

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.513.068.660,59	DV	2.513.417.659,81	2.724.382.257,95	28.302.104.062,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	740.321,40	DV	1.211.190.123,23	1.211.700.412,61	230.032,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	740.321,40	DV	1.211.190.123,23	1.211.700.412,61	230.032,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.509.911.546,60	DV	1.302.221.414,44	1.512.559.076,24	28.299.573.884,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.801.759.237,64	DV	31.871.239,62	26.188.294,58	1.807.442.182,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.513.863.267,41	DV	23.838.260,56	25.778.685,92	1.511.922.842,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.425,23	DV	13.441.326,04	13.442.305,84	14.445,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.554.473,10	12.554.473,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	589.096,30	589.096,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	14.770,26	DV	297.209,10	298.081,47	13.897,89	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	654,97	DV	547,54	654,97	547,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.513.847.842,18	DV	10.396.934,52	12.336.380,08	1.511.908.396,62	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.513.847.842,18	DV	10.396.934,52	12.336.380,08	1.511.908.396,62	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.513.847.842,18	DV	10.396.934,52	12.336.380,08	1.511.908.396,62	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	61.339.716,66	DV	0,00	6.811,23	61.332.905,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.683.297,85	DV	4.892.004,70	45.402,47	41.529.900,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189.872.955,72	DV	3.140.974,36	357.394,96	192.656.535,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	189.872.955,72	DV	3.140.974,36	357.394,96	192.656.535,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.763.313,74	DV	36.625.602,55	37.624.471,71	17.764.444,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	646.817,42	DV	212.935,05	224.023,11	635.729,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.934,04	DV	2.926,35	2.954,90	2.905,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.657,71	DV	2.655,48	2.657,71	2.655,48	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	276,33	DV	270,87	297,19	250,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	5.025,96	5.025,96	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	643.883,38	DV	204.982,74	216.042,25	632.823,87	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	643.883,38	DV	204.982,74	216.042,25	632.823,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	755.458,32	DV	819.847,73	1.039.881,64	535.424,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.096.870,49	3.096.870,49	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	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: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	1.463,96	1.463,96	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.408.789,63	DV	641.042,44	1.408.789,63	641.042,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.689.388.995,22	DV	1.233.724.572,27	1.448.746.309,95	26.474.367.257,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	161.676.031,15	DV	314.086.771,97	312.871.343,96	162.891.459,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.676.031,15	DV	314.086.771,97	312.871.343,96	162.891.459,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.676.031,15	DV	314.086.771,97	312.871.343,96	162.891.459,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.676.031,15	DV	314.086.771,97	312.871.343,96	162.891.459,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.232.569.348,25	DV	898.721.675,68	1.115.042.669,62	26.016.248.354,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.962.921.768,15	DV	730.063.547,44	937.635.469,83	23.755.349.845,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.261.514.264,30	DV	167.468.832,50	175.888.362,81	2.253.094.733,99	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.133.315,80	DV	1.189.295,74	1.518.836,98	7.803.774,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33.148.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	33.148.700,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.994.915,82	DV	20.851.124,62	20.767.296,37	262.078.744,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.635.704,43	DV	20.836.289,48	20.746.184,91	261.725.809,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.759.797,02	DV	20.793.262,35	20.744.780,74	261.808.278,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-124.092,59	CR	43.027,13	1.404,17	-82.469,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.211,39	DV	14.835,14	21.111,46	352.935,07	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	359.211,39	DV	14.835,14	21.111,46	352.935,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.416.792,59	DV	6.122,14	122.769,10	2.300.145,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.683,76	DV	5.606,20	11.212,40	200.077,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.683,76	DV	5.606,20	11.212,40	200.077,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.683,76	DV	5.606,20	11.212,40	200.077,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.211.108,83	DV	515,94	111.556,70	2.100.068,07	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.211.108,83	DV	515,94	111.556,70	2.100.068,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.513.068.660,59	CR	687.193.601,74	476.229.003,60	28.302.104.062,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.072.703,76	CR	246.211.072,16	249.577.150,16	95.438.781,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.190.523,49	CR	214.098.143,27	218.274.212,17	91.366.592,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.409.576,00	CR	194.328.977,20	197.138.687,17	71.219.285,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.663.555,09	CR	19.602.584,89	20.959.918,32	20.020.888,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.934,04	CR	3.066,18	3.037,63	2.905,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.458,36	CR	163.515,00	172.569,05	123.512,41	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.155.030,23	CR	7.742.838,42	7.673.449,63	3.085.641,44	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.577.832,66	CR	6.532.967,40	6.493.484,41	2.538.349,67	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	239.298,16	CR	584.686,69	582.572,94	237.184,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	321.621,23	CR	576.430,70	548.719,56	293.910,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.278,18	CR	48.753,63	48.672,72	16.197,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.727.150,04	CR	24.370.090,47	23.629.488,36	986.547,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.996,66	CR	15.712.623,78	15.688.797,23	7.170,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.440,10	CR	79.652,64	73.212,54	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	901,58	CR	6.768.080,08	6.768.595,41	1.416,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.520.699,14	CR	1.520.740,99	752.454,33	752.412,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.408.789,63	CR	1.408.789,63	641.042,44	641.042,44	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	111.909,51	CR	111.951,36	111.411,89	111.370,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53.633,80	CR	102.848,39	112.648,83	63.434,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.478,76	CR	186.144,59	233.780,02	162.114,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	775.073.135,92	CR	11.381.328,33	195.570.711,35	959.262.518,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.073.135,92	CR	11.381.328,33	195.570.711,35	959.262.518,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	775.073.135,92	CR	11.381.328,33	195.570.711,35	959.262.518,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.645.922.820,91	CR	429.601.201,25	31.081.142,09	27.247.402.761,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.531.902.009,39	CR	425.304.269,00	23.963.167,84	26.130.560.908,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.038.540.978,74	CR	31.814.693,61	13.785.120,96	27.020.511.406,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.300.791.751,53	CR	27.437.674,75	8.603.288,75	27.281.957.365,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.074.312,84	CR	5.015.899,89	0,00	493.058.412,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.074.312,84	CR	5.015.899,89	0,00	493.058.412,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.802.717.438,69	CR	22.421.774,86	8.603.288,75	26.788.898.952,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.575.797.503,91	CR	12.932.068,26	7.239.101,25	22.570.104.536,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.226.919.934,78	CR	9.489.706,60	1.364.187,50	4.218.794.415,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	786.607.841,23	CR	4.360.192,41	1.640.110,38	783.887.759,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.666.416,54	CR	4.360.192,41	781.271,57	657.087.495,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	131.604.604,71	CR	1.176.086,60	32.260,59	130.460.778,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	528.795.640,92	CR	3.184.105,81	445.752,59	526.057.287,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	266.170,91	CR	0,00	303.258,39	569.429,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	102.192.286,34	CR	0,00	700.133,19	102.892.419,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	102.558.099,15	CR	0,00	674.499,57	103.232.598,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-201.380,04	DV	0,00	14.111,31	-187.268,73	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-164.432,77	DV	0,00	11.522,31	-152.910,46	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.749.138,35	CR	0,00	158.705,62	23.907.843,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.014.056,32	CR	0,00	154.979,99	24.169.036,31	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-166.478,50	DV	0,00	2.310,07	-164.168,43	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-98.439,47	DV	0,00	1.415,56	-97.023,91	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.048.858.614,02	DV	16.826,45	3.541.721,83	-1.045.333.718,64	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.048.858.614,02	DV	16.826,45	3.541.721,83	-1.045.333.718,64	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.269.098,69	DV	16.653,99	48.260,16	-9.237.492,52	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-870.156,76	DV	0,00	65.663,43	-804.493,33	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.038.719.358,57	DV	172,46	3.427.798,24	-1.035.291.732,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-506.638.969,35	DV	393.489.575,39	10.178.046,88	-889.950.497,86	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-506.638.969,35	DV	393.489.575,39	10.178.046,88	-889.950.497,86	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	453.425.827,88	CR	80.768.366,49	10.152.078,75	382.809.540,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.553.043,68	CR	80.768.366,49	7.700.775,76	295.485.452,95	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	84.872.784,20	CR	0,00	2.451.302,99	87.324.087,19	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-960.064.797,23	DV	312.721.208,90	25.968,13	-1.272.760.038,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.114.020.811,52	CR	4.296.932,25	7.117.974,25	1.116.841.853,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	715.685.051,36	CR	45.135,42	1.111.819,91	716.751.735,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.233.150,74	CR	20.878,25	733.709,23	232.945.981,72	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	400.549.191,62	CR	24.257,17	378.110,68	400.903.045,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.902.709,00	CR	0,00	0,00	82.902.709,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	330.233.337,32	CR	4.099.678,86	5.229.268,67	331.362.927,13	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.233.337,32	CR	1.002.808,37	2.132.398,18	331.362.927,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.096.870,49	3.096.870,49	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.102.422,84	CR	152.117,97	776.885,67	68.727.190,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	541.080.790,15	541.080.790,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	430.708.346,26	CR	12.354.976,24	35.816.737,12	454.170.107,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	301.286.954,04	CR	12.354.976,24	23.882.326,14	312.814.303,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.264.542,79	CR	12.336.380,08	12.554.473,10	234.482.635,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	798.983,49	CR	0,00	125.179,70	924.163,19	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.465.559,30	CR	12.336.380,08	12.429.293,40	233.558.472,62	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.465.559,30	CR	12.336.380,08	12.429.293,40	233.558.472,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	66.007.280,48	CR	4.260,12	11.016.636,79	77.019.657,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.685.403,15	CR	0,00	589.096,30	4.274.499,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.233.027,54	CR	0,00	522.393,78	3.755.421,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.233.027,54	CR	0,00	522.393,78	3.755.421,32	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	452.375,61	CR	0,00	66.702,52	519.078,13	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	452.375,61	CR	0,00	66.702,52	519.078,13	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	62.321.877,33	CR	4.260,12	10.427.540,49	72.745.157,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	799.709,74	CR	1.542,70	128.771,53	926.938,57	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.522.167,59	CR	2.717,42	10.298.768,96	71.818.219,13	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.522.167,59	CR	2.717,42	10.298.768,96	71.818.219,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.009.415,16	CR	14.336,04	310.668,71	1.305.747,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	978.865,52	CR	14.336,04	305.951,86	1.270.481,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	978.865,52	CR	14.336,04	305.951,86	1.270.481,34	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.549,64	CR	0,00	4.716,85	35.266,49	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30.549,64	CR	0,00	4.716,85	35.266,49	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.715,61	CR	0,00	547,54	6.263,15	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.715,61	CR	0,00	547,54	6.263,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	96.272.927,26	CR	0,00	10.396.934,52	106.669.861,78	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	96.272.927,26	CR	0,00	10.396.934,52	106.669.861,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	298.668,57	298.668,57	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	298.668,57	298.668,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	311.294,82	CR	0,00	628,62	311.923,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	32.837.170,14	CR	0,00	1.238.179,27	34.075.349,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.366.499.129,21	DV	255.140.141,81	37.476.340,30	-1.584.162.930,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.230.361.658,37	DV	246.538.038,22	36.349.903,60	-1.440.549.792,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-920.464.074,34	DV	187.217.584,91	36.168.175,02	-1.071.513.484,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.045.965,12	DV	3.125.188,91	10.597,35	-21.160.556,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-190.548.667,70	DV	39.629.147,35	7.041,50	-230.170.773,55	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.931,34	DV	36.551,92	0,00	-486.483,26	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.853.019,87	DV	16.529.565,13	164.089,73	-117.218.495,27	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-21.972.030,36	DV	6.254.336,28	1.090.538,15	-27.135.828,49	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.075.547,24	DV	508.366,91	0,00	-1.583.914,15	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.342,00	DV	0,00	0,00	-4.342,00	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-11.732.348,39	DV	1.954.847,16	0,00	-13.687.195,55	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.159.792,73	DV	3.791.122,21	1.090.538,15	-11.860.376,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.897.153,13	DV	2.308.665,33	35.898,55	-21.169.919,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.695.529,40	DV	2.308.665,33	35.898,55	-19.968.296,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.695.529,40	DV	2.308.665,33	35.898,55	-19.968.296,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-129.704,08	DV	20.878,23	0,00	-150.582,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-95.138.583,27	DV	18.223,75	0,00	-95.156.807,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-48.075.466,01	DV	195.571.271,69	11.381.328,33	-232.265.409,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.512,43	DV	3.037,63	0,00	-31.550,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-28.512,43	DV	3.037,63	0,00	-31.550,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.148.590.510,58	CR	62.885.776,77	41.006.381,72	1.126.711.115,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.369.065.395,30	CR	0,00	41.006.381,72	1.410.071.777,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-220.474.884,72	DV	62.885.776,77	0,00	-283.360.661,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.934.447,71	DV	13.768.570,09	31.798.142,74	-1.904.875,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.059.607,02	DV	1.111.819,91	45.135,42	-20.126.291,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.189.311,10	DV	1.111.819,91	24.257,19	-20.276.873,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-125.701.694,46	DV	245.196,01	383.556.724,52	257.609.834,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.663.121,20	6.663.121,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.781.926,44	CR	0,00	761.408,50	11.543.334,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.512,43	CR	0,00	3.037,63	31.550,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	28.512,43	CR	0,00	3.037,63	31.550,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.666,36	CR	0,00	2.766,76	29.433,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.988,80	CR	0,00	2.655,48	28.644,28	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	677,56	CR	0,00	111,28	788,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.846,07	CR	0,00	270,87	2.116,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.395.513,75	CR	0,00	752.454,33	11.147.968,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.711.104,59	CR	0,00	641.042,44	10.352.147,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	684.409,16	CR	0,00	111.411,89	795.821,05	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	111.855,90	CR	0,00	5.916,54	117.772,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.549.368,73	DV	4.530.723,02	2.007.692,02	-17.072.399,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.549.368,73	DV	4.530.723,02	2.007.692,02	-17.072.399,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.262.767,78	DV	