	722.258,38	208.429,26	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.199.641,62	3.199.641,62	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: 04/2025

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	1.546.989,27	DV	804.415,15	1.546.989,27	804.415,15	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.679.630.217,53	DV	1.693.741.248,54	1.521.008.221,35	26.852.363.244,72	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	157.984.300,34	DV	308.517.491,09	306.685.187,46	159.816.603,97	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.984.300,34	DV	308.517.491,09	306.685.187,46	159.816.603,97	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.984.300,34	DV	308.517.491,09	306.685.187,46	159.816.603,97	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	157.984.300,34	DV	308.517.491,09	306.685.187,46	159.816.603,97	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.228.079.000,18	DV	1.368.109.635,29	1.199.283.723,48	26.396.904.911,99	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.038.814.356,70	DV	1.168.196.401,38	1.026.150.120,59	24.180.860.637,49	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	2.181.697.600,68	DV	198.811.811,11	172.231.318,09	2.208.278.093,70	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.567.042,80	DV	1.101.422,80	902.284,80	7.766.180,80	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	260.418.217,01	DV	17.049.096,55	14.974.284,80	262.493.028,76	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	260.046.100,37	DV	17.030.081,86	14.953.522,72	262.122.659,51	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	260.297.823,15	DV	16.854.240,75	14.952.521,57	262.199.542,33	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-251.722,78	CR	175.841,11	1.001,15	-76.882,82	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	372.116,64	DV	19.014,69	20.762,08	370.369,25	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	372.116,64	DV	19.014,69	20.762,08	370.369,25	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	25,61	25,61	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	25,61	25,61	0,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.765.855,16	DV	6.113,75	122.752,31	2.649.216,60	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	221.624,08	DV	5.597,81	11.195,62	216.026,27	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	221.624,08	DV	5.597,81	11.195,62	216.026,27	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	221.624,08	DV	5.597,81	11.195,62	216.026,27	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	2.544.231,08	DV	515,94	111.556,69	2.433.190,33	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.544.231,08	DV	515,94	111.556,69	2.433.190,33	DV
2000000000000	PASSIVO	28.589.237.800,97	CR	1.072.378.260,22	1.185.362.398,48	28.702.221.939,23	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.047.221,19	CR	556.796.446,17	559.783.608,54	90.034.383,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.180.295,73	CR	214.375.340,05	217.970.418,75	84.775.374,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.530.219,25	CR	193.749.050,59	197.205.347,12	64.986.515,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.469.578,82	CR	20.487.260,60	20.586.145,44	19.568.463,66	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.269,09	CR	11.409,82	8.092,07	2.951,34	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.228,57	CR	127.619,04	170.834,12	217.443,65	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.993.321,09	CR	11.021.682,03	11.190.187,52	4.161.826,58	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.377.674,38	CR	9.680.430,27	9.776.089,79	3.473.333,90	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	245.272,17	CR	618.579,51	663.998,65	290.691,31	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	355.062,31	CR	673.551,34	697.793,95	379.304,92	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.312,23	CR	49.120,91	52.305,13	18.496,45	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.873.604,37	CR	331.399.424,09	330.623.002,27	1.097.182,55	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	323.885.225,98	323.885.225,98	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	18.465,91	18.465,91	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.027,62	CR	5.544.035,88	5.541.703,87	695,61	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.658.648,99	CR	1.658.681,44	916.532,01	916.499,56	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.546.989,27	CR	1.546.989,27	804.415,15	804.415,15	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	111.659,72	CR	111.692,17	112.116,86	112.084,41	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	62.763,32	CR	116.707,90	85.239,49	31.294,91	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.164,44	CR	176.306,98	175.835,01	148.692,47	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	704.975.856,61	CR	4.147.683,03	14.091.035,67	714.919.209,25	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.975.856,61	CR	4.147.683,03	14.091.035,67	714.919.209,25	CR
2020101000000	PROVISÃO	704.975.856,61	CR	4.147.683,03	14.091.035,67	714.919.209,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.797.214.723,17	CR	511.434.131,02	611.487.754,27	27.897.268.346,42	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.703.115.829,54	CR	507.586.410,30	599.739.242,15	26.795.268.661,39	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.040.765.996,44	CR	12.448.970,40	80.590.345,20	27.108.907.371,24	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.304.678.511,50	CR	4.299.642,73	74.447.393,85	27.374.826.262,62	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.725.742,73	CR	2.743.873,61	0,00	495.981.869,12	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.725.742,73	CR	2.743.873,61	0,00	495.981.869,12	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.805.952.768,77	CR	1.555.769,12	74.447.393,85	26.878.844.393,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.579.633.667,88	CR	737.769,11	60.555.361,43	22.639.451.260,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.226.319.100,89	CR	818.000,01	13.892.032,42	4.239.393.133,30	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	788.394.178,58	CR	7.392.676,54	4.899.296,86	785.900.798,90	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.791.285,65	CR	7.392.676,54	3.718.369,26	662.116.978,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	136.080.057,01	CR	2.056.271,19	190.752,92	134.214.538,74	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	529.454.107,17	CR	5.336.405,35	3.524.341,83	527.642.043,65	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	257.121,47	CR	0,00	3.274,51	260.395,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	99.473.886,45	CR	0,00	961.318,21	100.435.204,66	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	99.911.666,18	CR	0,00	938.039,14	100.849.705,32	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-240.997,82	DV	0,00	12.815,12	-228.182,70	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-196.781,91	DV	0,00	10.463,95	-186.317,96	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.129.006,48	CR	0,00	219.609,39	23.348.615,87	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.402.972,50	CR	0,00	216.835,84	23.619.808,34	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-172.074,03	DV	0,00	1.713,39	-170.360,64	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-101.891,99	DV	0,00	1.060,16	-100.831,83	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.052.306.693,64	DV	756.651,13	1.243.654,49	-1.051.819.690,28	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.052.306.693,64	DV	756.651,13	1.243.654,49	-1.051.819.690,28	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.289.863,77	DV	9.533,86	2.340,95	-9.297.056,68	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-1.065.203,26	DV	0,00	69.001,93	-996.201,33	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.041.951.626,61	DV	747.117,27	1.172.311,61	-1.041.526.432,27	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-337.650.166,90	DV	495.137.439,90	519.148.896,95	-313.638.709,85	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-337.650.166,90	DV	495.137.439,90	519.148.896,95	-313.638.709,85	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	646.682.627,17	CR	465.899.123,53	280.416.361,01	461.199.864,65	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.809.842,97	CR	465.899.123,53	280.416.361,01	376.327.080,45	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	-984.332.794,07	DV	29.238.316,37	238.732.535,94	-774.838.574,50	DV
2030200000000	FUNDOS	1.094.098.893,63	CR	3.847.720,72	11.748.512,12	1.101.999.685,03	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.321.945,50	CR	20.878,23	3.850.820,00	709.151.887,27	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	223.980.378,34	CR	20.878,23	3.077.223,61	227.036.723,72	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	398.438.858,16	CR	0,00	773.596,39	399.212.454,55	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.902.709,00	CR	0,00	0,00	82.902.709,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	323.082.349,03	CR	3.227.777,60	6.399.283,24	326.253.854,67	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.082.349,03	CR	28.135,98	3.199.641,62	326.253.854,67	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.199.641,62	3.199.641,62	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.694.599,10	CR	599.064,89	1.498.408,88	66.593.943,09	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	749.053.868,27	749.053.868,27	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	103.917.520,14	CR	38.171.651,43	308.476.925,00	374.222.793,71	CR
3010100000000	CORRENTES	34.341.994,88	CR	38.171.651,43	282.457.336,60	278.627.680,05	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	686.002,91	CR	38.161.657,98	271.300.487,52	233.824.832,45	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.447,27	CR	0,00	126.219,20	544.666,47	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	267.555,64	CR	38.161.657,98	271.174.268,32	233.280.165,98	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	267.555,64	CR	38.161.657,98	271.174.268,32	233.280.165,98	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	33.126.615,03	CR	856,08	10.989.606,97	44.115.365,92	CR
3010103010000	ATIVOS	1.890.669,01	CR	0,00	605.099,33	2.495.768,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.645.278,45	CR	0,00	531.120,52	2.176.398,97	CR
3010103010101	REGULAR	1.645.278,45	CR	0,00	531.120,52	2.176.398,97	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.390,56	CR	0,00	73.978,81	319.369,37	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	245.390,56	CR	0,00	73.978,81	319.369,37	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	31.235.946,02	CR	856,08	10.384.507,64	41.619.597,58	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.748,86	CR	230,07	132.921,68	540.440,47	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.828.197,16	CR	626,01	10.251.585,96	41.079.157,11	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.828.197,16	CR	626,01	10.251.585,96	41.079.157,11	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	526.112,84	CR	9.137,37	166.100,54	683.076,01	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.061,57	CR	9.137,37	161.035,87	661.960,07	CR
3010104010100	REGULAR	510.061,57	CR	9.137,37	161.035,87	661.960,07	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.051,27	CR	0,00	5.064,67	21.115,94	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.051,27	CR	0,00	5.064,67	21.115,94	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	3.264,10	CR	0,00	1.141,57	4.405,67	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.264,10	CR	0,00	1.141,57	4.405,67	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	50.790.586,61	CR	0,00	15.614.379,65	66.404.966,26	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	50.790.586,61	CR	0,00	15.614.379,65	66.404.966,26	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	306.348,23	CR	0,00	626,49	306.974,72	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	18.478.590,42	CR	0,00	10.404.582,26	28.883.172,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-635.294.678,11	DV	216.459.061,02	1.315.828,06	-850.437.911,07	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-615.657.105,94	DV	205.341.007,53	1.306.696,02	-819.691.417,45	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-460.312.177,39	DV	153.867.203,12	1.211.735,59	-612.967.644,92	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.176.608,10	DV	2.964.420,30	12.463,41	-12.128.564,99	DV
3020103000000	PENSÕES	-94.855.974,61	DV	31.982.029,11	14.409,25	-126.823.594,47	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-329.078,98	DV	41.740,48	0,00	-370.819,46	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.983.266,86	DV	16.485.614,52	68.087,77	-67.400.793,61	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.031.321,06	DV	3.477.635,75	9.132,04	-17.499.824,77	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-644.190,42	DV	203.431,35	0,00	-847.621,77	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-1.412,00	DV	1.412,00	0,00	-2.824,00	DV
3020203000000	PROVISÕES	-5.860.139,62	DV	1.971.116,59	0,00	-7.831.256,21	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.525.579,02	DV	1.301.675,81	9.132,04	-8.818.122,79	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.528.380,93	DV	7.586.672,76	0,00	-13.115.053,69	DV
3020301000000	RESGATE	-4.326.757,20	DV	7.586.672,76	0,00	-11.913.429,96	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.326.757,20	DV	7.586.672,76	0,00	-11.913.429,96	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-67.069,39	DV	20.878,23	0,00	-87.947,62	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.800,79	DV	32.866,75	0,00	-43.667,54	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.071.192,88	CR	14.091.035,67	4.147.683,03	12.127.840,24	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.341,02	DV	8.092,07	4.980,49	-22.452,60	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.341,02	DV	8.092,07	4.980,49	-22.452,60	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	834.871.769,59	CR	115.474.272,40	166.241.469,63	885.638.966,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	834.871.769,59	CR	0,00	166.241.469,63	1.001.113.239,22	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	115.474.272,40	0,00	-115.474.272,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.159.465,41	DV	80.590.345,20	12.448.970,40	-90.300.840,21	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.696.501,16	DV	3.850.820,00	20.878,23	-12.526.442,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.763.570,55	DV	3.850.820,00	0,00	-12.614.390,55	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-294.690.496,91	DV	280.408.590,48	256.397.133,43	-318.701.953,96	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.818.574,92	8.818.574,92	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	6.658.162,49	CR	0,00	1.031.499,49	7.689.661,98	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.341,02	CR	0,00	3.111,58	22.452,60	CR
4010101000000	CORRENTES	19.341,02	CR	0,00	3.111,58	22.452,60	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	18.361,12	CR	0,00	2.766,77	21.127,89	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.021,04	CR	0,00	2.653,93	20.674,97	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	340,08	CR	0,00	112,84	452,92	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	979,90	CR	0,00	344,81	1.324,71	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	6.392.777,11	CR	0,00	916.532,01	7.309.309,12	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.044.855,66	CR	0,00	804.415,15	6.849.270,81	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.921,45	CR	0,00	112.116,86	460.038,31	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	111.855,90	111.855,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-8.416.374,06	DV	5.618.933,30	4.285.113,13	-9.750.194,23	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.416.374,06	DV	5.618.933,30	4.285.113,13	-9.750.194,23	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-3.048.605,61	DV	2.427.546,92	1.228.016,97	-4.248.135,56	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-601.009,24	DV	415.407,60	207.703,80	-808.713,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-2.434.585,93	DV	2.002.655,48	1.015.571,25	-3.421.670,16	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.010,44	DV	9.483,84	4.741,92	-17.752,36	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.613,24	DV	22.092,00	11.046,00	-30.659,24	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-7.350,57	DV	30.197,25	20.122,50	-17.425,32	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.130.861,42	DV	2.309.303,60	1.678.852,31	-2.761.312,71	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-487.092,03	DV	185.206,95	35.869,40	-636.429,58	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-645,00	DV	215,00	0,00	-860,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-330.663,33	DV	145.621,65	41.898,81	-434.386,17	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-686.566,95	DV	1.546.817,34	1.389.775,71	-843.608,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	0,00	0,00	-1.185,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.482,62	DV	13.655,08	6.827,54	-27.310,16	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.149,24	DV	0,00	0,00	-1.149,24	DV
