

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.702.221.939,23	DV	3.060.817.631,97	2.999.485.309,66	28.763.554.261,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.002.035,67	DV	1.395.892.552,91	1.395.971.040,91	923.547,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.002.035,67	DV	1.395.892.552,91	1.395.971.040,91	923.547,67	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.698.570.686,96	DV	1.664.918.965,67	1.603.391.517,16	28.760.098.135,47	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.827.212.865,14	DV	168.876.883,82	101.979.555,33	1.894.110.193,63	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.508.570.339,40	DV	31.155.163,40	25.523.083,39	1.514.202.419,41	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.243,22	DV	13.258.448,49	13.257.939,89	17.751,82	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.503.316,88	12.503.316,88	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	621.944,24	621.944,24	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	16.101,65	DV	132.532,40	131.537,20	17.096,85	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	1.141,57	DV	654,97	1.141,57	654,97	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.508.553.096,18	DV	17.896.714,91	12.265.143,50	1.514.184.667,59	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.508.553.096,18	DV	17.896.714,91	12.265.143,50	1.514.184.667,59	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.508.553.096,18	DV	17.896.714,91	12.265.143,50	1.514.184.667,59	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.664.845,23	DV	57.677.402,00	0,00	61.342.247,23	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.591.279,30	DV	1.474.667,52	66.730,58	34.999.216,24	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	281.386.401,21	DV	78.569.650,90	76.389.741,36	283.566.310,75	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	281.386.401,21	DV	78.569.650,90	76.389.741,36	283.566.310,75	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.994.577,10	DV	37.549.075,38	37.559.069,30	18.984.583,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	2.029.484,32	DV	341.498,77	1.750.994,48	619.988,61	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.951,34	DV	2.901,15	2.951,34	2.901,15	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	2.653,93	DV	2.656,12	2.653,93	2.656,12	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	297,41	DV	245,03	297,41	245,03	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	5.027,52	5.027,52	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.026.532,98	DV	333.570,10	1.743.015,62	617.087,46	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.026.532,98	DV	333.570,10	1.743.015,62	617.087,46	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	208.429,26	DV	1.645.846,45	894.973,66	959.302,05	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.253.779,17	2.253.779,17	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: 05/2025

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	804.415,15	DV	1.453.044,15	804.415,15	1.453.044,15	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.852.363.244,72	DV	1.458.493.006,47	1.463.852.892,53	26.847.003.358,66	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	159.816.603,97	DV	310.422.221,46	309.471.408,84	160.767.416,59	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.816.603,97	DV	310.422.221,46	309.471.408,84	160.767.416,59	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.816.603,97	DV	310.422.221,46	309.471.408,84	160.767.416,59	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	159.816.603,97	DV	310.422.221,46	309.471.408,84	160.767.416,59	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.396.904.911,99	DV	1.131.663.255,52	1.137.217.564,80	26.391.350.602,71	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.180.860.637,49	DV	934.118.455,18	969.501.070,49	24.145.478.022,18	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	2.208.278.093,70	DV	196.512.208,74	166.849.991,87	2.237.940.310,57	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.766.180,80	DV	1.032.591,60	866.502,44	7.932.269,96	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	262.493.028,76	DV	16.342.504,63	17.098.894,03	261.736.639,36	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	262.122.659,51	DV	16.323.434,41	17.074.361,13	261.371.732,79	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	262.199.542,33	DV	16.322.449,82	17.063.122,98	261.458.869,17	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-76.882,82	CR	984,59	11.238,15	-87.136,38	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	370.369,25	DV	19.070,22	24.532,90	364.906,57	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	370.369,25	DV	19.070,22	24.532,90	364.906,57	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	24,86	24,86	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	24,86	24,86	0,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.649.216,60	DV	6.113,39	122.751,59	2.532.578,40	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	216.026,27	DV	5.597,46	11.194,92	210.428,81	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	216.026,27	DV	5.597,46	11.194,92	210.428,81	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	216.026,27	DV	5.597,46	11.194,92	210.428,81	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	2.433.190,33	DV	515,93	111.556,67	2.322.149,59	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.433.190,33	DV	515,93	111.556,67	2.322.149,59	DV
2000000000000	PASSIVO	28.702.221.939,23	CR	604.018.096,45	665.350.418,76	28.763.554.261,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.034.383,56	CR	381.634.248,10	402.822.972,45	111.223.107,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.775.374,43	CR	346.441.139,49	367.755.325,97	106.089.560,91	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.986.515,78	CR	249.529.533,41	252.467.067,69	67.924.050,06	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.568.463,66	CR	20.665.547,01	39.145.221,53	38.048.138,18	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.951,34	CR	3.224,42	3.174,23	2.901,15	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.443,65	CR	76.242.834,65	76.139.862,52	114.471,52	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.161.826,58	CR	10.825.765,54	9.975.179,24	3.311.240,28	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.473.333,90	CR	8.485.434,70	7.655.936,27	2.643.835,47	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	290.691,31	CR	757.766,49	743.985,91	276.910,73	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	379.304,92	CR	1.529.060,60	1.523.738,91	373.983,23	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.496,45	CR	53.503,75	51.518,15	16.510,85	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.097.182,55	CR	24.367.343,07	25.092.467,24	1.822.306,72	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.018.357,82	17.030.099,94	11.742,12	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	18.659,82	18.659,82	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695,61	CR	6.198.072,66	6.198.511,27	1.134,22	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	916.499,56	CR	916.538,52	1.565.466,11	1.565.427,15	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	804.415,15	CR	804.415,15	1.453.044,15	1.453.044,15	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	112.084,41	CR	112.123,37	112.421,96	112.383,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.294,91	CR	43.287,18	116.969,26	104.976,99	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.692,47	CR	172.427,07	162.760,84	139.026,24	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	714.919.209,25	CR	4.775.871,80	56.527.187,89	766.670.525,34	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	714.919.209,25	CR	4.775.871,80	56.527.187,89	766.670.525,34	CR
2020101000000	PROVISÃO	714.919.209,25	CR	4.775.871,80	56.527.187,89	766.670.525,34	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.897.268.346,42	CR	217.607.976,55	206.000.258,42	27.885.660.628,29	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.795.268.661,39	CR	215.106.051,24	197.390.605,18	26.777.553.215,33	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.108.907.371,24	CR	45.002.127,50	62.954.717,39	27.126.859.961,13	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.374.826.262,62	CR	34.660.052,11	46.613.644,61	27.386.779.855,12	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	495.981.869,12	CR	0,00	1.791.399,35	497.773.268,47	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	495.981.869,12	CR	0,00	1.791.399,35	497.773.268,47	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.878.844.393,50	CR	34.660.052,11	44.822.245,26	26.889.006.586,65	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.639.451.260,20	CR	20.984.409,84	39.715.528,62	22.658.182.378,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

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	4.239.393.133,30	CR	13.675.642,27	5.106.716,64	4.230.824.207,67	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.900.798,90	CR	9.733.766,11	14.932.359,68	791.099.392,47	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.116.978,37	CR	9.733.766,11	13.777.366,36	666.160.578,62	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	134.214.538,74	CR	3.928.606,98	189.107,52	130.475.039,28	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	527.642.043,65	CR	5.805.159,13	13.585.046,00	535.421.930,52	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	260.395,98	CR	0,00	3.212,84	263.608,82	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	100.435.204,66	CR	0,00	940.335,13	101.375.539,79	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	100.849.705,32	CR	0,00	916.462,72	101.766.168,04	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-228.182,70	DV	0,00	13.141,76	-215.040,94	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-186.317,96	DV	0,00	10.730,65	-175.587,31	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.348.615,87	CR	0,00	214.658,19	23.563.274,06	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.619.808,34	CR	0,00	211.729,67	23.831.538,01	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-170.360,64	DV	0,00	1.810,19	-168.550,45	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-100.831,83	DV	0,00	1.118,33	-99.713,50	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.051.819.690,28	DV	608.309,28	1.408.713,10	-1.051.019.286,46	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.051.819.690,28	DV	608.309,28	1.408.713,10	-1.051.019.286,46	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.297.056,68	DV	124,63	8.004,45	-9.289.176,86	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-996.201,33	DV	0,00	62.129,03	-934.072,30	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.041.526.432,27	DV	608.184,65	1.338.579,62	-1.040.796.037,30	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-313.638.709,85	DV	170.103.923,74	134.435.887,79	-349.306.745,80	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-313.638.709,85	DV	170.103.923,74	134.435.887,79	-349.306.745,80	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	461.199.864,65	CR	145.628.698,97	96.665.772,92	412.236.938,60	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.327.080,45	CR	145.628.698,97	96.665.772,92	327.364.154,40	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	-774.838.574,50	DV	24.475.224,77	37.770.114,87	-761.543.684,40	DV
2030200000000	FUNDOS	1.101.999.685,03	CR	2.501.925,31	8.609.653,24	1.108.107.412,96	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	709.151.887,27	CR	20.878,28	3.257.627,19	712.388.636,18	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.036.723,72	CR	20.878,28	2.513.923,88	229.529.769,32	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	399.212.454,55	CR	0,00	743.703,31	399.956.157,86	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 05/2025**

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	326.253.854,67	CR	2.366.348,31	4.507.054,87	328.394.561,23	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.253.854,67	CR	112.569,14	2.253.275,70	328.394.561,23	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.253.779,17	2.253.779,17	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.593.943,09	CR	114.698,72	844.971,18	67.324.215,55	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	519.846.647,36	519.846.647,36	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	374.222.793,71	CR	12.338.521,25	120.060.915,03	481.945.187,49	CR
3010100000000	CORRENTES	278.627.680,05	CR	12.317.002,33	23.665.502,03	289.976.179,75	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	233.824.832,45	CR	12.281.654,35	12.503.316,88	234.046.494,98	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.666,47	CR	16.510,85	145.476,72	673.632,34	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.280.165,98	CR	12.265.143,50	12.357.840,16	233.372.862,64	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.280.165,98	CR	12.265.143,50	12.357.840,16	233.372.862,64	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	44.115.365,92	CR	34.139,33	11.001.489,59	55.082.716,18	CR
3010103010000	ATIVOS	2.495.768,34	CR	21.838,10	621.944,24	3.095.874,48	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.176.398,97	CR	21.838,10	555.441,12	2.710.001,99	CR
3010103010101	REGULAR	2.176.398,97	CR	21.838,10	555.441,12	2.710.001,99	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	319.369,37	CR	0,00	66.503,12	385.872,49	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	319.369,37	CR	0,00	66.503,12	385.872,49	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	41.619.597,58	CR	12.301,23	10.379.545,35	51.986.841,70	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	540.440,47	CR	2.565,10	132.695,78	670.571,15	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.079.157,11	CR	9.736,13	10.246.849,57	51.316.270,55	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	41.079.157,11	CR	9.736,13	10.246.849,57	51.316.270,55	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	683.076,01	CR	1.208,65	160.040,59	841.907,95	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	661.960,07	CR	1.208,65	155.323,74	816.075,16	CR
3010104010100	REGULAR	661.960,07	CR	1.208,65	155.323,74	816.075,16	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.115,94	CR	0,00	4.716,85	25.832,79	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.115,94	CR	0,00	4.716,85	25.832,79	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	4.405,67	CR	0,00	654,97	5.060,64	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.405,67	CR	0,00	654,97	5.060,64	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.404.966,26	CR	0,00	17.896.714,91	84.301.681,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	66.404.966,26	CR	0,00	17.896.714,91	84.301.681,17	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	306.974,72	CR	0,00	3.592,80	310.567,52	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	28.883.172,68	CR	21.518,92	78.495.105,29	107.356.759,05	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-850.437.911,07	DV	312.517.121,92	1.302.048,32	-1.161.652.984,67	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-819.691.417,45	DV	209.227.258,01	1.237.781,43	-1.027.680.894,03	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-612.967.644,92	DV	157.523.700,25	1.062.766,53	-769.428.578,64	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-12.128.564,99	DV	2.970.773,77	12.143,62	-15.087.195,14	DV
3020103000000	PENSÕES	-126.823.594,47	DV	31.506.465,00	21.634,96	-158.308.424,51	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-370.819,46	DV	41.740,48	0,00	-412.559,94	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.400.793,61	DV	17.184.578,51	141.236,32	-84.444.135,80	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.499.824,77	DV	4.074.020,12	9.210,51	-21.564.634,38	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-847.621,77	DV	101.971,63	0,00	-949.593,40	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-2.824,00	DV	0,00	0,00	-2.824,00	DV
3020203000000	PROVISÕES	-7.831.256,21	DV	3.905.821,95	0,00	-11.737.078,16	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.818.122,79	DV	66.226,54	9.210,51	-8.875.138,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-13.115.053,69	DV	4.100.049,83	55.056,38	-17.160.047,14	DV
3020301000000	RESGATE	-11.913.429,96	DV	4.100.049,83	55.056,38	-15.958.423,41	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.913.429,96	DV	4.100.049,83	55.056,38	-15.958.423,41	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)	-87.947,62	DV	20.878,23	0,00	-108.825,85	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-43.667,54	DV	95.094.915,73	0,00	-95.138.583,27	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.127.840,24	CR	56.576.567,47	4.775.871,80	-39.672.855,43	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.452,60	DV	3.013,99	0,00	-25.466,59	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.452,60	DV	3.013,99	0,00	-25.466,59	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	885.638.966,82	CR	0,00	240.817.692,33	1.126.456.659,15	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.113.239,22	CR	0,00	240.817.692,33	1.241.930.931,55	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.474.272,40	DV	0,00	0,00	-115.474.272,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.300.840,21	DV	62.954.717,39	45.002.127,50	-108.253.430,10	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.526.442,93	DV	3.257.627,19	20.878,28	-15.763.191,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.614.390,55	DV	3.257.627,19	0,05	-15.872.017,69	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-318.701.953,96	DV	72.199.078,15	107.867.114,10	-283.033.918,01	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.949.256,87	6.949.256,87	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	7.689.661,98	CR	0,00	1.568.480,10	9.258.142,08	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.452,60	CR	0,00	3.013,99	25.466,59	CR
4010101000000	CORRENTES	22.452,60	CR	0,00	3.013,99	25.466,59	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	21.127,89	CR	0,00	2.768,96	23.896,85	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.674,97	CR	0,00	2.656,12	23.331,09	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	452,92	CR	0,00	112,84	565,76	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	1.324,71	CR	0,00	245,03	1.569,74	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	7.309.309,12	CR	0,00	1.565.466,11	8.874.775,23	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.849.270,81	CR	0,00	1.453.044,15	8.302.314,96	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.038,31	CR	0,00	112.421,96	572.460,27	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	111.855,90	CR	0,00	0,00	111.855,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-9.750.194,23	DV	4.695.981,17	2.237.523,93	-12.208.651,47	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.750.194,23	DV	4.695.981,17	2.237.523,93	-12.208.651,47	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-4.248.135,56	DV	2.413.464,84	1.361.318,43	-5.300.281,97	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-808.713,04	DV	411.384,90	205.692,45	-1.014.405,49	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-3.421.670,16	DV	1.976.480,24	1.142.826,13	-4.255.324,27	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.752,36	DV	6.742,56	3.371,28	-21.123,64	DV
