

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.302.104.062,45	DV	2.577.694.957,73	2.559.077.737,05	28.320.721.283,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	230.032,02	DV	1.146.649.161,29	1.146.226.948,79	652.244,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	230.032,02	DV	1.146.649.161,29	1.146.226.948,79	652.244,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.299.573.884,80	DV	1.431.040.226,84	1.412.729.124,24	28.317.884.987,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.807.442.182,68	DV	15.528.147,13	14.140.580,95	1.808.829.748,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.511.922.842,05	DV	10.274.639,13	13.266.307,23	1.508.931.173,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.445,43	DV	903.217,49	904.020,76	13.642,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	207.598,47	207.598,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	563.115,69	563.115,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	13.897,89	DV	131.955,79	132.759,06	13.094,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	547,54	DV	547,54	547,54	547,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.511.908.396,62	DV	9.371.421,64	12.362.286,47	1.508.917.531,79	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.511.908.396,62	DV	9.371.421,64	12.362.286,47	1.508.917.531,79	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.511.908.396,62	DV	9.371.421,64	12.362.286,47	1.508.917.531,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	61.332.905,43	DV	0,00	93,63	61.332.811,80	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.529.900,08	DV	3.995.457,39	51.726,07	45.473.631,40	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.656.535,12	DV	1.258.050,61	822.454,02	193.092.131,71	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	192.656.535,12	DV	1.258.050,61	822.454,02	193.092.131,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.764.444,58	DV	37.214.498,65	35.888.822,09	19.090.121,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	635.729,36	DV	526.254,49	199.230,58	962.753,27	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.905,49	DV	2.927,72	2.926,35	2.906,86	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.655,48	DV	2.656,85	2.655,48	2.656,85	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	250,01	DV	270,87	270,87	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	632.823,87	DV	518.300,81	191.278,27	959.846,41	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	632.823,87	DV	518.300,81	191.278,27	959.846,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	535.424,41	DV	775.269,62	985.004,91	325.689,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.208.637,29	2.208.637,29	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	31.853.442,91	31.853.442,91	15.926.721,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

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	641.042,44	DV	1.849.430,38	641.042,44	1.849.430,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.474.367.257,54	DV	1.378.297.581,06	1.362.699.721,20	26.489.965.117,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.891.459,16	DV	315.956.957,08	319.207.948,36	159.640.467,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.891.459,16	DV	315.956.957,08	319.207.948,36	159.640.467,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.891.459,16	DV	315.956.957,08	319.207.948,36	159.640.467,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.891.459,16	DV	315.956.957,08	319.207.948,36	159.640.467,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.016.248.354,31	DV	1.048.897.109,56	1.030.455.290,54	26.034.690.173,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.755.349.845,76	DV	861.260.707,86	854.568.012,49	23.762.042.541,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.253.094.733,99	DV	186.911.352,26	174.949.963,48	2.265.056.122,77	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.803.774,56	DV	725.049,44	937.314,57	7.591.509,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.148.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.148.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33.148.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.078.744,07	DV	13.371.779,63	12.968.114,77	262.482.408,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.725.809,00	DV	13.367.991,30	12.957.527,95	262.136.272,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.808.278,63	DV	13.367.834,07	12.912.384,72	262.263.727,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-82.469,63	CR	157,23	45.143,23	-127.455,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	352.935,07	DV	3.788,33	10.586,82	346.136,58	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	352.935,07	DV	3.788,33	10.586,82	346.136,58	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,27	0,27	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,27	0,27	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.300.145,63	DV	5.569,60	121.664,02	2.184.051,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	200.077,56	DV	5.473,01	10.946,02	194.604,55	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	200.077,56	DV	5.473,01	10.946,02	194.604,55	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	200.077,56	DV	5.473,01	10.946,02	194.604,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.100.068,07	DV	96,59	110.718,00	1.989.446,66	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.100.068,07	DV	96,59	110.718,00	1.989.446,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.302.104.062,45	CR	345.621.264,97	364.238.485,65	28.320.721.283,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.438.781,76	CR	228.139.920,65	229.679.842,95	96.978.704,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.366.592,39	CR	194.645.564,67	194.454.746,78	91.175.774,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.219.285,97	CR	173.499.979,69	174.934.455,83	72.653.762,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.020.888,52	CR	20.967.168,85	19.350.884,10	18.404.603,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.905,49	CR	3.037,63	3.039,00	2.906,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123.512,41	CR	175.378,50	166.367,85	114.501,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.085.641,44	CR	7.281.208,35	7.817.103,12	3.621.536,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.538.349,67	CR	6.112.430,02	6.566.891,69	2.992.811,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	237.184,41	CR	576.425,19	601.173,93	261.933,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	293.910,09	CR	543.643,28	600.209,59	350.476,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.197,27	CR	48.709,86	48.827,91	16.315,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	986.547,93	CR	26.213.147,63	27.407.993,05	2.181.393,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.170,11	CR	19.523.872,91	19.525.753,00	9.050,20	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	21.556,60	21.556,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.416,91	CR	5.590.508,12	5.590.307,43	1.216,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	752.412,48	CR	752.462,27	1.955.984,17	1.955.934,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	641.042,44	CR	641.042,44	1.849.430,38	1.849.430,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	111.370,04	CR	111.419,83	106.553,79	106.504,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63.434,24	CR	139.430,83	141.734,55	65.737,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.114,19	CR	185.316,90	172.657,30	149.454,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	959.262.518,94	CR	61.142.982,03	23.499.574,41	921.619.111,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.262.518,94	CR	61.142.982,03	23.499.574,41	921.619.111,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	959.262.518,94	CR	61.142.982,03	23.499.574,41	921.619.111,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.247.402.761,75	CR	56.338.362,29	111.059.068,29	27.302.123.467,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.130.560.908,23	CR	53.377.574,48	103.737.227,46	26.180.920.561,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.020.511.406,09	CR	43.487.020,24	17.460.194,06	26.994.484.579,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.281.957.365,53	CR	29.319.620,45	11.838.633,09	27.264.476.378,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	493.058.412,95	CR	1.460.688,05	0,00	491.597.724,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	493.058.412,95	CR	1.460.688,05	0,00	491.597.724,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.788.898.952,58	CR	27.858.932,40	11.838.633,09	26.772.878.653,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.570.104.536,90	CR	18.071.389,37	3.809.192,07	22.555.842.339,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

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	4.218.794.415,68	CR	9.787.543,03	8.029.441,02	4.217.036.313,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	783.887.759,20	CR	14.167.310,19	1.928.813,47	771.649.262,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.087.495,70	CR	14.167.310,19	1.089.599,02	644.009.784,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.460.778,70	CR	4.435.864,55	110.657,44	126.135.571,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	526.057.287,70	CR	9.731.445,64	974.936,12	517.300.778,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	569.429,30	CR	0,00	4.005,46	573.434,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	102.892.419,53	CR	0,00	684.251,95	103.576.671,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	103.232.598,72	CR	0,00	658.201,62	103.890.800,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-187.268,73	DV	0,00	14.340,71	-172.928,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-152.910,46	DV	0,00	11.709,62	-141.200,84	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.907.843,97	CR	0,00	154.962,50	24.062.806,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.169.036,31	CR	0,00	151.126,43	24.320.162,74	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-164.168,43	DV	0,00	2.379,05	-161.789,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-97.023,91	DV	0,00	1.457,02	-95.566,89	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.045.333.718,64	DV	89,60	3.692.747,50	-1.041.641.060,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.045.333.718,64	DV	89,60	3.692.747,50	-1.041.641.060,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.237.492,52	DV	33,53	23.690,30	-9.213.835,75	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-804.493,33	DV	0,00	75.253,60	-729.239,73	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.035.291.732,79	DV	56,07	3.593.803,60	-1.031.697.985,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-889.950.497,86	DV	9.890.554,24	86.277.033,40	-813.564.018,70	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-889.950.497,86	DV	9.890.554,24	86.277.033,40	-813.564.018,70	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	382.809.540,14	CR	7.332.563,94	24.187.045,07	399.664.021,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.485.452,95	CR	7.332.563,94	24.187.045,07	312.339.934,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	87.324.087,19	CR	0,00	0,00	87.324.087,19	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.272.760.038,00	DV	2.557.990,30	62.089.988,33	-1.213.228.039,97	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.116.841.853,52	CR	2.960.787,81	7.321.840,83	1.121.202.906,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	716.751.735,85	CR	20.878,23	2.452.612,28	719.183.469,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.945.981,72	CR	20.878,23	1.981.647,02	234.906.750,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	400.903.045,13	CR	0,00	470.965,26	401.374.010,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.902.709,00	CR	0,00	0,00	82.902.709,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	331.362.927,13	CR	2.348.757,64	4.417.274,58	333.431.444,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.362.927,13	CR	140.120,35	2.208.637,29	333.431.444,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.208.637,29	2.208.637,29	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.727.190,54	CR	591.151,94	451.953,97	68.587.992,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	341.587.701,44	341.587.701,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	454.170.107,14	CR	88.794,03	21.974.855,49	476.056.168,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	312.814.303,94	CR	11.465,15	11.287.073,63	324.089.912,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.482.635,81	CR	0,00	207.598,47	234.690.234,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	924.163,19	CR	0,00	124.766,00	1.048.929,19	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.558.472,62	CR	0,00	82.832,47	233.641.305,09	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.558.472,62	CR	0,00	82.832,47	233.641.305,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	77.019.657,15	CR	11.465,15	10.935.888,98	87.944.080,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.274.499,45	