4020104990000	OUTROS	-603.077,25	DV	417.787,58	204.480,85	-816.383,98	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.835.805,21	DV	409.144,67	1.340.961,60	-903.988,28	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-17.483,39	DV	12.227,50	6.113,75	-23.597,14	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-1.356.654,62	DV	408.421,36	0,00	-1.765.075,98	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.347.850,94	CR	0,00	3.473.826,32	12.821.677,26	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.347.850,94	CR	0,00	3.473.826,32	12.821.677,26	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.589.639,37	DV	3.199.641,62	28.135,98	-10.761.145,01	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	648.824.670,05	648.824.670,05	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.557.528.333,48	CR	3.872.267,19	532.280.739,21	2.085.936.805,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.740.037,82	CR	1.988.702,37	4.133.906,01	8.885.241,46	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.740.037,82	CR	1.988.702,37	4.133.906,01	8.885.241,46	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.740.037,82	CR	1.988.702,37	4.133.906,01	8.885.241,46	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	6.740.037,82	CR	1.988.702,37	4.133.906,01	8.885.241,46	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.542.597.051,72	CR	1.880.906,16	522.141.458,45	2.062.857.604,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.395.572.512,60	CR	996.992,90	458.698.154,28	1.853.273.673,98	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	143.364.732,53	CR	883.913,26	62.404.279,69	204.885.098,96	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.659.806,59	CR	0,00	1.039.024,48	4.698.831,07	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.996.243,94	CR	2.658,66	5.940.374,75	13.933.960,03	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.978.756,67	CR	2.658,66	5.931.792,25	13.907.890,26	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.487,27	CR	0,00	8.582,50	26.069,77	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-707.300.780,15	DV	472.822.166,02	470.593,55	-1.179.652.352,62	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.682.613,15	DV	601.811,58	288.911,56	-1.995.513,17	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.682.613,15	DV	601.811,58	288.911,56	-1.995.513,17	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.682.613,15	DV	601.811,58	288.911,56	-1.995.513,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.682.613,15	DV	601.811,58	288.911,56	-1.995.513,17	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-703.304.242,13	DV	471.433.683,12	105.119,70	-1.174.632.805,55	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-626.839.533,15	DV	443.495.314,41	0,00	-1.070.334.847,56	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-73.464.328,41	DV	27.128.914,65	105.119,70	-100.488.123,36	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.000.380,57	DV	777.488,16	0,00	-3.777.868,73	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	31.965,90	0,00	-31.965,90	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.500,00	DV	16.500,00	0,00	-66.000,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-49.500,00	DV	16.500,00	0,00	-66.000,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.781.638,23	DV	599.199,51	72.766,02	-2.308.071,72	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-116.813,52	DV	194.242,92	72.766,02	-238.290,42	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.664.824,71	DV	404.956,59	0,00	-2.069.781,30	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-482.786,64	DV	170.971,81	3.796,27	-649.962,18	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-482.786,64	DV	170.971,81	3.796,27	-649.962,18	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.392.777,11	DV	916.532,01	0,00	-7.309.309,12	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	384.844,31	CR	1.498.408,88	599.064,89	-514.499,68	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-844.219.620,53	DV	169.715.295,95	115.474.272,40	-898.460.644,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	327.078.898,27	DV	660.475.371,17	657.137.170,60	330.417.098,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	119.481,54	DV	327.298.427,41	327.056.430,70	361.478,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	119.481,54	DV	327.298.427,41	327.056.430,70	361.478,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	324.193.561,57	DV	333.176.943,76	329.964.101,34	327.406.403,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.531.415,44	DV	18.505.464,73	18.042.303,07	18.994.577,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	633.768,73	DV	1.565.166,90	169.451,31	2.029.484,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.269,09	DV	2.998,74	6.316,49	2.951,34	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.019,08	DV	2.653,93	6.019,08	2.653,93	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	250,01	DV	344,81	297,41	297,41	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	112,84	112,84	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	627.499,64	DV	1.562.055,32	163.021,98	2.026.532,98	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	627.499,64	DV	1.562.055,32	163.021,98	2.026.532,98	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	398.409,07	DV	208.429,26	398.409,07	208.429,26	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,44	15.926.721,44	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	731,98	731,98	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.546.989,27	DV	804.415,15	1.546.989,27	804.415,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.662.146,13	DV	314.671.479,03	311.921.798,27	308.411.826,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	146.076.607,86	DV	154.036.039,13	152.336.248,32	147.776.398,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.076.607,86	DV	154.036.039,13	152.336.248,32	147.776.398,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.076.607,86	DV	154.036.039,13	152.336.248,32	147.776.398,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	146.076.607,86	DV	154.036.039,13	152.336.248,32	147.776.398,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.585.538,27	DV	160.635.439,90	159.585.549,95	160.635.428,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	95.758.626,44	DV	96.029.722,83	95.758.626,44	96.029.722,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.826.911,83	DV	64.605.717,07	63.826.923,51	64.605.705,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.765.855,16	DV	0,00	116.638,56	2.649.216,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	221.624,08	DV	0,00	5.597,81	216.026,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	221.624,08	DV	0,00	5.597,81	216.026,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	221.624,08	DV	0,00	5.597,81	216.026,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.544.231,08	DV	0,00	111.040,75	2.433.190,33	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.544.231,08	DV	0,00	111.040,75	2.433.190,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	327.078.898,27	CR	5.432.765,37	8.770.965,94	330.417.098,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.996.549,24	CR	5.404.629,39	5.571.324,32	4.163.244,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.993.321,09	CR	5.401.401,24	5.569.906,73	4.161.826,58	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.377.674,38	CR	4.794.064,98	4.889.724,50	3.473.333,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	245.272,17	CR	236.961,72	282.380,86	290.691,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	355.062,31	CR	355.062,31	379.304,92	379.304,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.312,23	CR	15.312,23	18.496,45	18.496,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.228,15	CR	3.228,15	1.417,59	1.417,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.228,15	CR	3.228,15	1.417,59	1.417,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	323.082.349,03	CR	28.135,98	3.199.641,62	326.253.854,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	323.082.349,03	CR	28.135,98	3.199.641,62	326.253.854,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	323.082.349,03	CR	28.135,98	3.199.641,62	326.253.854,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.082.349,03	CR	28.135,98	3.199.641,62	326.253.854,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.994.908,56	6.994.908,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.658.162,49	CR	0,00	1.031.499,49	7.689.661,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.341,02	CR	0,00	3.111,58	22.452,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	19.341,02	CR	0,00	3.111,58	22.452,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.361,12	CR	0,00	2.766,77	21.127,89	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.021,04	CR	0,00	2.653,93	20.674,97	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	340,08	CR	0,00	112,84	452,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	979,90	CR	0,00	344,81	1.324,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.392.777,11	CR	0,00	916.532,01	7.309.309,12	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.044.855,66	CR	0,00	804.415,15	6.849.270,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.921,45	CR	0,00	112.116,86	460.038,31	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	111.855,90	111.855,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.416.374,06	DV	3.795.266,94	2.461.446,77	-9.750.194,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.416.374,06	DV	3.795.266,94	2.461.446,77	-9.750.194,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.048.605,61	DV	1.199.529,95	0,00	-4.248.135,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-601.009,24	DV	207.703,80	0,00	-808.713,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.434.585,93	DV	987.084,23	0,00	-3.421.670,16	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.010,44	DV	4.741,92	0,00	-17.752,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.613,24	DV	11.046,00	0,00	-30.659,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.350,57	DV	10.074,75	0,00	-17.425,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.130.861,42	DV	1.877.882,77	1.247.431,48	-2.761.312,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-487.092,03	DV	149.337,55	0,00	-636.429,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-645,00	DV	215,00	0,00	-860,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-330.663,33	DV	103.722,84	0,00	-434.386,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-686.566,95	DV	1.404.473,11	1.247.431,48	-843.608,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	0,00	0,00	-1.185,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.482,62	DV	6.827,54	0,00	-27.310,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.149,24	DV	0,00	0,00	-1.149,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-603.077,25	DV	213.306,73	0,00	-816.383,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.835.805,21	DV	282.198,36	1.214.015,29	-903.988,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-17.483,39	DV	6.113,75	0,00	-23.597,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.356.654,62	DV	408.421,36	0,00	-1.765.075,98	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.347.850,94	CR	0,00	3.473.826,32	12.821.677,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.347.850,94	CR	0,00	3.473.826,32	12.821.677,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.589.639,37	DV	3.199.641,62	28.135,98	-10.761.145,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.869.703,77	3.869.703,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.457.647,03	CR	0,00	3.869.608,53	15.327.255,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.216.668,56	CR	0,00	1.988.702,37	8.205.370,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.216.668,56	CR	0,00	1.988.702,37	8.205.370,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.216.668,56	CR	0,00	1.988.702,37	8.205.370,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.216.668,56	CR	0,00	1.988.702,37	8.205.370,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.240.978,47	CR	0,00	1.880.906,16	7.121.884,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.819.311,40	CR	0,00	996.992,90	3.816.304,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.421.667,07	CR	0,00	883.913,26	3.305.580,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.109.796,09	DV	395.877,45	95,24	-2.505.578,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.510.733,43	DV	288.911,56	0,00	-1.799.644,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.510.733,43	DV	288.911,56	0,00	-1.799.644,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.510.733,43	DV	288.911,56	0,00	-1.799.644,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.510.733,43	DV	288.911,56	0,00	-1.799.644,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-587.964,25	DV	105.119,70	0,00	-693.083,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-587.964,25	DV	105.119,70	0,00	-693.083,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.098,41	DV	1.846,19	95,24	-12.849,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.098,41	DV	1.846,19	95,24	-12.849,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.347.850,94	DV	3.473.826,32	0,00	-12.821.677,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	580.975.238,03	DV	27.780.761,00	20.410.993,76	588.345.005,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.513,55	DV	4.373.601,63	4.372.463,37	6.651,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.513,55	DV	4.373.601,63	4.372.463,37	6.651,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	580.969.724,48	DV	23.407.159,37	16.038.530,39	588.338.353,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.463,63	DV	3.695,58	0,00	360.159,21	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	312.385,49	DV	3.695,58	0,00	316.081,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	312.385,49	DV	3.695,58	0,00	316.081,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.231.392,11	DV	34.523,03	2.718,62	5.263.196,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.231.392,11	DV	34.523,03	2.718,62	5.263.196,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	575.381.868,74	DV	23.368.940,76	16.035.811,77	582.714.997,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	573.082.477,30	DV	23.268.846,09	15.934.989,23	580.416.334,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	508.139.002,19	DV	22.362.836,67	15.825.568,40	514.676.270,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	64.943.475,11	DV	906.009,42	109.420,83	65.740.063,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.299.391,44	DV	100.094,67	100.822,54	2.298.663,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.299.391,44	DV	100.094,67	100.822,54	2.298.663,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.299.391,44	DV	100.094,67	100.764,38	2.298.721,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	58,16	-58,16	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	580.975.238,03	CR	1.611.323,72	8.981.090,96	588.345.005,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	317.469,11	CR	1.605.945,88	1.605.603,00	317.126,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	303.018,46	CR	1.584.634,68	1.584.510,02	302.893,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	205.746,22	CR	1.485.333,56	1.487.426,85	207.839,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	97.272,24	CR	99.301,12	97.083,17	95.054,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.450,65	CR	21.311,20	21.092,98	14.232,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.722,10	3.722,10	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	101,28	101,28	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.998,37	2.998,37	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.610,97	CR	3.611,37	3.838,22	3.837,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.598,33	CR	2.598,33	2.822,58	2.822,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.012,64	CR	1.013,04	1.015,64	1.015,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	584,75	CR	584,75	101,28	101,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.254,93	CR	10.293,33	10.331,73	10.293,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	147.913,43	CR	0,00	0,00	147.913,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.913,43	CR	0,00	0,00	147.913,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	147.913,43	CR	0,00	0,00	147.913,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	580.509.855,49	CR	5.377,84	7.375.487,96	587.879.965,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	428.061.379,20	CR	0,00	7.291.939,07	435.353.318,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.340.499,24	CR	0,00	1.572.775,00	307.913.274,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.019.932,50	CR	0,00	842.518,10	252.862.450,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.019.932,50	CR	0,00	842.518,10	252.862.450,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.774.388,25	CR	0,00	474.282,10	134.248.670,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.245.544,25	CR	0,00	368.236,00	118.613.780,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.320.566,74	CR	0,00	730.256,90	55.050.823,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.187.290,37	CR	0,00	572.169,29	37.759.459,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.187.290,37	CR	0,00	572.169,29	37.759.459,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.807.007,85	CR	0,00	155.077,15	16.962.085,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.807.007,85	CR	0,00	155.077,15	16.962.085,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	326.268,52	CR	0,00	3.010,46	329.278,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	326.268,52	CR	0,00	3.010,46	329.278,98	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.720.879,96	CR	0,00	5.719.164,07	127.440.044,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	121.720.879,96	CR	0,00	5.719.164,07	127.440.044,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	121.720.879,96	CR	0,00	5.719.164,07	127.440.044,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.327.958,49	CR	0,00	5.719.164,07	69.047.122,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.392.921,47	CR	0,00	0,00	58.392.921,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.448.476,29	CR	5.377,84	83.548,89	152.526.647,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.231.392,11	CR	2.718,62	34.523,03	5.263.196,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.231.392,11	CR	2.718,62	34.523,03	5.263.196,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.010.044,85	CR	2.659,22	49.025,86	2.056.411,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.779.365,92	8.779.365,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.495,57	CR	0,00	3.695,58	25.191,15	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.495,57	CR	0,00	3.695,58	25.191,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.604.351,21	DV	1.487.426,85	2.480,35	-6.089.297,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.295.725,88	DV	1.419.992,63	2.480,35	-5.713.238,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.157.295,72	DV	717.493,89	0,00	-2.874.789,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-784.683,85	DV	248.198,51	0,00	-1.032.882,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.185.132,45	DV	398.095,61	2.480,35	-1.580.747,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.613,86	DV	56.204,62	0,00	-224.818,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-308.625,33	DV	67.434,22	0,00	-376.059,55	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-308.625,33	DV	67.434,22	0,00	-376.059,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-142.683,23	DV	0,00	0,00	-142.683,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.789.505,93	CR	0,00	8.773.189,99	27.562.695,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.789.505,93	CR	0,00	8.773.189,99	27.562.695,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.168.242,20	