2.060.517,74	1.059.253,60	-7.264.031,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.216.923,54	DV	456.912,76	228.456,38	-1.445.379,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.009.919,33	DV	1.593.584,90	825.787,18	-5.777.717,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.374,92	DV	10.020,08	5.010,04	-29.384,96	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-11.549,99	DV	0,00	0,00	-11.549,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-50.041,39	DV	21.308,50	10.654,25	-60.695,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.874,71	DV	5.514,54	2.757,27	-28.631,98	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.289.877,24	DV	1.485.452,43	778.634,48	-4.996.695,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-935.104,69	DV	207.698,10	40.995,83	-1.101.806,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.290,00	DV	215,00	0,00	-1.505,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-924.151,65	DV	300.514,95	158.210,15	-1.066.456,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-39.252,19	DV	0,00	0,00	-39.252,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.162.799,42	DV	463.852,58	338.402,87	-1.288.249,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.965,24	DV	13.655,08	6.827,54	-47.792,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.298,48	DV	0,00	0,00	-2.298,48	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.181.645,57	DV	499.516,72	234.198,09	-1.446.964,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.300.210,12	DV	572.443,53	150.263,29	-1.722.390,36	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-35.824,28	DV	12.244,28	6.122,14	-41.946,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.584.773,21	DV	373.242,00	6,99	-2.958.008,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.508.069,95	CR	0,00	2.891.212,31	21.399.282,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.508.069,95	CR	0,00	2.891.212,31	21.399.282,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.740.627,66	DV	2.132.398,18	1.002.808,37	-15.870.217,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	417.760.437,81	417.760.437,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.904.067.968,89	CR	3.417.323,87	354.197.699,41	3.254.848.344,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.124.194,67	CR	1.529.737,38	3.191.148,81	13.785.606,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.124.194,67	CR	1.529.737,38	3.191.148,81	13.785.606,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.124.194,67	CR	1.529.737,38	3.191.148,81	13.785.606,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.124.194,67	CR	1.529.737,38	3.191.148,81	13.785.606,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.871.342.430,31	CR	1.885.721,81	348.122.740,47	3.217.579.448,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.558.621.080,36	CR	1.254.639,25	320.039.891,00	2.877.406.332,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	305.897.426,29	CR	631.082,56	26.944.682,18	332.211.025,91	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.823.923,66	CR	0,00	1.138.167,29	7.962.090,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.211.343,91	CR	1.864,68	2.818.810,13	23.028.289,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.170.648,03	CR	1.864,68	2.814.580,70	22.983.364,05	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.695,88	CR	0,00	4.229,43	44.925,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.724.550.895,18	DV	368.916.179,91	524.843,66	-2.092.942.231,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.047.425,72	DV	865.048,12	419.064,70	-3.493.409,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.047.425,72	DV	865.048,12	419.064,70	-3.493.409,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.047.425,72	DV	865.048,12	419.064,70	-3.493.409,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.047.425,72	DV	865.048,12	419.064,70	-3.493.409,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.717.718.111,70	DV	367.694.371,44	100.544,31	-2.085.311.938,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.578.724.512,44	DV	338.142.037,57	0,00	-1.916.866.550,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-133.497.392,76	DV	28.135.558,19	100.544,31	-161.532.406,64	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.422.561,64	DV	1.416.580,08	0,00	-6.839.141,72	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.644,86	DV	195,60	0,00	-73.840,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-105.600,00	DV	71.160,66	0,00	-176.760,66	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.600,00	DV	71.160,66	0,00	-176.760,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.767.809,09	DV	54.419,23	596,78	-2.821.631,54	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-239.532,94	DV	44.304,04	596,78	-283.240,20	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.528.276,15	DV	10.115,19	0,00	-2.538.391,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-911.948,67	DV	231.180,46	4.637,87	-1.138.491,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-911.948,67	DV	231.180,46	4.637,87	-1.138.491,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.395.513,75	DV	752.454,33	0,00	-11.147.968,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.022.979,43	DV	776.885,67	152.117,97	-2.647.747,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.167.098.580,53	DV	43.897.594,03	62.885.776,77	-1.148.110.397,79	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	333.390.766,33	DV	669.347.545,55	668.286.450,77	334.451.861,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.934,23	DV	331.685.739,76	331.692.049,12	7.624,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.934,23	DV	331.685.739,76	331.692.049,12	7.624,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	330.960.039,51	DV	337.661.805,79	336.477.754,69	332.144.090,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.763.313,74	DV	17.070.888,49	18.069.757,65	17.764.444,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	646.817,42	DV	170.624,49	181.712,55	635.729,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.934,04	DV	2.926,35	2.954,90	2.905,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.657,71	DV	2.655,48	2.657,71	2.655,48	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	276,33	DV	270,87	297,19	250,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	111,28	111,28	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	643.883,38	DV	167.586,86	178.646,37	632.823,87	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	643.883,38	DV	167.586,86	178.646,37	632.823,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	755.458,32	DV	331.768,14	551.802,05	535.424,41	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,44	15.926.721,44	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	731,98	731,98	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.408.789,63	DV	641.042,44	1.408.789,63	641.042,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.196.725,77	DV	320.590.917,30	318.407.997,04	314.379.646,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.471.082,60	DV	156.768.016,61	155.657.343,93	150.581.755,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.471.082,60	DV	156.768.016,61	155.657.343,93	150.581.755,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.471.082,60	DV	156.768.016,61	155.657.343,93	150.581.755,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.471.082,60	DV	156.768.016,61	155.657.343,93	150.581.755,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.725.643,17	DV	163.822.900,69	162.750.653,11	163.797.890,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	96.612.384,60	DV	97.154.093,93	96.612.384,60	97.154.093,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.113.258,57	DV	66.668.806,76	66.138.268,51	66.643.796,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.416.792,59	DV	0,00	116.646,96	2.300.145,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.683,76	DV	0,00	5.606,20	200.077,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.683,76	DV	0,00	5.606,20	200.077,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.683,76	DV	0,00	5.606,20	200.077,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.211.108,83	DV	0,00	111.040,76	2.100.068,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.211.108,83	DV	0,00	111.040,76	2.100.068,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	333.390.766,33	CR	4.393.392,85	5.454.487,63	334.451.861,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.157.429,01	CR	3.390.584,48	3.322.089,45	3.088.933,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.155.030,23	CR	3.386.535,70	3.317.146,91	3.085.641,44	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.577.832,66	CR	2.814.385,46	2.774.902,47	2.538.349,67	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	239.298,16	CR	234.250,83	232.137,08	237.184,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	321.621,23	CR	321.621,23	293.910,09	293.910,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.278,18	CR	16.278,18	16.197,27	16.197,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.398,78	CR	4.048,78	4.942,54	3.292,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.650,00	1.650,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.398,78	CR	2.398,78	3.292,54	3.292,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	330.233.337,32	CR	1.002.808,37	2.132.398,18	331.362.927,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	330.233.337,32	CR	1.002.808,37	2.132.398,18	331.362.927,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	330.233.337,32	CR	1.002.808,37	2.132.398,18	331.362.927,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.233.337,32	CR	1.002.808,37	2.132.398,18	331.362.927,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.936.329,14	4.936.329,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.781.926,44	CR	0,00	761.408,50	11.543.334,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.512,43	CR	0,00	3.037,63	31.550,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	28.512,43	CR	0,00	3.037,63	31.550,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.666,36	CR	0,00	2.766,76	29.433,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.988,80	CR	0,00	2.655,48	28.644,28	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	677,56	CR	0,00	111,28	788,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.846,07	CR	0,00	270,87	2.116,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.395.513,75	CR	0,00	752.454,33	11.147.968,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.711.104,59	CR	0,00	641.042,44	10.352.147,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	684.409,16	CR	0,00	111.411,89	795.821,05	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	246.044,36	CR	0,00	0,00	246.044,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	111.855,90	CR	0,00	5.916,54	117.772,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.549.368,73	DV	2.803.930,96	280.899,96	-17.072.399,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.549.368,73	DV	2.803.930,96	280.899,96	-17.072.399,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.262.767,78	DV	1.012.117,45	10.853,31	-7.264.031,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.216.923,54	DV	228.456,38	0,00	-1.445.379,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.009.919,33	DV	778.651,03	10.853,31	-5.777.717,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.374,92	DV	5.010,04	0,00	-29.384,96	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-11.549,99	DV	0,00	0,00	-11.549,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-50.041,39	DV	10.654,25	0,00	-60.695,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.874,71	DV	2.757,27	0,00	-28.631,98	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.289.877,24	DV	957.907,74	251.089,79	-4.996.695,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-935.104,69	DV	166.702,27	0,00	-1.101.806,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.290,00	DV	215,00	0,00	-1.505,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-924.151,65	DV	175.739,50	33.434,70	-1.066.456,45	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-39.252,19	DV	0,00	0,00	-39.252,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.162.799,42	DV	334.104,80	208.655,09	-1.288.249,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.965,24	DV	6.827,54	0,00	-47.792,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.298,48	DV	0,00	0,00	-2.298,48	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.181.645,57	DV	274.318,63	9.000,00	-1.446.964,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.300.210,12	DV	441.137,10	18.956,86	-1.722.390,36	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-35.824,28	DV	6.122,14	0,00	-41.946,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.584.773,21	DV	373.235,01	0,00	-2.958.008,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.508.069,95	CR	0,00	2.891.212,31	21.399.282,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.508.069,95	CR	0,00	2.891.212,31	21.399.282,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.740.627,66	DV	2.132.398,18	1.002.808,37	-15.870.217,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.415.459,19	3.415.459,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.103.923,72	CR	0,00	3.415.459,19	25.519.382,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.185.839,67	CR	0,00	1.529.737,38	12.715.577,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.185.839,67	CR	0,00	1.529.737,38	12.715.577,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.185.839,67	CR	0,00	1.529.737,38	12.715.577,05	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.185.839,67	CR	0,00	1.529.737,38	12.715.577,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.918.084,05	CR	0,00	1.885.721,81	12.803.805,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.986.825,36	CR	0,00	1.254.639,25	7.241.464,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.931.258,69	CR	0,00	631.082,56	5.562.341,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.595.853,77	DV	524.246,88	0,00	-4.120.100,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.764.211,38	DV	419.064,70	0,00	-3.183.276,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.764.211,38	DV	419.064,70	0,00	-3.183.276,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.764.211,38	DV	419.064,70	0,00	-3.183.276,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.764.211,38	DV	419.064,70	0,00	-3.183.276,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-811.209,13	DV	100.544,31	0,00	-911.753,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-811.209,13	DV	100.544,31	0,00	-911.753,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.433,26	DV	4.637,87	0,00	-25.071,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.433,26	DV	4.637,87	0,00	-25.071,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.508.069,95	DV	2.891.212,31	0,00	-21.399.282,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	603.562.090,05	DV	15.990.089,11	22.167.207,45	597.384.971,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.462,26	DV	6.338.974,51	6.340.113,95	5.322,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.462,26	DV	6.338.974,51	6.340.113,95	5.322,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	603.555.627,79	DV	9.651.114,60	15.827.093,50	597.379.648,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	363.935,48	DV	1.632,38	0,00	365.567,86	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	319.857,34	DV	1.632,38	0,00	321.489,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	319.857,34	DV	1.632,38	0,00	321.489,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.308.979,15	DV	27.254,90	2.461,97	5.333.772,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.308.979,15	DV	27.254,90	2.461,97	5.333.772,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.882.713,16	DV	9.622.227,32	15.824.631,53	591.680.308,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.607.492,23	DV	9.418.371,42	15.659.264,32	589.366.599,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	528.329.000,10	DV	8.777.954,29	15.553.888,97	521.553.065,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.278.492,13	DV	640.417,13	105.375,35	67.813.533,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.275.220,93	DV	203.855,90	165.367,21	2.313.709,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.275.220,93	DV	203.855,90	165.367,21	2.313.709,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.275.817,71	DV	203.259,12	165.367,21	2.313.709,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-596,78	CR	596,78	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	603.562.090,05	CR	9.697.656,87	3.520.538,53	597.384.971,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	318.832,22	CR	3.156.065,41	3.210.583,57	373.350,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.426,87	CR	2.941.996,98	2.993.433,63	356.863,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	212.031,81	CR	2.843.653,96	2.895.691,53	264.069,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	93.395,06	CR	98.343,02	97.742,10	92.794,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.405,35	CR	214.068,43	217.149,94	16.486,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.667,47	CR	71.767,75	69.791,23	690,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	126.938,76	126.938,76	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.166,16	CR	3.166,78	3.333,71	3.333,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.162,11	CR	2.162,11	2.343,49	2.343,49	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.004,05	CR	1.004,67	990,22	989,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	212,89	CR	327,69	2.256,28	2.141,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.358,83	CR	11.867,45	14.829,96	10.321,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	148.413,39	CR	0,00	16.762,54	165.175,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.413,39	CR	0,00	16.762,54	165.175,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	148.413,39	CR	0,00	16.762,54	165.175,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	603.094.844,44	CR	6.541.591,46	293.192,42	596.846.445,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	450.446.372,26	CR	6.539.129,49	236.713,32	444.143.956,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.825.818,10	CR	428.243,73	236.713,32	315.634.287,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.034.765,62	CR	87.096,97	123.938,63	254.071.607,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	254.034.765,62	CR	87.096,97	123.938,63	254.071.607,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.954.213,58	CR	16.462,95	123.938,63	135.061.689,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.080.552,04	CR	70.634,02	0,00	119.009.918,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.791.052,48	CR	341.146,76	112.774,69	61.562.680,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.212.408,33	CR	341.146,76	0,00	43.871.261,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.212.408,33	CR	341.146,76	0,00	43.871.261,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.243.894,51	CR	0,00	110.627,12	17.354.521,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.243.894,51	CR	0,00	110.627,12	