CR	0,00	563.115,69	4.837.615,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.755.421,32	CR	0,00	487.074,56	4.242.495,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.755.421,32	CR	0,00	487.074,56	4.242.495,88	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.078,13	CR	0,00	76.041,13	595.119,26	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.078,13	CR	0,00	76.041,13	595.119,26	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	72.745.157,70	CR	11.465,15	10.372.773,29	83.106.465,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	926.938,57	CR	0,00	127.152,25	1.054.090,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.818.219,13	CR	11.465,15	10.245.621,04	82.052.375,02	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	71.818.219,13	CR	11.465,15	10.245.621,04	82.052.375,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.305.747,83	CR	0,00	143.038,64	1.448.786,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.270.481,34	CR	0,00	138.666,17	1.409.147,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.270.481,34	CR	0,00	138.666,17	1.409.147,51	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.266,49	CR	0,00	4.372,47	39.638,96	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	35.266,49	CR	0,00	4.372,47	39.638,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.263,15	CR	0,00	547,54	6.810,69	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.263,15	CR	0,00	547,54	6.810,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.669.861,78	CR	0,00	9.371.421,64	116.041.283,42	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	106.669.861,78	CR	0,00	9.371.421,64	116.041.283,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	298.668,57	CR	0,00	0,00	298.668,57	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.668,57	CR	0,00	0,00	298.668,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	311.923,44	CR	0,00	1.607,98	313.531,42	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	34.075.349,41	CR	77.328,88	1.314.752,24	35.312.772,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.584.162.930,72	DV	214.975.893,68	1.075.746,05	-1.798.063.078,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.440.549.792,99	DV	209.601.683,04	1.010.311,79	-1.649.141.164,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.071.513.484,23	DV	159.402.410,25	985.282,47	-1.229.930.612,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.160.556,68	DV	3.014.659,03	23.308,41	-24.151.907,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-230.170.773,55	DV	32.264.663,76	0,00	-262.435.437,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-486.483,26	DV	36.551,92	1.720,91	-521.314,27	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.218.495,27	DV	14.883.398,08	0,00	-132.101.893,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-27.135.828,49	DV	2.159.151,74	8.819,87	-29.286.160,36	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.583.914,15	DV	135.408,81	0,00	-1.719.322,96	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	-13.687.195,55	DV	1.954.597,92	0,00	-15.641.793,47	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.860.376,79	DV	69.145,01	8.819,87	-11.920.701,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.169.919,91	DV	3.194.180,67	56.614,39	-24.307.486,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.968.296,18	DV	3.194.180,67	56.614,39	-23.105.862,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.968.296,18	DV	3.194.180,67	56.614,39	-23.105.862,46	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)	-150.582,31	DV	20.878,23	0,00	-171.460,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-95.156.807,02	DV	0,00	0,00	-95.156.807,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-232.265.409,37	DV	23.499.574,41	61.192.921,95	-194.572.061,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.550,06	DV	3.039,00	0,00	-34.589,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.550,06	DV	3.039,00	0,00	-34.589,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.126.711.115,53	CR	0,00	207.115.164,66	1.333.826.280,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.410.071.777,02	CR	0,00	207.115.164,66	1.617.186.941,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.360.661,49	DV	0,00	0,00	-283.360.661,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.904.875,06	DV	17.460.194,06	43.487.020,24	24.121.951,12	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.126.291,51	DV	2.452.612,28	20.878,23	-22.558.025,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.276.873,82	DV	2.452.612,28	0,00	-22.729.486,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	257.609.834,05	CR	83.107.593,98	6.721.114,82	181.223.354,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.529.191,23	6.529.191,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.543.334,94	CR	0,03	1.959.023,23	13.502.358,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.550,06	CR	0,00	3.039,00	34.589,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	31.550,06	CR	0,00	3.039,00	34.589,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.433,12	CR	0,00	2.768,13	32.201,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.644,28	CR	0,00	2.656,85	31.301,13	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	788,84	CR	0,00	111,28	900,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.116,94	CR	0,00	270,87	2.387,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.147.968,08	CR	0,00	1.955.984,17	13.103.952,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.352.147,03	CR	0,00	1.849.430,38	12.201.577,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	795.821,05	CR	0,00	106.553,79	902.374,84	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	117.772,44	CR	0,03	0,06	117.772,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.072.399,73	DV	4.320.553,91	1.548.606,43	-19.844.347,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.072.399,73	DV	4.320.553,91	1.548.606,43	-19.844.347,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.264.031,92	DV	2.078.224,42	1.053.040,35	-8.289.215,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.445.379,92	DV	443.969,62	221.984,81	-1.667.364,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.777.717,05	DV	1.624.073,48	825.964,88	-6.575.825,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.384,96	DV	10.181,32	5.090,66	-34.475,62	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	-60.695,64	DV	154.031,50	77.543,25	-137.183,89	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.631,98	DV	7.014,54	3.507,27	-32.139,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.996.695,19	DV	1.275.027,65	331.823,48	-5.939.899,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.101.806,96	DV	207.698,10	40.995,83	-1.268.509,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.505,00	DV	215,00	0,00	-1.720,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.066.456,45	DV	356.389,54	21.155,33	-1.401.690,66	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	-1.288.249,13	DV	397.019,68	119.761,10	-1.565.507,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	2.370,00	1.185,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.792,78	DV	45.655,08	22.827,54	-70.620,32	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	-1.446.964,20	DV	265.680,25	125.898,68	-1.586.745,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.722.390,36	DV	366.378,73	77.122,48	-2.011.646,61	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.946,42	DV	11.139,20	5.569,60	-47.516,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.958.008,22	DV	428.737,87	0,00	-3.386.746,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.399.282,26	CR	0,00	2.881.441,22	24.280.723,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.399.282,26	CR	0,00	2.881.441,22	24.280.723,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.870.217,47	DV	2.208.637,29	140.120,35	-17.938.734,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	495.195.556,53	495.195.556,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.254.848.344,43	CR	3.484.584,21	494.047.654,57	3.745.411.414,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.785.606,10	CR	1.395.333,95	2.908.970,02	15.299.242,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.785.606,10	CR	1.395.333,95	2.908.970,02	15.299.242,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.785.606,10	CR	1.395.333,95	2.908.970,02	15.299.242,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.785.606,10	CR	1.395.333,95	2.908.970,02	15.299.242,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.217.579.448,97	CR	2.042.611,78	488.600.911,04	3.704.137.748,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.877.406.332,11	CR	1.140.318,72	443.839.797,72	3.320.105.811,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	332.211.025,91	CR	902.293,06	44.099.510,56	375.408.243,41	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.962.090,95	CR	0,00	661.602,76	8.623.693,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.028.289,36	CR	46.638,48	2.466.038,99	25.447.689,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.983.364,05	CR	46.638,48	2.460.617,41	25.397.342,98	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	44.925,31	CR	0,00	5.421,58	50.346,89	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 08/2025**

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	-2.092.942.231,43	DV	279.306.428,30	556.750,02	-2.371.691.909,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.493.409,14	DV	892.678,05	430.751,77	-3.955.335,42	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.493.409,14	DV	892.678,05	430.751,77	-3.955.335,42	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.493.409,14	DV	892.678,05	430.751,77	-3.955.335,42	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.493.409,14	DV	892.678,05	430.751,77	-3.955.335,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.085.311.938,83	DV	277.390.606,13	121.574,21	-2.362.580.970,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.916.866.550,01	DV	253.929.665,85	0,00	-2.170.796.215,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-161.532.406,64	DV	22.649.391,67	121.574,21	-184.060.224,10	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.839.141,72	DV	810.421,21	0,00	-7.649.562,93	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.840,46	DV	1.127,40	0,00	-74.967,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-176.760,66	DV	21.550,08	0,00	-198.310,74	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-176.760,66	DV	21.550,08	0,00	-198.310,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.821.631,54	DV	831.658,77	66,93	-3.653.223,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-283.240,20	DV	14,98	0,00	-283.255,18	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.538.391,34	DV	831.643,79	66,93	-3.369.968,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.138.491,26	DV	169.935,27	4.357,11	-1.304.069,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.138.491,26	DV	169.935,27	4.357,11	-1.304.069,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.147.968,08	DV	1.955.984,17	0,00	-13.103.952,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.647.747,13	DV	451.953,97	591.151,94	-2.508.549,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.148.110.397,79	DV	209.996.605,88	0,00	-1.358.107.003,67	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	334.451.861,11	DV	674.545.584,44	671.941.035,56	337.056.409,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.624,87	DV	334.205.449,16	334.200.818,65	12.255,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.624,87	DV	334.205.449,16	334.200.818,65	12.255,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	332.144.090,61	DV	340.340.135,28	337.624.122,49	334.860.103,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.764.444,58	DV	18.585.771,81	17.260.095,25	19.090.121,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	635.729,36	DV	483.198,87	156.174,96	962.753,27	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.905,49	DV	2.927,72	2.926,35	2.906,86	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.655,48	DV	2.656,85	2.655,48	2.656,85	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	250,01	DV	270,87	270,87	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	632.823,87	DV	480.159,87	153.137,33	959.846,41	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	632.823,87	DV	480.159,87	153.137,33	959.846,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	535.424,41	DV	325.689,12	535.424,41	325.689,12	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,46	15.926.721,46	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	641.042,44	DV	1.849.430,38	641.042,44	1.849.430,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	314.379.646,03	DV	321.754.363,47	320.364.027,24	315.769.982,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	150.581.755,28	DV	153.574.494,32	156.566.125,68	147.590.123,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.581.755,28	DV	153.574.494,32	156.566.125,68	147.590.123,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.581.755,28	DV	153.574.494,32	156.566.125,68	147.590.123,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	150.581.755,28	DV	153.574.494,32	156.566.125,68	147.590.123,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.797.890,75	DV	168.179.869,15	163.797.901,56	168.179.858,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	97.154.093,93	DV	100.755.342,67	97.154.093,93	100.755.342,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.643.796,82	DV	67.424.526,48	66.643.807,63	67.424.515,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.300.145,63	DV	0,00	116.094,42	2.184.051,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	200.077,56	DV	0,00	5.473,01	194.604,55	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	200.077,56	DV	0,00	5.473,01	194.604,55	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	200.077,56	DV	0,00	5.473,01	194.604,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.100.068,07	DV	0,00	110.621,41	1.989.446,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