DV	1.572.775,00	0,00	-4.741.017,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.895.724,86	DV	5.719.164,07	0,00	-16.614.888,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.846.682,85	21.846.682,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.393.708,25	CR	0,00	21.844.023,63	71.237.731,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.326.078,55	CR	0,00	21.792.782,76	71.118.861,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	46.859.296,15	CR	0,00	20.886.773,34	67.746.069,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.466.782,40	CR	0,00	906.009,42	3.372.791,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.629,70	CR	0,00	51.240,87	118.870,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.629,70	CR	0,00	51.240,87	118.870,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.628.130,63	DV	13.020.628,78	0,00	-43.648.759,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.586.252,82	DV	13.007.579,67	0,00	-43.593.832,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.991.614,14	DV	12.896.511,74	0,00	-42.888.125,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-594.638,68	DV	109.420,83	0,00	-704.059,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.647,10	0,00	-1.647,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.222,24	DV	2.717,38	0,00	-13.939,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	58,16	0,00	-58,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.222,24	DV	2.659,22	0,00	-13.881,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.655,57	DV	10.331,73	0,00	-40.987,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.655,57	DV	10.331,73	0,00	-40.987,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.715,61	DV	3.838,22	0,00	-14.553,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.643,92	CR	49.025,86	2.659,22	-11.722,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.789.505,93	DV	8.773.189,99	0,00	-27.562.695,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.986.282.432,58	DV	484.114.840,25	462.041.786,02	9.008.355.486,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.289,42	DV	187.218.381,89	187.197.175,73	43.495,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.289,42	DV	187.218.381,89	187.197.175,73	43.495,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.986.260.143,16	DV	296.896.458,36	274.844.610,29	9.008.311.991,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.702.050,56	DV	23.808.152,32	24.213.963,99	1.198.296.238,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.189.148.335,74	DV	23.437.751,40	24.201.774,80	1.188.384.312,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.271,86	DV	12.228.361,48	12.226.746,93	13.886,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.098.796,00	12.098.796,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	115.679,07	115.679,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.130,29	DV	12.744,84	11.130,29	12.744,84	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.141,57	DV	1.141,57	1.141,57	1.141,57	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.189.136.063,88	DV	11.209.389,92	11.975.027,87	1.188.370.425,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.189.136.063,88	DV	11.209.389,92	11.975.027,87	1.188.370.425,93	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.189.136.063,88	DV	11.209.389,92	11.975.027,87	1.188.370.425,93	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.475.543,09	DV	1.916,51	1.916,51	8.475.543,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.078.171,73	DV	368.484,41	10.272,68	1.436.383,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.078.171,73	DV	368.484,41	10.272,68	1.436.383,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.629.154,53	DV	2.410.926,22	0,00	281.040.080,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	278.629.154,53	DV	2.410.926,22	0,00	281.040.080,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.508.928.938,07	DV	270.677.379,82	250.630.646,30	7.528.975.671,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.335.455.504,09	DV	260.601.391,53	242.361.765,05	7.353.695.130,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.869.150.385,59	DV	252.640.026,70	240.543.119,95	6.881.247.292,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	459.128.622,23	DV	6.916.495,89	963.360,44	465.081.757,68	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.176.496,27	DV	1.044.868,94	855.284,66	7.366.080,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.060.733,98	DV	10.010.988,29	8.203.881,25	146.867.841,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	144.688.617,34	DV	9.991.973,60	8.183.119,17	146.497.471,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.690.108,42	DV	9.990.482,52	8.183.119,17	146.497.471,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.491,08	CR	1.491,08	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	372.116,64	DV	19.014,69	20.762,08	370.369,25	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	372.116,64	DV	19.014,69	20.762,08	370.369,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.986.282.432,58	CR	105.702.269,34	127.775.323,57	9.008.355.486,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.040.611,23	CR	81.037.868,03	81.256.198,71	41.258.941,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.727.052,11	CR	64.358.139,89	64.496.284,88	40.865.197,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.009.887,68	CR	60.535.367,89	60.674.209,10	37.148.728,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.717.163,43	CR	3.787.245,26	3.786.550,04	3.716.468,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,00	CR	35.526,74	35.525,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	313.559,12	CR	16.679.728,14	16.759.913,83	393.744,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.221.312,33	12.221.312,33	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.765,02	1.765,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.106.742,25	4.106.742,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	231.009,56	CR	231.041,61	332.734,09	332.702,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	167.952,17	CR	167.952,17	269.004,70	269.004,70	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	63.057,39	CR	63.089,44	63.729,39	63.697,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40.789,82	CR	76.866,94	55.171,10	19.093,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.759,74	CR	41.999,99	42.189,04	41.948,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.670.040,29	CR	844.619,43	739.917,29	89.565.338,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.670.040,29	CR	844.619,43	739.917,29	89.565.338,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	89.670.040,29	CR	844.619,43	739.917,29	89.565.338,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.855.571.781,06	CR	23.819.781,88	45.779.207,57	8.877.531.206,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.343.544.591,24	CR	23.672.917,56	42.446.794,02	8.362.318.467,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.031.649.142,69	CR	782.661,49	38.239.853,83	9.069.106.335,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.958.732.748,55	CR	26.396,89	33.679.960,59	9.992.386.312,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.958.732.748,55	CR	26.396,89	33.679.960,59	9.992.386.312,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.035.994.992,68	CR	0,00	29.798.717,90	9.065.793.710,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	922.737.755,87	CR	26.396,89	3.881.242,69	926.592.601,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.179.860,00	CR	0,00	3.316.238,75	128.496.098,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.933.515,00	CR	0,00	2.484.338,70	42.417.853,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.933.515,00	CR	0,00	2.484.338,70	42.417.853,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.118.785,01	CR	0,00	801.218,96	82.920.003,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.556.564,74	CR	0,00	777.939,89	83.334.504,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-240.997,82	DV	0,00	12.815,12	-228.182,70	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-196.781,91	DV	0,00	10.463,95	-186.317,96	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.127.559,99	CR	0,00	30.681,09	3.158.241,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.174.919,14	CR	0,00	29.896,38	3.204.815,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.071,22	DV	0,00	431,98	-25.639,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.287,93	DV	0,00	352,73	-20.935,20	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.052.263.465,86	DV	756.264,60	1.243.654,49	-1.051.776.075,97	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.052.263.465,86	DV	756.264,60	1.243.654,49	-1.051.776.075,97	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.273.687,94	DV	9.389,22	2.340,95	-9.280.736,21	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-1.065.203,26	DV	0,00	69.001,93	-996.201,33	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.041.924.574,66	DV	746.875,38	1.172.311,61	-1.041.499.138,43	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-688.104.551,45	DV	22.890.256,07	4.206.940,19	-706.787.867,33	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-688.104.551,45	DV	22.890.256,07	4.206.940,19	-706.787.867,33	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.142.876,14	2.142.876,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.142.876,14	2.142.876,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-688.104.551,45	DV	20.747.379,93	2.064.064,05	-706.787.867,33	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	512.027.189,82	CR	146.864,32	3.332.413,55	515.212.739,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	278.629.154,53	CR	0,00	2.410.926,22	281.040.080,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	278.629.154,53	CR	0,00	2.410.926,22	281.040.080,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.618.793,45	CR	146.864,32	921.487,33	43.393.416,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.773.872,58	113.773.872,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.793.302,26	CR	11.984.791,25	33.796.143,41	92.604.654,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.750.613,34	CR	11.984.791,25	22.507.203,67	42.273.025,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	416.179,46	CR	11.975.027,87	12.098.796,00	539.947,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.623,82	CR	0,00	43.394,42	192.018,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	267.555,64	CR	11.975.027,87	12.055.401,58	347.929,35	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	267.555,64	CR	11.975.027,87	12.055.401,58	347.929,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.208.657,25	CR	626,01	10.367.062,69	41.575.093,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	380.460,09	CR	0,00	115.679,07	496.139,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.069,53	CR	0,00	41.700,26	176.769,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	135.069,53	CR	0,00	41.700,26	176.769,79	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.390,56	CR	0,00	73.978,81	319.369,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	245.390,56	CR	0,00	73.978,81	319.369,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	30.828.197,16	CR	626,01	10.251.383,62	41.078.954,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.828.197,16	CR	626,01	10.251.383,62	41.078.954,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.828.197,16	CR	626,01	10.251.383,62	41.078.954,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	122.512,53	CR	9.137,37	40.203,41	153.578,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.461,26	CR	9.137,37	35.138,74	132.462,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	106.461,26	CR	9.137,37	35.138,74	132.462,63	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.051,27	CR	0,00	5.064,67	21.115,94	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.051,27	CR	0,00	5.064,67	21.115,94	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.264,10	CR	0,00	1.141,57	4.405,67	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.264,10	CR	0,00	1.141,57	4.405,67	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	38.520.920,36	CR	0,00	11.209.389,92	49.730.310,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	38.520.920,36	CR	0,00	11.209.389,92	49.730.310,28	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	195.264,03	CR	0,00	0,00	195.264,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	326.504,53	CR	0,00	79.549,82	406.054,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-182.383.180,46	DV	60.666.434,07	77.674,05	-242.971.940,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-181.043.087,02	DV	60.598.058,25	77.674,05	-241.563.471,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-162.529.602,14	DV	54.322.759,48	8.114,36	-216.844.247,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.294.408,22	DV	2.078.814,24	2.102,04	-8.371.120,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.035.503,65	DV	2.690.685,58	1.769,88	-10.724.419,35	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.183.573,01	DV	1.505.798,95	65.687,77	-5.623.684,19	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-103.055,31	DV	38.668,32	0,00	-141.723,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-103.055,31	DV	38.668,32	0,00	-141.723,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.226.237,34	DV	29.707,50	0,00	-1.255.944,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.613,61	DV	29.707,50	0,00	-54.321,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.613,61	DV	29.707,50	0,00	-54.321,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.800,79	DV	0,00	0,00	-10.800,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.544.788,01	DV	739.917,29	844.619,43	-8.440.085,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.526.686,09	CR	0,00	57.446.582,18	300.973.268,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.526.686,09	CR	0,00	57.446.582,18	300.973.268,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-138.481.479,21	DV	38.239.853,83	782.661,49	-175.938.671,55	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.089.459,33	CR	2.142.876,14	20.826.192,02	33.772.775,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	202.503.381,74	202.503.381,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	502.670.760,12	CR	0,00	202.356.517,42	705.027.277,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.642.005,90	CR	0,00	199.133.542,05	697.775.547,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	477.520.071,14	CR	0,00	191.231.297,10	668.751.368,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.651.412,76	CR	0,00	6.916.495,89	24.567.908,65	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.470.522,00	CR	0,00	985.749,06	4.456.271,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	195.000,00	CR	0,00	65.000,00	260.000,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.833.754,22	CR	0,00	3.157.975,37	6.991.729,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.816.266,95	CR	0,00	3.149.392,87	6.965.659,82	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.487,27	CR	0,00	8.582,50	26.069,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258.989.184,79	DV	143.802.578,14	0,00	-402.791.762,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-258.272.659,58	DV	143.613.524,78	0,00	-401.886.184,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-251.500.742,84	DV	141.884.420,24	0,00	-393.385.163,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.925.526,49	DV	963.360,44	0,00	-4.888.886,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.846.390,25	DV	737.044,90	0,00	-3.583.435,15	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	28.699,20	0,00	-28.699,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-591.630,05	DV	146.864,32	0,00	-738.494,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.522,91	DV	0,00	0,00	-1.522,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-590.107,14	DV	146.864,32	0,00	-736.971,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124.895,16	DV	42.189,04	0,00	-167.084,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-124.895,16	DV	42.189,04	0,00	-167.084,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-723.776,57	DV	332.734,09	0,00	-1.056.510,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	568.887,33	CR	921.487,33	146.864,32	-205.735,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-243.526.686,09	DV	57.446.582,18	0,00	-300.973.268,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	826.878.419,78	DV	37.337.227,92	33.041.210,25	831.174.437,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.207,90	DV	18.770.265,75	18.659.245,58	141.228,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.207,90	DV	18.770.265,75	18.659.245,58	141.228,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	826.848.211,88	DV	18.566.962,17	14.381.964,67	831.033.209,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.646,48	DV	152.870,37	151.870,37	378.646,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	152.870,37	151.870,37	1.000,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	152.870,37	151.870,37	1.000,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	57.014,35	57.014,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	69.218,84	69.218,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.637,18	25.637,18	1.000,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	0,00	0,00	377.646,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.032.435,70	DV	163.350,48	890,11	17.194.896,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.032.435,70	DV	163.350,48	890,11	17.194.896,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	809.438.129,70	DV	18.250.741,32	14.229.204,19	813.459.666,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	804.540.092,66	DV	17.755.766,62	13.652.264,94	808.643.594,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	732.210.363,83	DV	16.699.083,31	13.512.719,67	735.396.727,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.329.728,83	DV	1.056.683,31	139.545,27	73.246.866,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.898.037,04	DV	494.974,70	576.939,25	4.816.072,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.898.037,04	DV	494.974,70	576.939,25	4.816.072,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.898.248,34	DV	494.974,70	576.072,72	4.817.150,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-211,30	CR	0,00	866,53	-1.077,83	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	826.878.419,78	CR	9.163.513,18	13.459.530,85	831.174.437,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.448.381,90	CR	7.002.860,39	7.416.932,75	1.862.454,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.867,95	