4020101990000	OUTRAS	0,00	DV	18.857,14	9.428,57	-9.428,57	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.659,24	DV	30.564,14	15.282,07	-45.941,31	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-17.425,32	DV	0,00	0,00	-17.425,32	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.761.312,71	DV	1.515.011,91	761.756,83	-3.514.567,79	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-636.429,58	DV	185.206,95	35.869,40	-785.767,13	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-860,00	DV	215,00	0,00	-1.075,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-434.386,17	DV	358.607,01	129.380,37	-663.612,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	78.504,38	39.252,19	-39.252,19	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-843.608,58	DV	508.433,38	339.046,92	-1.012.995,04	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	2.370,00	1.185,00	-2.370,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.310,16	DV	13.655,08	6.827,54	-34.137,70	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.149,24	DV	0,00	0,00	-1.149,24	DV
4020104990000	OUTROS	-816.383,98	DV	368.020,11	210.195,41	-974.208,68	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-903.988,28	DV	302.953,35	90.931,79	-1.116.009,84	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-23.597,14	DV	12.226,78	6.113,39	-29.710,53	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-1.765.075,98	DV	421.760,15	2.121,42	-2.184.714,71	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.821.677,26	CR	0,00	3.030.683,70	15.852.360,96	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.821.677,26	CR	0,00	3.030.683,70	15.852.360,96	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.761.145,01	DV	2.253.275,70	112.569,14	-12.901.851,57	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	538.095.584,47	538.095.584,47	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.085.936.805,50	CR	3.612.813,25	537.423.029,91	2.619.747.022,16	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.885.241,46	CR	1.633.029,08	3.404.286,69	10.656.499,07	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.885.241,46	CR	1.633.029,08	3.404.286,69	10.656.499,07	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.885.241,46	CR	1.633.029,08	3.404.286,69	10.656.499,07	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	8.885.241,46	CR	1.633.029,08	3.404.286,69	10.656.499,07	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.062.857.604,01	CR	1.955.180,61	530.761.998,77	2.591.664.422,17	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.853.273.673,98	CR	1.103.203,48	471.990.484,45	2.324.160.954,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	204.885.098,96	CR	851.977,13	57.801.321,04	261.834.442,87	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.698.831,07	CR	0,00	970.193,28	5.669.024,35	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.933.960,03	CR	24.603,56	3.191.744,45	17.101.100,92	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.907.890,26	CR	24.603,56	3.183.525,29	17.066.811,99	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	26.069,77	CR	0,00	8.219,16	34.288,93	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.179.652.352,62	DV	288.223.957,90	557.855,84	-1.467.318.454,68	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.995.513,17	DV	951.190,40	458.358,89	-2.488.344,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.995.513,17	DV	951.190,40	458.358,89	-2.488.344,68	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.995.513,17	DV	951.190,40	458.358,89	-2.488.344,68	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.995.513,17	DV	951.190,40	458.358,89	-2.488.344,68	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.174.632.805,55	DV	287.072.144,25	93.625,92	-1.461.611.323,88	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.070.334.847,56	DV	266.804.131,79	0,00	-1.337.138.979,35	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-100.488.123,36	DV	19.484.738,76	93.625,92	-119.879.236,20	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.777.868,73	DV	741.705,80	0,00	-4.519.574,53	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-31.965,90	DV	41.567,90	0,00	-73.533,80	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-66.000,00	DV	16.500,00	0,00	-82.500,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-66.000,00	DV	16.500,00	0,00	-82.500,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.308.071,72	DV	20.513,24	0,00	-2.328.584,96	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-238.290,42	DV	546,26	0,00	-238.836,68	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.069.781,30	DV	19.966,98	0,00	-2.089.748,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-649.962,18	DV	163.610,01	5.871,03	-807.701,16	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-649.962,18	DV	163.610,01	5.871,03	-807.701,16	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.309.309,12	DV	1.565.466,11	0,00	-8.874.775,23	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-514.499,68	DV	844.971,18	114.698,72	-1.244.772,14	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-898.460.644,08	DV	243.848.376,03	0,00	-1.142.309.020,11	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	330.417.098,84	DV	663.913.260,36	662.621.283,27	331.709.075,93	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	361.478,25	DV	329.347.307,10	329.427.003,42	281.781,93	DV
1010100000000	IMEDIATO	361.478,25	DV	329.347.307,10	329.427.003,42	281.781,93	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	327.406.403,99	DV	334.565.953,26	333.077.641,65	328.894.715,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.994.577,10	DV	18.697.259,82	18.707.253,74	18.984.583,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	2.029.484,32	DV	153.804,01	1.563.299,72	619.988,61	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.951,34	DV	2.901,15	2.951,34	2.901,15	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	2.653,93	DV	2.656,12	2.653,93	2.656,12	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	297,41	DV	245,03	297,41	245,03	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	112,84	112,84	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.026.532,98	DV	150.790,02	1.560.235,54	617.087,46	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.026.532,98	DV	150.790,02	1.560.235,54	617.087,46	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	208.429,26	DV	1.162.958,24	412.085,45	959.302,05	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,44	15.926.721,44	15.926.721,44	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	731,98	731,98	25.526,93	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	804.415,15	DV	1.453.044,15	804.415,15	1.453.044,15	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	308.411.826,89	DV	315.868.693,44	314.370.387,91	309.910.132,42	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	147.776.398,67	DV	154.588.401,08	153.734.949,31	148.629.850,44	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.776.398,67	DV	154.588.401,08	153.734.949,31	148.629.850,44	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	147.776.398,67	DV	154.588.401,08	153.734.949,31	148.629.850,44	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	147.776.398,67	DV	154.588.401,08	153.734.949,31	148.629.850,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.635.428,22	DV	161.280.292,36	160.635.438,60	161.280.281,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	96.029.722,83	DV	95.916.225,38	96.029.722,83	95.916.225,38	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	64.605.705,39	DV	65.364.066,98	64.605.715,77	65.364.056,60	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.649.216,60	DV	0,00	116.638,20	2.532.578,40	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	216.026,27	DV	0,00	5.597,46	210.428,81	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	216.026,27	DV	0,00	5.597,46	210.428,81	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	216.026,27	DV	0,00	5.597,46	210.428,81	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	2.433.190,33	DV	0,00	111.040,74	2.322.149,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.433.190,33	DV	0,00	111.040,74	2.322.149,59	DV
2000000000000	PASSIVO	330.417.098,84	CR	5.148.540,23	6.440.517,32	331.709.075,93	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.163.244,17	CR	5.035.971,09	4.187.241,62	3.314.514,70	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.161.826,58	CR	5.034.553,50	4.183.967,20	3.311.240,28	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.473.333,90	CR	3.547.990,03	2.718.491,60	2.643.835,47	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	290.691,31	CR	274.137,10	260.356,52	276.910,73	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	379.304,92	CR	1.193.929,92	1.188.608,23	373.983,23	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.496,45	CR	18.496,45	16.510,85	16.510,85	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.417,59	CR	1.417,59	3.274,42	3.274,42	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.417,59	CR	1.417,59	3.274,42	3.274,42	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.253.854,67	CR	112.569,14	2.253.275,70	328.394.561,23	CR
2030200000000	FUNDOS	326.253.854,67	CR	112.569,14	2.253.275,70	328.394.561,23	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	326.253.854,67	CR	112.569,14	2.253.275,70	328.394.561,23	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.253.854,67	CR	112.569,14	2.253.275,70	328.394.561,23	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.901.491,99	4.901.491,99	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	7.689.661,98	CR	0,00	1.568.480,10	9.258.142,08	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.452,60	CR	0,00	3.013,99	25.466,59	CR
4010101000000	CORRENTES	22.452,60	CR	0,00	3.013,99	25.466,59	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	21.127,89	CR	0,00	2.768,96	23.896,85	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.674,97	CR	0,00	2.656,12	23.331,09	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	452,92	CR	0,00	112,84	565,76	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	1.324,71	CR	0,00	245,03	1.569,74	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	7.309.309,12	CR	0,00	1.565.466,11	8.874.775,23	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.849.270,81	CR	0,00	1.453.044,15	8.302.314,96	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.038,31	CR	0,00	112.421,96	572.460,27	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	111.855,90	CR	0,00	0,00	111.855,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-9.750.194,23	DV	2.648.216,29	189.759,05	-12.208.651,47	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.750.194,23	DV	2.648.216,29	189.759,05	-12.208.651,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-4.248.135,56	DV	1.052.146,41	0,00	-5.300.281,97	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-808.713,04	DV	205.692,45	0,00	-1.014.405,49	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-3.421.670,16	DV	833.654,11	0,00	-4.255.324,27	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.752,36	DV	3.371,28	0,00	-21.123,64	DV
4020101990000	OUTRAS	0,00	DV	9.428,57	0,00	-9.428,57	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.659,24	DV	15.282,07	0,00	-45.941,31	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-17.425,32	DV	0,00	0,00	-17.425,32	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.761.312,71	DV	938.862,87	185.607,79	-3.514.567,79	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-636.429,58	DV	149.337,55	0,00	-785.767,13	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-860,00	DV	215,00	0,00	-1.075,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-434.386,17	DV	230.306,64	1.080,00	-663.612,81	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	39.252,19	0,00	-39.252,19	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-843.608,58	DV	353.744,33	184.357,87	-1.012.995,04	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	1.185,00	0,00	-2.370,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.310,16	DV	6.827,54	0,00	-34.137,70	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.149,24	DV	0,00	0,00	-1.149,24	DV
4020104990000	OUTROS	-816.383,98	DV	157.994,62	169,92	-974.208,68	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-903.988,28	DV	216.172,82	4.151,26	-1.116.009,84	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-23.597,14	DV	6.113,39	0,00	-29.710,53	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-1.765.075,98	DV	419.638,73	0,00	-2.184.714,71	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.821.677,26	CR	0,00	3.030.683,70	15.852.360,96	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.821.677,26	CR	0,00	3.030.683,70	15.852.360,96	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.761.145,01	DV	2.253.275,70	112.569,14	-12.901.851,57	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.588.209,69	3.588.209,69	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.327.255,56	CR	0,00	3.588.209,69	18.915.465,25	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.205.370,93	CR	0,00	1.633.029,08	9.838.400,01	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.205.370,93	CR	0,00	1.633.029,08	9.838.400,01	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.205.370,93	CR	0,00	1.633.029,08	9.838.400,01	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	8.205.370,93	CR	0,00	1.633.029,08	9.838.400,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.121.884,63	CR	0,00	1.955.180,61	9.077.065,24	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.816.304,30	CR	0,00	1.103.203,48	4.919.507,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.305.580,33	CR	0,00	851.977,13	4.157.557,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.505.578,30	DV	557.525,99	0,00	-3.063.104,29	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.799.644,99	DV	458.358,89	0,00	-2.258.003,88	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.799.644,99	DV	458.358,89	0,00	-2.258.003,88	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.799.644,99	DV	458.358,89	0,00	-2.258.003,88	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.799.644,99	DV	458.358,89	0,00	-2.258.003,88	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-693.083,95	DV	93.625,92	0,00	-786.709,87	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-693.083,95	DV	93.625,92	0,00	-786.709,87	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.849,36	DV	5.541,18	0,00	-18.390,54	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.849,36	DV	5.541,18	0,00	-18.390,54	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.821.677,26	DV	3.030.683,70	0,00	-15.852.360,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	588.345.005,27	DV	26.868.110,12	17.269.467,78	597.943.647,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.651,81	DV	5.129.981,60	5.129.059,17	7.574,24	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.651,81	DV	5.129.981,60	5.129.059,17	7.574,24	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	588.338.353,46	DV	21.738.128,52	12.140.408,61	597.936.073,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.159,21	DV	1.907,66	0,00	362.066,87	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	316.081,07	DV	1.907,66	0,00	317.988,73	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	316.081,07	DV	1.907,66	0,00	317.988,73	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.263.196,52	DV	28.232,24	2.746,05	5.288.682,71	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.263.196,52	DV	28.232,24	2.746,05	5.288.682,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	582.714.997,73	DV	21.707.988,62	12.137.662,56	592.285.323,79	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	580.416.334,16	DV	21.546.196,41	11.967.658,50	589.994.872,07	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	514.676.270,46	DV	20.672.884,18	11.869.569,60	523.479.585,04	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	65.740.063,70	DV	873.312,23	98.088,90	66.515.287,03	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.298.663,57	DV	161.792,21	170.004,06	2.290.451,72	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.298.663,57	DV	161.792,21	170.004,06	2.290.451,72	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.298.721,73	DV	161.792,21	169.767,61	2.290.746,33	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-58,16	CR	0,00	236,45	-294,61	CR
2000000000000	PASSIVO	588.345.005,27	CR	1.804.270,57	11.402.912,91	597.943.647,61	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	317.126,23	CR	1.799.935,45	1.801.567,68	318.758,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.893,80	CR	1.649.243,26	1.649.677,32	303.327,86	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	207.839,51	CR	1.552.160,09	1.554.253,38	209.932,80	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	95.054,29	CR	97.083,17	95.423,94	93.395,06	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.232,43	CR	150.692,19	151.890,36	15.430,60	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.087,95	52.856,36	768,41	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	117,37	117,37	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	84.205,13	84.436,90	231,77	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.837,82	CR	3.838,37	3.466,64	3.466,09	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.822,58	CR	2.822,58	2.460,52	2.460,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.015,24	CR	1.015,79	1.006,12	1.005,57	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	101,28	CR	112,33	644,34	633,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.293,33	CR	10.331,04	10.368,75	10.331,04	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	147.913,43	CR	0,00	249,98	148.163,41	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.913,43	CR	0,00	249,98	148.163,41	CR
2020101000000	PROVISÃO	147.913,43	CR	0,00	249,98	148.163,41	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	587.879.965,61	CR	4.335,12	9.601.095,25	597.476.725,74	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	435.353.318,27	CR	1.589,07	9.536.916,16	444.888.645,36	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	307.913.274,24	CR	1.589,07	6.840.906,41	314.752.591,58	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.862.450,60	CR	1.589,07	760.408,90	253.621.270,43	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.862.450,60	CR	1.589,07	760.408,90	253.621.270,43	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.248.670,35	CR	1.481,19	439.699,50	134.686.888,66	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.613.780,25	CR	107,88	320.709,40	118.934.381,77	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.050.823,64	CR	0,00	6.080.497,51	61.131.321,15	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.759.459,66	CR	0,00	5.926.159,95	43.685.619,61	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.759.459,66	CR	0,00	5.926.159,95	43.685.619,61	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.962.085,00	CR	0,00	151.398,52	17.113.483,52	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.962.085,00	CR	0,00	151.398,52	17.113.483,52	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	329.278,98	CR	0,00	2.939,04	332.218,02	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	329.278,98	CR	0,00	2.939,04	332.218,02	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	127.440.044,03	CR	0,00	2.696.009,75	130.136.053,78	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	127.440.044,03	CR	0,00	2.696.009,75	130.136.053,78	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	127.440.044,03	CR	0,00	2.696.009,75	130.136.053,78	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.047.122,56	CR	0,00	2.696.009,75	71.743.132,31	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.392.921,47	CR	0,00	0,00	58.392.921,47	CR