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	2.100.068,07	DV	0,00	110.621,41	1.989.446,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	334.451.861,11	CR	3.383.181,64	5.987.730,52	337.056.409,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.088.933,98	CR	3.243.061,29	3.779.093,23	3.624.965,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.085.641,44	CR	3.239.768,75	3.775.663,52	3.621.536,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.538.349,67	CR	2.702.618,49	3.157.080,16	2.992.811,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	237.184,41	CR	227.042,90	251.791,64	261.933,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	293.910,09	CR	293.910,09	350.476,40	350.476,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.197,27	CR	16.197,27	16.315,32	16.315,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.292,54	CR	3.292,54	3.429,71	3.429,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.292,54	CR	3.292,54	3.429,71	3.429,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.362.927,13	CR	140.120,35	2.208.637,29	333.431.444,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.362.927,13	CR	140.120,35	2.208.637,29	333.431.444,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	331.362.927,13	CR	140.120,35	2.208.637,29	333.431.444,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.362.927,13	CR	140.120,35	2.208.637,29	333.431.444,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.990.829,06	4.990.829,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.543.334,94	CR	0,00	1.959.023,20	13.502.358,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.550,06	CR	0,00	3.039,00	34.589,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	31.550,06	CR	0,00	3.039,00	34.589,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.433,12	CR	0,00	2.768,13	32.201,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.644,28	CR	0,00	2.656,85	31.301,13	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	788,84	CR	0,00	111,28	900,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.116,94	CR	0,00	270,87	2.387,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.147.968,08	CR	0,00	1.955.984,17	13.103.952,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.352.147,03	CR	0,00	1.849.430,38	12.201.577,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	795.821,05	CR	0,00	106.553,79	902.374,84	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	117.772,44	CR	0,00	0,03	117.772,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.072.399,73	DV	2.782.191,77	10.244,29	-19.844.347,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.072.399,73	DV	2.782.191,77	10.244,29	-19.844.347,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.264.031,92	DV	1.025.184,07	0,00	-8.289.215,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.445.379,92	DV	221.984,81	0,00	-1.667.364,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.777.717,05	DV	798.108,60	0,00	-6.575.825,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.384,96	DV	5.090,66	0,00	-34.475,62	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	-60.695,64	DV	76.488,25	0,00	-137.183,89	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.631,98	DV	3.507,27	0,00	-32.139,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.996.695,19	DV	949.907,80	6.703,63	-5.939.899,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.101.806,96	DV	166.702,27	0,00	-1.268.509,23	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.505,00	DV	215,00	0,00	-1.720,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.066.456,45	DV	335.234,21	0,00	-1.401.690,66	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	-1.288.249,13	DV	283.962,21	6.703,63	-1.565.507,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	1.185,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.792,78	DV	22.827,54	0,00	-70.620,32	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	-1.446.964,20	DV	139.781,57	0,00	-1.586.745,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.722.390,36	DV	292.796,91	3.540,66	-2.011.646,61	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.946,42	DV	5.569,60	0,00	-47.516,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.958.008,22	DV	428.737,87	0,00	-3.386.746,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.399.282,26	CR	0,00	2.881.441,22	24.280.723,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.399.282,26	CR	0,00	2.881.441,22	24.280.723,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.870.217,47	DV	2.208.637,29	140.120,35	-17.938.734,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.437.945,73	3.437.945,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.519.382,91	CR	0,00	3.437.945,73	28.957.328,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.715.577,05	CR	0,00	1.395.333,95	14.110.911,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.715.577,05	CR	0,00	1.395.333,95	14.110.911,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.715.577,05	CR	0,00	1.395.333,95	14.110.911,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.715.577,05	CR	0,00	1.395.333,95	14.110.911,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.803.805,86	CR	0,00	2.042.611,78	14.846.417,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.241.464,61	CR	0,00	1.140.318,72	8.381.783,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.562.341,25	CR	0,00	902.293,06	6.464.634,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.120.100,65	DV	556.504,51	0,00	-4.676.605,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.183.276,08	DV	430.751,77	0,00	-3.614.027,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.183.276,08	DV	430.751,77	0,00	-3.614.027,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.183.276,08	DV	430.751,77	0,00	-3.614.027,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.183.276,08	DV	430.751,77	0,00	-3.614.027,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-911.753,44	DV	121.574,21	0,00	-1.033.327,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-911.753,44	DV	121.574,21	0,00	-1.033.327,65	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.071,13	DV	4.178,53	0,00	-29.249,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.071,13	DV	4.178,53	0,00	-29.249,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.399.282,26	DV	2.881.441,22	0,00	-24.280.723,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	597.384.971,71	DV	20.626.241,02	17.206.268,13	600.804.944,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.322,82	DV	4.336.694,44	4.333.644,92	8.372,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.322,82	DV	4.336.694,44	4.333.644,92	8.372,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	597.379.648,89	DV	16.289.546,58	12.872.623,21	600.796.572,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.567,86	DV	1.646,07	0,00	367.213,93	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	321.489,72	DV	1.646,07	0,00	323.135,79	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	321.489,72	DV	1.646,07	0,00	323.135,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.333.772,08	DV	27.186,57	2.549,17	5.358.409,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.333.772,08	DV	27.186,57	2.549,17	5.358.409,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	591.680.308,95	DV	16.260.713,94	12.870.074,04	595.070.948,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.366.599,33	DV	16.065.853,64	12.683.283,93	592.749.169,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	521.553.065,42	DV	15.147.335,00	12.556.268,65	524.144.131,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.813.533,91	DV	918.518,64	127.015,28	68.605.037,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.313.709,62	DV	194.860,03	186.789,84	2.321.779,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.313.709,62	DV	194.860,03	186.789,84	2.321.779,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.313.709,62	DV	194.860,03	186.789,84	2.321.779,81	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,27	0,27	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,27	0,27	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	597.384.971,71	CR	6.128.850,56	9.548.823,45	600.804.944,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	373.350,38	CR	1.732.673,14	1.684.043,63	324.720,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.863,52	CR	1.585.182,37	1.537.610,51	309.291,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	264.069,38	CR	1.490.359,35	1.442.502,64	216.212,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.794,14	CR	94.823,02	95.107,87	93.078,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.486,86	CR	147.490,77	146.433,12	15.429,21	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	690,95	CR	844,56	894,72	741,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3,29	3,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	130.699,38	130.771,73	72,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.333,09	CR	3.333,71	3.320,14	3.319,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2025

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	2.343,49	CR	2.343,49	2.338,73	2.338,73	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	989,60	CR	990,22	981,41	980,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.141,48	CR	2.285,27	1.115,73	971,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.321,34	CR	10.324,56	10.327,51	10.324,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	165.175,93	CR	0,00	1.681,43	166.857,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.175,93	CR	0,00	1.681,43	166.857,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	165.175,93	CR	0,00	1.681,43	166.857,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	596.846.445,40	CR	4.396.177,42	7.863.098,39	600.313.366,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	444.143.956,09	CR	4.374.205,27	7.832.425,73	447.602.176,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.634.287,69	CR	4.374.205,27	338.724,93	311.598.807,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.071.607,28	CR	62.693,78	201.241,95	254.210.155,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	254.071.607,28	CR	62.693,78	201.241,95	254.210.155,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.061.689,26	CR	19.730,57	100.048,86	135.142.007,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.009.918,02	CR	42.963,21	101.193,09	119.068.147,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.562.680,41	CR	4.311.511,49	137.482,98	57.388.651,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.871.261,57	CR	4.311.511,49	27.537,61	39.587.287,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.871.261,57	CR	4.311.511,49	27.537,61	39.587.287,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.354.521,63	CR	0,00	107.851,69	17.462.373,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.354.521,63	CR	0,00	107.851,69	17.462.373,32	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	336.897,21	CR	0,00	2.093,68	338.990,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	336.897,21	CR	0,00	2.093,68	338.990,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.509.668,40	CR	0,00	7.493.700,80	136.003.369,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	128.509.668,40	CR	0,00	7.493.700,80	136.003.369,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	128.509.668,40	CR	0,00	7.493.700,80	136.003.369,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.116.746,93	CR	0,00	7.493.700,80	77.610.447,73	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	152.702.489,31	CR	21.972,15	30.672,66	152.711.189,82	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.333.772,08	CR	2.549,17	27.186,57	5.358.409,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.333.772,08	CR	2.549,17	27.186,57	5.358.409,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.161.677,90	CR	19.422,98	3.486,09	2.145.741,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.276.609,80	9.276.609,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.160,14	CR	0,00	1.646,07	32.806,21	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	31.160,14	CR	0,00	1.646,07	32.806,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.710.451,90	DV	1.442.502,64	0,00	-12.152.954,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.943.413,97	