CR	6.705.302,26	7.117.551,33	1.836.117,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.118.690,50	CR	6.463.604,69	6.453.297,93	1.108.383,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	212.666,88	CR	225.783,42	648.339,24	635.222,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.510,57	CR	15.914,15	15.914,16	92.510,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.513,95	CR	297.558,13	299.381,42	26.337,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	161.834,60	161.834,60	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	99,61	99,61	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337,78	CR	109.100,59	109.110,23	347,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.795,73	CR	10.795,73	11.566,72	11.566,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.694,57	CR	8.694,57	9.500,88	9.500,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.101,16	CR	2.101,16	2.065,84	2.065,84	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,54	CR	2.305,77	3.297,50	1.001,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.370,90	CR	13.421,83	13.472,76	13.421,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.979.129,46	CR	0,00	0,00	12.979.129,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.979.129,46	CR	0,00	0,00	12.979.129,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.979.129,46	CR	0,00	0,00	12.979.129,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	812.450.908,42	CR	2.160.652,79	6.042.598,10	816.332.853,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.298.438,76	CR	2.156.694,70	3.236.178,37	588.377.922,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.261.995,75	CR	2.141.153,64	1.236.528,09	522.357.370,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	358.398.302,57	CR	3.523,40	757.358,67	359.152.137,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	358.398.302,57	CR	3.523,40	757.358,67	359.152.137,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	348.311.749,13	CR	0,00	749.324,81	349.061.073,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.086.553,44	CR	3.523,40	8.033,86	10.091.063,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.906.920,96	CR	2.137.243,71	479.169,42	163.248.846,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.906.920,96	CR	2.137.243,71	479.169,42	163.248.846,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.616.343,38	CR	214.798,74	190.752,92	29.592.297,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	135.033.456,11	CR	1.922.444,97	285.141,99	133.396.153,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	257.121,47	CR	0,00	3.274,51	260.395,98	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-43.227,78	DV	386,53	0,00	-43.614,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-43.227,78	DV	386,53	0,00	-43.614,31	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.175,83	DV	144,64	0,00	-16.320,47	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-27.051,95	DV	241,89	0,00	-27.293,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.036.443,01	CR	15.541,06	1.999.650,28	66.020.552,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	64.036.443,01	CR	15.541,06	1.999.650,28	66.020.552,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.036.443,01	CR	7.770,53	1.991.879,75	66.020.552,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.973.994,68	CR	7.770,53	1.991.879,75	55.958.103,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.062.448,33	CR	0,00	0,00	10.062.448,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	7.770,53	7.770,53	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	225.152.469,66	CR	3.958,09	2.806.419,73	227.954.931,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.925.688,93	CR	0,00	2.607.771,63	208.533.460,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.925.688,93	CR	0,00	2.607.771,63	208.533.460,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.032.435,70	CR	890,11	163.350,48	17.194.896,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.032.435,70	CR	890,11	163.350,48	17.194.896,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.194.345,03	CR	3.067,98	35.297,62	2.226.574,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.290.592,33	12.290.592,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	529.573,05	CR	0,00	153.072,71	682.645,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	470.064,37	CR	0,00	153.072,71	623.137,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	174.512,51	CR	0,00	57.014,35	231.526,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.512,51	CR	0,00	57.014,35	231.526,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	217.269,30	CR	0,00	69.421,18	286.690,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	217.269,30	CR	0,00	69.218,84	286.488,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.269,30	CR	0,00	69.218,84	286.488,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	217.269,30	CR	0,00	69.218,84	286.488,14	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	202,34	202,34	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	202,34	202,34	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	202,34	202,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	78.282,56	CR	0,00	26.637,18	104.919,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.282,56	CR	0,00	26.637,18	104.919,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	78.282,56	CR	0,00	26.637,18	104.919,74	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.404,49	CR	0,00	0,00	2.404,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	57.104,19	CR	0,00	0,00	57.104,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.314.133,31	DV	6.462.183,39	8.885,39	-15.767.431,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.711.328,38	DV	2.536.133,98	0,00	-10.247.462,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.459.477,39	DV	803.328,26	0,00	-3.262.805,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.251.850,99	DV	1.732.805,72	0,00	-6.984.656,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-0,14	DV	8.885,46	8.885,39	-0,21	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-0,14	DV	8.885,46	8.885,39	-0,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.602.804,79	DV	3.917.163,95	0,00	-5.519.968,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.602.804,79	DV	3.917.163,95	0,00	-5.519.968,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.602.804,79	DV	3.917.163,95	0,00	-5.519.968,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.049.813,85	DV	0,00	0,00	-3.049.813,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.751.832,16	CR	0,00	9.987.480,59	36.739.312,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.751.832,16	CR	0,00	9.987.480,59	36.739.312,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.989.880,07	DV	1.236.528,09	2.141.153,64	-5.085.254,52	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.148.479,11	DV	2.607.771,63	0,00	-8.756.250,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.148.479,11	DV	2.607.771,63	0,00	-8.756.250,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.779.098,87	DV	1.984.109,22	0,00	-4.763.208,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.636.673,08	11.636.673,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.737.839,84	CR	866,53	11.633.605,10	43.370.578,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.554.758,54	CR	0,00	11.528.949,79	43.083.708,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.787.663,70	CR	0,00	10.472.266,48	39.259.930,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.767.094,84	CR	0,00	1.056.683,31	3.823.778,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.081,30	CR	866,53	104.655,31	286.870,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	183.081,30	CR	866,53	104.655,31	286.870,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.939.894,88	DV	1.601.461,62	0,00	-6.541.356,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.844.467,81	DV	1.584.920,88	0,00	-6.429.388,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.208.129,75	DV	1.443.756,01	0,00	-5.651.885,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-636.338,06	DV	139.545,27	0,00	-775.883,33	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.619,60	0,00	-1.619,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.357,62	DV	3.067,98	0,00	-58.425,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.524,59	DV	0,00	0,00	-42.524,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.833,03	DV	3.067,98	0,00	-15.901,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.069,45	DV	13.472,76	0,00	-53.542,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.069,45	DV	13.472,76	0,00	-53.542,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.907,15	DV	11.566,72	0,00	-43.473,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.205,65	DV	35.297,62	3.067,98	-46.435,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.751.832,16	DV	9.987.480,59	0,00	-36.739.312,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.976.059.585,62	DV	1.269.546.349,47	1.003.698.082,67	3.241.907.852,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.945,26	DV	614.241.882,44	614.309.763,19	2.064,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.945,26	DV	614.241.882,44	614.309.763,19	2.064,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.975.989.640,36	DV	655.304.467,03	389.388.319,48	3.241.905.787,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.275.699,54	DV	237.016.107,41	283.145.534,84	270.146.272,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	297.773.190,41	DV	236.313.036,36	283.124.568,32	250.961.658,45	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	297.773.190,41	DV	236.313.036,36	283.124.568,32	250.961.658,45	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	297.773.190,41	DV	236.313.036,36	283.124.568,32	250.961.658,45	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	297.773.190,41	DV	236.313.036,36	283.124.568,32	250.961.658,45	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	545.444,69	DV	0,00	20.747,36	524.697,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.798,16	DV	0,00	0,00	403.798,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.553.266,28	DV	703.071,05	219,16	18.256.118,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.553.266,28	DV	703.071,05	219,16	18.256.118,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.204,48	DV	474.237,65	0,00	687.442,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	213.204,48	DV	474.237,65	0,00	687.442,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.659.500.736,34	DV	417.814.121,97	106.242.784,64	2.971.072.073,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.649.579.932,90	DV	417.226.740,82	105.658.228,57	2.961.148.445,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.649.579.932,90	DV	417.226.740,82	105.658.228,57	2.961.148.445,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.920.803,44	DV	587.381,15	584.556,07	9.923.628,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.920.803,44	DV	587.381,15	584.556,07	9.923.628,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.920.803,44	DV	587.381,15	584.556,07	9.923.628,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.976.059.585,62	CR	542.647.615,45	808.495.882,25	3.241.907.852,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.587.451,22	CR	307.185.098,05	308.812.428,00	13.214.781,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.155.151,16	CR	23.432.827,26	25.452.298,21	13.174.622,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.684.201,66	CR	19.759.546,35	21.720.503,92	9.645.159,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.453.490,73	CR	3.673.280,91	3.714.335,52	3.494.545,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.458,77	CR	0,00	17.458,77	34.917,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	432.300,06	CR	283.752.270,79	283.360.129,79	40.159,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	283.199.950,00	283.199.950,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	113.107,05	113.107,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	419.394,02	CR	419.394,02	27.156,16	27.156,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	415.302,56	CR	415.302,56	23.182,02	23.182,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.091,46	CR	4.091,46	3.974,14	3.974,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129,73	CR	2.935,93	2.806,20	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.776,31	CR	16.883,79	17.110,38	13.002,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.448.139,23	CR	0,00	5.445,11	7.453.584,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.448.139,23	CR	0,00	5.445,11	7.453.584,34	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.448.139,23	CR	0,00	5.445,11	7.453.584,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.957.023.995,17	CR	235.462.517,40	499.678.009,14	3.221.239.486,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.956.083.444,79	CR	235.439.195,62	499.149.042,61	3.219.793.291,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.191.522.640,41	CR	0,00	13.232.235,88	3.204.754.876,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.191.522.640,41	CR	0,00	13.232.235,88	3.204.754.876,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.191.522.640,41	CR	0,00	13.232.235,88	3.204.754.876,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.746.987.726,55	CR	0,00	3.605.569,85	2.750.593.296,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	444.534.913,86	CR	0,00	9.626.666,03	454.161.579,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-235.439.195,62	DV	235.439.195,62	485.916.806,73	15.038.415,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-235.439.195,62	DV	235.439.195,62	485.916.806,73	15.038.415,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	235.439.195,62	250.477.611,11	15.038.415,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	235.439.195,62	250.477.611,11	15.038.415,49	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-235.439.195,62	DV	0,00	235.439.195,62	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	940.550,38	CR	23.321,78	528.966,53	1.446.195,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	213.204,48	CR	0,00	474.237,65	687.442,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	213.204,48	CR	0,00	474.237,65	687.442,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	727.345,90	CR	23.321,78	54.728,88	758.753,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	289.461.336,34	289.461.336,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.254.843,60	CR	0,00	237.015.888,25	247.270.731,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	232.932.236,63	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	232.932.236,63	232.932.236,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	232.932.236,63	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	232.932.236,63	232.932.236,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.342.896,70	CR	0,00	3.380.799,73	12.723.696,43	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.342.896,70	CR	0,00	3.380.799,73	12.723.696,43	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.316,70	CR	0,00	0,00	10.316,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	901.630,20	CR	0,00	702.851,89	1.604.482,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.788.053,90	DV	25.746.044,24	10.159,02	-102.523.939,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-70.757.692,66	DV	23.677.598,84	10.159,02	-94.425.132,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.576.979,88	DV	14.742.988,71	0,00	-59.319.968,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-198.952,62	DV	66.317,54	0,00	-265.270,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.386.629,21	DV	3.693.252,60	10.159,02	-14.069.722,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.595.130,95	DV	5.175.039,99	0,00	-20.770.170,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.030.361,24	DV	2.068.445,40	0,00	-8.098.806,64	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-170.221,62	DV	97.328,81	0,00	-267.550,43	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-5.860.139,62	DV	1.971.116,59	0,00	-7.831.256,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.603.518,75	CR	5.445,11	0,00	8.598.073,64	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.640.079,72	CR	0,00	52.435.289,07	140.075.368,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.640.079,72	CR	0,00	52.435.289,07	140.075.368,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.058.688,02	DV	13.232.235,88	0,00	-55.290.923,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.348.299,85	CR	250.477.611,11	0,00	-238.129.311,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.312.757,26	110.312.757,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	239.227.280,71	CR	0,00	110.289.435,48	349.516.716,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.758.444,82	CR	0,00	110.075.252,03	348.833.696,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	238.758.444,82	CR	0,00	110.075.252,03	348.833.696,85	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	468.835,89	CR	0,00	214.183,45	683.019,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	468.835,89	CR	0,00	214.183,45	683.019,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-150.613.111,33	DV	57.795.583,15	0,00	-208.408.694,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-150.468.954,54	DV	57.755.150,99	0,00	-208.224.105,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-150.468.954,54	DV	57.755.150,99	0,00	-208.224.105,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-97.949,42	DV	23.321,78	0,00	-121.271,20	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97.949,42	DV	23.321,78	0,00	-121.271,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.207,37	DV	17.110,38	0,00	-63.317,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-46.207,37	DV	17.110,38	0,00	-63.317,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-966.060,89	DV	27.156,16	0,00	-993.217,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.028,77	DV	54.728,88	23.321,78	-39.435,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.640.079,72	DV	52.435.289,07	0,00	-140.075.368,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.921.568,60	DV	629.096,14	415.791,98	18.134.872,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.168,35	DV	249.465,04	227.305,56	24.327,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.168,35	DV	249.465,04	227.305,56	24.327,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.919.400,25	DV	379.631,10	188.486,42	18.110.544,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.698,48	DV	40.347,66	41.112,50	15.933,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.076,19	DV	40.347,66	40.067,04	