17.354.521,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	334.749,64	CR	0,00	2.147,57	336.897,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	334.749,64	CR	0,00	2.147,57	336.897,21	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.620.554,16	CR	6.110.885,76	0,00	128.509.668,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	134.620.554,16	CR	6.110.885,76	0,00	128.509.668,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.620.554,16	CR	6.110.885,76	0,00	128.509.668,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.227.632,69	CR	6.110.885,76	0,00	70.116.746,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.392.921,47	CR	0,00	0,00	58.392.921,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.648.472,18	CR	2.461,97	56.479,10	152.702.489,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.308.979,15	CR	2.461,97	27.254,90	5.333.772,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.308.979,15	CR	2.461,97	27.254,90	5.333.772,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.132.453,70	CR	0,00	29.224,20	2.161.677,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.552.774,55	6.552.774,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.967,42	CR	0,00	2.192,72	31.160,14	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.967,42	CR	0,00	2.192,72	31.160,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.115.456,15	DV	1.606.448,09	11.452,34	-10.710.451,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.537.775,04	DV	1.417.091,27	11.452,34	-9.943.413,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.313.395,65	DV	721.112,15	4.625,36	-5.029.882,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.529.279,38	DV	248.198,51	0,00	-1.777.477,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.357.872,29	DV	391.575,99	6.826,98	-2.742.621,30	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-337.227,72	DV	56.204,62	0,00	-393.432,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-577.681,11	DV	189.356,82	0,00	-767.037,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-577.681,11	DV	189.356,82	0,00	-767.037,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-192.562,77	DV	17.322,88	0,00	-209.885,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.728.011,62	CR	4.692.290,26	0,00	41.035.721,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.728.011,62	CR	0,00	0,00	45.728.011,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.692.290,26	0,00	-4.692.290,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.653.561,06	DV	236.713,32	428.243,73	-12.462.030,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.795.399,06	DV	0,00	6.110.885,76	-17.684.513,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.427.599,71	12.427.599,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.875.460,50	CR	0,00	7.734.712,67	111.610.173,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.700.595,56	CR	0,00	7.710.290,08	111.410.885,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.665.702,19	CR	0,00	7.069.872,95	105.735.575,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.034.893,37	CR	0,00	640.417,13	5.675.310,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.864,93	CR	0,00	24.422,59	199.287,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.864,93	CR	0,00	24.422,59	199.287,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.038.496,77	DV	12.395.041,80	596,78	-70.432.941,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.960.973,43	DV	12.380.821,72	0,00	-70.341.795,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.129.679,08	DV	12.275.436,29	0,00	-69.405.115,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-827.732,63	DV	105.375,35	0,00	-933.107,98	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.561,72	DV	10,08	0,00	-3.571,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.780,67	DV	936,23	596,78	-22.120,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-596,78	DV	0,00	596,78	0,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.183,89	DV	936,23	0,00	-22.120,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.742,67	DV	13.283,85	0,00	-69.026,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-55.742,67	DV	13.283,85	0,00	-69.026,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.187,18	DV	3.333,71	0,00	-24.520,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-87.764,93	DV	29.224,20	0,00	-116.989,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.728.011,62	DV	0,00	4.692.290,26	-41.035.721,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.086.468.338,27	DV	387.239.575,72	454.112.747,37	9.019.595.166,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.443,08	DV	189.386.752,16	189.337.554,81	92.640,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.443,08	DV	189.386.752,16	189.337.554,81	92.640,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.086.424.895,19	DV	197.852.823,56	264.775.192,56	9.019.502.526,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.022.582,11	DV	21.328.286,37	24.961.572,71	1.194.389.295,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.188.507.363,74	DV	20.775.343,39	24.930.527,80	1.184.352.179,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.748,37	DV	12.594.843,56	12.594.147,72	12.444,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.473.375,41	12.473.375,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	109.023,94	109.023,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.093,40	DV	11.896,67	11.093,40	11.896,67	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	654,97	DV	547,54	654,97	547,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.188.495.615,37	DV	8.180.499,83	12.336.380,08	1.184.339.735,12	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.188.495.615,37	DV	8.180.499,83	12.336.380,08	1.184.339.735,12	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.188.495.615,37	DV	8.180.499,83	12.336.380,08	1.184.339.735,12	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.412.333,05	DV	19.225,35	19.225,35	8.412.333,05	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.102.885,32	DV	533.717,63	11.819,56	1.624.783,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.102.885,32	DV	533.717,63	11.819,56	1.624.783,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.795.145,37	DV	1.963.483,99	0,00	286.758.629,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	284.795.145,37	DV	1.963.483,99	0,00	286.758.629,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.603.607.167,71	DV	174.561.053,20	239.813.619,85	7.538.354.601,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.427.178.689,30	DV	159.842.834,98	225.898.577,12	7.361.122.947,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.943.161.602,71	DV	154.321.983,55	223.479.049,01	6.874.004.537,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	476.305.013,04	DV	4.396.078,83	981.775,10	479.719.316,77	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.712.073,55	DV	1.124.772,60	1.437.753,01	7.399.093,14	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.412.700,00	DV	65.000,00	65.000,00	28.412.700,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.015.778,41	DV	14.653.218,22	13.850.042,73	148.818.953,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	147.656.567,02	DV	14.638.383,08	13.828.931,27	148.466.018,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	147.656.870,99	DV	14.638.236,34	13.828.931,27	148.466.176,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-303,97	CR	146,74	0,00	-157,23	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.211,39	DV	14.835,14	21.111,46	352.935,07	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	359.211,39	DV	14.835,14	21.111,46	352.935,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.086.468.338,27	CR	210.862.757,67	143.989.586,02	9.019.595.166,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.639.734,50	CR	82.958.185,17	83.912.526,01	42.594.075,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.272.819,74	CR	64.987.836,62	65.922.522,20	42.207.505,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.658.259,18	CR	61.280.134,64	61.995.844,97	38.373.969,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.614.560,56	CR	3.682.210,54	3.901.185,79	3.833.535,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	25.491,44	25.491,44	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	137,69	137,69	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	137,69	137,69	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	366.914,76	CR	17.970.210,86	17.989.866,12	386.570,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.993,82	CR	12.531.678,88	12.516.705,14	4.020,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	5.049.478,99	5.049.899,63	420,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	278.166,72	CR	278.207,95	292.527,47	292.486,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	214.091,19	CR	214.091,19	228.501,76	228.501,76	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	64.075,53	CR	64.116,76	64.025,71	63.984,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.692,18	CR	65.105,76	72.372,22	43.958,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.062,04	CR	45.739,28	58.361,66	45.684,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.868.071,70	CR	8.757.712,94	40.143.364,01	121.253.722,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.868.071,70	CR	8.757.712,94	40.143.364,01	121.253.722,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	89.868.071,70	CR	8.757.712,94	40.143.364,01	121.253.722,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.954.960.532,07	CR	119.146.859,56	19.933.696,00	8.855.747.368,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.435.090.291,06	CR	119.146.859,56	17.629.895,70	8.333.573.327,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.117.884.905,73	CR	239.180,00	10.171.839,68	9.127.817.565,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.041.521.279,97	CR	202.569,19	6.038.244,82	10.047.356.955,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.041.521.279,97	CR	202.569,19	6.038.244,82	10.047.356.955,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.108.779.791,28	CR	169.815,46	4.789.608,86	9.113.399.584,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	932.741.488,69	CR	32.753,73	1.248.635,96	933.957.370,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.178.009,76	CR	36.610,81	608.423,90	125.749.822,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.577.430,72	CR	36.610,81	0,00	37.540.819,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.577.430,72	CR	36.610,81	0,00	37.540.819,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.386.158,02	CR	0,00	585.935,02	84.972.093,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.751.970,83	CR	0,00	560.301,40	85.312.272,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-201.380,04	DV	0,00	14.111,31	-187.268,73	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-164.432,77	DV	0,00	11.522,31	-152.910,46	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.214.421,02	CR	0,00	22.488,88	3.236.909,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.259.284,16	CR	0,00	21.525,63	3.280.809,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.697,17	DV	0,00	530,27	-24.166,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.165,97	DV	0,00	432,98	-19.732,99	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.048.814.384,00	DV	0,00	3.525.170,96	-1.045.289.213,04	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.048.814.384,00	DV	0,00	3.525.170,96	-1.045.289.213,04	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.252.547,82	DV	0,00	31.709,29	-9.220.838,53	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-870.156,76	DV	0,00	65.663,43	-804.493,33	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.038.691.679,42	DV	0,00	3.427.798,24	-1.035.263.881,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-682.794.614,67	DV	118.907.679,56	7.458.056,02	-794.244.238,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-682.794.614,67	DV	118.907.679,56	7.458.056,02	-794.244.238,21	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.458.056,02	7.458.056,02	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.458.056,02	7.458.056,02	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-682.794.614,67	DV	111.449.623,54	0,00	-794.244.238,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	519.870.241,01	CR	0,00	2.303.800,30	522.174.041,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	190.779.241,84	CR	0,00	0,00	190.779.241,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.795.145,37	CR	0,00	1.963.483,99	286.758.629,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	284.795.145,37	CR	0,00	1.963.483,99	286.758.629,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.295.853,80	CR	0,00	340.316,31	44.636.170,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	153.241.263,22	153.241.263,22	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	138.365.481,56	CR	12.351.449,47	31.094.949,91	157.108.982,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	63.283.018,96	CR	12.351.449,47	22.907.909,79	73.839.479,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	812.972,47	CR	12.336.380,08	12.473.375,41	949.967,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.649,80	CR	0,00	44.082,01	323.731,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	533.322,67	CR	12.336.380,08	12.429.293,40	626.235,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	533.322,67	CR	12.336.380,08	12.429.293,40	626.235,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	62.234.569,03	CR	2.717,42	10.407.590,56	72.639.442,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	713.008,46	CR	0,00	109.023,94	822.032,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.632,85	CR	0,00	42.321,42	302.954,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	260.632,85	CR	0,00	42.321,42	302.954,27	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	452.375,61	CR	0,00	66.702,52	519.078,13	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	452.375,61	CR	0,00	66.702,52	519.078,13	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	61.521.560,57	CR	2.717,42	10.298.566,62	71.817.409,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.521.560,57	CR	2.717,42	10.298.566,62	71.817.409,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.521.560,57	CR	2.717,42	10.298.566,62	71.817.409,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	229.761,85	CR	12.351,97	26.396,28	243.806,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.212,21	CR	12.351,97	21.679,43	208.539,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	199.212,21	CR	12.351,97	21.679,43	208.539,67	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.549,64	CR	0,00	4.716,85	35.266,49	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30.549,64	CR	0,00	4.716,85	35.266,49	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.715,61	CR	0,00	547,54	6.263,15	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.715,61	CR	0,00	547,54	6.263,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	74.428.714,72	CR	0,00	8.180.499,83	82.609.214,55	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	74.428.714,72	CR	0,00	8.180.499,83	82.609.214,55	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	199.584,13	CR	0,00	0,00	199.584,13	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	454.163,75	CR	0,00	6.540,29	460.704,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-365.887.087,36	DV	63.082.371,34	1.699.796,83	-427.269.661,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-363.392.316,82	DV	62.028.034,13	1.699.796,83	-423.720.554,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-326.370.441,92	DV	55.659.507,71	1.633.439,49	-380.396.510,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.532.446,10	DV	2.121.252,12	235,98	-14.653.462,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.039.969,65	DV	2.759.115,11	214,52	-18.798.870,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.449.459,15	DV	1.488.159,19	65.906,84	-9.871.711,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-168.027,54	DV	319.010,09	0,00	-487.037,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-168.027,54	DV	319.010,09	0,00	-487.037,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.305.322,10	DV	735.327,12	0,00	-3.040.649,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.103.698,37	DV	735.327,12	0,00	-1.839.025,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.103.698,37	DV	735.327,12	0,00	-1.839.025,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.201.623,73	DV	0,00	0,00	-1.201.623,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.420,90	DV	0,00	0,00	-21.420,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.742.819,42	DV	40.143.364,01	8.757.712,94	-40.128.470,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.202.144,92	CR	27.492.238,72	0,00	423.709.906,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	451.202.144,92	CR	0,00	0,00	451.202.144,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.492.238,72	0,00	-27.492.238,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-224.717.242,25	DV	10.171.839,68	239.180,00	-234.649.901,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.779.522,55	CR	0,00	111.449.623,54	121.229.146,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	126.300.781,61	126.300.781,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.012.967.125,40	CR	0,00	98.808.542,89	1.111.775.668,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.002.367.703,50	CR	0,00	97.331.306,74	1.099.699.010,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	958.964.360,83	CR	0,00	91.858.816,16	1.050.823.176,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.933.854,41	CR	0,00	4.396.078,83	41.329.933,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.469.488,26	CR	0,00	1.076.411,75	7.545.900,01	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	390.000,00	CR	0,00	65.000,00	455.000,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.209.421,90	CR	0,00	1.412.236,15	11.621.658,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.168.726,02	CR	0,00	1.408.006,72	11.576.732,74	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.695,88	CR	0,00	4.229,43	44.925,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-558.998.966,66	DV	125.667.937,83	0,00	-684.666.904,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-557.844.757,21	DV	125.604.332,65	0,00	-683.449.089,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-546.608.385,67	DV	123.281.350,64	0,00	-669.889.736,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.031.577,33	DV	981.775,10	0,00	-7.013.352,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.143.428,83	DV	1.341.031,31	0,00	-6.484.460,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.365,38	DV	175,60	0,00	-61.540,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-920.855,26	DV	5.243,52	0,00	-926.098,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.522,91	DV	0,00	0,00	-1.522,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-919.332,35	DV	5.243,52	0,00	-924.575,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.354,19	DV	58.361,66	0,00	-291.715,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-233.354,19	DV	58.361,66	0,00	-291.715,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.657.840,80	