DV	1.381.473,81	0,00	-11.324.887,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.029.882,44	DV	716.486,79	0,00	-5.746.369,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.777.477,89	DV	231.638,01	0,00	-2.009.115,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.742.621,30	DV	377.144,39	0,00	-3.119.765,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-393.432,34	DV	56.204,62	0,00	-449.636,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-767.037,93	DV	61.028,83	0,00	-828.066,76	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-767.037,93	DV	61.028,83	0,00	-828.066,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-209.885,65	DV	1.681,43	49.939,92	-161.627,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.035.721,36	CR	0,00	4.850.818,54	45.886.539,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.728.011,62	CR	0,00	4.850.818,54	50.578.830,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.692.290,26	DV	0,00	0,00	-4.692.290,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.462.030,65	DV	338.724,93	4.374.205,27	-8.426.550,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.684.513,30	DV	7.493.700,80	0,00	-25.178.214,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.656.933,86	14.656.933,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.610.173,17	CR	0,00	14.637.510,61	126.247.683,78	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	111.410.885,64	CR	0,00	14.615.489,35	126.026.374,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.735.575,14	CR	0,00	13.696.970,71	119.432.545,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.675.310,50	CR	0,00	918.518,64	6.593.829,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.287,52	CR	0,00	22.021,26	221.308,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199.287,52	CR	0,00	22.021,26	221.308,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.432.941,79	DV	9.799.309,09	0,27	-80.232.250,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.341.795,15	DV	9.782.613,84	0,00	-80.124.408,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.405.115,37	DV	9.655.540,07	0,00	-79.060.655,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-933.107,98	DV	127.015,28	0,00	-1.060.123,26	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.571,80	DV	58,49	0,00	-3.630,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.120,12	DV	6.367,74	0,00	-28.487,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.120,12	DV	6.367,74	0,00	-28.487,86	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.026,52	DV	10.327,51	0,27	-79.353,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-69.026,52	DV	10.327,51	0,27	-79.353,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.520,89	DV	3.320,14	0,00	-27.841,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-116.989,13	DV	3.486,09	19.422,98	-101.052,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.035.721,36	DV	4.850.818,54	0,00	-45.886.539,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.019.595.166,62	DV	365.267.630,88	346.477.626,31	9.038.385.171,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	92.640,43	DV	128.635.511,43	128.676.618,12	51.533,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	92.640,43	DV	128.635.511,43	128.676.618,12	51.533,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.019.502.526,19	DV	236.632.119,45	217.801.008,19	9.038.333.637,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.194.389.295,77	DV	8.379.287,70	13.213.918,02	1.189.554.665,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.184.352.179,33	DV	8.169.588,40	12.619.581,16	1.179.902.186,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.444,21	DV	256.491,42	257.294,69	11.640,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	126.670,78	126.670,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	118.179,70	118.179,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.896,67	DV	11.093,40	11.896,67	11.093,40	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	547,54	DV	547,54	547,54	547,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.184.339.735,12	DV	7.913.096,98	12.362.286,47	1.179.890.545,63	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.184.339.735,12	DV	7.913.096,98	12.362.286,47	1.179.890.545,63	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.184.339.735,12	DV	7.913.096,98	12.362.286,47	1.179.890.545,63	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.412.333,05	DV	138.235,56	0,00	8.550.568,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.624.783,39	DV	71.463,74	594.336,86	1.101.910,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.624.783,39	DV	71.463,74	594.336,86	1.101.910,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.758.629,36	DV	1.964.436,76	0,00	288.723.066,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	286.758.629,36	DV	1.964.436,76	0,00	288.723.066,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.538.354.601,06	DV	226.288.394,99	204.587.090,17	7.560.055.905,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.361.122.947,16	DV	219.509.881,65	197.889.742,27	7.382.743.086,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.874.004.537,25	DV	212.293.613,83	195.848.462,31	6.890.449.688,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	479.719.316,77	DV	6.527.629,15	1.153.430,96	485.093.514,96	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.399.093,14	DV	688.638,67	887.849,00	7.199.882,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.412.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.412.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.412.700,00	DV	71.734,52	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.818.953,90	DV	6.706.778,82	6.628.980,64	148.896.752,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.466.018,83	DV	6.702.990,49	6.618.393,82	148.550.615,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.466.176,06	DV	6.702.833,26	6.617.599,91	148.551.409,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-157,23	CR	157,23	793,91	-793,91	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	352.935,07	DV	3.788,33	10.586,82	346.136,58	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	352.935,07	DV	3.788,33	10.586,82	346.136,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.019.595.166,62	CR	78.543.000,83	97.333.005,40	9.038.385.171,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.594.075,34	CR	64.631.779,04	63.950.060,72	41.912.357,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.207.505,32	CR	48.082.112,26	47.410.637,22	41.536.030,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.373.969,51	CR	44.146.518,82	43.782.822,29	38.010.272,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.833.535,81	CR	3.907.900,29	3.600.121,78	3.525.757,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	27.693,15	27.693,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	386.570,02	CR	16.549.666,78	16.539.423,50	376.326,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.020,08	CR	13.730.764,17	13.732.356,32	5.612,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	420,64	CR	2.415.378,57	2.415.059,55	101,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	292.486,24	CR	292.535,41	287.046,32	286.997,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	228.501,76	CR	228.501,76	226.623,35	226.623,35	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	63.984,48	CR	64.033,65	60.422,97	60.373,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.958,64	CR	65.099,27	68.778,33	47.637,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.684,42	CR	45.889,36	36.182,98	35.978,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.253.722,77	CR	10.193.933,90	1.407.848,97	112.467.637,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.253.722,77	CR	10.193.933,90	1.407.848,97	112.467.637,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	121.253.722,77	CR	10.193.933,90	1.407.848,97	112.467.637,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.855.747.368,51	CR	3.717.287,89	31.975.095,71	8.884.005.176,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.333.573.327,20	CR	3.414.706,00	29.958.541,94	8.360.117.163,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.127.817.565,41	CR	245.716,77	9.097.994,99	9.136.669.843,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.047.356.955,60	CR	245.716,77	4.462.815,02	10.051.574.053,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.047.356.955,60	CR	245.716,77	4.462.815,02	10.051.574.053,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.113.399.584,68	CR	205.110,17	3.368.418,09	9.116.562.892,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	933.957.370,92	CR	40.606,60	1.094.396,93	935.011.161,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.749.822,85	CR	0,00	942.432,47	126.692.255,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025

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	37.540.819,91	CR	0,00	347.517,10	37.888.337,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.540.819,91	CR	0,00	347.517,10	37.888.337,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.972.093,04	CR	0,00	572.920,15	85.545.013,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.312.272,23	CR	0,00	546.869,82	85.859.142,05	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-187.268,73	DV	0,00	14.340,71	-172.928,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-152.910,46	DV	0,00	11.709,62	-141.200,84	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.236.909,90	CR	0,00	21.995,22	3.258.905,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.280.809,79	CR	0,00	21.008,82	3.301.818,61	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.166,90	DV	0,00	543,01	-23.623,89	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.732,99	DV	0,00	443,39	-19.289,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.045.289.213,04	DV	0,00	3.692.747,50	-1.041.596.465,54	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.045.289.213,04	DV	0,00	3.692.747,50	-1.041.596.465,54	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.220.838,53	DV	0,00	23.690,30	-9.197.148,23	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-804.493,33	DV	0,00	75.253,60	-729.239,73	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.035.263.881,18	DV	0,00	3.593.803,60	-1.031.670.077,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-794.244.238,21	DV	3.168.989,23	20.860.546,95	-776.552.680,49	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-794.244.238,21	DV	3.168.989,23	20.860.546,95	-776.552.680,49	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.168.989,23	3.168.989,23	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.168.989,23	3.168.989,23	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-794.244.238,21	DV	0,00	17.691.557,72	-776.552.680,49	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	522.174.041,31	CR	302.581,89	2.016.553,77	523.888.013,19	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	286.758.629,36	CR	0,00	1.964.436,76	288.723.066,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	286.758.629,36	CR	0,00	1.964.436,76	288.723.066,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.636.170,11	CR	302.581,89	52.117,01	44.385.705,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	88.572.639,52	88.572.639,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	157.108.982,00	CR	76.382,10	18.434.096,74	175.466.696,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	73.839.479,28	CR	11.465,15	10.514.452,97	84.342.467,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	949.967,80	CR	0,00	126.670,78	1.076.638,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.731,81	CR	0,00	43.838,31	367.570,12	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	626.235,99	CR	0,00	82.832,47	709.068,46	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	626.235,99	CR	0,00	82.832,47	709.068,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	72.639.442,17	CR	11.465,15	10.363.598,40	82.991.575,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	822.032,40	CR	0,00	118.179,70	940.212,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.954,27	CR	0,00	42.138,57	345.092,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	302.954,27	CR	0,00	42.138,57	345.092,84	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.078,13	CR	0,00	76.041,13	595.119,26	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.078,13	CR	0,00	76.041,13	595.119,26	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	71.817.409,77	CR	11.465,15	10.245.418,70	82.051.363,32	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.817.409,77	CR	11.465,15	10.245.418,70	82.051.363,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	71.817.409,77	CR	11.465,15	10.245.418,70	82.051.363,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	243.806,16	CR	0,00	23.636,25	267.442,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.539,67	CR	0,00	19.263,78	227.803,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	208.539,67	CR	0,00	19.263,78	227.803,45	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.266,49	CR	0,00	4.372,47	39.638,96	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	35.266,49	