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.076,19	DV	40.347,66	40.067,04	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.932,20	4.932,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.778,03	32.778,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.076,19	DV	2.637,43	2.356,81	2.356,81	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.622,29	DV	0,00	1.045,46	13.576,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.622,29	DV	0,00	1.045,46	13.576,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.293,27	DV	0,00	2.178,57	24.114,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.293,27	DV	0,00	2.178,57	24.114,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.876.408,50	DV	339.283,44	145.195,35	18.070.496,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.907.692,48	DV	156.501,27	23.988,45	12.040.205,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.907.692,48	DV	156.501,27	23.988,45	12.040.205,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.907.692,48	DV	156.501,27	23.988,45	12.040.205,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.907.692,48	DV	156.501,27	23.988,45	12.040.205,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.189.889,10	DV	144.794,02	76.830,35	5.257.852,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	564.620,66	DV	77.515,13	68.015,54	574.120,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.625.268,44	DV	67.278,89	8.814,81	4.683.732,52	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.826,92	DV	37.988,15	44.376,55	772.438,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	778.826,92	DV	37.988,15	44.376,55	772.438,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	778.826,92	DV	37.988,15	44.300,09	772.514,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	76,46	-76,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.921.568,60	CR	90.289,95	303.594,11	18.134.872,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.521.055,87	CR	82.243,61	91.598,28	1.530.410,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.517.831,68	CR	41.104,40	51.691,05	1.528.418,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.509.429,38	CR	27.674,21	41.696,65	1.523.451,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.133,21	CR	2.133,21	2.015,17	2.015,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.269,09	CR	11.296,98	7.979,23	2.951,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.224,19	CR	41.139,21	39.907,23	1.992,21	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	37.710,00	37.710,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108,38	CR	265,80	272,18	114,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	338,67	CR	338,67	357,57	357,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30,20	CR	30,20	32,77	32,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	308,47	CR	308,47	324,80	324,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.259,41	CR	1.259,41	2,11	2,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.517,73	CR	1.565,33	1.565,37	1.517,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.400.512,73	CR	8.046,34	211.995,83	16.604.462,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.683.183,69	CR	5.722,02	210.573,88	15.888.035,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.702.690,04	CR	0,00	199.129,84	15.901.819,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.025.252,20	CR	0,00	1.697,93	3.026.950,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.025.252,20	CR	0,00	1.697,93	3.026.950,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	582.614,37	CR	0,00	1.629,89	584.244,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.442.637,83	CR	0,00	68,04	2.442.705,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.677.437,84	CR	0,00	197.431,91	12.874.869,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.522.088,27	CR	0,00	182.691,85	11.704.780,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.522.088,27	CR	0,00	182.691,85	11.704.780,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.155.349,57	CR	0,00	14.740,06	1.170.089,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.381.956,44	CR	0,00	12.751,22	1.394.707,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-146.002,81	DV	0,00	1.281,41	-144.721,40	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-80.604,06	DV	0,00	707,43	-79.896,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.506,35	DV	5.722,02	11.444,04	-13.784,33	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.506,35	DV	5.722,02	11.444,04	-13.784,33	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.722,02	5.722,02	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.722,02	5.722,02	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.506,35	DV	0,00	5.722,02	-13.784,33	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	717.329,04	CR	2.324,32	1.421,95	716.426,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.293,27	CR	2.178,57	0,00	24.114,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.293,27	CR	2.178,57	0,00	24.114,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.369,77	CR	145,75	1.421,95	141.645,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	254.527,74	254.527,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	171.221,84	CR	0,00	40.370,58	211.592,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	135.896,38	CR	0,00	40.370,58	176.266,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.241,55	CR	0,00	4.932,20	33.173,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.241,55	CR	0,00	4.932,20	33.173,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	99.796,73	CR	0,00	32.800,95	132.597,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	99.727,97	CR	0,00	32.778,03	132.506,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.727,97	CR	0,00	32.778,03	132.506,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	99.727,97	CR	0,00	32.778,03	132.506,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	68,76	CR	0,00	22,92	91,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68,76	CR	0,00	22,92	91,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.858,10	CR	0,00	2.637,43	10.495,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.858,10	CR	0,00	2.637,43	10.495,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.858,10	CR	0,00	2.637,43	10.495,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	35.325,46	CR	0,00	0,00	35.325,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-525.007,46	DV	41.696,65	0,00	-566.704,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.647,61	DV	26.215,87	0,00	-104.863,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.237,55	DV	3.745,85	0,00	-14.983,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-34.992,87	DV	11.664,29	0,00	-46.657,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.417,19	DV	10.805,73	0,00	-43.222,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-446.359,85	DV	15.480,78	0,00	-461.840,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-446.359,85	DV	15.480,78	0,00	-461.840,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-446.359,85	DV	15.480,78	0,00	-461.840,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.000,94	DV	7.979,23	4.980,49	-21.999,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.000,94	DV	7.979,23	4.980,49	-21.999,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.781,35	CR	0,00	209.176,67	723.958,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.781,35	CR	0,00	209.176,67	723.958,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-161.501,14	DV	199.129,84	0,00	-360.630,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.506,35	CR	5.722,02	0,00	13.784,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.547,03	245.547,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	738.321,17	CR	0,00	245.401,28	983.722,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	523.369,25	CR	0,00	156.501,27	679.870,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.369,25	CR	0,00	156.501,27	679.870,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.369,25	CR	0,00	156.501,27	679.870,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	523.369,25	CR	0,00	156.501,27	679.870,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.389,45	CR	0,00	73.076,25	270.465,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.531,17	CR	0,00	5.797,36	20.328,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	182.858,28	CR	0,00	67.278,89	250.137,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.562,47	CR	0,00	15.823,76	33.386,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.562,47	CR	0,00	15.823,76	33.386,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219.384,12	DV	34.590,84	0,00	-253.974,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-171.879,72	DV	23.988,45	0,00	-195.868,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-171.879,72	DV	23.988,45	0,00	-195.868,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-171.879,72	DV	23.988,45	0,00	-195.868,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-171.879,72	DV	23.988,45	0,00	-195.868,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.257,66	DV	8.814,81	0,00	-51.072,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-42.257,66	DV	8.814,81	0,00	-51.072,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-546,49	DV	222,21	0,00	-768,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	76,46	0,00	-76,46	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-546,49	DV	145,75	0,00	-692,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.700,25	DV	1.565,37	0,00	-6.265,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.700,25	DV	1.565,37	0,00	-6.265,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-947,03	DV	357,57	0,00	-1.304,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.208,67	DV	1.421,95	145,75	-4.484,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.781,35	DV	209.176,67	0,00	-723.958,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.717.840.999,21	DV	417.547.830,02	620.231.144,48	12.515.157.684,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.393,72	DV	196.797.215,45	196.797.216,76	4.392,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.393,72	DV	196.797.215,45	196.797.216,76	4.392,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.717.836.605,49	DV	220.750.614,57	423.433.927,72	12.515.153.292,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.505.442,29	DV	11.037.267,91	95.896,93	280.446.813,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.141.724,72	DV	0,00	1.576,82	3.140.147,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.777.911,90	DV	1.419.972,75	67.459,68	16.130.424,97	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	251.585.805,67	DV	9.617.295,16	26.860,43	261.176.240,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	251.585.805,67	DV	9.617.295,16	26.860,43	261.176.240,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.038.748,09	DV	0,00	4.331,54	2.034.416,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.038.748,09	DV	0,00	4.331,54	2.034.416,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.446.292.415,11	DV	209.713.346,66	423.333.699,25	12.232.672.062,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.376.254.475,40	DV	206.020.082,48	419.934.363,32	12.162.340.194,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.376.254.475,40	DV	206.020.082,48	419.934.363,32	12.162.340.194,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.037.939,71	DV	3.693.264,18	3.399.335,93	70.331.867,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.037.939,71	DV	3.693.264,18	3.399.335,93	70.331.867,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	70.037.939,71	DV	3.693.264,18	3.399.335,93	70.331.867,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.717.840.999,21	CR	323.852.109,48	121.168.795,02	12.515.157.684,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.350.784,29	CR	93.118.133,58	93.969.404,23	18.202.054,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.393.865,65	CR	91.527.774,14	92.824.204,37	17.690.295,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.465.115,08	CR	82.058.267,35	83.287.429,03	8.694.276,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.892.675,99	CR	9.467.688,79	9.500.915,71	8.925.902,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.074,58	CR	1.818,00	35.859,63	70.116,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	956.918,64	CR	1.590.359,44	1.145.199,86	511.759,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.263,97	CR	612.145,66	609.881,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	911.691,33	CR	911.691,33	468.839,47	468.839,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	882.881,19	CR	882.881,19	440.188,24	440.188,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.810,14	CR	28.810,14	28.651,23	28.651,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.934,81	CR	13.868,66	13.023,04	3.089,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.028,53	CR	52.653,79	53.455,66	39.830,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	552.848.346,92	CR	2.829.389,08	3.926.602,04	553.945.559,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.848.346,92	CR	2.829.389,08	3.926.602,04	553.945.559,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	552.848.346,92	CR	2.829.389,08	3.926.602,04	553.945.559,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.147.641.868,00	CR	227.904.586,82	23.272.788,75	11.943.010.069,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.133.498.429,59	CR	227.696.763,97	22.938.253,51	11.928.739.919,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.825.044.409,55	CR	608.988,47	22.938.253,51	11.847.373.674,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.824.496.315,96	CR	608.988,47	22.933.231,41	11.846.820.558,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.824.496.315,96	CR	608.988,47	22.933.231,41	11.846.820.558,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.163.000.661,51	CR	0,00	22.933.231,41	9.185.933.892,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.661.495.654,45	CR	608.988,47	0,00	2.660.886.665,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	548.093,59	CR	0,00	5.022,10	553.115,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	548.093,59	CR	0,00	5.022,10	553.115,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	548.093,59	CR	0,00	5.022,10	553.115,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	308.454.020,04	CR	227.087.775,50	0,00	81.366.244,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	308.454.020,04	CR	227.087.775,50	0,00	81.366.244,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	308.454.020,04	CR	227.087.775,50	0,00	81.366.244,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.454.020,04	CR	227.087.775,50	0,00	81.366.244,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.143.438,41	CR	207.822,85	334.535,24	14.270.150,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.038.748,09	CR	4.331,54	0,00	2.034.416,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.038.748,09	CR	4.331,54	0,00	2.034.416,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.104.690,32	CR	203.491,31	334.535,24	12.235.734,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	240.363.312,73	240.363.312,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.642.097,05	CR	0,00	9.617.159,68	24.259.256,73	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	86.931,58	CR	0,00	626,49	87.558,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	14.555.165,47	CR	0,00	9.616.533,19	24.171.698,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-291.563.697,59	DV	98.024.184,78	220.000,00	-389.367.882,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-291.563.697,59	DV	97.991.318,03	220.000,00	-389.335.015,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-216.644.136,63	DV	72.985.549,87	220.000,00	-289.409.686,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.262.551,80	DV	357.280,38	0,00	-1.619.832,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-73.657.009,16	DV	24.648.487,78	0,00	-98.305.496,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	32.866,75	0,00	-32.866,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.409.217,75	CR	3.926.602,04	2.829.389,08	20.312.004,79	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	381.547.746,27	CR	115.474.272,40	0,00	266.073.473,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	381.547.746,27	CR	0,00	0,00	381.547.746,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	115.474.272,40	0,00	-115.474.272,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.505.249,21	CR	22.938.253,51	608.988,47	148.175.984,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-296.540.612,69	DV	0,00	227.087.775,50	-69.452.837,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	225.776.627,61	225.776.627,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	564.089.703,46	CR	0,19	110.098.863,90	674.188.567,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.509.630,08	CR	0,00	108.411.053,69	669.920.683,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	561.509.630,08	CR	0,00	108.411.053,69	669.920.683,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.580.073,38	CR	0,19	1.687.810,21	4.267.883,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.580.073,38	CR	0,19	1.687.810,21	4.267.883,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-178.045.290,29	DV	224.973.252,71	0,00	-403.018.543,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-177.058.218,67	DV	224.716.305,74	0,00	-401.774.524,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-177.058.218,67	DV	224.716.305,74	0,00	-401.774.524,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-843.392,64	DV	203.491,31	0,00	-1.046.883,95	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-843.392,64	DV	203.491,31	0,00	-1.046.883,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.678,98	DV	53.455,66	0,00	-197.134,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-143.678,98	DV	53.455,66	0,00	-197.134,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.402.975,19	DV	468.839,47	0,00	-4.871.814,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-93.691,71	DV	334.535,24	203.491,31	-224.735,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-381.547.746,27	DV	0,00	115.474.272,40	-266.073.473,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.532.691,41	DV	14.021.688,39	13.935.680,45	64.618.699,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,84	DV	7.993.873,28	7.993.871,82	103,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,84	DV	7.993.873,28	7.993.871,82	103,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	64.532.589,57	DV	6.027.815,11	5.941.808,63	64.618.596,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.094.154,13	DV	1.703.638,91	3.179.888,82	