2030200000000	FUNDOS	152.526.647,34	CR	2.746,05	64.179,09	152.588.080,38	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.263.196,52	CR	2.746,05	28.232,24	5.288.682,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.263.196,52	CR	2.746,05	28.232,24	5.288.682,71	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.056.411,49	CR	0,00	35.946,85	2.092.358,34	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.091.419,52	11.091.419,52	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	25.191,15	CR	0,00	1.907,66	27.098,81	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	25.191,15	CR	0,00	1.907,66	27.098,81	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.089.297,71	DV	1.504.873,80	0,00	-7.594.171,51	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.713.238,16	DV	1.415.084,67	0,00	-7.128.322,83	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.874.789,61	DV	722.119,25	0,00	-3.596.908,86	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.032.882,36	DV	248.198,51	0,00	-1.281.080,87	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.580.747,71	DV	388.562,29	0,00	-1.969.310,00	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-224.818,48	DV	56.204,62	0,00	-281.023,10	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-376.059,55	DV	89.789,13	0,00	-465.848,68	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-376.059,55	DV	89.789,13	0,00	-465.848,68	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-142.683,23	DV	49.629,56	0,00	-192.312,79	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.562.695,92	CR	0,00	11.087.922,79	38.650.618,71	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.562.695,92	CR	0,00	11.087.922,79	38.650.618,71	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.741.017,20	DV	6.840.906,41	1.589,07	-11.580.334,54	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.614.888,93	DV	2.696.009,75	0,00	-19.310.898,68	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.942.849,26	19.942.849,26	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.237.731,88	CR	0,00	19.942.849,26	91.180.581,14	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.118.861,31	CR	0,00	19.913.705,36	91.032.566,67	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.746.069,49	CR	0,00	19.040.393,13	86.786.462,62	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.372.791,82	CR	0,00	873.312,23	4.246.104,05	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.870,57	CR	0,00	29.143,89	148.014,46	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.870,57	CR	0,00	29.143,89	148.014,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.648.759,41	DV	8.815.512,98	0,00	-52.464.272,39	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.593.832,49	DV	8.803.335,32	0,00	-52.397.167,81	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.888.125,88	DV	8.703.337,52	0,00	-51.591.463,40	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-704.059,51	DV	98.088,90	0,00	-802.148,41	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-1.647,10	DV	1.908,90	0,00	-3.556,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.939,62	DV	1.808,91	0,00	-15.748,53	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-58,16	DV	236,45	0,00	-294,61	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-13.881,46	DV	1.572,46	0,00	-15.453,92	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.987,30	DV	10.368,75	0,00	-51.356,05	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-40.987,30	DV	10.368,75	0,00	-51.356,05	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.553,83	DV	3.466,64	0,00	-18.020,47	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.722,72	DV	35.946,85	0,00	-47.669,57	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.562.695,92	DV	11.087.922,79	0,00	-38.650.618,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	9.008.355.486,81	DV	488.527.985,27	419.451.802,27	9.077.431.669,81	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	43.495,58	DV	193.168.285,36	193.169.591,86	42.189,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	43.495,58	DV	193.168.285,36	193.169.591,86	42.189,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	9.008.311.991,23	DV	295.359.699,91	226.282.210,41	9.077.389.480,73	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.296.238,89	DV	27.607.562,18	25.222.814,22	1.200.680.986,85	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.188.384.312,34	DV	27.585.376,60	24.789.120,50	1.191.180.568,44	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.886,41	DV	12.522.642,23	12.523.977,00	12.551,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.401.655,94	12.401.655,94	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	108.434,65	108.434,65	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	12.744,84	DV	11.896,67	12.744,84	11.896,67	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	1.141,57	DV	654,97	1.141,57	654,97	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.188.370.425,93	DV	15.062.734,37	12.265.143,50	1.191.168.016,80	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.188.370.425,93	DV	15.062.734,37	12.265.143,50	1.191.168.016,80	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.188.370.425,93	DV	15.062.734,37	12.265.143,50	1.191.168.016,80	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.475.543,09	DV	3.592,80	66.730,58	8.412.405,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.436.383,46	DV	18.592,78	366.963,14	1.088.013,10	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.436.383,46	DV	18.592,78	366.963,14	1.088.013,10	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	281.040.080,75	DV	2.022.626,83	0,00	283.062.707,58	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	281.040.080,75	DV	2.022.626,83	0,00	283.062.707,58	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.528.975.671,59	DV	265.729.510,90	201.059.396,19	7.593.645.786,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.353.695.130,57	DV	256.384.316,55	192.034.488,11	7.418.044.959,01	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.881.247.292,34	DV	248.735.931,56	190.300.378,90	6.939.682.845,00	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	465.081.757,68	DV	6.669.735,19	911.220,12	470.840.272,75	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.366.080,55	DV	978.649,80	822.889,09	7.521.841,26	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.867.841,02	DV	9.280.194,35	8.959.908,08	147.188.127,29	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.497.471,77	DV	9.261.124,13	8.935.375,18	146.823.220,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	146.497.471,77	DV	9.261.124,13	8.935.375,18	146.823.220,72	DV
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	370.369,25	DV	19.070,22	24.532,90	364.906,57	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	370.369,25	DV	19.070,22	24.532,90	364.906,57	DV
2000000000000	PASSIVO	9.008.355.486,81	CR	125.803.249,91	194.879.432,91	9.077.431.669,81	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.258.941,91	CR	84.297.212,46	84.727.817,65	41.689.547,10	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.865.197,10	CR	66.368.997,11	66.754.548,09	41.250.748,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.148.728,89	CR	62.557.449,91	62.752.184,66	37.343.463,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.716.468,21	CR	3.785.488,89	3.976.305,12	3.907.284,44	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	26.058,31	26.058,31	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	393.744,81	CR	17.928.215,35	17.973.269,56	438.799,02	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.127.978,25	13.136.677,32	8.699,07	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.933,52	1.933,52	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.404.248,11	4.404.248,11	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	332.702,04	CR	332.740,45	323.124,59	323.086,18	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	269.004,70	CR	269.004,70	259.149,05	259.149,05	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	63.697,34	CR	63.735,75	63.975,54	63.937,13	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.093,98	CR	19.273,94	65.204,24	65.024,28	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.948,79	CR	42.041,08	42.081,78	41.989,49	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.565.338,15	CR	0,00	151.366,77	89.716.704,92	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.565.338,15	CR	0,00	151.366,77	89.716.704,92	CR
2020101000000	PROVISÃO	89.565.338,15	CR	0,00	151.366,77	89.716.704,92	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.531.206,75	CR	41.506.037,45	110.000.248,49	8.946.025.417,79	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.362.318.467,70	CR	41.506.037,45	107.594.138,56	8.428.406.568,81	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.069.106.335,03	CR	4.303.947,18	33.189.958,02	9.097.992.345,87	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.992.386.312,25	CR	0,00	30.960.682,65	10.023.346.994,90	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.992.386.312,25	CR	0,00	30.960.682,65	10.023.346.994,90	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.065.793.710,58	CR	0,00	27.296.903,55	9.093.090.614,13	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	926.592.601,67	CR	0,00	3.663.779,10	930.256.380,77	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.496.098,75	CR	3.695.970,96	820.562,27	125.620.690,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.417.853,70	CR	3.695.970,96	6.497,60	38.728.380,34	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.417.853,70	CR	3.695.970,96	6.497,60	38.728.380,34	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.920.003,97	CR	0,00	784.035,09	83.704.039,06	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.334.504,63	CR	0,00	760.162,68	84.094.667,31	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-228.182,70	DV	0,00	13.141,76	-215.040,94	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-186.317,96	DV	0,00	10.730,65	-175.587,31	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.158.241,08	CR	0,00	30.029,58	3.188.270,66	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.204.815,52	CR	0,00	29.212,33	3.234.027,85	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.639,24	DV	0,00	449,90	-25.189,34	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.935,20	DV	0,00	367,35	-20.567,85	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.051.776.075,97	DV	607.976,22	1.408.713,10	-1.050.975.339,09	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.051.776.075,97	DV	607.976,22	1.408.713,10	-1.050.975.339,09	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.280.736,21	DV	0,00	8.004,45	-9.272.731,76	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-996.201,33	DV	0,00	62.129,03	-934.072,30	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.041.499.138,43	DV	607.976,22	1.338.579,62	-1.040.768.535,03	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-706.787.867,33	DV	37.202.090,27	74.404.180,54	-669.585.777,06	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-706.787.867,33	DV	37.202.090,27	74.404.180,54	-669.585.777,06	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	37.202.090,27	37.202.090,27	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	37.202.090,27	37.202.090,27	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-706.787.867,33	DV	0,00	37.202.090,27	-669.585.777,06	DV
2030200000000	FUNDOS	515.212.739,05	CR	0,00	2.406.109,93	517.618.848,98	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	281.040.080,75	CR	0,00	2.022.626,83	283.062.707,58	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	281.040.080,75	CR	0,00	2.022.626,83	283.062.707,58	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.393.416,46	CR	0,00	383.483,10	43.776.899,56	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	145.590.866,37	145.590.866,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	92.604.654,42	CR	12.296.398,55	37.902.957,82	118.211.213,69	CR
3010100000000	CORRENTES	42.273.025,76	CR	12.274.879,63	22.796.797,65	52.794.943,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	539.947,59	CR	12.265.143,50	12.401.655,94	676.460,03	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.018,24	CR	0,00	43.815,78	235.834,02	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	347.929,35	CR	12.265.143,50	12.357.840,16	440.626,01	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	347.929,35	CR	12.265.143,50	12.357.840,16	440.626,01	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	41.575.093,93	CR	9.736,13	10.355.081,88	51.920.439,68	CR
3010103010000	ATIVOS	496.139,16	CR	0,00	108.434,65	604.573,81	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.769,79	CR	0,00	41.931,53	218.701,32	CR
3010103010101	REGULAR	176.769,79	CR	0,00	41.931,53	218.701,32	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	319.369,37	CR	0,00	66.503,12	385.872,49	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	319.369,37	CR	0,00	66.503,12	385.872,49	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	41.078.954,77	CR	9.736,13	10.246.647,23	51.315.865,87	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.078.954,77	CR	9.736,13	10.246.647,23	51.315.865,87	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	41.078.954,77	CR	9.736,13	10.246.647,23	51.315.865,87	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	153.578,57	CR	0,00	39.404,86	192.983,43	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.462,63	CR	0,00	34.688,01	167.150,64	CR
3010104010100	REGULAR	132.462,63	CR	0,00	34.688,01	167.150,64	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.115,94	CR	0,00	4.716,85	25.832,79	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.115,94	CR	0,00	4.716,85	25.832,79	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	4.405,67	CR	0,00	654,97	5.060,64	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.405,67	CR	0,00	654,97	5.060,64	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	49.730.310,28	CR	0,00	15.062.734,37	64.793.044,65	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	49.730.310,28	CR	0,00	15.062.734,37	64.793.044,65	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	195.264,03	CR	0,00	3.592,80	198.856,83	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	406.054,35	CR	21.518,92	39.833,00	424.368,43	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-242.971.940,48	DV	62.751.052,76	120.550,57	-305.602.442,67	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-241.563.471,22	DV	61.704.186,66	120.550,57	-303.147.107,31	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-216.844.247,26	DV	55.471.831,69	43.520,26	-272.272.558,69	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-8.371.120,42	DV	2.085.167,71	1.782,25	-10.454.505,88	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.724.419,35	DV	2.666.095,64	8.855,44	-13.381.659,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.623.684,19	DV	1.481.091,62	66.392,62	-7.038.383,19	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-141.723,63	DV	12.182,50	0,00	-153.906,13	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-141.723,63	DV	12.182,50	0,00	-153.906,13	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.255.944,84	DV	1.024.063,49	0,00	-2.280.008,33	DV
3020301000000	RESGATE	-54.321,11	DV	1.024.063,49	0,00	-1.078.384,60	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-54.321,11	DV	1.024.063,49	0,00	-1.078.384,60	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.800,79	DV	10.620,11	0,00	-21.420,90	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.440.085,87	DV	151.366,77	0,00	-8.591.452,64	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.973.268,27	CR	0,00	103.263.410,80	404.236.679,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.973.268,27	CR	0,00	103.263.410,80	404.236.679,07	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-175.938.671,55	DV	33.189.958,02	4.303.947,18	-204.824.682,39	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.772.775,21	CR	37.202.090,27	0,00	-3.429.315,06	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	194.115.763,56	194.115.763,56	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	705.027.277,54	CR	4.712,61	194.115.763,56	899.138.328,49	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	697.775.547,95	CR	0,00	192.430.191,59	890.205.739,54	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	668.751.368,24	CR	0,00	184.840.926,48	853.592.294,72	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	24.567.908,65	CR	0,00	6.669.735,19	31.237.643,84	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.456.271,06	CR	0,00	919.529,92	5.375.800,98	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	260.000,00	CR	0,00	65.000,00	325.000,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.991.729,59	CR	4.712,61	1.620.571,97	8.607.588,95	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.965.659,82	CR	4.712,61	1.612.352,81	8.573.300,02	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	26.069,77	CR	0,00	8.219,16	34.288,93	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-402.791.762,93	DV	90.141.032,46	0,00	-492.932.795,39	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-401.886.184,36	DV	90.085.650,12	0,00	-491.971.834,48	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.385.163,08	DV	88.437.214,21	0,00	-481.822.377,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-4.888.886,93	DV	911.220,12	0,00	-5.800.107,05	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.583.435,15	DV	704.649,33	0,00	-4.288.084,48	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-28.699,20	DV	32.566,46	0,00	-61.265,66	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-738.494,37	DV	13.300,56	0,00	-751.794,93	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.522,91	DV	0,00	0,00	-1.522,91	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-736.971,46	DV	13.300,56	0,00	-750.272,02	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.084,20	DV	42.081,78	0,00	-209.165,98	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-167.084,20	DV	42.081,78	0,00	-209.165,98	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.056.510,66	DV	323.124,59	0,00	-1.379.635,25	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-205.735,68	DV	383.483,10	0,00	-589.218,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-300.973.268,27	DV	103.263.410,80	0,00	-404.236.679,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	831.174.437,45	DV	32.512.269,55	27.009.668,11	836.677.038,89	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	141.228,07	DV	15.438.937,56	15.437.790,53	142.375,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	141.228,07	DV	15.438.937,56	15.437.790,53	142.375,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	831.033.209,38	DV	17.073.331,99	11.571.877,58	836.534.663,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.646,48	DV	195.450,97	195.450,97	378.646,48	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.000,00	DV	195.450,97	195.450,97	1.000,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.000,00	DV	195.450,97	195.450,97	1.000,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.846,34	75.846,34	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.098,67	95.098,67	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.000,00	DV	24.505,96	24.505,96	1.000,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	0,00	0,00	377.646,48	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.194.896,07	DV	141.068,11	65,37	17.335.898,81	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.194.896,07	DV	141.068,11	65,37	17.335.898,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	813.459.666,83	DV	16.736.812,91	11.376.361,24	818.820.118,50	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.643.594,34	DV	16.373.923,41	11.093.569,18	813.923.948,57	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	735.396.727,47	DV	15.355.109,42	10.964.038,93	739.787.797,96	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	73.246.866,87	DV	1.018.813,99	129.530,25	74.136.150,61	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.816.072,49	DV	362.889,50	282.792,06	4.896.169,93	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.816.072,49	DV	362.889,50	282.792,06	4.896.169,93	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.817.150,32	DV	361.904,91	282.792,06	4.896.263,17	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.077,83	CR	984,59	0,00	-93,24	CR