CR	0,00	4.372,47	39.638,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.263,15	CR	0,00	547,54	6.810,69	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.263,15	CR	0,00	547,54	6.810,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.609.214,55	CR	0,00	7.913.096,98	90.522.311,53	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	82.609.214,55	CR	0,00	7.913.096,98	90.522.311,53	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	460.704,04	CR	64.916,95	6.546,79	402.333,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-427.269.661,87	DV	60.298.855,74	50.481,84	-487.518.035,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-423.720.554,12	DV	60.280.148,56	36.810,87	-483.963.891,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-380.396.510,14	DV	55.344.718,95	36.810,87	-435.704.418,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.653.462,24	DV	2.110.182,67	0,00	-16.763.644,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.798.870,24	DV	2.788.092,57	0,00	-21.586.962,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.871.711,50	DV	37.154,37	0,00	-9.908.865,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-487.037,63	DV	18.707,18	0,00	-505.744,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-487.037,63	DV	18.707,18	0,00	-505.744,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.040.649,22	DV	0,00	13.670,97	-3.026.978,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.839.025,49	DV	0,00	13.670,97	-1.825.354,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.839.025,49	DV	0,00	13.670,97	-1.825.354,52	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	-40.128.470,49	DV	1.407.848,97	10.193.933,90	-31.342.385,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	423.709.906,20	CR	0,00	59.648.410,27	483.358.316,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	451.202.144,92	CR	0,00	59.648.410,27	510.850.555,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.492.238,72	DV	0,00	0,00	-27.492.238,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-234.649.901,93	DV	9.097.994,99	245.716,77	-243.502.180,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.229.146,09	CR	17.691.557,72	0,00	103.537.588,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	156.564.093,96	156.564.093,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.111.775.668,29	CR	800,06	156.261.348,55	1.268.036.216,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.099.699.010,24	CR	0,00	154.958.089,80	1.254.657.100,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.050.823.176,99	CR	0,00	147.801.942,72	1.198.625.119,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.329.933,24	CR	0,00	6.527.629,13	47.857.562,37	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.545.900,01	CR	0,00	628.517,95	8.174.417,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	455.000,00	CR	0,00	71.734,52	526.734,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.621.658,05	CR	800,06	1.231.524,20	12.852.382,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.576.732,74	CR	800,06	1.226.102,62	12.802.035,30	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	44.925,31	CR	0,00	5.421,58	50.346,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-684.666.904,49	DV	96.575.720,30	163,52	-781.242.461,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-683.449.089,86	DV	96.239.603,81	0,00	-779.688.693,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-669.889.736,31	DV	94.317.553,91	0,00	-764.207.290,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.013.352,43	DV	1.153.430,96	0,00	-8.166.783,39	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.484.460,14	DV	767.607,56	0,00	-7.252.067,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.540,98	DV	1.011,38	0,00	-62.552,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-926.098,78	DV	300.097,03	0,00	-1.226.195,81	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	-924.575,87	DV	300.097,03	0,00	-1.224.672,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-291.715,85	DV	36.019,46	163,52	-327.571,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-291.715,85	DV	36.019,46	163,52	-327.571,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.950.368,27	DV	287.046,32	0,00	-2.237.414,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.448.489,33	DV	52.117,01	302.581,89	-1.198.024,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-423.709.906,20	DV	59.648.410,27	0,00	-483.358.316,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	843.349.853,71	DV	26.597.677,52	24.406.983,62	845.540.547,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.466,46	DV	13.193.096,98	13.082.514,69	139.048,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.466,46	DV	13.193.096,98	13.082.514,69	139.048,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	843.321.387,25	DV	13.404.580,54	11.324.468,93	845.401.498,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.646,48	DV	145.921,32	145.921,32	377.646,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	145.921,32	145.921,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	145.921,32	145.921,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	55.117,18	55.117,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.736,92	66.736,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.067,22	24.067,22	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
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.593.591,78	DV	134.911,58	44,51	17.728.458,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.593.591,78	DV	134.911,58	44,51	17.728.458,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.350.148,99	DV	13.123.747,64	11.178.503,10	827.295.393,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.364.103,95	DV	12.638.848,75	10.692.433,46	822.310.519,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	744.809.916,74	DV	11.612.695,58	10.527.174,00	745.895.438,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.554.187,21	DV	1.026.153,17	165.259,46	76.415.080,92	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.986.045,04	DV	484.898,89	486.069,64	4.984.874,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.986.045,04	DV	484.898,89	486.069,64	4.984.874,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.986.261,47	DV	484.898,89	485.195,67	4.985.964,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-216,43	CR	0,00	873,97	-1.090,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	843.349.853,71	CR	5.832.686,69	8.023.380,59	845.540.547,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.569.153,82	CR	4.967.996,72	4.923.453,64	1.524.610,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.541.358,93	CR	4.513.549,42	4.469.552,53	1.497.362,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.065.516,07	CR	4.102.019,62	4.077.168,12	1.040.664,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	383.248,21	CR	396.364,75	377.219,36	364.102,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.594,65	CR	15.165,05	15.165,05	92.594,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3,11	3,11	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3,11	3,11	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.794,89	CR	454.444,19	453.898,00	27.248,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	879,40	CR	140.812,53	140.861,87	928,74	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3,23	3,23	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346,86	CR	285.543,53	285.709,35	512,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.921,72	CR	9.921,72	9.972,66	9.972,66	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.948,12	CR	7.948,12	7.949,91	7.949,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.973,60	CR	1.973,60	2.022,75	2.022,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.435,32	CR	4.930,98	4.098,08	2.602,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.211,59	CR	13.232,20	13.252,81	13.232,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.366.053,01	CR	0,00	391.359,99	16.757.413,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.366.053,01	CR	0,00	391.359,99	16.757.413,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	16.366.053,01	CR	0,00	391.359,99	16.757.413,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	825.414.646,88	CR	864.689,97	2.708.566,96	827.258.523,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	591.798.594,03	CR	861.866,54	1.055.045,01	591.991.772,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.990.029,94	CR	860.966,16	286.165,86	523.415.229,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.915.487,14	CR	396.788,77	122,88	367.518.821,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	367.915.487,14	CR	396.788,77	122,88	367.518.821,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.858.441,22	CR	261.101,56	122,88	357.597.462,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.057.045,92	CR	135.687,21	0,00	9.921.358,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.119.048,40	CR	464.087,79	286.042,98	155.941.003,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.119.048,40	CR	464.087,79	286.042,98	155.941.003,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.848.002,83	CR	115.836,62	110.657,44	25.842.823,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.701.616,27	CR	348.251,17	171.380,08	129.524.745,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	569.429,30	CR	0,00	4.005,46	573.434,76	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-44.505,60	DV	89,60	0,00	-44.595,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-44.505,60	DV	89,60	0,00	-44.595,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.653,99	DV	33,53	0,00	-16.687,52	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-27.851,61	DV	56,07	0,00	-27.907,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.808.564,09	CR	900,38	768.879,15	68.576.542,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	67.808.564,09	CR	900,38	768.879,15	68.576.542,86	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	67.808.564,09	CR	450,19	768.428,96	68.576.542,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.294.812,77	CR	450,19	768.428,96	56.062.791,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	450,19	450,19	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	233.616.052,85	CR	2.823,43	1.653.521,95	235.266.751,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.703.921,67	CR	0,00	1.498.305,08	215.202.226,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	213.703.921,67	CR	0,00	1.498.305,08	215.202.226,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.593.591,78	CR	44,51	134.911,58	17.728.458,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.593.591,78	CR	44,51	134.911,58	17.728.458,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.318.539,40	CR	2.778,92	20.305,29	2.336.065,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.029.759,65	7.029.759,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.501.945,10	CR	0,00	144.663,66	1.646.608,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.143.767,85	CR	0,00	144.663,66	1.288.431,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	401.869,87	CR	0,00	55.117,18	456.987,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.869,87	CR	0,00	55.117,18	456.987,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	494.845,94	CR	0,00	66.939,26	561.785,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	494.036,58	CR	0,00	66.736,92	560.773,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.036,58	CR	0,00	66.736,92	560.773,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	494.036,58	CR	0,00	66.736,92	560.773,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	809,36	CR	0,00	202,34	1.011,70	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	809,36	CR	0,00	202,34	1.011,70	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	809,36	CR	0,00	202,34	1.011,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	247.052,04	CR	0,00	22.607,22	269.659,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.052,04	CR	0,00	22.607,22	269.659,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	247.052,04	CR	0,00	22.607,22	269.659,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	298.668,57	CR	0,00	0,00	298.668,57	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.668,57	CR	0,00	0,00	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	57.104,19	CR	0,00	0,00	57.104,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.460.012,18	DV	4.085.499,76	8.573,22	-31.536.938,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.430.914,24	DV	2.665.767,76	0,00	-21.096.682,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.929.950,99	DV	793.720,10	0,00	-6.723.671,09	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.500.963,25	DV	1.872.047,66	0,00	-14.373.010,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-160,81	DV	8.573,19	8.573,22	-160,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-160,81	DV	8.573,19	8.573,22	-160,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.028.937,13	DV	1.411.158,81	0,00	-10.440.095,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.028.937,13	DV	1.411.158,81	0,00	-10.440.095,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.028.937,13	DV	1.411.158,81	0,00	-10.440.095,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.436.737,40	DV	391.359,99	0,00	-6.828.097,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.590.650,54	CR	0,00	6.015.106,42	65.605.756,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.590.650,54	CR	0,00	6.015.106,42	65.605.756,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.717.914,26	DV	286.165,86	860.966,16	-6.143.113,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.926.711,85	DV	1.498.305,08	0,00	-15.425.016,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.926.711,85	DV	1.498.305,08	0,00	-15.425.016,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.551.219,95	DV	768.428,96	450,19	-7.319.198,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.336.930,28	8.336.930,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.347.785,43	CR	873,97	8.334.084,43	78.680.995,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.893.186,95	CR	0,00	8.288.257,77	78.181.444,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.459.931,51	CR	0,00	7.262.104,60	70.722.036,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.433.255,44	CR	0,00	1.026.153,17	7.459.408,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.598,48	CR	873,97	45.826,66	499.551,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.598,48	CR	873,97	45.826,66	499.551,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.545.664,23	DV	2.290.671,94	66,93	-12.836.269,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.388.347,83	DV	2.270.657,81	0,00	-12.659.005,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.306.971,65	DV	2.105.340,82	0,00	-11.412.312,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.078.040,28	DV	165.259,46	0,00	-1.243.299,74	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.335,90	DV	57,53	0,00	-3.393,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2025