8.617.904,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.393.201,76	DV	1.703.638,91	3.179.888,82	7.916.951,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.589.944,41	1.589.944,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.589.944,41	1.589.944,41	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.393.201,76	DV	113.694,50	1.589.944,41	7.916.951,85	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.393.201,76	DV	113.694,50	1.589.944,41	7.916.951,85	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	9.393.201,76	DV	113.694,50	1.589.944,41	7.916.951,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.368,81	DV	594,79	0,00	34.963,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.368,81	DV	594,79	0,00	34.963,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.404.066,63	DV	4.323.581,41	2.761.919,81	55.965.728,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.404.066,63	DV	4.323.581,41	2.761.919,81	55.965.728,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.186.028,72	DV	4.131.273,23	2.736.714,34	42.580.587,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.218.037,91	DV	192.308,18	25.205,47	13.385.140,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.532.691,41	CR	12.204.588,78	12.290.596,72	64.618.699,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.169,95	CR	3.344.544,49	3.344.604,59	143.230,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.627,75	CR	1.744.056,25	1.742.234,57	130.806,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.633.283,11	1.633.283,11	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	85.794,89	CR	94.765,02	92.943,34	83.973,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	16.008,12	16.008,12	23,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.542,20	CR	1.600.488,24	1.602.370,02	12.423,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.589.945,00	1.589.945,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.954,37	CR	8.954,37	10.835,11	10.835,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.954,37	CR	8.954,37	10.835,11	10.835,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.587,83	CR	1.588,87	1.589,91	1.588,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.226.505,47	CR	0,00	8.945.396,71	11.171.902,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.226.505,47	CR	0,00	8.945.396,71	11.171.902,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.226.505,47	CR	0,00	8.945.396,71	11.171.902,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.163.015,99	CR	8.860.044,29	595,42	53.303.567,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.128.607,89	CR	8.860.044,29	0,00	53.268.563,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.154.915,90	CR	376.878,38	0,00	70.778.037,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.154.915,90	CR	376.878,38	0,00	70.778.037,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.154.915,90	CR	376.878,38	0,00	70.778.037,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.123.567,76	CR	368.993,15	0,00	69.754.574,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.031.348,14	CR	7.885,23	0,00	1.023.462,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.026.308,01	DV	8.483.165,91	0,00	-17.509.473,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-9.026.308,01	DV	8.483.165,91	0,00	-17.509.473,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.026.308,01	DV	8.483.165,91	0,00	-17.509.473,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.408,10	CR	0,00	595,42	35.003,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.368,81	CR	0,00	594,79	34.963,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.368,81	CR	0,00	594,79	34.963,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39,29	CR	0,00	0,63	39,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.168.624,23	12.168.624,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	605.076,43	CR	1.589.944,41	1.789.407,72	804.539,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	260.585,98	CR	1.589.944,41	1.675.713,22	346.354,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.589.944,41	1.589.944,41	0,00	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	1.589.944,41	1.589.944,41	0,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	1.589.944,41	1.589.944,41	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	260.585,98	CR	0,00	85.768,81	346.354,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	260.585,98	CR	0,00	85.768,81	346.354,79	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.585,98	CR	0,00	85.768,81	346.354,79	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	333.120,94	CR	0,00	113.694,50	446.815,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	333.120,94	CR	0,00	113.694,50	446.815,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.369,51	CR	0,00	0,00	11.369,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.406.705,70	DV	1.633.283,11	484.142,40	-4.555.846,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.406.705,70	DV	1.633.283,11	484.142,40	-4.555.846,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.324.812,87	DV	1.606.243,15	475.844,44	-4.455.211,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-81.892,83	DV	27.039,96	8.297,96	-100.634,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.545.239,88	CR	8.945.396,71	0,00	-5.400.156,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.673.327,51	CR	0,00	1.035.029,82	2.708.357,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.673.327,51	CR	0,00	1.035.029,82	2.708.357,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	776.787,10	CR	0,00	376.878,38	1.153.665,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.193.725,22	DV	0,00	8.483.165,91	5.289.440,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.657.897,54	1.657.897,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.480.799,70	CR	0,00	1.657.897,54	5.138.697,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.480.799,70	CR	0,00	1.657.897,54	5.138.697,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.975.452,38	CR	0,00	1.465.589,36	4.441.041,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	505.347,32	CR	0,00	192.308,18	697.655,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.789.392,13	DV	612.031,98	0,00	-2.401.424,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.784.629,65	DV	610.442,07	0,00	-2.395.071,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.667.906,67	DV	585.236,60	0,00	-2.253.143,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-116.722,98	DV	25.205,47	0,00	-141.928,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.762,48	DV	1.589,91	0,00	-6.352,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.762,48	DV	1.589,91	0,00	-6.352,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.079,93	DV	10.835,11	0,00	-28.915,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,13	DV	0,63	0,00	-0,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.673.327,51	DV	1.035.029,82	0,00	-2.708.357,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.319.151,21	DV	36.282.527,56	36.223.872,59	69.377.806,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105,21	DV	21.442.956,90	21.442.959,74	102,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105,21	DV	21.442.956,90	21.442.959,74	102,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.319.046,00	DV	14.839.570,66	14.780.912,85	69.377.703,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.202.033,87	DV	6.358.829,31	12.273.108,96	18.287.754,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.404.047,04	DV	6.358.829,31	12.273.108,96	13.489.767,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.404.047,04	DV	222.274,83	6.136.554,48	13.489.767,39	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	19.404.047,04	DV	222.274,83	6.136.554,48	13.489.767,39	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	19.404.047,04	DV	222.274,83	6.136.554,48	13.489.767,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.785.886,67	DV	0,00	0,00	4.785.886,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.855,72	DV	520,55	0,00	27.376,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.855,72	DV	520,55	0,00	27.376,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.090.156,41	DV	8.480.220,80	2.507.803,89	51.062.573,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.090.156,41	DV	8.480.220,80	2.507.803,89	51.062.573,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.599.880,05	DV	8.306.193,43	2.486.841,60	38.419.231,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.490.276,36	DV	174.027,37	20.962,29	12.643.341,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.319.151,21	CR	8.329.105,54	8.387.760,51	69.377.806,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.336,77	CR	7.747.288,27	7.751.237,23	94.285,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.072,28	CR	1.600.467,84	1.602.639,18	82.243,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	1.507.971,59	1.507.971,59	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.771,34	CR	81.110,04	83.281,38	80.942,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.386,21	11.386,21	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.264,49	CR	6.146.820,43	6.148.598,05	12.042,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.136.555,00	6.136.555,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.683,01	CR	8.683,01	10.459,69	10.459,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.683,01	CR	8.683,01	10.459,69	10.459,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.581,48	CR	1.582,42	1.583,36	1.582,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.436.487,07	CR	0,00	0,00	12.436.487,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.436.487,07	CR	0,00	0,00	12.436.487,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.436.487,07	CR	0,00	0,00	12.436.487,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.792.327,37	CR	581.817,27	636.523,28	56.847.033,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.765.272,63	CR	581.817,27	635.999,62	56.819.454,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.701.197,62	CR	263.817,46	0,00	77.437.380,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.701.197,62	CR	263.817,46	0,00	77.437.380,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.701.197,62	CR	263.817,46	0,00	77.437.380,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.658.946,41	CR	263.432,06	0,00	77.395.514,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.251,21	CR	385,40	0,00	41.865,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.935.924,99	DV	317.999,81	635.999,62	-20.617.925,18	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.935.924,99	DV	317.999,81	635.999,62	-20.617.925,18	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	317.999,81	317.999,81	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	317.999,81	317.999,81	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.935.924,99	DV	0,00	317.999,81	-20.617.925,18	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.054,74	CR	0,00	523,66	27.578,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.855,72	CR	0,00	520,55	27.376,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.855,72	CR	0,00	520,55	27.376,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,02	CR	0,00	3,11	202,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.962.525,88	7.962.525,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	588.054,77	CR	6.136.554,48	6.358.829,31	810.329,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	6.136.554,48	6.136.554,48	0,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	587.992,85	CR	0,00	222.274,83	810.267,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	587.992,85	CR	0,00	222.274,83	810.267,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	61,92	CR	0,00	0,00	61,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.857.165,42	DV	1.507.971,59	503.910,94	-7.861.226,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.857.165,42	DV	1.507.971,59	503.910,94	-7.861.226,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.854.801,18	DV	1.505.120,10	501.847,53	-7.858.073,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.364,24	DV	2.851,49	2.063,41	-3.152,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.322.175,54	DV	0,00	0,00	-5.322.175,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.513.908,76	CR	0,00	835.968,17	2.349.876,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.513.908,76	CR	0,00	835.968,17	2.349.876,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	494.424,38	CR	0,00	263.817,46	758.241,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.582.953,05	CR	317.999,81	0,00	9.264.953,24	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.331.513,38	1.331.513,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.142.942,78	CR	0,00	1.331.513,38	4.474.456,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.142.942,78	CR	0,00	1.331.513,38	4.474.456,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.668.609,82	CR	0,00	1.157.486,01	3.826.095,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	474.332,96	CR	0,00	174.027,37	648.360,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.611.520,75	DV	485.082,41	0,00	-2.096.603,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.606.777,19	DV	483.499,05	0,00	-2.090.276,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.492.292,72	DV	462.536,76	0,00	-1.954.829,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-114.484,47	DV	20.962,29	0,00	-135.446,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.743,56	DV	1.583,36	0,00	-6.326,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.743,56	DV	1.583,36	0,00	-6.326,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.512,55	DV	10.459,69	0,00	-27.972,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,72	DV	3,11	0,00	-3,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.513.908,76	DV	835.968,17	0,00	-2.349.876,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	153.120.986,50	DV	102.762.596,81	102.059.962,84	153.823.620,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,10	DV	60.566.147,39	60.566.142,50	104,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,10	DV	60.566.147,39	60.566.142,50	104,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	153.120.886,40	DV	42.196.449,42	41.493.820,34	153.823.515,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.332.026,11	DV	19.149.336,41	36.920.262,44	50.561.100,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	65.586.203,11	DV	19.148.351,89	36.920.262,44	47.814.292,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	18.460.131,22	18.460.131,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	18.460.131,22	18.460.131,22	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.586.203,11	DV	688.220,67	18.460.131,22	47.814.292,56	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	65.586.203,11	DV	688.220,67	18.460.131,22	47.814.292,56	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	65.586.203,11	DV	688.220,67	18.460.131,22	47.814.292,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	0,00	0,00	2.658.834,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.988,56	DV	984,52	0,00	87.973,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	86.988,56	DV	984,52	0,00	87.973,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.422,74	DV	1.094,75	0,00	61.517,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.422,74	DV	1.094,75	0,00	61.517,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.728.437,55	DV	23.046.018,26	4.573.557,90	103.200.897,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.728.437,55	DV	23.046.018,26	4.573.557,90	103.200.897,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.012.190,97	DV	22.970.955,71	4.569.158,65	96.413.988,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.716.246,58	DV	75.062,55	4.399,25	6.786.909,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	153.120.986,50	CR	21.506.919,94	22.209.553,91	153.823.620,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.843,19	CR	20.415.770,53	20.412.889,93	426.962,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.655,75	CR	1.924.452,68	1.931.911,27	406.114,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	262.013,68	CR	1.759.607,26	1.763.680,38	266.086,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	136.642,07	CR	145.802,26	149.187,73	140.027,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.043,16	19.043,16	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.187,44	CR	18.491.317,85	18.480.978,66	20.848,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	18.460.130,00	18.460.130,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.656,68	CR	29.656,68	19.317,08	19.317,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.656,68	CR	29.656,68	19.317,08	19.317,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.530,76	CR	1.531,17	1.531,58	1.531,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.284.088,68	CR	0,00	0,00	22.284.088,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.284.088,68	CR	0,00	0,00	22.284.088,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	22.284.088,68	CR	0,00	0,00	22.284.088,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.407.054,63	CR	1.091.149,41	1.796.663,98	131.112.569,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.346.549,19	CR	1.091.149,41	1.795.567,82	131.050.967,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.153.856,84	CR	193.365,50	0,00	160.960.491,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.153.856,84	CR	193.365,50	0,00	160.960.491,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	161.153.856,84	CR	193.365,50	0,00	160.960.491,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.761.165,55	CR	73.937,08	0,00	120.687.228,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.392.691,29	CR	119.428,42	0,00	40.273.262,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-30.807.307,65	DV	897.783,91	1.795.567,82	-29.909.523,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-30.807.307,65	DV	897.783,91	1.795.567,82	-29.909.523,74	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	897.783,91	897.783,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	897.783,91	897.783,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-30.807.307,65	DV	0,00	897.783,91	-29.909.523,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.505,44	CR	0,00	1.096,16	61.601,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.422,74	CR	0,00	1.094,75	61.517,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.422,74	CR	0,00	1.094,75	61.517,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82,70	CR	0,00	1,41	84,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.117.242,63	21.117.242,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.317.519,44	CR	18.460.361,29	19.197.038,94	