

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023	VARIAÇÃO %
1. Ativos	8.853.017	9.350.519	(5,32%)
Disponível	24	461	(94,79%)
Recebível Previdencial	1.467.883	1.414.782	3,75%
Investimentos	7.385.110	7.935.276	(6,93%)
Fundos de Investimentos	7.214.066	7.774.467	(7,21%)
Investimentos em Imóveis	28.413	27.709	2,54%
Operações com Participantes	142.631	133.100	7,16%
2. Obrigações	127.065	108.750	16,84%
Operacional	44.891	49.858	(9,96%)
Contingencial	82.174	58.892	39,53%
3. Fundos não Previdenciais	315.020	251.971	25,02%
Fundos Administrativos	271.832	209.586	29,70%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	43.188	42.385	1,89%
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	8.410.932	8.989.798	(6,44%)
Provisões Matemáticas	8.893.168	8.778.679	1,30%
Superávit/Déficit Técnico	(673.015)	20.340	(3.408,82%)
Fundos Previdenciais	190.779	190.779	-

Fernanda de Abreu Oliveira
Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eudes Carneiro Lins Filho
Diretor Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Narjara Jacqueline Boldorini
Diretora de Seguridade
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: XXXXXXXXX/X-X

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023	VARIAÇÃO %
A) Ativo Líquido - início do exercício	8.989.798	7.989.214	12,52%
1. Adições	247.599	1.750.907	(85,86%)
Contribuições	243.993	797.555	(69,41%)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	915.596	(100,00%)
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	497	12	4.041,67%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	36.887	(100,00%)
Outras Adições	3.109	857	262,78%
2. Deduções	(826.465)	(750.323)	10,15%
Benefícios	(782.731)	(745.785)	4,95%
Resgates	(6.030)	(4.118)	46,43%
Portabilidade	(2.343)	-	-
Migração entre Planos	-	(113)	(100,00%)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(2.124)	-	100,00%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(33.237)	-	(100,00%)
Outras Deduções	-	(307)	(100,00%)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(578.866)	1.000.584	(157,85%)
Provisões Matemáticas	114.489	(690.656)	116,58%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(693.355)	1.691.240	(141,00%)
4. Outros Eventos do Ativo Líquido	-	-	-
5. Operações Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	8.410.932	8.989.798	(6,44%)
C) Fundos não Previdenciais	63.049	13.424	369,67%
Fundos Administrativos	62.246	10.559	489,51%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	803	2.865	(71,97%)

Fernanda de Abreu Oliveira
Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eudes Carneiro Lins Filho
Diretor Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Narjara Jacqueline Boldorini
Diretora de Seguridade
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: XXXXXXXXX/X-X

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023	VARIAÇÃO %
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	8.581.185	9.140.933	(6,12%)
1. Provisões Matemáticas	8.893.168	8.778.679	1,30%
1.1. Benefícios Concedidos	9.819.368	9.775.034	0,45%
Benefício Definido	9.819.368	9.775.034	0,45%
1.2. Benefícios a Conceder	123.334	144.294	(14,53%)
Contribuição Definida	40.884	50.266	(18,66%)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	40.884	50.266	(18,66%)
Benefício Definido	82.450	94.028	(12,31%)
1.3. (-)Provisões Matemáticas a Constituir	(1.049.534)	(1.140.649)	(7,99%)
(-) Equacionamento de Déficit a Integralizar	(1.049.534)	(1.140.649)	(7,99%)
(-) Patrocinador(es)	(9.237)	(13.881)	33,46%
(-) Participantes	(1.284)	(7.432)	82,72%
(-) Assisstidos	(1.039.013)	(1.119.336)	7,18%
2. Equilíbrio Técnico	(673.015)	20.340	(3.408,82%)
2.1 Resultados Realizados	(673.015)	20.340	(3.408,82%)
Superávit Técnico Acumulado	-	20.340	(100,00%)
Reserva de Contingência	-	20.340	(100,00%)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(673.015)	-	100,00%
3. Fundos	233.967	233.164	0,34%
3.1. Fundos Previdenciais	190.779	190.779	-
3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial	43.188	42.385	1,89%
4. Exigível Operacional	44.891	49.858	(9,96%)
4.1. Gestão Previdencial	44.690	43.693	2,28%
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	201	6.165	(96,74%)
5. Exigível Contingencial	82.174	58.892	39,53%
5.1. Gestão Previdencial	82.174	58.207	41,18%
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	-	685	(100,00%)

Fernanda de Abreu Oliveira
Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eudes Carneiro Lins Filho
Diretor Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Narjara Jacqueline Boldorini
Diretora de Seguridade
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: XXXXXXXXX/X-X

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023	VARIAÇÃO %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	209.586	199.027	5,31%
1. Custeio da Gestão Administrativa	26.676	35.476	(24,81%)
1.1. Receitas	26.676	35.476	(24,81%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.124	8.482	(63,17%)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	660	611	8,02%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	2.853	-	100,00%
Outras Receitas	37	-	100,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	20.002	26.383	(24,19%)
2. Despesas Administrativas	(11.711)	(9.543)	22,72%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	(11.711)	(9.543)	22,72%
Pessoal e Encargos	(3.988)	(3.507)	13,72%
Treinamento/Congressos e Seminários	(51)	(40)	27,50%
Viagens e Estadias	(16)	(21)	(23,81%)
Serviços de Terceiros	(4.467)	(2.839)	57,34%
Despesas Gerais	(1.113)	(805)	38,26%
Depreciação e Amortizações	(26)	(68)	(61,76%)
Tributos	(2.050)	(2.263)	(9,41%)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	47.281	(15.374)	407,54%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	62.246	10.559	489,51%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	62.246	10.559	489,51%
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	271.832	209.586	29,70%

Fernanda de Abreu Oliveira
Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eudes Carneiro Lins Filho
Diretor Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Narjara Jacqueline Boldorini
Diretora de Seguridade
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: XXXXXXXXX/X-X