DV	292.527,47	0,00	-1.950.368,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.108.173,02	DV	340.316,31	0,00	-1.448.489,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-451.202.144,92	DV	0,00	27.492.238,72	-423.709.906,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	841.099.918,19	DV	24.367.609,45	22.117.673,93	843.349.853,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	140.901,79	DV	12.357.842,99	12.470.278,32	28.466,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	140.901,79	DV	12.357.842,99	12.470.278,32	28.466,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	840.959.016,40	DV	12.009.766,46	9.647.395,61	843.321.387,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.686,48	DV	516.867,01	517.907,01	377.646,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.040,00	DV	218.198,44	219.238,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.040,00	DV	218.198,44	219.238,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	55.289,79	55.289,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.909,53	66.909,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.040,00	DV	95.999,12	97.039,12	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	0,00	0,00	377.646,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	298.668,57	298.668,57	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	298.668,57	298.668,57	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.458.446,00	DV	135.219,61	73,83	17.593.591,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.458.446,00	DV	135.219,61	73,83	17.593.591,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	823.121.883,92	DV	11.357.679,84	9.129.414,77	825.350.148,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818.215.079,84	DV	10.941.411,69	8.792.387,58	820.364.103,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	743.222.481,93	DV	10.240.403,12	8.652.968,31	744.809.916,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.992.597,91	DV	701.008,57	139.419,27	75.554.187,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.906.804,08	DV	416.268,15	337.027,19	4.986.045,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.906.804,08	DV	416.268,15	337.027,19	4.986.045,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.906.804,08	DV	416.268,15	336.810,76	4.986.261,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	216,43	-216,43	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	841.099.918,19	CR	11.178.556,19	13.428.491,71	843.349.853,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.511.335,82	CR	4.773.065,48	4.830.883,48	1.569.153,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.488.295,50	CR	3.862.849,50	3.915.912,93	1.541.358,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.082.262,77	CR	3.520.824,95	3.504.078,25	1.065.516,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	313.480,12	CR	326.596,66	396.364,75	383.248,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.552,61	CR	15.427,89	15.469,93	92.594,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.040,32	CR	910.215,98	914.970,55	27.794,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.041,48	CR	633.184,10	631.022,02	879,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	345,57	CR	252.148,69	252.149,98	346,86	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.335,34	CR	9.335,34	9.921,72	9.921,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.299,81	CR	7.299,81	7.948,12	7.948,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.035,53	CR	2.035,53	1.973,60	1.973,60	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.015,18	CR	2.336,26	4.756,40	3.435,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.302,75	CR	13.211,59	17.120,43	13.211,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.022.999,12	CR	0,00	3.343.053,89	16.366.053,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.022.999,12	CR	0,00	3.343.053,89	16.366.053,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	13.022.999,12	CR	0,00	3.343.053,89	16.366.053,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	826.565.583,25	CR	6.405.490,71	5.254.554,34	825.414.646,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.568.010,63	CR	6.405.416,88	4.636.000,28	591.798.594,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	522.660.826,78	CR	747.181,26	2.076.384,42	523.990.029,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.339.085,10	CR	58.305,13	1.634.707,17	367.915.487,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	366.339.085,10	CR	58.305,13	1.634.707,17	367.915.487,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.258.156,85	CR	34.422,80	1.634.707,17	357.858.441,22	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.080.928,25	CR	23.882,33	0,00	10.057.045,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.365.971,70	CR	672.049,68	425.126,38	156.119.048,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.365.971,70	CR	672.049,68	425.126,38	156.119.048,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.014.462,96	CR	198.720,72	32.260,59	25.848.002,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	130.085.337,83	CR	473.328,96	89.607,40	129.701.616,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	266.170,91	CR	0,00	303.258,39	569.429,30	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-44.230,02	DV	16.826,45	16.550,87	-44.505,60	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-44.230,02	DV	16.826,45	16.550,87	-44.505,60	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.550,87	DV	16.653,99	16.550,87	-16.653,99	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-27.679,15	DV	172,46	0,00	-27.851,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.907.183,85	CR	5.658.235,62	2.559.615,86	67.808.564,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	70.907.183,85	CR	5.658.235,62	2.559.615,86	67.808.564,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.907.183,85	CR	5.634.743,76	2.536.124,00	67.808.564,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.844.735,52	CR	5.634.743,76	84.821,01	55.294.812,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.062.448,33	CR	0,00	2.451.302,99	12.513.751,32	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	23.491,86	23.491,86	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	232.997.572,62	CR	73,83	618.554,06	233.616.052,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.246.747,28	CR	0,00	457.174,39	213.703.921,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	213.246.747,28	CR	0,00	457.174,39	213.703.921,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.458.446,00	CR	73,83	135.219,61	17.593.591,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.458.446,00	CR	73,83	135.219,61	17.593.591,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.292.379,34	CR	0,00	26.160,06	2.318.539,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.538.807,03	9.538.807,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	987.168,75	CR	1.253,00	516.029,35	1.501.945,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	927.660,07	CR	1.253,00	217.360,78	1.143.767,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	346.580,08	CR	0,00	55.289,79	401.869,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.580,08	CR	0,00	55.289,79	401.869,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	427.734,07	CR	0,00	67.111,87	494.845,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	427.127,05	CR	0,00	66.909,53	494.036,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.127,05	CR	0,00	66.909,53	494.036,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	427.127,05	CR	0,00	66.909,53	494.036,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	607,02	CR	0,00	202,34	809,36	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	607,02	CR	0,00	202,34	809,36	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	607,02	CR	0,00	202,34	809,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	153.345,92	CR	1.253,00	94.959,12	247.052,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.345,92	CR	1.253,00	94.959,12	247.052,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	153.345,92	CR	1.253,00	94.959,12	247.052,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	298.668,57	298.668,57	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	298.668,57	298.668,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.404,49	CR	0,00	0,00	2.404,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	57.104,19	CR	0,00	0,00	57.104,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.961.345,42	DV	3.592.671,19	94.004,43	-27.460.012,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.345.154,27	DV	3.171.059,76	85.299,79	-18.430.914,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.859.697,07	DV	1.075.484,50	5.230,58	-5.929.950,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.485.457,20	DV	2.095.575,26	80.069,21	-12.500.963,25	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-118,80	DV	8.746,65	8.704,64	-160,81	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-118,80	DV	8.746,65	8.704,64	-160,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.616.072,35	DV	412.864,78	0,00	-9.028.937,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.616.072,35	DV	412.864,78	0,00	-9.028.937,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.616.072,35	DV	412.864,78	0,00	-9.028.937,13	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.093.683,51	DV	3.343.053,89	0,00	-6.436.737,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.575.948,45	CR	0,00	5.014.702,09	59.590.650,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.575.948,45	CR	0,00	5.014.702,09	59.590.650,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.388.711,10	DV	2.059.833,55	730.630,39	-6.717.914,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.469.537,46	DV	457.174,39	0,00	-13.926.711,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.469.537,46	DV	457.174,39	0,00	-13.926.711,85	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.649.839,71	DV	84.821,01	3.183.440,77	-6.551.219,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.855.702,07	6.855.702,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.492.299,79	CR	216,43	6.855.702,07	70.347.785,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.086.816,85	CR	0,00	6.806.370,10	69.893.186,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.354.569,98	CR	0,00	6.105.361,53	63.459.931,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.732.246,87	CR	0,00	701.008,57	6.433.255,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	405.482,94	CR	216,43	49.331,97	454.598,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	405.482,94	CR	216,43	49.331,97	454.598,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.740.962,46	DV	1.804.701,77	0,00	-10.545.664,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.601.953,51	DV	1.786.394,32	0,00	-10.388.347,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.660.006,52	DV	1.646.965,13	0,00	-9.306.971,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-938.621,01	DV	139.419,27	0,00	-1.078.040,28	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.325,98	DV	9,92	0,00	-3.335,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.811,24	DV	1.187,02	0,00	-67.998,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.524,59	DV	0,00	0,00	-42.524,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.286,65	DV	1.187,02	0,00	-25.473,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.197,71	DV	17.120,43	0,00	-89.318,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72.197,71	DV	17.120,43	0,00	-89.318,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.148,92	DV	9.921,72	0,00	-73.070,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-112.239,96	DV	26.160,06	0,00	-138.400,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.575.948,45	DV	5.014.702,09	0,00	-59.590.650,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.276.748.657,41	DV	106.865.120,41	151.655.887,24	3.231.957.890,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.065,54	DV	47.520.895,27	47.520.892,82	2.067,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.065,54	DV	47.520.895,27	47.520.892,82	2.067,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.276.746.591,87	DV	59.344.225,14	104.134.994,42	3.231.955.822,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.657.643,42	DV	1.999.424,65	0,00	281.657.068,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	254.953.058,05	DV	1.750.641,06	0,00	256.703.699,11	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	254.953.058,05	DV	1.750.641,06	0,00	256.703.699,11	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	254.953.058,05	DV	1.750.641,06	0,00	256.703.699,11	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	254.953.058,05	DV	1.750.641,06	0,00	256.703.699,11	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	12.104.374,50	DV	0,00	0,00	12.104.374,50	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.798,16	DV	0,00	0,00	403.798,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.196.412,71	DV	248.783,59	0,00	12.445.196,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.196.412,71	DV	248.783,59	0,00	12.445.196,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.178,36	DV	0,00	344.970,32	228.208,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	573.178,36	DV	0,00	344.970,32	228.208,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.996.515.770,09	DV	57.344.800,49	103.790.024,10	2.950.070.546,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.986.810.727,84	DV	56.530.439,18	103.216.581,87	2.940.124.585,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.986.810.727,84	DV	56.530.439,18	103.216.581,87	2.940.124.585,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.705.042,25	DV	814.361,31	573.442,23	9.945.961,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.705.042,25	DV	814.361,31	573.442,23	9.945.961,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.705.042,25	DV	814.361,31	573.442,23	9.945.961,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.276.748.657,41	CR	71.295.685,44	26.504.918,61	3.231.957.890,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.954.318,95	CR	23.605.029,01	25.583.850,53	18.933.140,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.926.764,35	CR	23.136.584,60	25.108.935,10	18.899.114,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.488.531,17	CR	19.475.715,13	21.430.562,29	15.443.378,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.438.233,18	CR	3.643.406,88	3.660.910,22	3.455.736,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.462,59	17.462,59	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.554,60	CR	468.444,41	474.915,43	34.025,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	419.656,32	419.656,32	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.025,84	CR	18.025,84	18.430,27	18.430,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.113,88	CR	14.113,88	14.567,80	14.567,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.911,96	CR	3.911,96	3.862,47	3.862,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.091,09	CR	12.370,27	12.185,10	905,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.437,67	CR	18.391,98	24.643,74	14.689,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.708.670,64	CR	0,00	65.640,95	8.774.311,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.708.670,64	CR	0,00	65.640,95	8.774.311,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.708.670,64	CR	0,00	65.640,95	8.774.311,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.251.085.667,82	CR	47.690.656,43	855.427,13	3.204.250.438,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.249.667.224,45	CR	47.345.686,11	806.381,77	3.203.127.920,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.198.143.751,83	CR	0,00	806.381,77	3.198.950.133,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.198.143.751,83	CR	0,00	806.381,77	3.198.950.133,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.198.143.751,83	CR	0,00	806.381,77	3.198.950.133,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.742.089.586,46	CR	0,00	690.830,23	2.742.780.416,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	456.054.165,37	CR	0,00	115.551,54	456.169.716,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.523.472,62	CR	47.345.686,11	0,00	4.177.786,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	51.523.472,62	CR	47.345.686,11	0,00	4.177.786,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.523.472,62	CR	47.345.686,11	0,00	4.177.786,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.523.472,62	CR	47.345.686,11	0,00	4.177.786,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.418.443,37	CR	344.970,32	49.045,36	1.122.518,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	573.178,36	CR	344.970,32	0,00	228.208,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	573.178,36	CR	344.970,32	0,00	228.208,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.265,01	CR	0,00	49.045,36	894.310,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.345.110,76	49.345.110,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	251.244.827,65	CR	0,00	1.834.240,84	253.079.068,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	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: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.715.096,03	CR	0,00	1.750.641,06	18.465.737,09	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.715.096,03	CR	0,00	1.750.641,06	18.465.737,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.316,70	CR	0,00	0,00	10.316,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.587.178,29	CR	0,00	83.599,78	1.670.778,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-159.280.539,06	DV	25.578.191,79	165.183,81	-184.693.547,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-141.238.238,58	DV	23.623.344,63	165.183,81	-164.696.399,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.805.946,01	DV	14.983.413,91	165.183,81	-103.624.176,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-397.905,24	DV	66.317,54	0,00	-464.222,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.982.373,59	DV	3.456.325,40	0,00	-24.438.698,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.052.013,74	DV	5.117.287,78	0,00	-36.169.301,52	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.999.898,82	DV	1.954.847,16	0,00	-13.954.745,98	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-267.550,43	DV	0,00	0,00	-267.550,43	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-11.732.348,39	DV	1.954.847,16	0,00	-13.687.195,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.042.401,66	DV	0,00	0,00	-6.042.401,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.342.987,34	CR	65.640,95	0,00	7.277.346,39	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.986.891,90	CR	22.894.896,25	0,00	201.091.995,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.986.891,90	CR	0,00	0,00	223.986.891,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.894.896,25	0,00	-22.894.896,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.679.799,44	DV	806.381,77	0,00	-49.486.181,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-274.614.368,39	DV	0,00	47.345.686,11	-227.268.682,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.770.557,33	55.770.557,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	