5.054.197,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	147.094,12	CR	18.460.361,29	18.507.261,17	193.994,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	18.460.131,22	18.460.131,22	0,00	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	18.460.131,22	18.460.131,22	0,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	18.460.131,22	18.460.131,22	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	147.094,12	CR	230,07	47.129,95	193.994,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	147.094,12	CR	230,07	47.129,95	193.994,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.094,12	CR	230,07	47.129,95	193.994,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.005.655,76	CR	0,00	688.220,67	2.693.876,43	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.005.655,76	CR	0,00	688.220,67	2.693.876,43	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.164.769,56	CR	0,00	1.557,10	2.166.326,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.344.378,15	DV	1.759.097,43	5.751,73	-7.097.723,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.344.378,15	DV	1.759.097,43	5.751,73	-7.097.723,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.920.359,84	DV	1.257.328,72	5.751,73	-5.171.936,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.424.018,31	DV	501.768,71	0,00	-1.925.787,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.973.841,56	CR	0,00	0,00	6.973.841,56	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.649.588,06	CR	0,00	1.721.086,46	4.370.674,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.649.588,06	CR	0,00	1.721.086,46	4.370.674,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.600,84	DV	0,00	193.365,50	182.764,66	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.585.970,07	DV	897.783,91	0,00	-9.483.753,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.856.282,09	2.856.282,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.184.241,99	CR	0,00	2.856.282,09	9.040.524,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.184.241,99	CR	0,00	2.856.282,09	9.040.524,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.936.864,57	CR	0,00	2.781.219,54	8.718.084,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	247.377,42	CR	0,00	75.062,55	322.439,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.420.416,65	DV	1.115.877,14	0,00	-4.536.293,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.415.824,65	DV	1.114.345,56	0,00	-4.530.170,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.344.184,30	DV	1.109.946,31	0,00	-4.454.130,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-71.640,35	DV	4.399,25	0,00	-76.039,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.592,00	DV	1.531,58	0,00	-6.123,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.592,00	DV	1.531,58	0,00	-6.123,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.237,28	DV	19.317,08	0,00	-133.554,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1,41	0,00	-1,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.649.588,06	DV	1.721.086,46	0,00	-4.370.674,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.283.901,09	DV	1.264.951,75	929.132,23	25.619.720,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39,85	DV	368.470,09	368.465,16	44,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39,85	DV	368.470,09	368.465,16	44,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.283.861,24	DV	896.481,66	560.667,07	25.619.675,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.654,73	DV	6.445,55	0,00	38.100,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.654,73	DV	6.445,55	0,00	38.100,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.249.523,47	DV	890.036,11	560.667,07	25.578.892,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.656.434,53	DV	886.972,46	557.288,69	24.986.118,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.124.964,09	DV	834.312,59	550.079,12	21.409.197,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.531.470,44	DV	52.659,87	7.209,57	3.576.920,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.031,48	DV	3.063,65	3.378,38	64.716,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.031,48	DV	3.063,65	3.378,38	64.716,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.031,48	DV	3.063,65	3.378,38	64.716,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.283.901,09	CR	172.196,69	508.016,21	25.619.720,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.165,36	CR	140.738,90	140.744,55	14.171,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.457,56	CR	135.809,75	135.809,75	11.457,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	121.688,32	121.688,32	2.010,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.420,43	CR	13.979,21	13.979,21	9.420,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,04	1,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	141,18	141,18	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.707,80	CR	4.929,15	4.934,80	2.713,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.839,75	1.839,75	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	50,97	50,97	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45,22	CR	45,22	49,90	49,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16,46	CR	16,46	21,42	21,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28,76	CR	28,76	28,48	28,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.319,46	CR	2.650,09	2.651,06	2.320,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.269.735,73	CR	31.457,79	367.271,66	25.605.549,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.025.554,51	CR	31.406,82	139.738,88	13.133.886,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.912.834,00	CR	31.406,82	7.785,80	10.889.212,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.912.834,00	CR	31.406,82	7.785,80	10.889.212,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.912.834,00	CR	31.406,82	7.785,80	10.889.212,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.392.230,58	CR	31.406,82	0,00	7.360.823,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.520.603,42	CR	0,00	7.785,80	3.528.389,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.112.720,51	CR	0,00	131.953,08	2.244.673,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.112.720,51	CR	0,00	131.953,08	2.244.673,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.112.720,51	CR	0,00	131.953,08	2.244.673,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.794.861,82	CR	0,00	131.953,08	1.926.814,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	317.858,69	CR	0,00	0,00	317.858,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.244.181,22	CR	50,97	227.532,78	12.471.663,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.199.723,12	CR	0,00	220.814,99	12.420.538,11	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.199.723,12	CR	0,00	220.814,99	12.420.538,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.654,73	CR	0,00	6.445,55	38.100,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.654,73	CR	0,00	6.445,55	38.100,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.803,37	CR	50,97	272,24	13.024,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	482.243,23	482.243,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3,12	CR	0,00	1,04	4,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3,12	CR	0,00	1,04	4,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-365.064,96	DV	121.688,32	0,00	-486.753,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-365.064,96	DV	121.688,32	0,00	-486.753,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-293.509,50	DV	97.836,50	0,00	-391.346,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-71.555,46	DV	23.851,82	0,00	-95.407,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3,12	DV	1,04	0,00	-4,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3,12	DV	1,04	0,00	-4,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	709.277,26	CR	0,00	450.835,37	1.160.112,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.277,26	CR	0,00	450.835,37	1.160.112,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.064,00	CR	7.785,80	31.406,82	48.685,02	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-345.424,23	DV	220.814,99	0,00	-566.239,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-345.424,23	DV	220.814,99	0,00	-566.239,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.852,07	DV	131.953,08	0,00	-155.805,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	764.137,46	764.137,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.618.900,18	CR	0,00	764.086,49	2.382.986,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.617.057,16	CR	0,00	762.712,03	2.379.769,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481.511,96	CR	0,00	710.052,16	2.191.564,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	135.545,20	CR	0,00	52.659,87	188.205,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.843,02	CR	0,00	1.374,46	3.217,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.843,02	CR	0,00	1.374,46	3.217,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-909.533,25	DV	312.979,95	0,00	-1.222.513,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-896.840,77	DV	308.767,83	0,00	-1.205.608,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-866.353,08	DV	301.558,26	0,00	-1.167.911,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-30.487,69	DV	7.209,57	0,00	-37.697,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.519,25	DV	1.839,75	0,00	-7.359,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.519,25	DV	1.839,75	0,00	-7.359,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-218,90	DV	50,97	0,00	-269,87	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218,90	DV	50,97	0,00	-269,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.954,33	DV	2.321,40	0,00	-9.275,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.954,33	DV	2.321,40	0,00	-9.275,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148,64	DV	49,90	0,00	-198,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58,97	CR	272,24	50,97	-162,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-709.277,26	DV	450.835,37	0,00	-1.160.112,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	111.922.153,45	DV	2.258.784,48	1.275.665,79	112.905.272,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,96	DV	717.207,15	717.209,97	101,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,96	DV	717.207,15	717.209,97	101,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	111.922.049,49	DV	1.541.577,33	558.455,82	112.905.171,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.440,96	DV	281,84	0,00	23.722,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.440,96	DV	281,84	0,00	23.722,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.440,96	DV	281,84	0,00	23.722,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.042,03	DV	541,92	0,00	6.583,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.042,03	DV	541,92	0,00	6.583,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.892.566,50	DV	1.540.753,57	558.455,82	112.874.864,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.410.935,56	DV	1.530.311,47	548.460,58	112.392.786,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	88.813.845,30	DV	1.180.901,63	497.706,50	89.497.040,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.597.090,26	DV	349.409,84	50.754,08	22.895.746,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.966,36	DV	10.442,10	9.995,24	256.413,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	255.966,36	DV	10.442,10	9.995,24	256.413,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	255.966,36	DV	10.442,10	9.995,24	256.413,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	111.922.153,45	CR	266.770,69	1.249.889,38	112.905.272,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.134,61	CR	255.763,45	251.739,68	28.110,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.301,07	CR	239.997,04	239.997,04	17.301,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	230.487,65	230.487,65	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.509,39	CR	9.509,39	9.509,39	9.509,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.833,54	CR	15.766,41	11.742,64	10.809,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	785,40	785,40	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	139,56	139,56	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.637,83	CR	11.637,83	7.606,15	7.606,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.517,73	CR	11.517,73	7.486,77	7.486,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	120,10	CR	120,10	119,38	119,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	146,47	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.049,24	CR	3.057,15	3.065,06	3.057,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.890.018,84	CR	11.007,24	998.149,70	112.877.161,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.626.992,46	CR	10.867,68	444.616,33	62.060.741,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.611.954,44	CR	10.867,68	171.177,78	37.772.264,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.092.126,04	CR	10.867,68	0,00	19.081.258,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.092.126,04	CR	10.867,68	0,00	19.081.258,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.092.126,04	CR	10.867,68	0,00	19.081.258,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.519.828,40	CR	0,00	171.177,78	18.691.006,18	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.519.828,40	CR	0,00	171.177,78	18.691.006,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.519.828,40	CR	0,00	171.177,78	18.691.006,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.015.038,02	CR	0,00	273.438,55	24.288.476,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	24.015.038,02	CR	0,00	273.438,55	24.288.476,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.015.038,02	CR	0,00	273.438,55	24.288.476,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.915.482,31	CR	0,00	273.438,55	8.188.920,86	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.099.555,71	CR	0,00	0,00	16.099.555,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.263.026,38	CR	139,56	553.533,37	50.816.420,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.252.853,87	CR	0,00	552.781,40	50.805.635,27	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	50.252.853,87	CR	0,00	552.781,40	50.805.635,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.042,03	CR	0,00	541,92	6.583,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.042,03	CR	0,00	541,92	6.583,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.130,48	CR	139,56	210,05	4.200,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.227.885,38	1.227.885,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	300,15	CR	0,00	281,84	581,99	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	300,15	CR	0,00	281,84	581,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-973.249,99	DV	230.487,65	0,00	-1.203.737,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-909.549,83	DV	229.075,65	0,00	-1.138.625,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-445.206,21	DV	148.402,07	0,00	-593.608,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-135.264,64	DV	38.933,10	0,00	-174.197,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-329.078,98	DV	41.740,48	0,00	-370.819,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.700,16	DV	1.412,00	0,00	-65.112,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-62.288,16	DV	0,00	0,00	-62.288,16	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.412,00	DV	1.412,00	0,00	-2.824,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.586.009,68	CR	0,00	1.216.735,86	4.802.745,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.586.009,68	CR	0,00	1.216.735,86	4.802.745,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-607.729,44	DV	171.177,78	10.867,68	-768.039,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.622.206,11	DV	552.781,40	0,00	-2.174.987,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.622.206,11	DV	552.781,40	0,00	-2.174.987,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-383.124,29	DV	273.438,55	0,00	-656.562,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.294.788,36	1.294.788,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.878.626,51	CR	0,00	1.294.648,80	5.173.275,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.871.404,65	CR	0,00	1.289.204,32	5.160.608,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.998.916,61	CR	0,00	939.794,48	3.938.711,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	872.488,04	CR	0,00	349.409,84	1.221.897,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.221,86	CR	0,00	5.444,48	12.666,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.221,86	CR	0,00	5.444,48	12.666,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-255.179,47	DV	70.236,30	0,00	-325.415,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-243.077,69	DV	66.246,28	0,00	-309.323,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-54.772,55	DV	15.492,20	0,00	-70.264,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-188.305,14	DV	50.754,08	0,00	-239.059,22	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.356,20	DV	785,40	0,00	-3.141,60	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.356,20	DV	785,40	0,00	-3.141,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-601,02	DV	139,56	0,00	-740,58	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-601,02	DV	139,56	0,00	-740,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.144,56	DV	3.065,06	0,00	-12.209,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.144,56	DV	3.065,06	0,00	-12.209,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.463,43	DV	7.606,15	0,00	-45.069,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26,07	CR	210,05	139,56	-44,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.586.009,68	DV	1.216.735,86	0,00	-4.802.745,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.475.264.922,80	DV	88.740.234,64	70.994.087,47	1.493.011.069,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	91.202,17	DV	26.828.973,22	26.502.938,38	417.237,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	91.202,17	DV	26.828.973,22	26.502.938,38	417.237,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.475.173.720,63	DV	61.911.261,42	44.491.149,09	1.492.593.832,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	467.297,49	467.297,49	30.679,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	467.297,49	467.297,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	467.297,49	467.297,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	371.363,23	371.363,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	95.934,26	95.934,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.811.547,51	DV	