2000000000000	PASSIVO	831.174.437,45	CR	9.429.747,13	14.932.348,57	836.677.038,89	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.862.454,26	CR	5.749.280,72	5.555.112,73	1.668.286,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.836.117,02	CR	5.265.881,38	5.069.604,28	1.639.839,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.108.383,74	CR	4.601.456,19	4.588.741,55	1.095.669,10	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	635.222,70	CR	648.339,24	464.748,11	451.631,57	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.510,58	CR	16.085,95	16.114,62	92.539,25	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	26.337,24	CR	483.399,34	485.508,45	28.446,35	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	268.390,20	269.282,94	892,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	104,61	104,61	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347,42	CR	187.492,88	187.494,59	349,13	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.566,72	CR	11.566,72	10.339,71	10.339,71	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.500,88	CR	9.500,88	8.318,98	8.318,98	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.065,84	CR	2.065,84	2.020,73	2.020,73	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.001,27	CR	2.068,11	4.459,78	3.392,94	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.421,83	CR	13.776,82	13.826,82	13.471,83	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.979.129,46	CR	0,00	21.934,83	13.001.064,29	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.979.129,46	CR	0,00	21.934,83	13.001.064,29	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.979.129,46	CR	0,00	21.934,83	13.001.064,29	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	816.332.853,73	CR	3.680.466,41	9.355.301,01	822.007.688,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.377.922,43	CR	3.680.401,04	6.951.849,39	591.649.370,78	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	522.357.370,20	CR	1.624.816,67	6.623.807,95	527.356.361,48	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.152.137,84	CR	3.825,54	5.771.848,71	364.920.161,01	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	359.152.137,84	CR	3.825,54	5.771.848,71	364.920.161,01	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.061.073,94	CR	0,00	5.766.510,91	354.827.584,85	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.091.063,90	CR	3.825,54	5.337,80	10.092.576,16	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.248.846,67	CR	1.620.658,07	851.959,24	162.480.147,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.248.846,67	CR	1.620.658,07	851.959,24	162.480.147,84	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.592.297,56	CR	1.620.658,07	189.107,52	28.160.747,01	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	133.396.153,13	CR	0,00	659.638,88	134.055.792,01	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	260.395,98	CR	0,00	3.212,84	263.608,82	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-43.614,31	DV	333,06	0,00	-43.947,37	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-43.614,31	DV	333,06	0,00	-43.947,37	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.320,47	DV	124,63	0,00	-16.445,10	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-27.293,84	DV	208,43	0,00	-27.502,27	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.020.552,23	CR	2.055.584,37	328.041,44	64.293.009,30	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	66.020.552,23	CR	2.055.584,37	328.041,44	64.293.009,30	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.020.552,23	CR	2.045.604,51	318.061,58	64.293.009,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.958.103,90	CR	2.045.604,51	318.061,58	54.230.560,97	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.062.448,33	CR	0,00	0,00	10.062.448,33	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	9.979,86	9.979,86	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	227.954.931,30	CR	65,37	2.403.451,62	230.358.317,55	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	208.533.460,56	CR	0,00	2.225.371,81	210.758.832,37	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	208.533.460,56	CR	0,00	2.225.371,81	210.758.832,37	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.194.896,07	CR	65,37	141.068,11	17.335.898,81	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.194.896,07	CR	65,37	141.068,11	17.335.898,81	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.226.574,67	CR	0,00	37.011,70	2.263.586,37	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.815.423,00	13.815.423,00	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	682.645,76	CR	38.458,95	195.653,31	839.840,12	CR
3010100000000	CORRENTES	623.137,08	CR	38.458,95	195.653,31	780.331,44	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	231.526,86	CR	16.510,85	75.846,34	290.862,35	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.526,86	CR	16.510,85	75.846,34	290.862,35	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	286.690,48	CR	21.838,10	95.301,01	360.153,39	CR
3010103010000	ATIVOS	286.488,14	CR	21.838,10	95.098,67	359.748,71	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.488,14	CR	21.838,10	95.098,67	359.748,71	CR
3010103010101	REGULAR	286.488,14	CR	21.838,10	95.098,67	359.748,71	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	202,34	CR	0,00	202,34	404,68	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	202,34	CR	0,00	202,34	404,68	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	202,34	CR	0,00	202,34	404,68	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	104.919,74	CR	110,00	24.505,96	129.315,70	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.919,74	CR	110,00	24.505,96	129.315,70	CR
3010104010100	REGULAR	104.919,74	CR	110,00	24.505,96	129.315,70	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.404,49	CR	0,00	0,00	2.404,49	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	57.104,19	CR	0,00	0,00	57.104,19	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.767.431,31	DV	4.597.767,74	8.963,86	-20.356.235,19	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.247.462,36	DV	2.525.509,54	0,00	-12.772.971,90	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.262.805,65	DV	791.660,88	0,00	-4.054.466,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.984.656,71	DV	1.733.848,66	0,00	-8.718.505,37	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-0,21	DV	9.136,19	8.963,86	-172,54	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-0,21	DV	9.136,19	8.963,86	-172,54	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.519.968,74	DV	2.063.122,01	0,00	-7.583.090,75	DV
3020301000000	RESGATE	-5.519.968,74	DV	2.063.122,01	0,00	-7.583.090,75	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.519.968,74	DV	2.063.122,01	0,00	-7.583.090,75	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.049.813,85	DV	21.934,83	0,00	-3.071.748,68	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.739.312,75	CR	0,00	9.950.364,51	46.689.677,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.739.312,75	CR	0,00	9.950.364,51	46.689.677,26	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.085.254,52	DV	6.623.807,95	1.624.816,67	-10.084.245,80	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.756.250,74	DV	2.225.371,81	0,00	-10.981.622,55	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.756.250,74	DV	2.225.371,81	0,00	-10.981.622,55	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.763.208,09	DV	308.081,72	2.035.624,65	-3.035.665,16	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.325.454,20	11.325.454,20	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.370.578,41	CR	0,00	11.325.149,21	54.695.727,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.083.708,33	CR	0,00	11.262.371,58	54.346.079,91	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.259.930,18	CR	0,00	10.243.557,59	49.503.487,77	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.823.778,15	CR	0,00	1.018.813,99	4.842.592,14	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.870,08	CR	0,00	62.777,63	349.647,71	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	286.870,08	CR	0,00	62.777,63	349.647,71	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.541.356,50	DV	1.327.738,28	304,99	-7.868.789,79	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.429.388,69	DV	1.312.046,28	0,00	-7.741.434,97	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.651.885,76	DV	1.180.815,27	0,00	-6.832.701,03	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-775.883,33	DV	129.530,25	0,00	-905.413,58	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-1.619,60	DV	1.700,76	0,00	-3.320,36	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-58.425,60	DV	1.865,18	0,00	-60.290,78	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.524,59	DV	0,00	0,00	-42.524,59	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-15.901,01	DV	1.865,18	0,00	-17.766,19	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.542,21	DV	13.826,82	304,99	-67.064,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-53.542,21	DV	13.826,82	304,99	-67.064,04	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.473,87	DV	10.339,71	0,00	-53.813,58	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-46.435,29	DV	37.011,70	0,00	-83.446,99	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.739.312,75	DV	9.950.364,51	0,00	-46.689.677,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	3.241.907.852,42	DV	223.486.038,42	194.443.850,72	3.270.950.040,12	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.064,51	DV	74.880.926,10	74.880.918,36	2.072,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.064,51	DV	74.880.926,10	74.880.918,36	2.072,25	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	3.241.905.787,91	DV	148.605.112,32	119.562.932,36	3.270.947.967,87	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.146.272,11	DV	18.547.805,27	4.605.933,10	284.088.144,28	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	250.961.658,45	DV	2.202.185,84	0,00	253.163.844,29	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	250.961.658,45	DV	2.202.185,84	0,00	253.163.844,29	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	250.961.658,45	DV	2.202.185,84	0,00	253.163.844,29	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	250.961.658,45	DV	2.202.185,84	0,00	253.163.844,29	DV
1020102000000	ADIANTEMENTOS	524.697,33	DV	11.579.677,17	0,00	12.104.374,50	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.798,16	DV	0,00	0,00	403.798,16	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.256.118,17	DV	4.765.942,26	4.605.933,10	18.416.127,33	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.256.118,17	DV	4.765.942,26	4.605.933,10	18.416.127,33	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	687.442,13	DV	0,00	55.666,19	631.775,94	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	687.442,13	DV	0,00	55.666,19	631.775,94	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.971.072.073,67	DV	130.057.307,05	114.901.333,07	2.986.228.047,65	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.961.148.445,15	DV	129.202.862,50	113.827.092,90	2.976.524.214,75	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.961.148.445,15	DV	129.202.862,50	113.827.092,90	2.976.524.214,75	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.923.628,52	DV	854.444,55	1.074.240,17	9.703.832,90	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.923.628,52	DV	854.444,55	1.074.240,17	9.703.832,90	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	9.923.628,52	DV	854.444,55	1.074.240,17	9.703.832,90	DV
2000000000000	PASSIVO	3.241.907.852,42	CR	39.872.201,61	68.914.389,31	3.270.950.040,12	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.214.781,17	CR	39.816.535,42	44.997.679,70	18.395.925,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.174.622,11	CR	39.457.607,89	44.649.827,54	18.366.841,76	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.645.159,23	CR	31.079.615,03	34.927.716,74	13.493.260,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.494.545,34	CR	3.730.641,78	5.109.677,26	4.873.580,82	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.917,54	CR	4.647.351,08	4.612.433,54	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	40.159,06	CR	358.927,53	347.852,16	29.083,69	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	114.843,10	114.843,10	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	200.002,06	200.002,06	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	27.156,16	CR	27.156,16	21.140,48	21.140,48	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.182,02	CR	23.182,02	17.116,31	17.116,31	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.974,14	CR	3.974,14	4.024,17	4.024,17	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	6.582,98	6.582,98	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.002,90	CR	16.926,21	5.283,54	1.360,23	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.453.584,34	CR	0,00	1.184.957,84	8.638.542,18	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.453.584,34	CR	0,00	1.184.957,84	8.638.542,18	CR
2020101000000	PROVISÃO	7.453.584,34	CR	0,00	1.184.957,84	8.638.542,18	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.221.239.486,91	CR	55.666,19	22.731.751,77	3.243.915.572,49	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.219.793.291,78	CR	0,00	22.677.689,87	3.242.470.981,65	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.204.754.876,29	CR	0,00	5.148.061,16	3.209.902.937,45	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.204.754.876,29	CR	0,00	5.148.061,16	3.209.902.937,45	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.204.754.876,29	CR	0,00	5.148.061,16	3.209.902.937,45	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.750.593.296,40	CR	0,00	4.037.963,97	2.754.631.260,37	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	454.161.579,89	CR	0,00	1.110.097,19	455.271.677,08	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.038.415,49	CR	0,00	17.529.628,71	32.568.044,20	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	15.038.415,49	CR	0,00	17.529.628,71	32.568.044,20	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.038.415,49	CR	0,00	17.529.628,71	32.568.044,20	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.038.415,49	CR	0,00	17.529.628,71	32.568.044,20	CR
2030200000000	FUNDOS	1.446.195,13	CR	55.666,19	54.061,90	1.444.590,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	687.442,13	CR	55.666,19	0,00	631.775,94	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	687.442,13	CR	55.666,19	0,00	631.775,94	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	758.753,00	CR	0,00	54.061,90	812.814,90	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.245.798,28	57.245.798,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	247.270.731,85	CR	0,00	6.968.123,71	254.238.855,56	CR
3010100000000	CORRENTES	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.723.696,43	CR	0,00	2.202.185,84	14.925.882,27	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.723.696,43	CR	0,00	2.202.185,84	14.925.882,27	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.316,70	CR	0,00	0,00	10.316,70	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.604.482,09	CR	0,00	4.765.937,87	6.370.419,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-102.523.939,12	DV	33.383.150,57	0,00	-135.907.089,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.425.132,48	DV	23.434.926,96	0,00	-117.860.059,44	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.319.968,59	DV	14.742.988,71	0,00	-74.062.957,30	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-265.270,16	DV	66.317,54	0,00	-331.587,70	DV
3020103000000	PENSÕES	-14.069.722,79	DV	3.456.325,40	0,00	-17.526.048,19	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.770.170,94	DV	5.169.295,31	0,00	-25.939.466,25	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.098.806,64	DV	3.905.821,95	0,00	-12.004.628,59	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-267.550,43	DV	0,00	0,00	-267.550,43	DV