496.786.509,08	CR	0,05	32.875.661,08	529.662.170,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	495.837.784,29	CR	0,00	32.761.367,20	528.599.151,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	495.837.784,29	CR	0,00	32.761.367,20	528.599.151,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	948.724,79	CR	0,05	114.293,88	1.063.018,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	948.724,79	CR	0,05	114.293,88	1.063.018,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.641.285,93	DV	55.703.081,65	0,00	-327.344.367,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-271.412.887,80	DV	55.678.437,91	0,00	-327.091.325,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-271.411.872,25	DV	55.678.437,91	0,00	-327.090.310,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.015,55	DV	0,00	0,00	-1.015,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-141.922,58	DV	0,00	0,00	-141.922,58	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.922,58	DV	0,00	0,00	-141.922,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.475,55	DV	24.643,74	0,00	-111.119,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-86.475,55	DV	24.643,74	0,00	-111.119,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.032.383,37	DV	18.430,27	0,00	-1.050.813,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-125.947,88	DV	49.045,36	0,00	-174.993,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.986.891,90	DV	0,00	22.894.896,25	-201.091.995,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.422.388,28	DV	1.375.287,77	1.409.546,81	18.388.129,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.797,72	DV	789.650,31	812.279,32	2.168,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.797,72	DV	789.650,31	812.279,32	2.168,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.397.590,56	DV	585.637,46	597.267,49	18.385.960,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.687,65	DV	40.070,44	41.316,42	12.441,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.201,74	DV	40.070,44	40.270,96	2.001,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.201,74	DV	40.070,44	40.270,96	2.001,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.929,67	4.929,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.899,69	32.899,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.201,74	DV	2.241,08	2.441,60	2.001,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.485,91	DV	0,00	1.045,46	10.440,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.485,91	DV	0,00	1.045,46	10.440,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.524,18	DV	0,00	2.816,89	17.707,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.524,18	DV	0,00	2.816,89	17.707,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.363.378,73	DV	545.567,02	553.134,18	18.355.811,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.204.948,55	DV	131.674,05	26.918,72	12.309.703,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.204.948,55	DV	131.674,05	26.918,72	12.309.703,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.204.948,55	DV	131.674,05	26.918,72	12.309.703,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.204.948,55	DV	131.674,05	26.918,72	12.309.703,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.315.227,29	DV	301.949,51	464.359,73	5.152.817,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	520.059,31	DV	257.046,84	455.579,92	321.526,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.795.167,98	DV	44.902,67	8.779,81	4.831.290,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	843.202,89	DV	111.943,46	61.855,73	893.290,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	843.202,89	DV	111.943,46	61.855,73	893.290,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	843.983,25	DV	111.943,46	60.667,99	895.258,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-780,36	CR	0,00	1.187,74	-1.968,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.422.388,28	CR	448.421,73	414.162,69	18.388.129,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.566.386,27	CR	390.741,95	398.638,84	1.574.283,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.562.614,33	CR	282.905,50	290.967,04	1.570.675,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.556.389,55	CR	276.659,86	257.765,53	1.537.495,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.290,74	CR	3.290,74	30.275,16	30.275,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.934,04	CR	2.954,90	2.926,35	2.905,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.771,94	CR	107.836,45	107.671,80	3.607,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.695,16	CR	24.337,51	22.830,79	188,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110,83	CR	80.823,12	80.823,55	111,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	365,66	CR	365,66	371,86	371,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27,95	CR	27,95	26,96	26,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	337,71	CR	337,71	344,90	344,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	112,58	CR	740,75	2.043,94	1.415,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.487,71	CR	1.569,41	1.601,66	1.519,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.856.002,01	CR	57.679,78	15.523,85	16.813.846,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.140.143,06	CR	54.862,89	14.351,33	16.099.631,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.177.349,06	CR	54.862,89	11.875,06	16.134.361,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.024.608,63	CR	6.828,04	16,36	3.017.796,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.024.608,63	CR	6.828,04	16,36	3.017.796,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	586.430,70	CR	0,00	16,36	586.447,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.438.177,93	CR	6.828,04	0,00	2.431.349,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.152.740,43	CR	48.034,85	11.858,70	13.116.564,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.954.915,81	CR	48.034,85	0,00	11.906.880,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.954.915,81	CR	48.034,85	0,00	11.906.880,96	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.197.824,62	CR	0,00	11.858,70	1.209.683,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.417.879,45	CR	0,00	9.096,32	1.426.975,77	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-141.781,33	DV	0,00	1.779,80	-140.001,53	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-78.273,50	DV	0,00	982,58	-77.290,92	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.206,00	DV	0,00	2.476,27	-34.729,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-37.206,00	DV	0,00	2.476,27	-34.729,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-37.206,00	DV	0,00	2.476,27	-34.729,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	715.858,95	CR	2.816,89	1.172,52	714.214,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.524,18	CR	2.816,89	0,00	17.707,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.524,18	CR	2.816,89	0,00	17.707,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.668,77	CR	0,00	1.172,52	145.841,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	275.043,21	275.043,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	291.454,54	CR	0,00	69.631,92	361.086,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	256.129,08	CR	0,00	40.093,36	296.222,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.049,53	CR	0,00	4.929,67	47.979,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.049,53	CR	0,00	4.929,67	47.979,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	198.338,08	CR	0,00	32.922,61	231.260,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	198.200,56	CR	0,00	32.899,69	231.100,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.200,56	CR	0,00	32.899,69	231.100,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	198.200,56	CR	0,00	32.899,69	231.100,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	137,52	CR	0,00	22,92	160,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137,52	CR	0,00	22,92	160,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.741,47	CR	0,00	2.241,08	16.982,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.741,47	CR	0,00	2.241,08	16.982,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.741,47	CR	0,00	2.241,08	16.982,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	35.325,46	CR	0,00	29.538,56	64.864,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-690.610,11	DV	257.765,53	0,00	-948.375,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-157.295,22	DV	26.215,87	0,00	-183.511,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.475,10	DV	3.745,85	0,00	-26.220,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-69.985,74	DV	11.664,29	0,00	-81.650,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-64.834,38	DV	10.805,73	0,00	-75.640,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-533.314,89	DV	231.549,66	0,00	-764.864,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-533.314,89	DV	231.549,66	0,00	-764.864,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-533.314,89	DV	231.549,66	0,00	-764.864,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.834,87	DV	2.926,35	0,00	-30.761,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.834,87	DV	2.926,35	0,00	-30.761,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.025.944,60	CR	0,00	150.548,40	1.176.493,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.025.944,60	CR	0,00	150.548,40	1.176.493,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-636.160,16	DV	11.875,06	54.862,89	-593.172,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.206,00	CR	2.476,27	0,00	34.729,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	190.850,30	190.850,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.393.154,09	CR	68,80	190.850,30	1.583.935,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	938.354,98	CR	0,00	131.674,05	1.070.029,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	938.354,98	CR	0,00	131.674,05	1.070.029,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	938.354,98	CR	0,00	131.674,05	1.070.029,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	938.354,98	CR	0,00	131.674,05	1.070.029,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.621,30	CR	0,00	51.529,55	456.150,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.795,80	CR	0,00	6.626,88	39.422,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	371.825,50	CR	0,00	44.902,67	416.728,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.177,81	CR	68,80	7.646,70	57.755,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.177,81	CR	68,80	7.646,70	57.755,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-357.695,38	DV	38.688,72	0,00	-396.384,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-283.214,33	DV	26.918,72	0,00	-310.133,05	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-283.214,33	DV	26.918,72	0,00	-310.133,05	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-283.214,33	DV	26.918,72	0,00	-310.133,05	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-283.214,33	DV	26.918,72	0,00	-310.133,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.325,34	DV	8.779,81	0,00	-70.105,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-61.325,34	DV	8.779,81	0,00	-70.105,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.817,74	DV	1.388,53	0,00	-5.206,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-780,36	DV	1.187,74	0,00	-1.968,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.037,38	DV	200,79	0,00	-3.238,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.337,97	DV	1.601,66	0,00	-10.939,63	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.337,97	DV	1.601,66	0,00	-10.939,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.006,44	DV	371,86	0,00	-2.378,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.507,67	DV	1.172,52	0,00	-8.680,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.025.944,60	DV	150.548,40	0,00	-1.176.493,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.154.279.548,44	DV	504.213.049,75	578.156.758,51	12.080.335.839,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103.445,53	DV	216.588.959,47	216.688.008,85	4.396,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103.445,53	DV	216.588.959,47	216.688.008,85	4.396,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.154.176.102,91	DV	287.624.090,28	361.468.749,66	12.080.331.443,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.498.920,19	DV	5.981.159,13	60.636,04	250.419.443,28	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.235.342,16	DV	0,00	6.811,23	49.228.530,93	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.285.653,56	DV	4.872.779,35	26.177,12	24.132.255,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	175.977.924,47	DV	1.108.379,78	27.647,69	177.058.656,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	175.977.924,47	DV	1.108.379,78	27.647,69	177.058.656,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.143.189,95	DV	0,00	619.501,99	1.523.687,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.143.189,95	DV	0,00	619.501,99	1.523.687,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.907.533.992,77	DV	281.642.931,15	360.788.611,63	11.828.388.312,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.837.951.058,49	DV	278.713.336,99	356.970.779,22	11.759.693.616,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.837.951.058,49	DV	278.713.336,99	356.970.779,22	11.759.693.616,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.582.934,28	DV	2.929.594,16	3.817.832,41	68.694.696,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.582.934,28	DV	2.929.594,16	3.817.832,41	68.694.696,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	69.582.934,28	DV	2.929.594,16	3.817.832,41	68.694.696,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.154.279.548,44	CR	287.630.228,04	213.686.519,28	12.080.335.839,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.741.328,69	CR	94.602.984,45	94.039.544,85	17.177.889,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.555.432,89	CR	92.937.637,16	93.158.633,11	16.776.428,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.593.491,70	CR	83.379.907,72	83.439.603,16	7.653.187,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.959.908,24	CR	9.517.244,72	9.669.516,19	9.112.179,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.032,95	CR	40.484,72	49.513,76	11.061,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.185.895,80	CR	1.665.347,29	880.911,74	401.460,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	214.175,52	214.373,30	197,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	236.323,85	236.409,38	85,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.140.538,45	CR	1.140.538,45	353.400,72	353.400,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.111.989,49	CR	1.111.989,49	325.129,09	325.129,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.548,96	CR	28.548,96	28.271,63	28.271,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.018,02	CR	15.329,45	6.633,67	1.322,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.339,33	CR	58.980,02	70.094,67	46.453,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	612.325.498,96	CR	2.623.615,39	119.408.311,32	729.110.194,89	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	612.325.498,96	CR	2.623.615,39	119.408.311,32	729.110.194,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	612.325.498,96	CR	2.623.615,39	119.408.311,32	729.110.194,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.524.212.720,79	CR	190.403.628,20	238.663,11	11.334.047.755,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.509.659.276,24	CR	189.675.124,54	3.571,05	11.319.987.722,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.719.701.881,37	CR	20.337.302,38	3.571,05	11.699.368.150,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.719.139.647,56	CR	20.337.302,38	0,00	11.698.802.345,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.719.139.647,56	CR	20.337.302,38	0,00	11.698.802.345,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.078.819.205,22	CR	11.313.969,79	0,00	9.067.505.235,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.640.320.442,34	CR	9.023.332,59	0,00	2.631.297.109,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.233,81	CR	0,00	3.571,05	565.804,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	562.233,81	CR	0,00	3.571,05	565.804,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	562.233,81	CR	0,00	3.571,05	565.804,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-210.042.605,13	DV	169.337.822,16	0,00	-379.380.427,29	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-210.042.605,13	DV	169.337.822,16	0,00	-379.380.427,29	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-210.042.605,13	DV	169.337.822,16	0,00	-379.380.427,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.553.444,55	CR	728.503,66	235.092,06	14.060.032,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.143.189,95	CR	619.501,99	0,00	1.523.687,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.143.189,95	CR	619.501,99	0,00	1.523.687,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.410.254,60	CR	109.001,67	235.092,06	12.536.344,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	252.845.139,00	252.845.139,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.171.063,41	CR	0,00	1.115.177,05	29.286.240,46	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	87.558,07	CR	0,00	628,62	88.186,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.083.505,34	CR	0,00	1.114.548,43	29.198.053,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-675.079.676,54	DV	133.433.256,63	29.549.019,68	-778.963.913,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-586.004.915,83	DV	133.415.032,88	29.549.019,68	-689.870.929,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-435.662.448,38	DV	100.438.513,07	29.549.019,68	-506.551.941,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.339.978,01	DV	477.015,24	0,00	-2.816.993,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-148.002.489,44	DV	32.499.504,57	0,00	-180.501.994,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-89.074.760,71	DV	18.223,75	0,00	-89.092.984,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-38.067.934,29	DV	119.408.311,32	2.623.615,39	-154.852.630,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.172.757,55	CR	0,00	29.882.202,34	217.054.959,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.647.642,27	CR	0,00	29.882.202,34	437.529.844,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-220.474.884,72	DV	0,00	0,00	-220.474.884,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.847.777,39	CR	3.571,05	20.337.302,38	296.181.508,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	221.956.012,48	CR	0,00	169.337.822,16	391.293.834,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	171.487.659,40	171.487.659,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	868.567.947,55	CR	4,47	171.378.657,73	1.039.946.600,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	862.301.322,53	CR	0,00	170.487.596,97	1.032.788.919,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	862.301.322,53	CR	0,00	170.487.596,97	1.032.788.919,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.266.625,02	