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	-67.998,26	DV	6.761,32	66,93	-74.692,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.524,59	DV	0,00	0,00	-42.524,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.473,67	DV	6.761,32	66,93	-32.168,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.318,14	DV	13.252,81	0,00	-102.570,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-89.318,14	DV	13.252,81	0,00	-102.570,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.070,64	DV	9.972,66	0,00	-83.043,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-138.400,02	DV	20.305,29	2.778,92	-155.926,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.590.650,54	DV	6.015.106,42	0,00	-65.605.756,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.231.957.890,58	DV	145.523.391,94	142.353.884,38	3.235.127.398,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.067,99	DV	47.722.122,04	47.722.120,79	2.069,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.067,99	DV	47.722.122,04	47.722.120,79	2.069,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.231.955.822,59	DV	97.801.269,90	94.631.763,59	3.235.125.328,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.657.068,07	DV	1.230.464,27	165.183,81	282.722.348,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	256.703.699,11	DV	1.143.827,82	0,00	257.847.526,93	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	256.703.699,11	DV	1.143.827,82	0,00	257.847.526,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	256.703.699,11	DV	1.143.827,82	0,00	257.847.526,93	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	256.703.699,11	DV	1.143.827,82	0,00	257.847.526,93	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	12.445.196,30	DV	86.636,45	165.183,81	12.366.648,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.445.196,30	DV	86.636,45	165.183,81	12.366.648,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.208,04	DV	0,00	99.517,23	128.690,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	228.208,04	DV	0,00	99.517,23	128.690,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.950.070.546,48	DV	96.570.805,63	94.367.062,55	2.952.274.289,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.940.124.585,15	DV	95.751.881,11	93.775.959,52	2.942.100.506,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.940.124.585,15	DV	95.751.881,11	93.775.959,52	2.942.100.506,74	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.945.961,33	DV	818.924,52	591.103,03	10.173.782,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.945.961,33	DV	818.924,52	591.103,03	10.173.782,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.945.961,33	DV	818.924,52	591.103,03	10.173.782,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.231.957.890,58	CR	33.277.252,36	36.446.759,92	3.235.127.398,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.933.140,47	CR	24.052.963,45	25.971.638,02	20.851.815,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.899.114,85	CR	23.403.354,20	25.323.714,29	20.819.474,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.443.378,33	CR	19.709.184,67	21.663.782,59	17.397.976,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.455.736,52	CR	3.675.265,95	3.641.028,12	3.421.498,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	18.903,58	18.903,58	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.025,62	CR	649.609,25	647.923,73	32.340,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	144.635,00	144.635,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	455.732,68	455.732,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.430,27	CR	18.430,27	17.710,85	17.710,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.567,80	CR	14.567,80	13.763,60	13.763,60	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.862,47	CR	3.862,47	3.947,25	3.947,25	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	905,92	CR	12.488,07	11.926,98	344,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.689,43	CR	18.323,23	17.918,22	14.284,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.774.311,59	CR	0,00	3.603.054,86	12.377.366,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.774.311,59	CR	0,00	3.603.054,86	12.377.366,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.774.311,59	CR	0,00	3.603.054,86	12.377.366,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.204.250.438,52	CR	9.224.288,91	6.872.067,04	3.201.898.216,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.203.127.920,11	CR	9.097.293,52	6.833.851,00	3.200.864.477,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.198.950.133,60	CR	4.934.169,00	6.833.851,00	3.200.849.815,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.198.950.133,60	CR	4.934.169,00	6.833.851,00	3.200.849.815,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.198.950.133,60	CR	4.934.169,00	6.833.851,00	3.200.849.815,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.742.780.416,69	CR	4.934.169,00	0,00	2.737.846.247,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	456.169.716,91	CR	0,00	6.833.851,00	463.003.567,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.177.786,51	CR	4.163.124,52	0,00	14.661,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.177.786,51	CR	4.163.124,52	0,00	14.661,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.177.786,51	CR	4.163.124,52	0,00	14.661,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.786,51	CR	4.163.124,52	0,00	14.661,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.122.518,41	CR	126.995,39	38.216,04	1.033.739,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	228.208,04	CR	99.517,23	0,00	128.690,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	228.208,04	CR	99.517,23	0,00	128.690,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	894.310,37	CR	27.478,16	38.216,04	905.048,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.902.346,40	35.902.346,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	253.079.068,49	CR	0,00	1.230.464,27	254.309.532,76	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.465.737,09	CR	0,00	1.143.827,82	19.609.564,91	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.465.737,09	CR	0,00	1.143.827,82	19.609.564,91	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	1.670.778,07	CR	0,00	86.636,45	1.757.414,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-184.693.547,04	DV	25.465.440,54	0,00	-210.158.987,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.696.399,40	DV	23.455.169,82	0,00	-188.151.569,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-103.624.176,11	DV	14.705.685,08	0,00	-118.329.861,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-464.222,78	DV	66.317,54	0,00	-530.540,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.438.698,99	DV	3.570.679,13	0,00	-28.009.378,12	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.169.301,52	DV	5.112.488,07	0,00	-41.281.789,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.954.745,98	DV	2.010.270,72	0,00	-15.965.016,70	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-267.550,43	DV	55.672,80	0,00	-323.223,23	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-13.687.195,55	DV	1.954.597,92	0,00	-15.641.793,47	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	7.277.346,39	CR	3.603.054,86	0,00	3.674.291,53	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.091.995,65	CR	0,00	25.574.588,61	226.666.584,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.986.891,90	CR	0,00	25.574.588,61	249.561.480,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.894.896,25	DV	0,00	0,00	-22.894.896,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.486.181,21	DV	6.833.851,00	4.934.169,00	-51.385.863,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-227.268.682,28	DV	0,00	4.163.124,52	-223.105.557,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.033.999,69	72.033.999,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	529.662.170,11	CR	0,23	72.006.521,53	601.668.691,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	528.599.151,49	CR	0,00	71.891.932,88	600.491.084,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	528.599.151,49	CR	0,00	71.891.932,88	600.491.084,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.063.018,62	CR	0,23	114.588,65	1.177.607,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.063.018,62	CR	0,23	114.588,65	1.177.607,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-327.344.367,58	DV	46.403.483,96	0,00	-373.747.851,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-327.091.325,71	DV	46.345.333,06	0,00	-373.436.658,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-327.090.310,16	DV	46.345.333,06	0,00	-373.435.643,22	DV
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	40.232,68	0,00	-182.155,26	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.922,58	DV	40.232,68	0,00	-182.155,26	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.119,29	DV	17.918,22	0,00	-129.037,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-111.119,29	DV	17.918,22	0,00	-129.037,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.050.813,64	DV	17.710,85	0,00	-1.068.524,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-174.993,24	DV	38.216,04	27.478,16	-185.731,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.091.995,65	DV	25.574.588,61	0,00	-226.666.584,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.388.129,24	DV	3.343.127,46	3.485.213,06	18.246.043,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.168,71	DV	1.749.143,38	1.723.959,42	27.352,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.168,71	DV	1.749.143,38	1.723.959,42	27.352,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.385.960,53	DV	1.593.984,08	1.761.253,64	18.218.690,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.441,67	DV	39.963,65	41.009,11	11.396,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.001,22	DV	39.963,65	39.963,65	2.001,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,22	DV	39.963,65	39.963,65	2.001,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.932,28	4.932,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.790,29	32.790,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.001,22	DV	2.241,08	2.241,08	2.001,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.440,45	DV	0,00	1.045,46	9.394,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.440,45	DV	0,00	1.045,46	9.394,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.707,29	DV	0,00	2.825,90	14.881,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.707,29	DV	0,00	2.825,90	14.881,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.355.811,57	DV	1.554.020,43	1.717.418,63	18.192.413,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.309.703,88	DV	464.789,59	724.149,51	12.050.343,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.309.703,88	DV	464.789,59	724.149,51	12.050.343,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.309.703,88	DV	464.789,59	724.149,51	12.050.343,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.309.703,88	DV	464.789,59	724.149,51	12.050.343,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.152.817,07	DV	1.057.236,34	942.940,92	5.267.112,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	321.526,23	DV	719.994,79	388.570,84	652.950,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.831.290,84	DV	337.241,55	554.370,08	4.614.162,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	893.290,62	DV	31.994,50	50.328,20	874.956,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	893.290,62	DV	31.994,50	50.328,20	874.956,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	895.258,72	DV	31.994,50	50.313,22	876.940,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.968,10	CR	0,00	14,98	-1.983,08	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.388.129,24	CR	952.828,05	810.742,45	18.246.043,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.574.283,16	CR	766.951,86	795.697,55	1.603.028,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.570.675,87	CR	378.492,95	408.540,08	1.600.723,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2025**