3020203000000	PROVISÕES	-7.831.256,21	DV	3.905.821,95	0,00	-11.737.078,16	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	6.042.401,66	0,00	-6.042.401,66	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.598.073,64	CR	1.184.957,84	0,00	7.413.115,80	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.075.368,79	CR	0,00	50.277.674,57	190.353.043,36	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.075.368,79	CR	0,00	50.277.674,57	190.353.043,36	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.290.923,90	DV	5.148.061,16	0,00	-60.438.985,06	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-238.129.311,26	DV	17.529.628,71	0,00	-255.658.939,97	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.251.426,59	94.251.426,59	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	349.516.716,19	CR	0,07	94.251.426,59	443.768.142,71	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.833.696,85	CR	0,00	94.121.551,29	442.955.248,14	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	348.833.696,85	CR	0,00	94.121.551,29	442.955.248,14	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	683.019,34	CR	0,07	129.875,30	812.894,57	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	683.019,34	CR	0,07	129.875,30	812.894,57	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-208.408.694,48	DV	43.898.549,57	0,00	-252.307.244,05	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-208.224.105,53	DV	43.893.266,03	0,00	-252.117.371,56	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-208.224.105,53	DV	43.892.250,48	0,00	-252.116.356,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.015,55	0,00	-1.015,55	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-121.271,20	DV	0,00	0,00	-121.271,20	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-121.271,20	DV	0,00	0,00	-121.271,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.317,75	DV	5.283,54	0,00	-68.601,29	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-63.317,75	DV	5.283,54	0,00	-68.601,29	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-993.217,05	DV	21.140,48	0,00	-1.014.357,53	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.435,87	DV	54.061,90	0,00	-93.497,77	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.075.368,79	DV	50.277.674,57	0,00	-190.353.043,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	18.134.872,76	DV	1.549.331,50	1.385.799,69	18.298.404,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	24.327,83	DV	812.123,84	813.225,86	23.225,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	24.327,83	DV	812.123,84	813.225,86	23.225,81	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	18.110.544,93	DV	737.207,66	572.573,83	18.275.178,76	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.933,64	DV	39.809,34	41.167,41	14.575,57	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.356,81	DV	39.809,34	40.121,95	2.044,20	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.356,81	DV	39.809,34	40.121,95	2.044,20	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.936,37	4.936,37	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.828,77	32.828,77	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	2.356,81	DV	2.044,20	2.356,81	2.044,20	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.576,83	DV	0,00	1.045,46	12.531,37	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.576,83	DV	0,00	1.045,46	12.531,37	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.114,70	DV	0,00	1.934,95	22.179,75	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.114,70	DV	0,00	1.934,95	22.179,75	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	18.070.496,59	DV	697.398,32	529.471,47	18.238.423,44	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.040.205,30	DV	144.623,57	47.262,72	12.137.566,15	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.040.205,30	DV	144.623,57	47.262,72	12.137.566,15	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.040.205,30	DV	144.623,57	47.262,72	12.137.566,15	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	12.040.205,30	DV	144.623,57	47.262,72	12.137.566,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.257.852,77	DV	347.201,59	361.689,43	5.243.364,93	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	574.120,25	DV	282.335,44	353.531,10	502.924,59	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.683.732,52	DV	64.866,15	8.158,33	4.740.440,34	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	772.438,52	DV	205.573,16	120.519,32	857.492,36	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	772.438,52	DV	205.573,16	120.519,32	857.492,36	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	772.514,98	DV	205.573,16	120.209,51	857.878,63	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-76,46	CR	0,00	309,81	-386,27	CR
2000000000000	PASSIVO	18.134.872,76	CR	311.846,97	475.378,78	18.298.404,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.530.410,54	CR	300.714,87	324.826,34	1.554.522,01	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.528.418,33	CR	54.977,84	75.452,04	1.548.892,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.523.451,82	CR	49.963,93	68.236,37	1.541.724,26	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.015,17	CR	2.015,17	4.267,12	4.267,12	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.951,34	CR	2.998,74	2.948,55	2.901,15	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.992,21	CR	245.737,03	249.374,30	5.629,48	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	99.048,19	99.236,63	188,44	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114,76	CR	144.102,99	144.103,97	115,74	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	357,57	CR	357,57	336,18	336,18	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32,77	CR	32,77	28,11	28,11	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	324,80	CR	324,80	308,07	308,07	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2,11	CR	662,73	4.131,82	3.471,20	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.517,77	CR	1.565,55	1.565,70	1.517,92	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.604.462,22	CR	11.132,10	150.552,44	16.743.882,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.888.035,55	CR	9.197,15	148.864,03	16.027.702,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.901.819,88	CR	667,15	148.864,03	16.050.016,76	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.026.950,13	CR	667,15	1.468,94	3.027.751,92	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.026.950,13	CR	667,15	1.468,94	3.027.751,92	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	584.244,26	CR	0,00	1.468,94	585.713,20	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.442.705,87	CR	667,15	0,00	2.442.038,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.874.869,75	CR	0,00	147.395,09	13.022.264,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.704.780,12	CR	0,00	132.835,07	11.837.615,19	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.704.780,12	CR	0,00	132.835,07	11.837.615,19	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.170.089,63	CR	0,00	14.560,02	1.184.649,65	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.394.707,66	CR	0,00	12.448,75	1.407.156,41	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.721,40	DV	0,00	1.360,29	-143.361,11	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-79.896,63	DV	0,00	750,98	-79.145,65	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.784,33	DV	8.530,00	0,00	-22.314,33	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-13.784,33	DV	8.530,00	0,00	-22.314,33	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.784,33	DV	8.530,00	0,00	-22.314,33	DV
2030200000000	FUNDOS	716.426,67	CR	1.934,95	1.688,41	716.180,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.114,70	CR	1.934,95	0,00	22.179,75	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.114,70	CR	1.934,95	0,00	22.179,75	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.645,97	CR	0,00	1.688,41	143.334,38	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	220.001,55	220.001,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	211.592,42	CR	0,00	39.832,26	251.424,68	CR
3010100000000	CORRENTES	176.266,96	CR	0,00	39.832,26	216.099,22	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	33.173,75	CR	0,00	4.936,37	38.110,12	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.173,75	CR	0,00	4.936,37	38.110,12	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	132.597,68	CR	0,00	32.851,69	165.449,37	CR
3010103010000	ATIVOS	132.506,00	CR	0,00	32.828,77	165.334,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.506,00	CR	0,00	32.828,77	165.334,77	CR
3010103010101	REGULAR	132.506,00	CR	0,00	32.828,77	165.334,77	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	91,68	CR	0,00	22,92	114,60	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91,68	CR	0,00	22,92	114,60	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	10.495,53	CR	0,00	2.044,20	12.539,73	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.495,53	CR	0,00	2.044,20	12.539,73	CR
3010104010100	REGULAR	10.495,53	CR	0,00	2.044,20	12.539,73	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	35.325,46	CR	0,00	0,00	35.325,46	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-566.704,11	DV	68.236,37	0,00	-634.940,48	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-104.863,48	DV	26.215,87	0,00	-131.079,35	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.983,40	DV	3.745,85	0,00	-18.729,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-46.657,16	DV	11.664,29	0,00	-58.321,45	DV
3020103000000	PENSÕES	-43.222,92	DV	10.805,73	0,00	-54.028,65	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-461.840,63	DV	42.020,50	0,00	-503.861,13	DV
3020301000000	RESGATE	-461.840,63	DV	42.020,50	0,00	-503.861,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-461.840,63	DV	42.020,50	0,00	-503.861,13	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.999,68	DV	2.901,15	0,00	-24.900,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.999,68	DV	2.901,15	0,00	-24.900,83	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	723.958,02	CR	0,00	170.972,14	894.930,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	723.958,02	CR	0,00	170.972,14	894.930,16	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-360.630,98	DV	148.864,03	667,15	-508.827,86	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.784,33	CR	0,00	8.530,00	22.314,33	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	217.904,77	217.904,77	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	983.722,45	CR	0,00	217.904,77	1.201.627,22	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	679.870,52	CR	0,00	138.228,52	818.099,04	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	679.870,52	CR	0,00	138.228,52	818.099,04	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	679.870,52	CR	0,00	138.228,52	818.099,04	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	679.870,52	CR	0,00	138.228,52	818.099,04	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.465,70	CR	0,00	71.600,99	342.066,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.328,53	CR	0,00	6.734,84	27.063,37	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	250.137,17	CR	0,00	64.866,15	315.003,32	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.386,23	CR	0,00	8.075,26	41.461,49	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.386,23	CR	0,00	8.075,26	41.461,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-253.974,96	DV	44.908,04	0,00	-298.883,00	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-195.868,17	DV	34.472,62	0,00	-230.340,79	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-195.868,17	DV	34.472,62	0,00	-230.340,79	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-195.868,17	DV	34.472,62	0,00	-230.340,79	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-195.868,17	DV	34.472,62	0,00	-230.340,79	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.072,47	DV	8.158,33	0,00	-59.230,80	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-51.072,47	DV	8.158,33	0,00	-59.230,80	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-768,70	DV	711,39	0,00	-1.480,09	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-76,46	DV	309,81	0,00	-386,27	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-692,24	DV	401,58	0,00	-1.093,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.265,62	DV	1.565,70	0,00	-7.831,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.265,62	DV	1.565,70	0,00	-7.831,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.304,60	DV	336,18	0,00	-1.640,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.484,87	DV	1.688,41	0,00	-6.173,28	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-723.958,02	DV	170.972,14	0,00	-894.930,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.515.157.684,75	DV	789.136.005,42	861.228.133,88	12.443.065.556,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.392,41	DV	368.555.600,82	368.555.601,53	4.391,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.392,41	DV	368.555.600,82	368.555.601,53	4.391,70	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.515.153.292,34	DV	420.580.404,60	492.672.532,35	12.443.061.164,59	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.446.813,27	DV	121.257.701,45	71.415.799,66	330.288.715,06	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.140.147,90	DV	46.097.724,83	0,00	49.237.872,73	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.130.424,97	DV	1.471.074,72	0,00	17.601.499,69	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	261.176.240,40	DV	73.688.901,90	71.415.799,66	263.449.342,64	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	261.176.240,40	DV	73.688.901,90	71.415.799,66	263.449.342,64	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.034.416,55	DV	55.162,72	0,00	2.089.579,27	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.034.416,55	DV	55.162,72	0,00	2.089.579,27	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.232.672.062,52	DV	299.267.540,43	421.256.732,69	12.110.682.870,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.162.340.194,56	DV	295.438.077,11	416.718.123,55	12.041.060.148,12	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.162.340.194,56	DV	295.438.077,11	416.718.123,55	12.041.060.148,12	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.331.867,96	DV	3.829.463,32	4.538.609,14	69.622.722,14	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.331.867,96	DV	3.829.463,32	4.538.609,14	69.622.722,14	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	70.331.867,96	DV	3.829.463,32	4.538.609,14	69.622.722,14	DV
2000000000000	PASSIVO	12.515.157.684,75	CR	379.833.353,56	307.741.225,10	12.443.065.556,29	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.202.054,94	CR	210.937.886,65	227.910.148,95	35.174.317,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.690.295,88	CR	209.611.013,08	225.882.971,44	33.962.254,24	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.694.276,76	CR	128.612.949,18	127.450.384,59	7.531.712,17	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.925.902,91	CR	9.509.893,90	27.012.500,11	26.428.509,12	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.116,21	CR	71.488.170,00	71.420.086,74	2.032,95	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	511.759,06	CR	1.326.873,57	2.027.177,51	1.212.063,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	165.624,47	165.624,47	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	627.428,46	627.428,46	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	468.839,47	CR	468.839,47	1.161.693,19	1.161.693,19	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	440.188,24	CR	440.188,24	1.132.915,42	1.132.915,42	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.651,23	CR	28.651,23	28.777,77	28.777,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.089,19	CR	12.916,93	20.205,69	10.377,95	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.830,40	CR	52.064,24	52.225,70	39.991,86	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	553.945.559,88	CR	4.775.871,80	55.082.779,41	604.252.467,49	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.945.559,88	CR	4.775.871,80	55.082.779,41	604.252.467,49	CR
2020101000000	PROVISÃO	553.945.559,88	CR	4.775.871,80	55.082.779,41	604.252.467,49	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.943.010.069,93	CR	164.119.595,11	24.748.296,74	11.803.638.771,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.928.739.919,13	CR	164.004.896,39	24.461.616,43	11.789.196.639,17	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.847.373.674,59	CR	33.725.222,03	4.901,52	11.813.653.354,08	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.846.820.558,90	CR	33.725.222,03	0,00	11.813.095.336,87	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.846.820.558,90	CR	33.725.222,03	0,00	11.813.095.336,87	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.185.933.892,92	CR	20.218.300,18	0,00	9.165.715.592,74	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.660.886.665,98	CR	13.506.921,85	0,00	2.647.379.744,13	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.115,69	CR	0,00	4.901,52	558.017,21	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	553.115,69	CR	0,00	4.901,52	558.017,21	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	553.115,69	CR	0,00	4.901,52	558.017,21	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.366.244,54	CR	130.279.674,36	24.456.714,91	-24.456.714,91	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	81.366.244,54	CR	130.279.674,36	24.456.714,91	-24.456.714,91	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	81.366.244,54	CR	105.822.959,45	24.456.714,91	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.366.244,54	CR	105.822.959,45	24.456.714,91	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	24.456.714,91	0,00	-24.456.714,91	DV
2030200000000	FUNDOS	14.270.150,80	CR	114.698,72	286.680,31	14.442.132,39	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.034.416,55	CR	0,00	55.162,72	2.089.579,27	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.034.416,55	CR	0,00	55.162,72	2.089.579,27	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.235.734,25	CR	114.698,72	231.517,59	12.352.553,12	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	244.109.589,02	244.109.589,02	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.259.256,73	CR	0,00	73.685.639,74	97.944.896,47	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	87.558,07	CR	0,00	0,00	87.558,07	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	24.171.698,66	CR	0,00	73.685.639,74	97.857.338,40	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-389.367.882,37	DV	189.021.908,09	0,00	-578.389.790,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-389.335.015,62	DV	99.980.014,13	0,00	-489.315.029,75	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-289.409.686,50	DV	75.152.539,74	0,00	-364.562.226,24	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.619.832,18	DV	357.280,38	0,00	-1.977.112,56	DV
3020103000000	PENSÕES	-98.305.496,94	DV	24.470.194,01	0,00	-122.775.690,95	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.866,75	DV	89.041.893,96	0,00	-89.074.760,71	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.312.004,79	CR	55.082.779,41	4.775.871,80	-29.994.902,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.073.473,87	CR	0,00	26.099.896,00	292.173.369,87	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	381.547.746,27	CR	0,00	26.099.896,00	407.647.642,27	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.474.272,40	DV	0,00	0,00	-115.474.272,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.175.984,17	CR	4.901,52	33.725.222,03	181.896.304,68	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-69.452.837,19	DV	0,00	105.822.959,45	36.370.122,26	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.540.245,76	148.540.245,76	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	674.188.567,17	CR	6.831,58	148.425.547,04	822.607.282,63	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.920.683,77	CR	0,00	147.409.482,87	817.330.166,64	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	669.920.683,77	CR	0,00	147.409.482,87	817.330.166,64	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.267.883,40	CR	6.831,58	1.016.064,17	5.277.115,99	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.267.883,40	CR	6.831,58	1.016.064,17	5.277.115,99	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-403.018.543,00	DV	121.040.307,40	0,00	-524.058.850,40	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-401.774.524,41	DV	120.987.730,91	0,00	-522.762.255,32	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-401.774.524,41	DV	120.983.425,07	0,00	-522.757.949,48	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.305,84	0,00	-4.305,84	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.046.883,95	DV	350,79	0,00	-1.047.234,74	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.046.883,95	DV	350,79	0,00	-1.047.234,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-197.134,64	DV	52.225,70	0,00	-249.360,34	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-197.134,64	DV	52.225,70	0,00	-249.360,34	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.871.814,66	DV	1.161.693,19	0,00	-6.033.507,85	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-224.735,64	DV	231.517,59	114.698,72	-341.554,51	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-266.073.473,87	DV	26.099.896,00	0,00	-292.173.369,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	64.618.699,35	DV	5.556.591,72	5.756.254,77	64.419.036,30	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	103,30	DV	3.182.010,10	3.182.024,31	89,09	DV