CR	4,47	891.060,76	7.157.681,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.266.625,02	CR	4,47	891.060,76	7.157.681,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-673.821.887,71	DV	141.016.959,81	0,00	-814.838.847,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-672.278.665,14	DV	140.945.589,18	0,00	-813.224.254,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-672.274.359,30	DV	140.945.589,18	0,00	-813.219.948,48	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.305,84	DV	0,00	0,00	-4.305,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.251.849,06	DV	1.275,96	0,00	-1.253.125,02	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.251.849,06	DV	1.275,96	0,00	-1.253.125,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-291.373,51	DV	70.094,67	0,00	-361.468,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-291.373,51	DV	70.094,67	0,00	-361.468,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.174.046,30	DV	353.400,72	0,00	-7.527.447,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-399.255,99	DV	235.092,06	109.001,67	-525.346,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.172.757,55	DV	29.882.202,34	0,00	-217.054.959,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.106.345,92	DV	4.591.068,29	5.560.927,28	63.136.486,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	334,68	DV	3.020.381,57	3.020.615,50	100,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	334,68	DV	3.020.381,57	3.020.615,50	100,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	64.106.011,24	DV	1.570.686,72	2.540.311,78	63.136.386,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.756.191,30	DV	55.078,78	0,00	8.811.270,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.055.238,93	DV	55.078,78	0,00	8.110.317,71	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.055.238,93	DV	55.078,78	0,00	8.110.317,71	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.055.238,93	DV	55.078,78	0,00	8.110.317,71	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.055.238,93	DV	55.078,78	0,00	8.110.317,71	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.927,06	DV	0,00	0,00	23.927,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.051,74	DV	522,34	0,00	26.574,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.051,74	DV	522,34	0,00	26.574,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.323.768,20	DV	1.515.085,60	2.540.311,78	54.298.542,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.323.768,20	DV	1.515.085,60	2.540.311,78	54.298.542,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.620.141,89	DV	1.386.773,39	2.515.202,70	40.491.712,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.703.626,31	DV	128.312,21	25.109,08	13.806.829,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.106.345,92	CR	4.716.001,69	3.746.142,70	63.136.486,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.928,74	CR	1.676.004,18	1.675.435,71	133.360,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.457,91	CR	1.652.754,53	1.650.288,51	119.991,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.548.721,32	1.548.721,32	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.625,05	CR	88.162,71	85.696,69	73.159,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	15.870,50	15.870,50	23,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.470,83	CR	23.249,65	25.147,20	13.368,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.695,00	11.695,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.958,08	CR	9.958,08	11.771,81	11.771,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.958,08	CR	9.958,08	11.771,81	11.771,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.512,75	CR	1.596,57	1.680,39	1.596,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.209.663,30	CR	0,00	2.070.184,19	13.279.847,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.209.663,30	CR	0,00	2.070.184,19	13.279.847,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.209.663,30	CR	0,00	2.070.184,19	13.279.847,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.762.753,88	CR	3.039.997,51	522,80	49.723.279,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.736.660,89	CR	3.039.997,51	0,00	49.696.663,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.017.830,27	CR	495.793,96	0,00	69.522.036,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.017.830,27	CR	495.793,96	0,00	69.522.036,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.017.830,27	CR	495.793,96	0,00	69.522.036,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.012.309,90	CR	484.831,28	0,00	68.527.478,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.005.520,37	CR	10.962,68	0,00	994.557,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.281.169,38	DV	2.544.203,55	0,00	-19.825.372,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-17.281.169,38	DV	2.544.203,55	0,00	-19.825.372,93	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.281.169,38	DV	2.544.203,55	0,00	-19.825.372,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.092,99	CR	0,00	522,80	26.615,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.051,74	CR	0,00	522,34	26.574,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.051,74	CR	0,00	522,34	26.574,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41,25	CR	0,00	0,46	41,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.666.751,76	3.666.751,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.108.241,22	CR	999,29	137.289,47	1.244.531,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	511.769,19	CR	999,29	82.210,69	592.980,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	511.769,19	CR	999,29	82.210,69	592.980,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	511.769,19	CR	999,29	82.210,69	592.980,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.769,19	CR	999,29	82.210,69	592.980,59	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	585.102,52	CR	0,00	55.078,78	640.181,30	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	585.102,52	CR	0,00	55.078,78	640.181,30	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.369,51	CR	0,00	0,00	11.369,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.709.484,75	DV	1.545.256,01	489.464,78	-7.765.275,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.709.484,75	DV	1.545.256,01	489.464,78	-7.765.275,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.571.365,92	DV	1.518.216,05	481.166,82	-7.608.415,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-138.118,83	DV	27.039,96	8.297,96	-156.860,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.437.917,95	DV	2.070.184,19	0,00	-7.508.102,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.064.152,60	CR	50.312,27	0,00	4.013.840,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.064.152,60	CR	0,00	0,00	4.064.152,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.312,27	0,00	-50.312,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.913.872,73	CR	0,00	495.793,96	2.409.666,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.061.136,15	CR	0,00	2.544.203,55	7.605.339,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	553.641,30	553.641,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.152.381,61	CR	0,00	503.329,03	7.655.710,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.152.381,61	CR	0,00	503.329,03	7.655.710,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.106.919,16	CR	0,00	375.016,82	6.481.935,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.045.462,45	CR	0,00	128.312,21	1.173.774,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.049.342,46	DV	541.869,03	0,00	-3.591.211,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.039.963,34	DV	540.188,64	0,00	-3.580.151,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.868.698,56	DV	515.079,56	0,00	-3.383.778,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-171.249,71	DV	25.109,08	0,00	-196.358,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15,07	DV	0,00	0,00	-15,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.379,12	DV	1.680,39	0,00	-11.059,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.379,12	DV	1.680,39	0,00	-11.059,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.884,46	DV	11.771,81	0,00	-50.656,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,09	DV	0,46	0,00	-2,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.064.152,60	DV	0,00	50.312,27	-4.013.840,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.841.259,10	DV	4.543.948,60	5.462.161,51	67.923.046,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	140,17	DV	2.991.569,61	2.991.604,94	104,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	140,17	DV	2.991.569,61	2.991.604,94	104,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.841.118,93	DV	1.552.378,99	2.470.556,57	67.922.941,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.520.130,62	DV	92.190,06	0,00	18.612.320,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.722.143,79	DV	92.190,06	0,00	13.814.333,85	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.722.143,79	DV	92.190,06	0,00	13.814.333,85	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.722.143,79	DV	92.190,06	0,00	13.814.333,85	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	13.722.143,79	DV	92.190,06	0,00	13.814.333,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.785.886,67	DV	0,00	0,00	4.785.886,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.100,16	DV	0,00	0,00	12.100,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.314,06	DV	551,63	0,00	28.865,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.314,06	DV	551,63	0,00	28.865,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.292.674,25	DV	1.459.637,30	2.470.556,57	49.281.754,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.292.674,25	DV	1.459.637,30	2.470.556,57	49.281.754,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.353.604,17	DV	1.336.411,98	2.450.392,66	36.239.623,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.939.070,08	DV	123.225,32	20.163,91	13.042.131,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.841.259,10	CR	19.505.092,68	18.586.879,77	67.923.046,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.781,07	CR	1.596.425,50	1.597.545,12	94.900,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.265,22	CR	1.578.680,49	1.578.277,89	81.862,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	1.484.077,94	1.484.077,94	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.964,28	CR	83.705,58	83.302,98	80.561,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.896,97	10.896,97	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.515,85	CR	17.745,01	19.267,23	13.038,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.150,00	6.150,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.005,40	CR	10.005,40	11.448,46	11.448,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.005,40	CR	10.005,40	11.448,46	11.448,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.510,45	CR	1.589,61	1.668,77	1.589,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.478.522,51	CR	0,00	16.988.780,71	29.467.303,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.478.522,51	CR	0,00	16.988.780,71	29.467.303,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.478.522,51	CR	0,00	16.988.780,71	29.467.303,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.268.955,52	CR	17.908.667,18	553,94	38.360.842,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.240.432,67	CR	17.908.667,18	0,00	38.331.765,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.775.556,80	CR	460.172,12	0,00	76.315.384,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.775.556,80	CR	460.172,12	0,00	76.315.384,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.775.556,80	CR	460.172,12	0,00	76.315.384,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.734.552,21	CR	459.659,52	0,00	76.274.892,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.004,59	CR	512,60	0,00	40.491,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.535.124,13	DV	17.448.495,06	0,00	-37.983.619,19	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.535.124,13	DV	17.448.495,06	0,00	-37.983.619,19	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.535.124,13	DV	17.448.495,06	0,00	-37.983.619,19	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.522,85	CR	0,00	553,94	29.076,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.314,06	CR	0,00	551,63	28.865,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.314,06	CR	0,00	551,63	28.865,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,79	CR	0,00	2,31	211,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.317.969,89	22.317.969,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.042.706,00	CR	0,00	92.190,06	1.134.896,06	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.042.644,08	CR	0,00	92.190,06	1.134.834,14	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.042.644,08	CR	0,00	92.190,06	1.134.834,14	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	61,92	CR	0,00	0,00	61,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.849.403,65	DV	5.293.149,98	4.317.112,65	-10.825.440,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.849.403,65	DV	5.293.149,98	4.317.112,65	-10.825.440,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.844.675,17	DV	5.290.298,49	4.315.049,24	-10.819.924,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.728,48	DV	2.851,49	2.063,41	-5.516,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.364.210,98	DV	16.988.780,71	0,00	-22.352.991,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.568.691,24	CR	36.039,20	0,00	3.532.652,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.568.691,24	CR	0,00	0,00	3.568.691,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.039,20	0,00	-36.039,20	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.420.065,20	CR	0,00	460.172,12	1.880.237,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.182.152,19	CR	0,00	17.448.495,06	26.630.647,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	495.376,89	495.376,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.294.255,58	CR	0,00	459.337,69	6.753.593,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.294.255,58	CR	0,00	459.337,69	6.753.593,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.326.497,24	CR	0,00	336.112,37	5.662.609,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	967.758,34	CR	0,00	123.225,32	1.090.983,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.677.768,28	DV	483.926,12	0,00	-3.161.694,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.668.419,32	DV	482.257,35	0,00	-3.150.676,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.509.289,59	DV	462.093,44	0,00	-2.971.383,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-159.116,13	DV	20.163,91	0,00	-179.280,04	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.348,96	DV	1.668,77	0,00	-11.017,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.348,96	DV	1.668,77	0,00	-11.017,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.785,57	DV	11.448,46	0,00	-59.234,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10,49	DV	2,31	0,00	-12,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.568.691,24	DV	0,00	36.039,20	-3.532.652,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	153.802.067,67	DV	8.007.772,40	9.606.401,34	152.203.438,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107,71	DV	5.061.909,82	5.061.916,42	101,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107,71	DV	5.061.909,82	5.061.916,42	101,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	153.801.959,96	DV	2.945.862,58	4.544.484,92	152.203.337,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.368.638,96	DV	318.544,00	0,00	51.687.182,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.621.786,04	DV	318.524,79	0,00	48.940.310,83	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	48.621.786,04	DV	318.524,79	0,00	48.940.310,83	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	48.621.786,04	DV	318.524,79	0,00	48.940.310,83	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	48.621.786,04	DV	318.524,79	0,00	48.940.310,83	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	0,00	0,00	2.658.834,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.018,48	DV	19,21	0,00	88.037,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.018,48	DV	19,21	0,00	88.037,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.125,13	DV	890,81	0,00	47.015,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.125,13	DV	890,81	0,00	47.015,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.387.195,87	DV	2.626.427,77	4.544.484,92	100.469.138,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.387.195,87	DV	2.626.427,77	4.544.484,92	100.469.138,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	95.453.835,51	DV	2.555.407,19	4.542.217,44	93.467.025,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.933.360,36	DV	71.020,58	2.267,48	7.002.113,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	153.802.067,67	CR	14.420.547,35	12.821.918,41	152.203.438,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.057,48	CR	1.903.502,14	1.909.556,83	435.112,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.480,45	CR	1.871.242,66	1.876.111,26	414.349,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	274.233,04	CR	1.712.158,05	1.716.231,17	278.306,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	135.247,41	CR	141.426,35	142.221,83	136.042,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.658,26	17.658,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.577,03	CR	32.259,48	33.445,57	20.763,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.640,00	12.640,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.084,66	CR	18.084,66	19.228,30	19.228,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.084,66	CR	18.084,66	19.228,30	19.228,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.492,37	CR	1.534,82	1.577,27	1.534,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.359.409,14	CR	0,00	10.911.469,82	33.270.878,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.359.409,14	CR	0,00	10.911.469,82	33.270.878,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	22.359.409,14	CR	0,00	10.911.469,82	33.270.878,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.013.601,05	CR	12.517.045,21	891,76	118.497.447,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.967.388,88	CR	12.517.045,21	0,00	118.450.343,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.341.466,80	CR	599.472,48	0,00	159.741.994,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.341.466,80	CR	599.472,48	0,00	159.741.994,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	160.341.466,80	CR	599.472,48	0,00	159.741.994,32	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.306.607,49	CR	393.001,91	0,00	119.913.605,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.034.859,31	CR	206.470,57	0,00	39.828.388,74	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.374.077,92	DV	11.917.572,73	0,00	-41.291.650,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-29.374.077,92	DV	11.917.572,73	0,00	-41.291.650,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.374.077,92	DV	11.917.572,73	0,00	-41.291.650,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.212,17	CR	0,00	