107.406,68	0,00	7.918.954,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.811.547,51	DV	107.406,68	0,00	7.918.954,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.467.331.493,17	DV	61.336.557,25	44.023.851,60	1.484.644.198,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.443.850.770,16	DV	59.668.202,72	42.498.717,26	1.461.020.255,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.346.364,64	DV	212.029,51	158.182,90	5.400.211,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.438.504.405,52	DV	59.456.173,21	42.340.534,36	1.455.620.044,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.498.445,05	DV	1.668.354,53	1.525.134,34	19.641.665,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.498.445,05	DV	1.668.354,53	1.525.134,34	19.641.665,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.748.465,45	DV	1.494.004,50	1.525.134,34	19.717.335,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-250.020,40	CR	174.350,03	0,00	-75.670,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.475.264.922,80	CR	14.888.897,31	32.635.044,48	1.493.011.069,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.118.101,83	CR	10.488.950,53	10.780.345,00	7.409.496,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.078.099,37	CR	9.374.530,31	9.673.470,24	7.377.039,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.216.689,51	CR	8.505.734,90	8.623.188,88	6.334.143,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	841.560,96	CR	854.225,36	1.035.711,31	1.023.046,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	96,72	96,72	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.848,90	CR	14.473,33	14.473,33	19.848,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.002,46	CR	1.114.420,22	1.106.874,76	32.457,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	471.368,66	471.368,66	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.874,85	13.874,85	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317,49	CR	586.614,51	586.530,45	233,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.593,23	CR	12.593,23	13.133,96	13.133,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.418,26	CR	4.418,26	4.809,17	4.809,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.174,97	CR	8.174,97	8.324,79	8.324,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.565,67	CR	18.396,85	10.348,67	7.517,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.526,07	CR	11.572,12	11.618,17	11.572,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.468.146.820,97	CR	4.399.946,78	21.854.699,48	1.485.601.573,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.376.500.549,76	CR	4.193.493,90	21.450.538,04	1.393.757.593,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.250.157.024,13	CR	4.193.493,90	2.992.605,47	1.248.956.135,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	877.742.646,18	CR	40.524,52	2.992.605,47	880.694.727,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	877.742.646,18	CR	40.524,52	2.992.605,47	880.694.727,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	875.045.625,09	CR	0,00	2.992.605,47	878.038.230,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.697.021,09	CR	40.524,52	0,00	2.656.496,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.414.377,95	CR	4.152.969,38	0,00	368.261.408,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.414.377,95	CR	4.152.969,38	0,00	368.261.408,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.463.713,63	CR	1.841.472,45	0,00	104.622.241,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	265.950.664,32	CR	2.311.496,93	0,00	263.639.167,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	126.343.525,63	CR	0,00	18.457.932,57	144.801.458,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	126.343.525,63	CR	0,00	18.457.932,57	144.801.458,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	126.343.525,63	CR	0,00	18.457.932,57	144.801.458,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.343.525,63	CR	0,00	18.457.932,57	144.801.458,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	91.646.271,21	CR	206.452,88	404.161,44	91.843.979,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.677.054,58	CR	0,00	262.663,72	82.939.718,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	325.011,58	CR	0,00	262.663,72	587.675,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.352.043,00	CR	0,00	0,00	82.352.043,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.811.547,51	CR	0,00	107.406,68	7.918.954,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.811.547,51	CR	0,00	107.406,68	7.918.954,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.157.669,12	CR	206.452,88	34.091,04	985.307,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.336.844,86	30.336.844,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.873.293,02	CR	0,00	467.394,21	2.340.687,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.457.046,09	CR	0,00	467.297,49	1.924.343,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.141.619,87	CR	0,00	371.363,23	1.512.983,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.141.619,87	CR	0,00	371.363,23	1.512.983,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.141.619,87	CR	0,00	371.363,23	1.512.983,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.141.619,87	CR	0,00	371.363,23	1.512.983,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	315.426,22	CR	0,00	95.934,26	411.360,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.426,22	CR	0,00	95.934,26	411.360,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	315.426,22	CR	0,00	95.934,26	411.360,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	416.246,93	CR	0,00	96,72	416.343,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.606.770,54	DV	8.623.546,38	424,18	-31.229.892,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.353.791,59	DV	6.585.088,62	177,53	-26.938.702,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.539.964,69	DV	5.824.808,59	177,53	-23.364.595,75	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.813.826,90	DV	760.280,03	0,00	-3.574.106,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.252.978,95	DV	2.038.211,11	0,00	-4.291.190,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.252.978,95	DV	2.038.211,11	0,00	-4.291.190,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.252.978,95	DV	2.038.211,11	0,00	-4.291.190,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-291,72	DV	96,72	0,00	-388,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-291,72	DV	96,72	0,00	-388,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.425.661,90	CR	0,00	25.675.532,57	74.101.194,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.425.661,90	CR	0,00	25.675.532,57	74.101.194,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.194.339,45	DV	2.992.605,47	4.193.493,90	-16.993.451,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-168.945,79	DV	262.663,72	0,00	-431.609,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-168.945,79	DV	262.663,72	0,00	-431.609,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.328.607,42	DV	18.457.932,57	0,00	-27.786.539,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.620.394,77	51.620.394,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.032.192,04	CR	1.791,94	51.341.175,87	167.371.575,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.462.871,58	CR	0,00	50.809.386,94	166.272.258,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	563.444,51	CR	0,00	212.029,51	775.474,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.899.427,07	CR	0,00	50.597.357,43	165.496.784,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	569.320,45	CR	1.791,94	531.788,93	1.099.317,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	569.320,45	CR	1.791,94	531.788,93	1.099.317,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.540.236,82	DV	25.895.845,26	72.766,02	-93.363.316,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-67.341.799,62	DV	25.663.899,35	0,00	-93.005.698,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-381.631,57	DV	98.259,23	0,00	-479.890,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-66.960.168,05	DV	25.565.640,12	0,00	-92.525.808,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.624,55	DV	13.874,85	0,00	-55.499,40	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-41.624,55	DV	13.874,85	0,00	-55.499,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-122.403,37	DV	206.452,88	72.766,02	-256.090,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-72.766,02	DV	194.108,30	72.766,02	-194.108,30	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49.637,35	DV	12.344,58	0,00	-61.981,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.409,28	DV	11.618,17	0,00	-46.027,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.409,28	DV	11.618,17	0,00	-46.027,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.949,28	DV	13.133,96	0,00	-51.083,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.344,04	DV	34.091,04	206.452,88	144.017,80	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.425.661,90	DV	25.675.532,57	0,00	-74.101.194,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	579.839.201,45	DV	51.645.742,91	55.857.777,48	575.627.166,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	703,60	DV	31.532.124,52	31.532.124,50	703,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	703,60	DV	31.532.124,52	31.532.124,50	703,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	579.838.497,85	DV	20.113.618,39	24.325.652,98	575.626.463,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.937,33	DV	511.321,07	511.301,17	44.957,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.626,65	37.626,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	37.626,65	37.626,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	20.878,23	20.878,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.060,16	16.060,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	688,26	688,26	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.042,04	DV	473.674,52	473.674,52	38.042,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.895,29	DV	19,90	0,00	6.915,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.895,29	DV	19,90	0,00	6.915,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.940.229,31	DV	0,00	18.017,14	11.922.212,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.940.229,31	DV	0,00	18.017,14	11.922.212,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	567.853.331,21	DV	19.602.297,32	23.796.334,67	563.659.293,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.250.289,62	DV	19.178.795,77	23.289.513,00	556.139.572,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	540.073.675,92	DV	18.873.081,49	23.219.149,74	535.727.607,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.786.067,17	DV	249.160,42	23.363,12	20.011.864,47	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	390.546,53	DV	56.553,86	47.000,14	400.100,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.603.041,59	DV	423.475,94	506.796,06	7.519.721,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.603.041,59	DV	423.475,94	506.796,06	7.519.721,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.603.041,59	DV	423.475,94	506.796,06	7.519.721,47	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	25,61	25,61	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	25,61	25,61	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	579.839.201,45	CR	16.134.405,79	11.922.371,22	575.627.166,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.957.166,62	CR	11.762.627,72	11.174.574,92	1.369.113,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.294,94	CR	11.706.243,55	11.117.816,84	1.352.868,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	533,35	CR	9.660.483,71	9.660.483,71	533,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.932.477,26	CR	2.032.436,61	1.452.294,23	1.352.334,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15,08	15,08	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.284,33	CR	13.308,15	5.023,82	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.871,68	CR	56.384,17	56.758,08	16.245,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.633,29	27.633,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.871,12	12.871,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.238,37	CR	10.238,37	10.637,89	10.637,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.283,74	CR	6.283,74	6.754,72	6.754,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.954,63	CR	3.954,63	3.883,17	3.883,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.633,31	CR	5.641,39	5.615,78	5.607,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.935.206,06	CR	473.674,52	473.674,52	4.935.206,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.935.206,06	CR	473.674,52	473.674,52	4.935.206,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.935.206,06	CR	473.674,52	473.674,52	4.935.206,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	572.946.828,77	CR	3.898.103,55	274.121,78	569.322.847,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	538.552.835,83	CR	3.846.337,06	0,00	534.706.498,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.552.835,83	CR	3.846.337,06	0,00	534.706.498,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.725.742,73	CR	2.743.873,61	0,00	495.981.869,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.725.742,73	CR	2.743.873,61	0,00	495.981.869,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.725.742,73	CR	2.743.873,61	0,00	495.981.869,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.827.093,10	CR	1.102.463,45	0,00	38.724.629,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.827.093,10	CR	1.102.463,45	0,00	38.724.629,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.827.093,10	CR	1.102.463,45	0,00	38.724.629,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.393.992,94	CR	51.766,49	274.121,78	34.616.348,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.729.677,83	CR	20.878,23	206.788,26	17.915.587,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.729.677,83	CR	20.878,23	206.788,26	17.915.587,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.940.229,31	CR	18.017,14	0,00	11.922.212,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.940.229,31	CR	18.017,14	0,00	11.922.212,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.724.085,80	CR	12.871,12	67.333,52	4.778.548,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.835.494,42	10.835.494,42	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	120.739,84	CR	0,00	37.641,73	158.381,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	120.694,60	CR	0,00	37.626,65	158.321,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.591,78	CR	0,00	16.060,16	67.651,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.591,78	CR	0,00	16.060,16	67.651,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.591,78	CR	0,00	16.060,16	67.651,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.591,78	CR	0,00	16.060,16	67.651,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.033,43	CR	0,00	688,26	2.721,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033,43	CR	0,00	688,26	2.721,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.033,43	CR	0,00	688,26	2.721,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	45,24	CR	0,00	15,08	60,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.562.919,42	DV	10.155.016,56	2.400,00	-40.715.535,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.970.271,15	DV	7.255.485,21	2.400,00	-30.223.356,36	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.970.271,15	DV	7.255.485,21	2.400,00	-30.223.356,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.525.578,88	DV	1.292.543,70	0,00	-8.818.122,58	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.525.578,88	DV	1.292.543,70	0,00	-8.818.122,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.586.109,42	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.586.109,42	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.586.109,42	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-67.069,39	DV	20.878,23	0,00	-87.947,62	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.401.164,43	DV	473.674,52	473.674,52	-1.401.164,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45,24	DV	15,08	0,00	-60,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-45,24	DV	15,08	0,00	-60,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.543.364,90	CR	0,00	6.454.562,88	23.997.927,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.543.364,90	CR	0,00	6.454.562,88	23.997.927,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.711.470,27	CR	0,00	3.846.337,06	18.557.807,33	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-411.445,92	DV	206.788,26	20.878,23	-597.355,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-478.515,31	DV	206.788,26	0,00	-685.303,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	67.069,39	CR	0,00	20.878,23	87.947,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.840.967,90	8.840.967,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.875.369,70	CR	0,00	8.828.071,17	32.703.440,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.608.448,05	CR	0,00	8.657.993,26	32.266.441,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.678.764,29	CR	0,00	8.355.557,42	31.034.321,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	740.399,17	CR	0,00	249.160,42	989.559,59	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.284,59	CR	0,00	53.275,42	242.560,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.921,65	CR	0,00	170.077,91	436.999,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	266.921,65	CR	0,00	170.077,91	436.999,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.229.708,95	DV	2.308.433,61	25,61	-8.538.116,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.154.517,23	DV	2.289.946,71	0,00	-8.444.463,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.804.732,32	DV	2.226.140,33	0,00	-8.030.872,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-195.794,59	DV	23.363,12	0,00	-219.157,71	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-153.990,32	DV	40.443,26	0,00	-194.433,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-58.316,48	DV	12.871,12	0,00	-71.187,60	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-58.316,48	DV	12.871,12	0,00	-71.187,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.875,24	DV	5.615,78	25,61	-22.465,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.875,24	DV	5.615,78	25,61	-22.465,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.003,56	DV	10.637,89	0,00	-41.641,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-71.292,29	DV	67.333,52	12.871,12	-125.754,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.543.364,90	DV	6.454.562,88	0,00	-23.997.927,78	DV