1010100000000	IMEDIATO	103,30	DV	3.182.010,10	3.182.024,31	89,09	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	64.618.596,05	DV	2.374.581,62	2.574.230,46	64.418.947,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.617.904,22	DV	74.015,20	0,00	8.691.919,42	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	7.916.951,85	DV	74.015,20	0,00	7.990.967,05	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.916.951,85	DV	74.015,20	0,00	7.990.967,05	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.916.951,85	DV	74.015,20	0,00	7.990.967,05	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	7.916.951,85	DV	74.015,20	0,00	7.990.967,05	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.963,60	DV	0,00	9.421,32	25.542,28	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.963,60	DV	0,00	9.421,32	25.542,28	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	55.965.728,23	DV	2.300.566,42	2.564.809,14	55.701.485,51	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.965.728,23	DV	2.300.566,42	2.564.809,14	55.701.485,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.580.587,61	DV	2.115.154,42	2.541.477,51	42.154.264,52	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	13.385.140,62	DV	185.412,00	23.331,63	13.547.220,99	DV
2000000000000	PASSIVO	64.618.699,35	CR	2.266.381,80	2.066.718,75	64.419.036,30	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.230,05	CR	1.771.220,24	1.752.050,47	124.060,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.806,07	CR	1.733.894,03	1.725.545,87	122.457,91	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.617.650,99	1.617.650,99	46.808,90	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.973,21	CR	100.234,92	91.886,76	75.625,05	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	16.008,12	16.008,12	23,96	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.423,98	CR	37.326,21	26.504,60	1.602,37	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	24.900,07	24.900,07	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,93	0,93	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.835,11	CR	10.835,11	11,34	11,34	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.835,11	CR	10.835,11	11,34	11,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,93	0,93	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.588,87	CR	1.590,10	1.591,33	1.590,10	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.171.902,18	CR	0,00	18.880,56	11.190.782,74	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.171.902,18	CR	0,00	18.880,56	11.190.782,74	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.171.902,18	CR	0,00	18.880,56	11.190.782,74	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.303.567,12	CR	495.161,56	295.787,72	53.104.193,28	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.268.563,60	CR	485.740,24	295.786,94	53.078.610,30	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.778.037,52	CR	337.846,77	0,00	70.440.190,75	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.778.037,52	CR	337.846,77	0,00	70.440.190,75	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.778.037,52	CR	337.846,77	0,00	70.440.190,75	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.754.574,61	CR	329.577,02	0,00	69.424.997,59	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.023.462,91	CR	8.269,75	0,00	1.015.193,16	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.509.473,92	DV	147.893,47	295.786,94	-17.361.580,45	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-17.509.473,92	DV	147.893,47	295.786,94	-17.361.580,45	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	147.893,47	147.893,47	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	147.893,47	147.893,47	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.509.473,92	DV	0,00	147.893,47	-17.361.580,45	DV
2030200000000	FUNDOS	35.003,52	CR	9.421,32	0,78	25.582,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.963,60	CR	9.421,32	0,00	25.542,28	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.963,60	CR	9.421,32	0,00	25.542,28	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39,92	CR	0,00	0,78	40,70	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.778.234,95	1.778.234,95	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	804.539,74	CR	2.565,10	159.784,01	961.758,65	CR
3010100000000	CORRENTES	346.354,79	CR	2.565,10	85.768,81	429.558,50	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	346.354,79	CR	2.565,10	85.768,81	429.558,50	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	346.354,79	CR	2.565,10	85.768,81	429.558,50	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.354,79	CR	2.565,10	85.768,81	429.558,50	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	446.815,44	CR	0,00	74.015,20	520.830,64	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	446.815,44	CR	0,00	74.015,20	520.830,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.369,51	CR	0,00	0,00	11.369,51	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.555.846,41	DV	1.608.895,82	526.210,31	-5.638.531,92	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.555.846,41	DV	1.608.895,82	526.210,31	-5.638.531,92	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.455.211,58	DV	1.581.855,86	517.912,35	-5.519.155,09	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-100.634,83	DV	27.039,96	8.297,96	-119.376,83	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.400.156,83	DV	18.880,56	0,00	-5.419.037,39	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.708.357,33	CR	0,00	754.393,86	3.462.751,19	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.708.357,33	CR	0,00	754.393,86	3.462.751,19	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.153.665,48	CR	0,00	337.846,77	1.491.512,25	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.289.440,69	CR	147.893,47	0,00	5.141.547,22	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.230.541,32	1.230.541,32	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.138.697,24	CR	0,00	1.230.541,32	6.369.238,56	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.138.697,24	CR	0,00	1.230.541,32	6.369.238,56	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.441.041,74	CR	0,00	1.045.129,32	5.486.171,06	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	697.655,50	CR	0,00	185.412,00	883.067,50	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.401.424,11	DV	476.135,34	0,00	-2.877.559,45	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.395.071,72	DV	474.544,01	0,00	-2.869.615,73	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.253.143,27	DV	451.197,31	0,00	-2.704.340,58	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-141.928,45	DV	23.331,63	0,00	-165.260,08	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	15,07	0,00	-15,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.352,39	DV	1.591,33	0,00	-7.943,72	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.352,39	DV	1.591,33	0,00	-7.943,72	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.915,04	DV	11,34	0,00	-28.926,38	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,76	DV	0,78	0,00	-1,54	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.708.357,33	DV	754.393,86	0,00	-3.462.751,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	69.377.806,18	DV	5.299.475,31	5.506.613,61	69.170.667,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	102,37	DV	3.047.468,56	3.047.481,41	89,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	102,37	DV	3.047.468,56	3.047.481,41	89,52	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	69.377.703,81	DV	2.252.006,75	2.459.132,20	69.170.578,36	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.287.754,22	DV	124.501,95	0,00	18.412.256,17	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	13.489.767,39	DV	124.501,95	0,00	13.614.269,34	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.489.767,39	DV	124.501,95	0,00	13.614.269,34	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.489.767,39	DV	124.501,95	0,00	13.614.269,34	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	13.489.767,39	DV	124.501,95	0,00	13.614.269,34	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.785.886,67	DV	0,00	0,00	4.785.886,67	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.376,27	DV	466,37	0,00	27.842,64	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.376,27	DV	466,37	0,00	27.842,64	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	51.062.573,32	DV	2.127.038,43	2.459.132,20	50.730.479,55	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.062.573,32	DV	2.127.038,43	2.459.132,20	50.730.479,55	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.419.231,88	DV	1.959.292,82	2.440.361,44	37.938.163,26	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	12.643.341,44	DV	167.745,61	18.770,76	12.792.316,29	DV
2000000000000	PASSIVO	69.377.806,18	CR	1.968.121,10	1.760.982,80	69.170.667,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.285,73	CR	1.615.220,15	1.614.609,19	93.674,77	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.243,62	CR	1.603.162,47	1.603.424,63	82.505,78	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	1.508.494,88	1.508.494,88	1.300,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	80.942,68	CR	83.281,38	83.543,54	81.204,84	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.386,21	11.386,21	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.042,11	CR	12.057,68	11.184,56	11.168,99	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13,60	13,60	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,83	0,83	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.459,69	CR	10.459,69	9.807,93	9.807,93	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.459,69	CR	10.459,69	9.807,93	9.807,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,83	0,83	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.582,42	CR	1.583,56	1.361,37	1.360,23	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.436.487,07	CR	0,00	21.017,72	12.457.504,79	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.436.487,07	CR	0,00	21.017,72	12.457.504,79	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.436.487,07	CR	0,00	21.017,72	12.457.504,79	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.847.033,38	CR	352.900,95	125.355,89	56.619.488,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.819.454,98	CR	352.900,95	124.885,62	56.591.439,65	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.437.380,16	CR	290.458,14	0,00	77.146.922,02	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.437.380,16	CR	290.458,14	0,00	77.146.922,02	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.437.380,16	CR	290.458,14	0,00	77.146.922,02	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.395.514,35	CR	290.056,45	0,00	77.105.457,90	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.865,81	CR	401,69	0,00	41.464,12	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.617.925,18	DV	62.442,81	124.885,62	-20.555.482,37	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-20.617.925,18	DV	62.442,81	124.885,62	-20.555.482,37	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	62.442,81	62.442,81	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	62.442,81	62.442,81	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.617.925,18	DV	0,00	62.442,81	-20.555.482,37	DV
2030200000000	FUNDOS	27.578,40	CR	0,00	470,27	28.048,67	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.376,27	CR	0,00	466,37	27.842,64	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.376,27	CR	0,00	466,37	27.842,64	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	202,13	CR	0,00	3,90	206,03	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.591.955,41	1.591.955,41	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	810.329,60	CR	0,00	124.501,95	934.831,55	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	810.267,68	CR	0,00	124.501,95	934.769,63	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	810.267,68	CR	0,00	124.501,95	934.769,63	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	61,92	CR	0,00	0,00	61,92	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.861.226,07	DV	1.508.494,88	503.397,33	-8.866.323,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.861.226,07	DV	1.508.494,88	503.397,33	-8.866.323,62	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.858.073,75	DV	1.505.643,39	501.333,92	-8.862.383,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-3.152,32	DV	2.851,49	2.063,41	-3.940,40	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.322.175,54	DV	21.017,72	0,00	-5.343.193,26	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.349.876,93	CR	0,00	673.597,99	3.023.474,92	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.349.876,93	CR	0,00	673.597,99	3.023.474,92	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	758.241,84	CR	0,00	290.458,14	1.048.699,98	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.264.953,24	CR	62.442,81	0,00	9.202.510,43	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.110.159,87	1.110.159,87	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.474.456,16	CR	0,00	1.110.159,87	5.584.616,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.474.456,16	CR	0,00	1.110.159,87	5.584.616,03	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.826.095,83	CR	0,00	942.414,26	4.768.510,09	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	648.360,33	CR	0,00	167.745,61	816.105,94	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.096.603,16	DV	426.750,05	0,00	-2.523.353,21	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.090.276,24	DV	425.388,68	0,00	-2.515.664,92	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.954.829,48	DV	406.604,32	0,00	-2.361.433,80	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-135.446,76	DV	18.770,76	0,00	-154.217,52	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	13,60	0,00	-13,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.326,92	DV	1.361,37	0,00	-7.688,29	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.326,92	DV	1.361,37	0,00	-7.688,29	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.972,24	DV	9.807,93	0,00	-37.780,17	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3,83	DV	3,90	0,00	-7,73	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.349.876,93	DV	673.597,99	0,00	-3.023.474,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	153.823.620,47	DV	9.711.955,22	9.567.668,74	153.967.906,95	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	104,99	DV	5.123.206,71	5.123.240,80	70,90	DV
1010100000000	IMEDIATO	104,99	DV	5.123.206,71	5.123.240,80	70,90	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	153.823.515,48	DV	4.588.748,51	4.444.427,94	153.967.836,05	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.561.100,08	DV	433.300,53	0,00	50.994.400,61	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	47.814.292,56	DV	433.277,55	0,00	48.247.570,11	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.814.292,56	DV	433.277,55	0,00	48.247.570,11	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	47.814.292,56	DV	433.277,55	0,00	48.247.570,11	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	47.814.292,56	DV	433.277,55	0,00	48.247.570,11	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	0,00	0,00	2.658.834,44	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	87.973,08	DV	22,98	0,00	87.996,06	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	87.973,08	DV	22,98	0,00	87.996,06	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.517,49	DV	0,00	16.348,18	45.169,31	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.517,49	DV	0,00	16.348,18	45.169,31	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	103.200.897,91	DV	4.155.447,98	4.428.079,76	102.928.266,13	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.200.897,91	DV	4.155.447,98	4.428.079,76	102.928.266,13	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	96.413.988,03	DV	4.083.198,30	4.425.871,86	96.071.314,47	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.786.909,88	DV	72.249,68	2.207,90	6.856.951,66	DV
2000000000000	PASSIVO	153.823.620,47	CR	2.488.490,96	2.632.777,44	153.967.906,95	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	426.962,59	CR	1.919.664,71	1.899.698,54	406.996,42	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.114,34	CR	1.885.999,68	1.885.292,67	405.407,33	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	266.086,80	CR	1.723.024,77	1.727.097,89	270.159,92	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	140.027,54	CR	145.000,17	140.220,04	135.247,41	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.974,74	17.974,74	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	20.848,25	CR	33.665,03	14.405,87	1.589,09	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.814,14	12.814,14	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2,10	2,10	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.317,08	CR	19.317,08	55,28	55,28	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.317,08	CR	19.317,08	55,28	55,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2,10	2,10	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.531,17	CR	1.531,71	1.532,25	1.531,71	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.284.088,68	CR	0,00	37.660,23	22.321.748,91	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.284.088,68	CR	0,00	37.660,23	22.321.748,91	CR
2020101000000	PROVISÃO	22.284.088,68	CR	0,00	37.660,23	22.321.748,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.112.569,20	CR	568.826,25	695.418,67	131.239.161,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.050.967,60	CR	552.478,07	695.416,92	131.193.906,45	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.960.491,34	CR	204.769,61	0,00	160.755.721,73	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.960.491,34	CR	204.769,61	0,00	160.755.721,73	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	160.960.491,34	CR	204.769,61	0,00	160.755.721,73	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.687.228,47	CR	111.089,16	0,00	120.576.139,31	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.273.262,87	CR	93.680,45	0,00	40.179.582,42	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.909.523,74	DV	347.708,46	695.416,92	-29.561.815,28	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-29.909.523,74	DV	347.708,46	695.416,92	-29.561.815,28	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	347.708,46	347.708,46	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	347.708,46	347.708,46	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.909.523,74	DV	0,00	347.708,46	-29.561.815,28	DV