891,76	47.103,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.125,13	CR	0,00	890,81	47.015,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.125,13	CR	0,00	890,81	47.015,94	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87,04	CR	0,00	0,95	87,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.898.098,53	12.898.098,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.958.567,72	CR	543,41	366.593,28	6.324.617,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	287.803,03	CR	543,41	46.537,92	333.797,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	287.803,03	CR	543,41	46.537,92	333.797,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	287.803,03	CR	543,41	46.537,92	333.797,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.803,03	CR	543,41	46.537,92	333.797,54	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.501.369,91	CR	0,00	318.524,79	3.819.894,70	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.501.369,91	CR	0,00	318.524,79	3.819.894,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.169.394,78	CR	0,00	1.530,57	2.170.925,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.524.122,49	DV	1.714.481,45	14.460,04	-12.224.143,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.524.122,49	DV	1.714.481,45	14.460,04	-12.224.143,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.675.058,08	DV	1.241.594,00	14.460,04	-8.902.192,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.849.064,41	DV	472.887,45	0,00	-3.321.951,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.898.521,10	CR	10.911.469,82	0,00	-4.012.948,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.884.444,27	CR	271.603,85	0,00	6.612.840,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.884.444,27	CR	0,00	0,00	6.884.444,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.603,85	0,00	-271.603,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.789,20	CR	0,00	599.472,48	1.401.261,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.019.199,80	DV	0,00	11.917.572,73	1.898.372,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.205.491,80	1.205.491,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.978.811,91	CR	0,00	933.887,95	13.912.699,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.978.811,91	CR	0,00	933.887,95	13.912.699,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.506.911,70	CR	0,00	862.867,37	13.369.779,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	471.900,21	CR	0,00	71.020,58	542.920,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.942.669,00	DV	1.186.262,55	0,00	-7.128.931,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.933.560,14	DV	1.184.685,28	0,00	-7.118.245,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.854.476,64	DV	1.182.417,80	0,00	-7.036.894,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-79.049,36	DV	2.267,48	0,00	-81.316,84	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34,14	DV	0,00	0,00	-34,14	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.108,86	DV	1.577,27	0,00	-10.686,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.108,86	DV	1.577,27	0,00	-10.686,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.694,30	DV	19.228,30	0,00	-170.922,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4,34	DV	0,95	0,00	-5,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.884.444,27	DV	0,00	271.603,85	-6.612.840,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.066.139,12	DV	768.234,59	956.934,32	25.877.439,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,87	DV	383.993,71	383.992,86	46,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,87	DV	383.993,71	383.992,86	46,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.066.093,25	DV	384.240,88	572.941,46	25.877.392,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.860,09	DV	0,00	7.412,83	18.447,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.860,09	DV	0,00	7.412,83	18.447,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.037.550,12	DV	384.240,88	565.528,63	25.856.262,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.446.734,93	DV	381.902,33	562.093,63	25.266.543,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.783.854,79	DV	347.950,38	554.792,05	21.577.013,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.662.880,14	DV	33.951,95	7.301,58	3.689.530,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	528.057,46	DV	0,00	0,00	528.057,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.757,73	DV	2.338,55	3.435,00	61.661,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.757,73	DV	2.338,55	3.435,00	61.661,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.757,73	DV	2.338,55	3.435,00	61.661,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.066.139,12	CR	334.096,73	145.397,00	25.877.439,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.681,16	CR	145.705,56	145.179,28	14.154,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.382,26	CR	134.330,32	134.330,32	11.382,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	120.284,19	120.284,19	2.010,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.345,13	CR	13.903,91	13.903,91	9.345,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,04	1,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	141,18	141,18	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.298,90	CR	11.375,24	10.848,96	2.772,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	718,07	CR	8.652,42	7.934,35	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41,65	CR	41,65	36,35	36,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13,87	CR	13,87	9,09	9,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27,78	CR	27,78	27,26	27,26	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	360,95	CR	347,46	389,07	402,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.178,23	CR	2.333,71	2.489,19	2.333,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.457,96	CR	188.391,17	217,72	25.863.284,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.245.138,76	CR	156.721,17	0,00	13.088.417,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.820.576,79	CR	53.460,72	0,00	10.767.116,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.820.576,79	CR	53.460,72	0,00	10.767.116,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.820.576,79	CR	53.460,72	0,00	10.767.116,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.283.155,77	CR	52.858,70	0,00	7.230.297,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.537.421,02	CR	602,02	0,00	3.536.819,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.424.561,97	CR	103.260,45	0,00	2.321.301,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.424.561,97	CR	103.260,45	0,00	2.321.301,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.424.561,97	CR	103.260,45	0,00	2.321.301,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.106.703,28	CR	103.260,45	0,00	2.003.442,83	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	317.858,69	CR	0,00	0,00	317.858,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.806.319,20	CR	31.670,00	217,72	12.774.866,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.766.927,04	CR	24.257,17	0,00	12.742.669,87	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.766.927,04	CR	24.257,17	0,00	12.742.669,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.860,09	CR	7.412,83	0,00	18.447,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.860,09	CR	7.412,83	0,00	18.447,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.532,07	CR	0,00	217,72	13.749,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	180.979,38	180.979,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6,24	CR	0,00	1,04	7,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6,24	CR	0,00	1,04	7,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-730.129,92	DV	120.284,19	0,00	-850.414,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-730.129,92	DV	120.284,19	0,00	-850.414,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-587.019,00	DV	97.836,50	0,00	-684.855,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-143.110,92	DV	22.447,69	0,00	-165.558,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6,24	DV	1,04	0,00	-7,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6,24	DV	1,04	0,00	-7,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.861.130,39	CR	60.694,15	0,00	1.800.436,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.861.130,39	CR	0,00	0,00	1.861.130,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.694,15	0,00	-60.694,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.321,21	CR	0,00	53.460,72	170.781,93	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-912.628,15	DV	0,00	24.257,17	-888.370,98	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-912.628,15	DV	0,00	24.257,17	-888.370,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-335.693,53	DV	0,00	103.260,45	-232.433,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	313.663,82	313.663,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.436.257,09	CR	0,00	252.969,67	3.689.226,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.431.580,02	CR	0,00	252.348,62	3.683.928,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.148.909,54	CR	0,00	218.396,67	3.367.306,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	282.670,48	CR	0,00	33.951,95	316.622,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.677,07	CR	0,00	621,05	5.298,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.677,07	CR	0,00	621,05	5.298,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.574.172,94	DV	313.409,75	0,00	-1.887.582,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.548.445,04	DV	302.986,21	0,00	-1.851.431,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.502.234,19	DV	295.684,63	0,00	-1.797.918,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-46.203,27	DV	7.301,58	0,00	-53.504,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7,58	DV	0,00	0,00	-7,58	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.774,40	DV	7.934,35	0,00	-19.708,75	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.774,40	DV	7.934,35	0,00	-19.708,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-319,63	DV	0,00	0,00	-319,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-319,63	DV	0,00	0,00	-319,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.633,87	DV	2.489,19	0,00	-16.123,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.633,87	DV	2.489,19	0,00	-16.123,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-284,03	DV	36,35	0,00	-320,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-669,73	DV	217,72	0,00	-887,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.861.130,39	DV	0,00	60.694,15	-1.800.436,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	114.623.071,49	DV	1.857.685,15	1.264.834,52	115.215.922,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	168,18	DV	709.825,20	709.888,86	104,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	168,18	DV	709.825,20	709.888,86	104,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	114.622.903,31	DV	1.147.859,95	554.945,66	115.215.817,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.999,17	DV	117,64	0,00	24.116,81	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.999,17	DV	117,64	0,00	24.116,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.999,17	DV	117,64	0,00	24.116,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.979,94	DV	651,08	0,00	8.631,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.979,94	DV	651,08	0,00	8.631,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.590.924,20	DV	1.147.091,23	554.945,66	115.183.069,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.111.345,26	DV	1.140.347,26	546.536,42	114.705.156,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	90.657.112,37	DV	926.297,36	494.048,64	91.089.361,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.454.232,89	DV	214.049,90	52.487,78	23.615.795,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	225.664,58	DV	0,00	0,00	225.664,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.914,36	DV	6.743,97	8.409,24	252.249,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	253.914,36	DV	6.743,97	8.409,24	252.249,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	253.914,36	DV	6.743,97	8.409,24	252.249,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	114.623.071,49	CR	316.990,48	909.841,11	115.215.922,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.871,22	CR	251.998,58	250.778,38	30.651,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.709,42	CR	232.804,83	232.796,11	16.700,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	223.887,09	223.887,09	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.917,74	CR	8.917,74	8.909,02	8.909,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.161,80	CR	19.193,75	17.982,27	13.950,32	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	306,55	CR	3.696,14	3.389,59	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.279,08	CR	12.279,08	10.708,29	10.708,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.160,72	CR	12.160,72	10.590,87	10.590,87	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	118,36	CR	118,36	117,42	117,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	154,08	CR	148,33	166,08	171,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.422,09	CR	3.070,20	3.718,31	3.070,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.591.200,27	CR	64.991,90	659.062,73	115.185.271,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.782.769,26	CR	64.991,90	280.109,20	62.997.886,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.024.933,70	CR	64.991,90	122.210,47	38.082.152,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.022.790,63	CR	64.991,90	0,00	18.957.798,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.022.790,63	CR	64.991,90	0,00	18.957.798,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.022.790,63	CR	64.991,90	0,00	18.957.798,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.002.143,07	CR	0,00	122.210,47	19.124.353,54	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.002.143,07	CR	0,00	122.210,47	19.124.353,54	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.002.143,07	CR	0,00	122.210,47	19.124.353,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.757.835,56	CR	0,00	157.898,73	24.915.734,29	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	24.757.835,56	CR	0,00	157.898,73	24.915.734,29	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.757.835,56	CR	0,00	157.898,73	24.915.734,29	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.658.279,85	CR	0,00	157.898,73	8.816.178,58	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.099.555,71	CR	0,00	0,00	16.099.555,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.808.431,01	CR	0,00	378.953,53	52.187.384,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.795.983,41	CR	0,00	378.110,68	52.174.094,09	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	51.795.983,41	CR	0,00	378.110,68	52.174.094,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.979,94	CR	0,00	651,08	8.631,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.979,94	CR	0,00	651,08	8.631,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.467,66	CR	0,00	191,77	4.659,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	882.106,97	882.106,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	858,36	CR	0,00	117,64	976,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	858,36	CR	0,00	117,64	976,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.659.037,86	DV	223.887,09	0,00	-1.882.924,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.592.407,70	DV	223.887,09	0,00	-1.816.294,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-890.412,42	DV	148.402,07	0,00	-1.038.814,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-252.063,94	DV	38.933,10	0,00	-290.997,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.931,34	DV	36.551,92	0,00	-486.483,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.630,16	DV	0,00	0,00	-66.630,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-62.288,16	DV	0,00	0,00	-62.288,16	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.342,00	DV	0,00	0,00	-4.342,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.970.145,68	CR	0,00	816.997,43	7.787.143,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.970.145,68	CR	0,00	816.997,43	7.787.143,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.020.708,70	DV	122.210,47	64.991,90	-1.077.927,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.165.335,65	DV	378.110,68	0,00	-3.543.446,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.165.335,65	DV	378.110,68	0,00	-3.543.446,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.125.921,83	DV	157.898,73	0,00	-1.283.820,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	904.231,41	904.231,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.476.043,60	CR	0,00	904.231,41	8.380.275,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.457.509,99	CR	0,00	901.692,06	8.359.202,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.616.162,30	CR	0,00	687.642,16	6.303.804,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.841.347,69	CR	0,00	214.049,90	2.055.397,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.533,61	CR	0,00	2.539,35	21.072,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.533,61	CR	0,00	2.539,35	21.072,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-435.023,80	DV	76.333,92	0,00	-511.357,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-412.059,96	DV	69.226,02	0,00	-481.285,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-112.037,80	DV	16.738,24	0,00	-128.776,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-300.022,16	DV	52.487,78	0,00	-352.509,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.026,56	DV	3.389,59	0,00	-8.416,15	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.026,56	DV	3.389,59	0,00	-8.416,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-876,50	DV	0,00	0,00	-876,50	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-876,50	DV	0,00	0,00	-876,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.060,78	DV	3.718,31	0,00	-20.779,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.060,78	DV	3.718,31	0,00	-20.779,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.563,01	DV	10.708,29	0,00	-81.271,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-311,11	DV	191,77	0,00	-502,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.970.145,68	DV	816.997,43	0,00	-7.787.143,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.527.762.778,07	DV	54.634.541,36	69.298.946,07	1.513.098.373,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	403.774,51	DV	25.090.884,40	25.408.477,01	86.181,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	403.774,51	DV	25.090.884,40	25.408.477,01	86.181,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.527.359.003,56	DV	29.543.656,96	43.890.469,06	1.513.012.191,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.115,07	DV	551.066,94	551.502,06	30.679,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	435,12	DV	551.066,94	551.502,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	435,12	DV	551.066,94	551.502,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	364.202,98	364.202,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	