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	1.537.495,22	CR	343.709,80	356.487,58	1.550.273,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.275,16	CR	31.856,80	49.124,78	47.543,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.905,49	CR	2.926,35	2.927,72	2.906,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.607,29	CR	388.458,91	387.157,47	2.305,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188,44	CR	384.697,41	384.760,22	251,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111,26	CR	410,95	411,17	111,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	371,86	CR	371,86	394,78	394,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26,96	CR	26,96	26,77	26,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	344,90	CR	344,90	368,01	368,01	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.415,77	CR	1.409,44	21,59	27,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.519,96	CR	1.569,25	1.569,71	1.520,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.813.846,08	CR	185.876,19	15.044,90	16.643.014,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.099.631,50	CR	182.908,99	13.831,76	15.930.554,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.134.361,23	CR	182.908,99	11.717,78	15.963.170,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.017.796,95	CR	7.461,42	0,00	3.010.335,53	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.017.796,95	CR	7.461,42	0,00	3.010.335,53	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	586.447,06	CR	101,31	0,00	586.345,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.431.349,89	CR	7.360,11	0,00	2.423.989,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.116.564,28	CR	175.447,57	11.717,78	12.952.834,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.906.880,96	CR	175.447,57	0,00	11.731.433,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.906.880,96	CR	175.447,57	0,00	11.731.433,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.209.683,32	CR	0,00	11.717,78	1.221.401,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.426.975,77	CR	0,00	8.868,11	1.435.843,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-140.001,53	DV	0,00	1.836,04	-138.165,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-77.290,92	DV	0,00	1.013,63	-76.277,29	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.729,73	DV	0,00	2.113,98	-32.615,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-34.729,73	DV	0,00	2.113,98	-32.615,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-34.729,73	DV	0,00	2.113,98	-32.615,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	714.214,58	CR	2.967,20	1.213,14	712.460,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2025

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	17.707,29	CR	2.825,90	0,00	14.881,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.707,29	CR	2.825,90	0,00	14.881,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.841,29	CR	141,30	1.213,14	146.913,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	373.059,78	373.059,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	361.086,46	CR	0,00	39.986,57	401.073,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	296.222,44	CR	0,00	39.986,57	336.209,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.979,20	CR	0,00	4.932,28	52.911,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.979,20	CR	0,00	4.932,28	52.911,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	231.260,69	CR	0,00	32.813,21	264.073,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	231.100,25	CR	0,00	32.790,29	263.890,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.100,25	CR	0,00	32.790,29	263.890,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	231.100,25	CR	0,00	32.790,29	263.890,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	160,44	CR	0,00	22,92	183,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160,44	CR	0,00	22,92	183,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.982,55	CR	0,00	2.241,08	19.223,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.982,55	CR	0,00	2.241,08	19.223,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.982,55	CR	0,00	2.241,08	19.223,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	64.864,02	CR	0,00	0,00	64.864,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-948.375,64	DV	356.300,30	0,00	-1.304.675,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-183.511,09	DV	26.215,87	0,00	-209.726,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.220,95	DV	3.745,85	0,00	-29.966,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-81.650,03	DV	11.664,29	0,00	-93.314,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-75.640,11	DV	10.805,73	0,00	-86.445,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-764.864,55	DV	330.084,43	0,00	-1.094.948,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-764.864,55	DV	330.084,43	0,00	-1.094.948,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-764.864,55	DV	330.084,43	0,00	-1.094.948,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.761,22	DV	2.927,72	0,00	-33.688,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2025

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	-30.761,22	DV	2.927,72	0,00	-33.688,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.176.493,00	CR	0,00	150.164,22	1.326.657,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.176.493,00	CR	0,00	150.164,22	1.326.657,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-593.172,33	DV	11.717,78	182.908,99	-421.981,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.729,73	CR	2.113,98	0,00	32.615,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	195.713,92	195.713,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.583.935,59	CR	59,92	195.572,62	1.779.448,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.070.029,03	CR	0,00	118.302,09	1.188.331,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.070.029,03	CR	0,00	118.302,09	1.188.331,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.070.029,03	CR	0,00	118.302,09	1.188.331,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.070.029,03	CR	0,00	118.302,09	1.188.331,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.150,85	CR	0,00	70.458,42	526.609,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.422,68	CR	0,00	5.216,87	44.639,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	416.728,17	CR	0,00	65.241,55	481.969,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.755,71	CR	59,92	6.812,11	64.507,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.755,71	CR	59,92	6.812,11	64.507,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-396.384,10	DV	43.881,86	0,00	-440.265,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-310.133,05	DV	31.174,51	0,00	-341.307,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-310.133,05	DV	31.174,51	0,00	-341.307,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-310.133,05	DV	31.174,51	0,00	-341.307,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-310.133,05	DV	31.174,51	0,00	-341.307,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.105,15	DV	10.370,08	0,00	-80.475,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-70.105,15	DV	10.370,08	0,00	-80.475,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.206,27	DV	767,56	0,00	-5.973,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.968,10	DV	14,98	0,00	-1.983,08	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.238,17	DV	752,58	0,00	-3.990,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.939,63	DV	1.569,71	0,00	-12.509,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.939,63	DV	1.569,71	0,00	-12.509,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.378,30	DV	394,78	0,00	-2.773,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2025

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	-8.680,19	DV	1.213,14	141,30	-9.752,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.176.493,00	DV	150.164,22	0,00	-1.326.657,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.080.335.839,68	DV	517.984.327,45	528.841.630,07	12.069.478.537,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.396,15	DV	213.822.273,75	213.822.275,45	4.394,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.396,15	DV	213.822.273,75	213.822.275,45	4.394,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.080.331.443,53	DV	304.162.053,70	315.019.354,62	12.069.474.142,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.419.443,28	DV	4.955.361,76	102.143,75	255.272.661,29	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.228.530,93	DV	0,00	93,63	49.228.437,30	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.132.255,79	DV	3.857.221,83	51.726,07	27.937.751,55	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.058.656,56	DV	1.098.139,93	50.324,05	178.106.472,44	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	177.058.656,56	DV	1.098.139,93	50.324,05	178.106.472,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.523.687,96	DV	69.736,64	0,00	1.593.424,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.523.687,96	DV	69.736,64	0,00	1.593.424,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.828.388.312,29	DV	299.136.955,30	314.917.210,87	11.812.608.056,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.759.693.616,26	DV	295.847.367,16	311.750.139,74	11.743.790.843,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.759.693.616,26	DV	295.847.367,16	311.750.139,74	11.743.790.843,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.694.696,03	DV	3.289.588,14	3.167.071,13	68.817.213,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.694.696,03	DV	3.289.588,14	3.167.071,13	68.817.213,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.694.696,03	DV	3.289.588,14	3.167.071,13	68.817.213,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.080.335.839,68	CR	164.748.366,28	153.891.063,66	12.069.478.537,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.177.889,09	CR	95.641.108,28	96.539.776,08	18.076.556,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.776.428,84	CR	93.803.440,11	93.498.393,38	16.471.382,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.653.187,14	CR	84.087.420,32	84.147.302,78	7.713.069,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.112.179,71	CR	9.666.505,74	9.310.604,23	8.756.278,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.061,99	CR	49.514,05	40.486,37	2.034,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.460,25	CR	1.837.668,17	3.041.382,70	1.605.174,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	197,78	CR	350,79	350,79	197,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85,53	CR	1.400.486,55	1.400.401,02	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	353.400,72	CR	353.400,72	1.553.426,42	1.553.426,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	325.129,09	CR	325.129,09	1.525.556,97	1.525.556,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.271,63	CR	28.271,63	27.869,45	27.869,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2025