2030200000000	FUNDOS	61.601,60	CR	16.348,18	1,75	45.255,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.517,49	CR	16.348,18	0,00	45.169,31	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.517,49	CR	16.348,18	0,00	45.169,31	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84,11	CR	0,00	1,75	85,86	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.112.466,58	2.112.466,58	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.054.197,09	CR	0,00	481.715,94	5.535.913,03	CR
3010100000000	CORRENTES	193.994,00	CR	0,00	46.904,05	240.898,05	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	193.994,00	CR	0,00	46.904,05	240.898,05	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	193.994,00	CR	0,00	46.904,05	240.898,05	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.994,00	CR	0,00	46.904,05	240.898,05	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.693.876,43	CR	0,00	433.277,55	3.127.153,98	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.693.876,43	CR	0,00	433.277,55	3.127.153,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.166.326,66	CR	0,00	1.534,34	2.167.861,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.097.723,85	DV	1.727.097,89	12.779,52	-8.812.042,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.097.723,85	DV	1.727.097,89	12.779,52	-8.812.042,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.171.936,83	DV	1.251.549,06	0,00	-6.423.485,89	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.925.787,02	DV	475.548,83	12.779,52	-2.388.556,33	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.973.841,56	CR	37.660,23	0,00	6.936.181,33	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.370.674,52	CR	0,00	1.413.201,51	5.783.876,03	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.370.674,52	CR	0,00	1.413.201,51	5.783.876,03	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.764,66	CR	0,00	204.769,61	387.534,27	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.483.753,98	DV	347.708,46	0,00	-9.831.462,44	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.442.431,27	2.442.431,27	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.040.524,08	CR	0,00	2.442.431,27	11.482.955,35	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.040.524,08	CR	0,00	2.442.431,27	11.482.955,35	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.718.084,11	CR	0,00	2.370.181,59	11.088.265,70	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	322.439,97	CR	0,00	72.249,68	394.689,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.536.293,79	DV	1.029.172,73	0,00	-5.565.466,52	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.530.170,21	DV	1.027.640,48	0,00	-5.557.810,69	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.454.130,61	DV	1.025.398,44	0,00	-5.479.529,05	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-76.039,60	DV	2.207,90	0,00	-78.247,50	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	34,14	0,00	-34,14	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.123,58	DV	1.532,25	0,00	-7.655,83	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.123,58	DV	1.532,25	0,00	-7.655,83	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-133.554,36	DV	55,28	0,00	-133.609,64	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1,41	DV	1,75	0,00	-3,16	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.370.674,52	DV	1.413.201,51	0,00	-5.783.876,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.619.720,61	DV	1.131.399,75	862.801,93	25.888.318,43	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	44,78	DV	368.143,15	368.158,05	29,88	DV
1010100000000	IMEDIATO	44,78	DV	368.143,15	368.158,05	29,88	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.619.675,83	DV	763.256,60	494.643,88	25.888.288,55	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.100,28	DV	0,00	6.124,73	31.975,55	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.100,28	DV	0,00	6.124,73	31.975,55	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	25.578.892,51	DV	763.256,60	488.519,15	25.853.629,96	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.986.118,30	DV	760.806,41	485.108,17	25.261.816,54	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.409.197,56	DV	710.028,09	478.329,17	21.640.896,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	3.576.920,74	DV	50.778,32	6.779,00	3.620.920,06	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.716,75	DV	2.450,19	3.410,98	63.755,96	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.716,75	DV	2.450,19	3.410,98	63.755,96	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	64.716,75	DV	2.450,19	3.410,98	63.755,96	DV
2000000000000	PASSIVO	25.619.720,61	CR	180.404,28	449.002,10	25.888.318,43	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.171,01	CR	140.373,71	140.294,49	14.091,79	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.457,56	CR	135.810,79	135.735,49	11.382,26	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	121.688,32	121.688,32	2.010,67	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.420,43	CR	13.979,21	13.903,91	9.345,13	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2,08	2,08	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	141,18	141,18	26,46	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.713,45	CR	4.562,92	4.559,00	2.709,53	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7,58	7,58	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.840,21	1.840,21	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49,90	CR	49,90	43,84	43,84	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21,42	CR	21,42	15,65	15,65	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28,48	CR	28,48	28,19	28,19	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,58	343,58	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.320,43	CR	2.322,11	2.323,79	2.322,11	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.605.549,60	CR	40.030,57	308.707,61	25.874.226,64	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.133.886,57	CR	33.905,84	113.412,13	13.213.392,86	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.889.212,98	CR	33.905,84	6.793,15	10.862.100,29	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.889.212,98	CR	33.905,84	6.793,15	10.862.100,29	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.889.212,98	CR	33.905,84	6.793,15	10.862.100,29	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.360.823,76	CR	33.905,84	0,00	7.326.917,92	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.528.389,22	CR	0,00	6.793,15	3.535.182,37	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.244.673,59	CR	0,00	106.618,98	2.351.292,57	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.244.673,59	CR	0,00	106.618,98	2.351.292,57	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.244.673,59	CR	0,00	106.618,98	2.351.292,57	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.926.814,90	CR	0,00	106.618,98	2.033.433,88	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	317.858,69	CR	0,00	0,00	317.858,69	CR
2030200000000	FUNDOS	12.471.663,03	CR	6.124,73	195.295,48	12.660.833,78	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.420.538,11	CR	0,00	195.002,45	12.615.540,56	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	12.420.538,11	CR	0,00	195.002,45	12.615.540,56	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.100,28	CR	6.124,73	0,00	31.975,55	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.100,28	CR	6.124,73	0,00	31.975,55	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.024,64	CR	0,00	293,03	13.317,67	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	430.103,94	430.103,94	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4,16	CR	0,00	1,04	5,20	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	4,16	CR	0,00	1,04	5,20	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-486.753,28	DV	121.688,32	0,00	-608.441,60	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-486.753,28	DV	121.688,32	0,00	-608.441,60	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-391.346,00	DV	97.836,50	0,00	-489.182,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-95.407,28	DV	23.851,82	0,00	-119.259,10	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4,16	DV	1,04	0,00	-5,20	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4,16	DV	1,04	0,00	-5,20	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.160.112,63	CR	0,00	396.197,06	1.556.309,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.160.112,63	CR	0,00	396.197,06	1.556.309,69	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.685,02	CR	6.793,15	33.905,84	75.797,71	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-566.239,22	DV	195.002,45	0,00	-761.241,67	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-566.239,22	DV	195.002,45	0,00	-761.241,67	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-155.805,15	DV	106.618,98	0,00	-262.424,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	637.289,00	637.289,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.382.986,67	CR	0,00	637.289,00	3.020.275,67	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.379.769,19	CR	0,00	636.544,30	3.016.313,49	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.191.564,12	CR	0,00	585.765,98	2.777.330,10	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	188.205,07	CR	0,00	50.778,32	238.983,39	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.217,48	CR	0,00	744,70	3.962,18	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.217,48	CR	0,00	744,70	3.962,18	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.222.513,20	DV	240.755,07	0,00	-1.463.268,27	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.205.608,60	DV	236.591,53	0,00	-1.442.200,13	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.167.911,34	DV	229.804,95	0,00	-1.397.716,29	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-37.697,26	DV	6.779,00	0,00	-44.476,26	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	7,58	0,00	-7,58	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.359,00	DV	1.839,75	0,00	-9.198,75	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-7.359,00	DV	1.839,75	0,00	-9.198,75	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-269,87	DV	0,00	0,00	-269,87	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-269,87	DV	0,00	0,00	-269,87	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.275,73	DV	2.323,79	0,00	-11.599,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-9.275,73	DV	2.323,79	0,00	-11.599,52	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-198,54	DV	43,84	0,00	-242,38	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-162,30	DV	293,03	0,00	-455,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.160.112,63	DV	396.197,06	0,00	-1.556.309,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	112.905.272,14	DV	2.218.139,44	1.235.644,54	113.887.767,04	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101,14	DV	704.719,13	704.719,82	100,45	DV
1010100000000	IMEDIATO	101,14	DV	704.719,13	704.719,82	100,45	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	112.905.171,00	DV	1.513.420,31	530.924,72	113.887.666,59	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.722,80	DV	139,84	0,00	23.862,64	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.722,80	DV	139,84	0,00	23.862,64	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.722,80	DV	139,84	0,00	23.862,64	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.583,95	DV	667,71	0,00	7.251,66	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.583,95	DV	667,71	0,00	7.251,66	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	112.874.864,25	DV	1.512.612,76	530.924,72	113.856.552,29	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.392.786,45	DV	1.505.460,83	522.578,40	113.375.668,88	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.497.040,43	DV	1.168.470,49	473.898,26	90.191.612,66	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	22.895.746,02	DV	336.990,34	48.680,14	23.184.056,22	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.413,22	DV	7.151,93	8.346,32	255.218,83	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	256.413,22	DV	7.151,93	8.346,32	255.218,83	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	256.413,22	DV	7.151,93	8.346,32	255.218,83	DV
2000000000000	PASSIVO	112.905.272,14	CR	266.903,29	1.249.398,19	113.887.767,04	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.110,84	CR	250.187,19	255.210,72	33.134,37	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.301,07	CR	238.585,04	237.993,39	16.709,42	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	229.075,65	229.075,65	7.791,68	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.509,39	CR	9.509,39	8.917,74	8.917,74	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.809,77	CR	11.602,15	17.217,33	16.424,95	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	785,40	785,40	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.606,15	CR	7.606,15	13.214,35	13.214,35	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.486,77	CR	7.486,77	13.095,41	13.095,41	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	119,38	CR	119,38	118,94	118,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	146,47	146,47	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057,15	CR	3.064,13	3.071,11	3.064,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.877.161,30	CR	16.716,10	994.187,47	113.854.632,67	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.060.741,11	CR	16.716,10	444.617,17	62.488.642,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.772.264,54	CR	16.716,10	167.129,55	37.922.677,99	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.081.258,36	CR	16.716,10	0,00	19.064.542,26	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.081.258,36	CR	16.716,10	0,00	19.064.542,26	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.081.258,36	CR	16.716,10	0,00	19.064.542,26	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.691.006,18	CR	0,00	167.129,55	18.858.135,73	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.691.006,18	CR	0,00	167.129,55	18.858.135,73	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.691.006,18	CR	0,00	167.129,55	18.858.135,73	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.288.476,57	CR	0,00	277.487,62	24.565.964,19	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	24.288.476,57	CR	0,00	277.487,62	24.565.964,19	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.288.476,57	CR	0,00	277.487,62	24.565.964,19	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.188.920,86	CR	0,00	277.487,62	8.466.408,48	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.099.555,71	CR	0,00	0,00	16.099.555,71	CR
2030200000000	FUNDOS	50.816.420,19	CR	0,00	549.570,30	51.365.990,49	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.805.635,27	CR	0,00	548.700,86	51.354.336,13	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	50.805.635,27	CR	0,00	548.700,86	51.354.336,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.583,95	CR	0,00	667,71	7.251,66	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.583,95	CR	0,00	667,71	7.251,66	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.200,97	CR	0,00	201,73	4.402,70	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.222.393,68	1.222.393,68	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	581,99	CR	0,00	139,84	721,83	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	581,99	CR	0,00	139,84	721,83	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.203.737,64	DV	229.075,65	0,00	-1.432.813,29	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.138.625,48	DV	229.075,65	0,00	-1.367.701,13	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-593.608,28	DV	148.402,07	0,00	-742.010,35	DV
3020103000000	PENSÕES	-174.197,74	DV	38.933,10	0,00	-213.130,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020104000000	AUXÍLIOS	-370.819,46	DV	41.740,48	0,00	-412.559,94	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-65.112,16	DV	0,00	0,00	-65.112,16	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-62.288,16	DV	0,00	0,00	-62.288,16	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-2.824,00	DV	0,00	0,00	-2.824,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.802.745,54	CR	0,00	1.205.537,74	6.008.283,28	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.802.745,54	CR	0,00	1.205.537,74	6.008.283,28	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-768.039,54	DV	167.129,55	16.716,10	-918.452,99	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.174.987,51	DV	548.700,86	0,00	-2.723.688,37	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.174.987,51	DV	548.700,86	0,00	-2.723.688,37	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-656.562,84	DV	277.487,62	0,00	-934.050,46	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.271.490,47	1.271.490,47	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.173.275,31	CR	0,00	1.271.490,47	6.444.765,78	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.160.608,97	CR	0,00	1.268.511,70	6.429.120,67	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.938.711,09	CR	0,00	931.521,36	4.870.232,45	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.221.897,88	CR	0,00	336.990,34	1.558.888,22	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.666,34	CR	0,00	2.978,77	15.645,11	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.666,34	CR	0,00	2.978,77	15.645,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-325.415,77	DV	52.536,65	0,00	-377.952,42	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.323,97	DV	48.680,14	0,00	-358.004,11	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-70.264,75	DV	0,00	0,00	-70.264,75	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-239.059,22	DV	48.680,14	0,00	-287.739,36	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.141,60	DV	785,40	0,00	-3.927,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-3.141,60	DV	785,40	0,00	-3.927,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-740,58	DV	0,00	0,00	-740,58	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-740,58	DV	0,00	0,00	-740,58	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.209,62	DV	3.071,11	0,00	-15.280,73	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.209,62	DV	3.071,11	0,00	-15.280,73	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.069,58	DV	13.214,35	0,00	-58.283,93	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-44,42	DV	201,73	0,00	-246,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.802.745,54	DV	1.205.537,74	0,00	-6.008.283,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.493.011.069,97	DV	86.570.582,99	66.221.279,91	1.513.360.373,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	417.237,01	DV	28.640.604,41	28.640.552,61	417.288,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	417.237,01	DV	28.640.604,41	28.640.552,61	417.288,81	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.492.593.832,96	DV	57.929.978,58	37.580.727,30	1.512.943.084,24	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	462.919,30	460.763,32	32.835,93	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	462.919,30	460.763,32	2.155,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	462.919,30	460.763,32	2.155,98	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	369.521,99	369.521,99	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93.397,31	91.241,33	2.155,98	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.918.954,19	DV	5.051,72	0,00	7.924.005,91	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.918.954,19	DV	5.051,72	0,00	7.924.005,91	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.484.644.198,82	DV	57.462.007,56	37.119.963,98	1.504.986.242,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.461.020.255,62	DV	56.193.210,17	35.701.236,70	1.481.512.229,09	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.400.211,25	DV	182.673,03	179.850,82	5.403.033,46	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.455.620.044,37	DV	56.010.537,14	35.521.385,88	1.476.109.195,63	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.641.665,24	DV	1.268.797,39	1.418.727,28	19.491.735,35	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.641.665,24	DV	1.268.797,39	1.418.727,28	19.491.735,35	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	19.717.335,61	DV	1.268.797,39	1.408.035,39	19.578.097,61	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-75.670,37	CR	0,00	10.691,89	-86.362,26	CR