435,12	DV	186.863,96	187.299,08	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	30.679,95	DV	0,00	0,00	30.679,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.930.821,24	DV	3.823,82	0,00	7.934.645,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.930.821,24	DV	3.823,82	0,00	7.934.645,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.519.397.067,25	DV	28.988.766,20	43.338.967,00	1.505.046.866,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.496.281.742,37	DV	27.621.088,07	41.897.843,69	1.482.004.986,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.407.509,37	DV	120.392,01	254.429,79	5.273.471,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.490.874.233,00	DV	27.500.696,06	41.643.413,90	1.476.731.515,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.982.277,96	DV	0,00	0,00	3.982.277,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.133.046,92	DV	1.367.678,13	1.441.123,31	19.059.601,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.133.046,92	DV	1.367.678,13	1.441.123,31	19.059.601,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.255.458,40	DV	1.325.394,52	1.441.123,31	19.139.729,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-122.411,48	CR	42.283,61	0,00	-80.127,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.527.762.778,07	CR	27.811.311,30	13.146.906,59	1.513.098.373,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.452.539,11	CR	10.334.328,33	10.388.562,04	7.506.772,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.421.068,26	CR	8.792.694,15	8.843.500,44	7.471.874,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.485.451,25	CR	7.849.601,05	7.908.588,43	6.544.438,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	915.794,63	CR	928.502,34	920.338,28	907.630,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	96,20	96,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.822,38	CR	14.494,56	14.477,53	19.805,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.470,85	CR	1.541.634,18	1.545.061,60	34.898,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.598,73	CR	842.202,69	838.797,42	1.193,46	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.415,48	CR	67.304,08	61.888,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	445,18	CR	602.710,35	602.717,79	452,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.832,84	CR	11.832,84	12.129,91	12.129,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.726,84	CR	3.726,84	3.980,38	3.980,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.106,00	CR	8.106,00	8.149,53	8.149,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.976,83	CR	6.142,42	11.846,07	9.680,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.201,79	CR	11.441,80	17.681,81	11.441,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	2.614.775,18	2.614.775,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.614.775,18	2.614.775,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	2.614.775,18	2.614.775,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.520.310.238,96	CR	17.476.982,97	143.569,37	1.502.976.825,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.428.281.433,74	CR	17.433.866,67	0,00	1.410.847.567,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.259.089.214,02	CR	3.318.132,28	0,00	1.255.771.081,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	883.536.078,69	CR	55.781,97	0,00	883.480.296,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	883.536.078,69	CR	55.781,97	0,00	883.480.296,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	880.973.494,45	CR	7.045,85	0,00	880.966.448,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.562.584,24	CR	48.736,12	0,00	2.513.848,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	375.553.135,33	CR	3.262.350,31	0,00	372.290.785,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	375.553.135,33	CR	3.262.350,31	0,00	372.290.785,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.590.141,75	CR	977.365,88	0,00	104.612.775,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	269.962.993,58	CR	2.284.984,43	0,00	267.678.009,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.192.219,72	CR	14.115.734,39	0,00	155.076.485,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.192.219,72	CR	14.115.734,39	0,00	155.076.485,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.192.219,72	CR	14.115.734,39	0,00	155.076.485,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.192.219,72	CR	14.115.734,39	0,00	155.076.485,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.028.805,22	CR	43.116,30	143.569,37	92.129.258,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.039.557,71	CR	0,00	109.766,48	83.149.324,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	687.514,71	CR	0,00	109.766,48	797.281,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.352.043,00	CR	0,00	0,00	82.352.043,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.930.821,24	CR	0,00	3.823,82	7.934.645,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.930.821,24	CR	0,00	3.823,82	7.934.645,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.058.426,27	CR	43.116,30	29.979,07	1.045.289,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.021.140,95	18.021.140,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.271.779,09	CR	731,07	551.163,14	3.822.211,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.855.242,52	CR	731,07	551.066,94	3.405.578,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.247.294,82	CR	0,00	364.202,98	2.611.497,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.247.294,82	CR	0,00	364.202,98	2.611.497,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.247.294,82	CR	0,00	364.202,98	2.611.497,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.247.294,82	CR	0,00	364.202,98	2.611.497,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	607.947,70	CR	731,07	186.863,96	794.080,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	607.947,70	CR	731,07	186.863,96	794.080,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	607.947,70	CR	731,07	186.863,96	794.080,59	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	416.536,57	CR	0,00	96,20	416.632,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.938.975,86	DV	7.908.069,95	36.111,14	-55.810.934,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.082.641,49	DV	6.978.933,59	0,00	-49.061.575,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.751.552,04	DV	6.187.862,68	0,00	-41.939.414,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.331.089,45	DV	791.070,91	0,00	-7.122.160,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	212,59	212,59	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	212,59	212,59	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.856.334,37	DV	928.923,77	35.898,55	-6.749.359,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.856.334,37	DV	928.923,77	35.898,55	-6.749.359,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.856.334,37	DV	928.923,77	35.898,55	-6.749.359,59	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	2.614.775,18	0,00	-2.614.775,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-581,36	DV	96,20	0,00	-677,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-581,36	DV	96,20	0,00	-677,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.503.057,90	CR	7.387.702,07	0,00	117.115.355,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.503.057,90	CR	0,00	0,00	124.503.057,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.387.702,07	0,00	-7.387.702,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.126.529,34	DV	0,00	3.318.132,28	-23.808.397,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-531.448,92	DV	109.766,48	0,00	-641.215,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-531.448,92	DV	109.766,48	0,00	-641.215,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-52.177.301,51	DV	0,00	14.115.734,39	-38.061.567,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.914.249,75	26.914.249,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.407.692,87	CR	1.574,93	19.483.431,38	268.889.549,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.901.180,23	CR	0,00	19.247.920,52	267.149.100,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.080.575,31	CR	0,00	120.392,01	1.200.967,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	246.820.604,92	CR	0,00	19.127.528,51	265.948.133,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.506.512,63	CR	1.574,93	235.510,86	1.740.448,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.506.512,63	CR	1.574,93	235.510,86	1.740.448,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124.900.067,88	DV	26.870.565,84	0,00	-151.770.633,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.478.908,81	DV	26.748.659,34	0,00	-151.227.568,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-650.356,18	DV	176.529,04	0,00	-826.885,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-123.828.552,63	DV	26.572.130,30	0,00	-150.400.682,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-88.799,04	DV	59.836,72	0,00	-148.635,76	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-88.799,04	DV	59.836,72	0,00	-148.635,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-275.862,78	DV	44.387,97	0,00	-320.250,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-194.108,30	DV	43.116,30	0,00	-237.224,60	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-81.754,48	DV	1.271,67	0,00	-83.026,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.497,24	DV	17.681,81	0,00	-74.179,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.497,24	DV	17.681,81	0,00	-74.179,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.465,90	DV	12.129,91	0,00	-87.595,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.898,81	CR	29.979,07	43.116,30	84.036,04	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.503.057,90	DV	0,00	7.387.702,07	-117.115.355,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	574.128.629,57	DV	46.260.350,69	49.840.410,05	570.548.570,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	700,13	DV	28.519.538,29	28.519.533,67	704,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	700,13	DV	28.519.538,29	28.519.533,67	704,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	574.127.929,44	DV	17.740.812,40	21.320.876,38	570.547.865,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.024,15	DV	986.802,22	55.360,34	1.052.466,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.146,66	37.146,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	37.146,66	37.146,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	20.878,23	20.878,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.060,16	16.060,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	208,27	208,27	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.042,04	DV	0,00	0,00	38.042,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.982,11	DV	949.655,56	18.213,68	1.014.423,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	82.982,11	DV	949.655,56	18.213,68	1.014.423,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.868.722,11	DV	0,00	25.570,54	11.843.151,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.868.722,11	DV	0,00	25.570,54	11.843.151,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	562.138.183,18	DV	16.754.010,18	21.239.945,50	557.652.247,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	554.921.969,21	DV	16.428.077,99	20.750.374,76	550.599.672,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.038.395,07	DV	16.161.533,46	20.649.630,88	529.550.297,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.462.331,89	DV	202.021,39	19.659,91	20.644.693,37	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	421.242,25	DV	64.523,14	81.083,97	404.681,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.216.213,97	DV	325.932,19	489.570,74	7.052.575,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.216.213,97	DV	325.932,19	489.570,74	7.052.575,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.216.213,97	DV	325.932,19	489.570,74	7.052.575,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	574.128.629,57	CR	16.798.813,92	13.218.754,56	570.548.570,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.027.479,52	CR	11.736.465,24	12.621.989,39	1.913.003,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.015.806,29	CR	11.685.825,93	12.568.503,63	1.898.483,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.013,34	CR	10.613.351,30	10.613.351,30	1.013,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.014.792,95	CR	1.066.873,70	1.949.551,40	1.897.470,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14,04	14,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.586,89	5.586,89	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.673,23	CR	50.639,31	53.485,76	14.519,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	36.357,33	36.357,33	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.899,26	CR	8.899,26	9.145,46	9.145,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.155,63	CR	5.155,63	5.496,31	5.496,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.743,63	CR	3.743,63	3.649,15	3.649,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.773,97	CR	5.382,72	7.982,97	5.374,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.951.887,16	CR	0,00	8.368,74	4.960.255,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.951.887,16	CR	0,00	8.368,74	4.960.255,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.951.887,16	CR	0,00	8.368,74	4.960.255,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	568.149.262,89	CR	5.062.348,68	588.396,43	563.675.310,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.076.867,49	CR	5.015.899,89	356.145,19	528.417.112,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	533.076.867,49	CR	5.015.899,89	356.145,19	528.417.112,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.074.312,84	CR	5.015.899,89	0,00	493.058.412,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.074.312,84	CR	5.015.899,89	0,00	493.058.412,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.074.312,84	CR	5.015.899,89	0,00	493.058.412,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.002.554,65	CR	0,00	356.145,19	35.358.699,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.002.554,65	CR	0,00	356.145,19	35.358.699,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.002.554,65	CR	0,00	356.145,19	35.358.699,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.072.395,40	CR	46.448,79	232.251,24	35.258.197,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.298.888,75	CR	20.878,25	166.768,36	18.444.778,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.298.888,75	CR	20.878,25	166.768,36	18.444.778,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.868.722,11	CR	25.570,54	0,00	11.843.151,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.868.722,11	CR	25.570,54	0,00	11.843.151,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.904.784,54	CR	0,00	65.482,88	4.970.267,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.315.604,90	11.315.604,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	237.224,30	CR	0,00	37.160,70	274.385,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	233.094,56	CR	0,00	37.146,66	270.241,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	99.772,26	CR	0,00	16.060,16	115.832,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	99.772,26	CR	0,00	16.060,16	115.832,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.772,26	CR	0,00	16.060,16	115.832,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	99.772,26	CR	0,00	16.060,16	115.832,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.618,22	CR	0,00	208,27	3.826,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.618,22	CR	0,00	208,27	3.826,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.618,22	CR	0,00	208,27	3.826,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.129,74	CR	0,00	14,04	4.143,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.073.260,04	DV	10.784.308,57	1.099.734,60	-64.757.834,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.197.772,61	DV	6.981.267,37	18.113,68	-51.160.926,30	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.197.772,61	DV	6.981.267,37	18.113,68	-51.160.926,30	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.159.673,93	DV	3.782.162,97	1.081.620,92	-11.860.215,98	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.159.673,93	DV	3.782.162,97	1.081.620,92	-11.860.215,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.586.109,42	DV	0,00	0,00	-1.586.109,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-129.704,08	DV	20.878,23	0,00	-150.582,31	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.417.845,53	DV	8.368,74	0,00	-1.426.214,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-89,96	DV	14,04	0,00	-104,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-89,96	DV	14,04	0,00	-104,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.047.189,46	CR	0,00	5.141.931,46	42.189.120,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.047.189,46	CR	0,00	5.141.931,46	42.189.120,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.187.438,61	CR	356.145,19	5.015.899,89	24.847.193,31	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-980.656,84	DV	166.768,36	20.878,25	-1.126.546,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.110.360,92	DV	166.768,36	0,02	-1.277.129,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	129.704,08	CR	0,00	20.878,23	150.582,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.985.467,16	6.985.467,16	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.136.106,10	CR	0,00	6.985.467,16	55.121.573,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.509.782,89	CR	0,00	6.904.320,34	54.414.103,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	45.691.744,13	CR	0,00	6.640.543,41	52.332.287,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.463.603,36	CR	0,00	202.021,39	1.665.624,75	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	354.435,40	CR	0,00	61.755,54	416.190,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	626.323,21	CR	0,00	81.146,82	707.470,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	626.323,21	CR	0,00	81.146,82	707.470,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.776.702,14	DV	1.768.907,36	0,00	-12.545.609,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.664.983,53	DV	1.760.924,39	0,00	-12.425.907,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.143.116,66	DV	1.665.715,71	0,00	-11.808.832,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-242.734,06	DV	19.659,91	0,00	-262.393,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-279.132,81	DV	75.548,77	0,00	-354.681,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-83.713,63	DV	0,00	0,00	-83.713,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.713,63	DV	0,00	0,00	-83.713,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.004,98	DV	7.982,97	0,00	-35.987,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.004,98	DV	7.982,97	0,00	-35.987,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.223,47	DV	9.145,46	0,00	-69.368,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.991,03	DV	65.482,88	0,00	-317.473,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.047.189,46	DV	5.141.931,46	0,00	-42.189.120,92	DV