2000000000000	PASSIVO	1.493.011.069,97	CR	13.653.918,02	34.003.221,10	1.513.360.373,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.409.496,30	CR	11.300.917,25	11.346.782,38	7.455.361,43	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.377.039,30	CR	9.854.091,45	9.891.593,95	7.414.541,80	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.334.143,49	CR	8.801.469,49	8.847.007,69	6.379.681,69	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.023.046,91	CR	1.037.823,38	1.029.787,68	1.015.011,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	193,44	193,44	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.848,90	CR	14.605,14	14.605,14	19.848,90	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	32.457,00	CR	1.446.825,80	1.455.188,43	40.819,63	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	849.822,08	851.015,54	1.193,46	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.874,85	13.874,85	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233,43	CR	550.593,03	550.797,18	437,58	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.133,96	CR	13.133,96	12.549,82	12.549,82	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.809,17	CR	4.809,17	4.208,63	4.208,63	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.324,79	CR	8.324,79	8.341,19	8.341,19	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.517,49	CR	7.763,55	15.246,50	15.000,44	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.572,12	CR	11.638,33	11.704,54	11.638,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.485.601.573,67	CR	2.353.000,77	22.656.438,72	1.505.905.011,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.393.757.593,90	CR	2.353.000,77	22.554.012,61	1.413.958.605,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.248.956.135,70	CR	2.353.000,77	9.032.896,25	1.255.636.031,18	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	880.694.727,13	CR	45.051,86	2.172.981,75	882.822.657,02	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	880.694.727,13	CR	45.051,86	2.172.981,75	882.822.657,02	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	878.038.230,56	CR	0,00	2.172.981,75	880.211.212,31	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.656.496,57	CR	45.051,86	0,00	2.611.444,71	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.261.408,57	CR	2.307.948,91	6.859.914,50	372.813.374,16	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	368.261.408,57	CR	2.307.948,91	6.859.914,50	372.813.374,16	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.622.241,18	CR	2.307.948,91	0,00	102.314.292,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	263.639.167,39	CR	0,00	6.859.914,50	270.499.081,89	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.801.458,20	CR	0,00	13.521.116,36	158.322.574,56	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	144.801.458,20	CR	0,00	13.521.116,36	158.322.574,56	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.801.458,20	CR	0,00	13.521.116,36	158.322.574,56	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.801.458,20	CR	0,00	13.521.116,36	158.322.574,56	CR
2030200000000	FUNDOS	91.843.979,77	CR	0,00	102.426,11	91.946.405,88	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.939.718,30	CR	0,00	64.122,47	83.003.840,77	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	587.675,30	CR	0,00	64.122,47	651.797,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.352.043,00	CR	0,00	0,00	82.352.043,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.918.954,19	CR	0,00	5.051,72	7.924.005,91	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.918.954,19	CR	0,00	5.051,72	7.924.005,91	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	985.307,28	CR	0,00	33.251,92	1.018.559,20	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.465.486,14	31.465.486,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.340.687,23	CR	1.098,65	463.016,02	2.802.604,60	CR
3010100000000	CORRENTES	1.924.343,58	CR	1.098,65	462.919,30	2.386.164,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.512.983,10	CR	0,00	369.521,99	1.882.505,09	CR
3010103010000	ATIVOS	1.512.983,10	CR	0,00	369.521,99	1.882.505,09	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.512.983,10	CR	0,00	369.521,99	1.882.505,09	CR
3010103010101	REGULAR	1.512.983,10	CR	0,00	369.521,99	1.882.505,09	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	411.360,48	CR	1.098,65	93.397,31	503.659,14	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.360,48	CR	1.098,65	93.397,31	503.659,14	CR
3010104010100	REGULAR	411.360,48	CR	1.098,65	93.397,31	503.659,14	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	416.343,65	CR	0,00	96,72	416.440,37	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.229.892,74	DV	8.846.155,69	55.303,03	-40.020.745,40	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.938.702,68	DV	7.875.065,21	0,00	-34.813.767,89	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.364.595,75	DV	6.201.929,32	0,00	-29.566.525,07	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.574.106,93	DV	1.673.135,89	0,00	-5.247.242,82	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.291.190,06	DV	970.843,83	55.056,38	-5.206.977,51	DV
3020301000000	RESGATE	-4.291.190,06	DV	970.843,83	55.056,38	-5.206.977,51	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.291.190,06	DV	970.843,83	55.056,38	-5.206.977,51	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-388,44	DV	96,72	0,00	-485,16	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-388,44	DV	96,72	0,00	-485,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.101.194,47	CR	0,00	28.594.166,32	102.695.360,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.101.194,47	CR	0,00	28.594.166,32	102.695.360,79	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.993.451,02	DV	9.032.896,25	2.353.000,77	-23.673.346,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-431.609,51	DV	64.122,47	0,00	-495.731,98	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-431.609,51	DV	64.122,47	0,00	-495.731,98	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.786.539,99	DV	13.521.116,36	0,00	-41.307.656,35	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.818.444,07	46.818.444,07	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.371.575,97	CR	13.059,30	46.818.444,07	214.176.960,74	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.272.258,52	CR	0,00	46.592.762,71	212.865.021,23	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	775.474,02	CR	0,00	175.318,03	950.792,05	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	165.496.784,50	CR	0,00	46.417.444,68	211.914.229,18	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.099.317,44	CR	13.059,30	225.681,36	1.311.939,50	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.099.317,44	CR	13.059,30	225.681,36	1.311.939,50	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.363.316,06	DV	18.165.416,71	0,00	-111.528.732,77	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-93.005.698,97	DV	18.137.360,91	0,00	-111.143.059,88	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-479.890,80	DV	105.081,69	0,00	-584.972,49	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-92.525.808,17	DV	18.032.279,22	0,00	-110.558.087,39	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.499,40	DV	13.874,85	0,00	-69.374,25	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-55.499,40	DV	13.874,85	0,00	-69.374,25	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-256.090,23	DV	2.476,41	0,00	-258.566,64	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-194.108,30	DV	0,00	0,00	-194.108,30	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-61.981,93	DV	2.476,41	0,00	-64.458,34	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.027,45	DV	11.704,54	0,00	-57.731,99	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-46.027,45	DV	11.704,54	0,00	-57.731,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.083,24	DV	12.549,82	0,00	-63.633,06	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.017,80	CR	33.251,92	0,00	110.765,88	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.101.194,47	DV	28.594.166,32	0,00	-102.695.360,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	575.627.166,88	DV	38.164.547,17	38.612.394,15	575.179.319,90	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	703,62	DV	21.981.282,04	21.979.716,75	2.268,91	DV
1010100000000	IMEDIATO	703,62	DV	21.981.282,04	21.979.716,75	2.268,91	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	575.626.463,26	DV	16.183.265,13	16.632.677,40	575.177.050,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.957,23	DV	131.770,13	37.626,65	139.100,71	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.626,65	37.626,65	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	37.626,65	37.626,65	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	20.878,23	20.878,23	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.060,16	16.060,16	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	688,26	688,26	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.042,04	DV	0,00	0,00	38.042,04	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.915,19	DV	94.143,48	0,00	101.058,67	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.915,19	DV	94.143,48	0,00	101.058,67	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.922.212,17	DV	0,00	20.262,35	11.901.949,82	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.922.212,17	DV	0,00	20.262,35	11.901.949,82	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	563.659.293,86	DV	16.051.495,00	16.574.788,40	563.136.000,46	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.139.572,39	DV	15.707.218,75	16.077.923,56	555.768.867,58	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	535.727.607,67	DV	15.413.258,36	16.015.869,54	535.124.996,49	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	20.011.864,47	DV	240.018,59	18.440,67	20.233.442,39	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	400.100,25	DV	53.941,80	43.613,35	410.428,70	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.519.721,47	DV	344.251,39	496.839,98	7.367.132,88	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.519.721,47	DV	344.251,39	496.839,98	7.367.132,88	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	7.519.721,47	DV	344.251,39	496.839,98	7.367.132,88	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	24,86	24,86	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	24,86	24,86	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	575.627.166,88	CR	10.784.622,76	10.336.775,78	575.179.319,90	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369.113,82	CR	8.634.293,96	8.245.097,76	979.917,62	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.352.868,23	CR	8.581.875,47	8.193.659,26	964.652,02	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	533,35	CR	7.074.534,98	7.074.534,98	533,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.352.334,88	CR	1.502.256,41	1.114.040,20	964.118,67	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	30,16	30,16	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.053,92	5.053,92	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.245,59	CR	52.418,49	51.438,50	15.265,60	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	36.164,77	36.164,77	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.637,89	CR	10.637,89	9.682,76	9.682,76	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.754,72	CR	6.754,72	5.861,52	5.861,52	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.883,17	CR	3.883,17	3.821,24	3.821,24	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.607,70	CR	5.615,83	5.590,97	5.582,84	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.935.206,06	CR	0,00	8.340,55	4.943.546,61	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.935.206,06	CR	0,00	8.340,55	4.943.546,61	CR
2020101000000	PROVISÃO	4.935.206,06	CR	0,00	8.340,55	4.943.546,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.322.847,00	CR	2.150.328,80	2.083.337,47	569.255.855,67	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	534.706.498,77	CR	2.109.188,17	1.791.399,35	534.388.709,95	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	534.706.498,77	CR	2.109.188,17	1.791.399,35	534.388.709,95	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	495.981.869,12	CR	0,00	1.791.399,35	497.773.268,47	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	495.981.869,12	CR	0,00	1.791.399,35	497.773.268,47	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	495.981.869,12	CR	0,00	1.791.399,35	497.773.268,47	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.724.629,65	CR	2.109.188,17	0,00	36.615.441,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.724.629,65	CR	2.109.188,17	0,00	36.615.441,48	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.724.629,65	CR	2.109.188,17	0,00	36.615.441,48	CR
2030200000000	FUNDOS	34.616.348,23	CR	41.140,63	291.938,12	34.867.145,72	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.915.587,86	CR	20.878,28	224.429,60	18.119.139,18	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.915.587,86	CR	20.878,28	224.429,60	18.119.139,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.922.212,17	CR	20.262,35	0,00	11.901.949,82	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.922.212,17	CR	20.262,35	0,00	11.901.949,82	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.778.548,20	CR	0,00	67.508,52	4.846.056,72	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.172.908,92	9.172.908,92	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	158.381,57	CR	0,00	37.641,73	196.023,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	158.321,25	CR	0,00	37.626,65	195.947,90	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	67.651,94	CR	0,00	16.060,16	83.712,10	CR
3010103010000	ATIVOS	67.651,94	CR	0,00	16.060,16	83.712,10	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.651,94	CR	0,00	16.060,16	83.712,10	CR
3010103010101	REGULAR	67.651,94	CR	0,00	16.060,16	83.712,10	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	2.721,69	CR	0,00	688,26	3.409,95	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.721,69	CR	0,00	688,26	3.409,95	CR
3010104010100	REGULAR	2.721,69	CR	0,00	688,26	3.409,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	60,32	CR	0,00	15,08	75,40	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-40.715.535,98	DV	7.148.724,34	74.843,70	-47.789.416,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.223.356,36	DV	7.071.002,41	74.843,70	-37.219.515,07	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.223.356,36	DV	7.071.002,41	74.843,70	-37.219.515,07	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.818.122,58	DV	56.843,70	0,00	-8.874.966,28	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.818.122,58	DV	56.843,70	0,00	-8.874.966,28	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3020301000000	RESGATE	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-87.947,62	DV	20.878,23	0,00	-108.825,85	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.401.164,43	DV	8.340,55	0,00	-1.409.504,98	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60,32	DV	15,08	0,00	-75,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60,32	DV	15,08	0,00	-75,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.997.927,78	CR	0,00	6.930.357,04	30.928.284,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.997.927,78	CR	0,00	6.930.357,04	30.928.284,82	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.557.807,33	CR	1.791.399,35	2.109.188,17	18.875.596,15	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-597.355,95	DV	224.429,60	20.878,28	-800.907,27	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-685.303,57	DV	224.429,60	0,05	-909.733,12	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	87.947,62	CR	0,00	20.878,23	108.825,85	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.457.638,96	8.457.638,96	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.703.440,87	CR	0,00	8.457.614,10	41.161.054,97	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.266.441,31	CR	0,00	8.361.782,70	40.628.224,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.034.321,71	CR	0,00	8.071.100,75	39.105.422,46	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	989.559,59	CR	0,00	240.018,59	1.229.578,18	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.560,01	CR	0,00	50.663,36	293.223,37	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	436.999,56	CR	0,00	95.831,40	532.830,96	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	436.999,56	CR	0,00	95.831,40	532.830,96	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.538.116,95	DV	1.450.090,64	24,86	-9.988.182,73	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.444.463,94	DV	1.444.499,67	0,00	-9.888.963,61	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.030.872,65	DV	1.389.002,53	0,00	-9.419.875,18	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-219.157,71	DV	18.440,67	0,00	-237.598,38	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-194.433,58	DV	37.056,47	0,00	-231.490,05	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-71.187,60	DV	0,00	0,00	-71.187,60	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-71.187,60	DV	0,00	0,00	-71.187,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.465,41	DV	5.590,97	24,86	-28.031,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-22.465,41	DV	5.590,97	24,86	-28.031,52	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.641,45	DV	9.682,76	0,00	-51.324,21	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-125.754,69	DV	67.508,52	0,00	-193.263,21	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.997.927,78	DV	6.930.357,04	0,00	-30.928.284,82	DV