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	1.322,24	CR	25.208,57	30.753,78	6.867,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.453,98	CR	58.221,54	56.450,69	44.683,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	729.110.194,89	CR	48.550.163,20	15.166.384,01	695.726.415,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.110.194,89	CR	48.550.163,20	15.166.384,01	695.726.415,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	729.110.194,89	CR	48.550.163,20	15.166.384,01	695.726.415,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.334.047.755,70	CR	20.557.094,80	42.184.903,57	11.355.675.564,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.319.987.722,75	CR	20.347.522,69	41.853.411,85	11.341.493.611,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.699.368.150,04	CR	20.347.522,69	3.480,11	11.679.024.107,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.698.802.345,18	CR	20.347.522,69	0,00	11.678.454.822,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.698.802.345,18	CR	20.347.522,69	0,00	11.678.454.822,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.067.505.235,43	CR	11.206.163,50	0,00	9.056.299.071,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.631.297.109,75	CR	9.141.359,19	0,00	2.622.155.750,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	565.804,86	CR	0,00	3.480,11	569.284,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	565.804,86	CR	0,00	3.480,11	569.284,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	565.804,86	CR	0,00	3.480,11	569.284,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-379.380.427,29	DV	0,00	41.849.931,74	-337.530.495,55	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-379.380.427,29	DV	0,00	41.849.931,74	-337.530.495,55	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-379.380.427,29	DV	0,00	41.849.931,74	-337.530.495,55	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.060.032,95	CR	209.572,11	331.491,72	14.181.952,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.523.687,96	CR	0,00	69.736,64	1.593.424,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.523.687,96	CR	0,00	69.736,64	1.593.424,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.536.344,99	CR	209.572,11	261.755,08	12.588.527,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	159.694.549,15	159.694.549,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.286.240,46	CR	12.411,93	1.101.484,56	30.375.313,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	88.186,69	CR	0,00	1.607,98	89.794,67	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.198.053,77	CR	12.411,93	1.099.876,58	30.285.518,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-778.963.913,49	DV	102.662.341,36	0,00	-881.626.254,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-689.870.929,03	DV	102.662.341,36	0,00	-792.533.270,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-506.551.941,77	DV	77.334.002,92	0,00	-583.885.944,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.816.993,25	DV	355.072,76	0,00	-3.172.066,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-180.501.994,01	DV	24.973.265,68	0,00	-205.475.259,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-89.092.984,46	DV	0,00	0,00	-89.092.984,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-154.852.630,22	DV	15.166.384,01	48.550.163,20	-121.468.851,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.054.959,89	CR	0,00	89.695.378,70	306.750.338,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	437.529.844,61	CR	0,00	89.695.378,70	527.225.223,31	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	296.181.508,72	CR	3.480,11	20.347.522,69	316.525.551,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	391.293.834,64	CR	41.849.931,74	0,00	349.443.902,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	189.987.080,88	189.987.080,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.039.946.600,81	CR	0,76	189.777.508,77	1.229.724.108,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.788.919,50	CR	0,00	188.973.925,62	1.221.762.845,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.788.919,50	CR	0,00	188.973.925,62	1.221.762.845,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.157.681,31	CR	0,76	803.583,15	7.961.263,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.157.681,31	CR	0,76	803.583,15	7.961.263,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-814.838.847,52	DV	98.476.519,92	0,00	-913.315.367,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-813.224.254,32	DV	98.003.256,66	0,00	-911.227.510,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-813.219.948,48	DV	98.003.256,66	0,00	-911.223.205,14	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	-1.253.125,02	DV	416.812,57	0,00	-1.669.937,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.253.125,02	DV	416.812,57	0,00	-1.669.937,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-361.468,18	DV	56.450,69	0,00	-417.918,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-361.468,18	DV	56.450,69	0,00	-417.918,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.527.447,02	DV	1.553.426,42	0,00	-9.080.873,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-525.346,38	DV	261.755,08	209.572,11	-577.529,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-217.054.959,89	DV	89.695.378,70	0,00	-306.750.338,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.136.486,93	DV	5.025.750,19	5.400.991,32	62.761.245,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,75	DV	2.960.047,86	2.960.046,44	102,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,75	DV	2.960.047,86	2.960.046,44	102,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.136.386,18	DV	2.065.702,33	2.440.944,88	62.761.143,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.811.270,08	DV	36.717,20	0,00	8.847.987,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.110.317,71	DV	36.717,20	0,00	8.147.034,91	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.110.317,71	DV	36.717,20	0,00	8.147.034,91	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.110.317,71	DV	36.717,20	0,00	8.147.034,91	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.110.317,71	DV	36.717,20	0,00	8.147.034,91	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	26.574,08	DV	588,45	0,00	27.162,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.574,08	DV	588,45	0,00	27.162,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.298.542,02	DV	2.028.396,68	2.440.944,88	53.885.993,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.298.542,02	DV	2.028.396,68	2.440.944,88	53.885.993,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.491.712,58	DV	1.840.923,38	2.411.142,69	39.921.493,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.806.829,44	DV	187.473,30	29.802,19	13.964.500,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.136.486,93	CR	4.707.039,18	4.331.798,05	62.761.245,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.360,27	CR	1.636.347,67	1.637.736,85	134.749,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.991,89	CR	1.622.978,00	1.622.978,00	119.991,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.524.079,89	1.524.079,89	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.159,03	CR	83.230,67	83.230,67	73.159,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	15.667,44	15.667,44	23,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.368,38	CR	13.369,67	14.758,85	14.757,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.771,81	CR	11.771,81	13.159,70	13.159,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.771,81	CR	11.771,81	13.159,70	13.159,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.596,57	CR	1.597,86	1.599,15	1.597,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.279.847,49	CR	0,00	2.693.472,75	15.973.320,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.279.847,49	CR	0,00	2.693.472,75	15.973.320,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	13.279.847,49	CR	0,00	2.693.472,75	15.973.320,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.723.279,17	CR	3.070.691,51	588,45	46.653.176,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.696.663,38	CR	3.070.691,49	0,00	46.625.971,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.522.036,31	CR	513.151,38	0,00	69.008.884,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.522.036,31	CR	513.151,38	0,00	69.008.884,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	69.522.036,31	CR	513.151,38	0,00	69.008.884,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.527.478,62	CR	501.913,93	0,00	68.025.564,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	994.557,69	CR	11.237,45	0,00	983.320,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.825.372,93	DV	2.557.540,11	0,00	-22.382.913,04	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.825.372,93	DV	2.557.540,11	0,00	-22.382.913,04	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.825.372,93	DV	2.557.540,11	0,00	-22.382.913,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.615,79	CR	0,02	588,45	27.204,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.574,08	CR	0,00	588,45	27.162,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.574,08	CR	0,00	588,45	27.162,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41,71	CR	0,02	0,00	41,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.217.552,64	4.217.552,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.244.531,40	CR	0,00	117.928,60	1.362.460,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	592.980,59	CR	0,00	81.211,40	674.191,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	592.980,59	CR	0,00	81.211,40	674.191,99	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	592.980,59	CR	0,00	81.211,40	674.191,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.980,59	CR	0,00	81.211,40	674.191,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	640.181,30	CR	0,00	36.717,20	676.898,50	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	640.181,30	CR	0,00	36.717,20	676.898,50	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	-7.765.275,98	DV	1.524.079,89	468.491,72	-8.820.864,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.765.275,98	DV	1.524.079,89	468.491,72	-8.820.864,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.608.415,15	DV	1.497.039,93	460.193,76	-8.645.261,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-156.860,83	DV	27.039,96	8.297,96	-175.602,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.508.102,14	DV	2.693.472,75	0,00	-10.201.574,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.013.840,33	CR	0,00	560.440,83	4.574.281,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.064.152,60	CR	0,00	560.440,83	4.624.593,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.312,27	DV	0,00	0,00	-50.312,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.409.666,69	CR	0,00	513.151,38	2.922.818,07	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.605.339,70	CR	0,00	2.557.540,11	10.162.879,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.040.648,84	1.040.648,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.655.710,64	CR	0,00	1.040.648,82	8.696.359,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.655.710,64	CR	0,00	1.040.648,82	8.696.359,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.481.935,98	CR	0,00	853.175,52	7.335.111,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.173.774,66	CR	0,00	187.473,30	1.361.247,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.591.211,49	DV	467.048,31	0,00	-4.058.259,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.580.151,98	DV	465.449,16	0,00	-4.045.601,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.383.778,12	DV	435.646,97	0,00	-3.819.425,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-196.358,79	DV	29.802,19	0,00	-226.160,98	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	-11.059,51	DV	1.599,15	0,00	-12.658,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.059,51	DV	1.599,15	0,00	-12.658,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.656,27	DV	13.159,70	0,00	-63.815,97	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,55	DV	0,00	0,02	-2,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.013.840,33	DV	560.440,83	0,00	-4.574.281,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.923.046,19	DV	4.938.077,21	5.324.624,50	67.536.498,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,84	DV	2.945.130,84	2.945.133,29	102,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,84	DV	2.945.130,84	2.945.133,29	102,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.922.941,35	DV	1.992.946,37	2.379.491,21	67.536.396,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.612.320,68	DV	70.208,31	0,00	18.682.528,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.814.333,85	DV	70.208,31	0,00	13.884.542,16	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.814.333,85	DV	70.208,31	0,00	13.884.542,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.814.333,85	DV	70.208,31	0,00	13.884.542,16	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	13.814.333,85	DV	70.208,31	0,00	13.884.542,16	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	28.865,69	DV	553,45	0,00	29.419,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.865,69	DV	553,45	0,00	29.419,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.281.754,98	DV	1.922.184,61	2.379.491,21	48.824.448,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.281.754,98	DV	1.922.184,61	2.379.491,21	48.824.448,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.239.623,49	DV	1.745.544,92	2.355.173,48	35.629.994,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.042.131,49	DV	176.639,69	24.317,73	13.194.453,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.923.046,19	CR	4.435.386,45	4.048.839,16	67.536.498,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.900,69	CR	1.564.462,80	1.563.724,65	94.162,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.862,62	CR	1.551.423,50	1.551.052,42	81.491,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	1.457.818,02	1.457.818,02	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.561,68	CR	82.900,38	82.529,30	80.190,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.705,10	10.705,10	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.038,07	CR	13.039,30	12.672,23	12.671,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.448,46	CR	11.448,46	11.080,16	11.080,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.448,46	CR	11.448,46	11.080,16	11.080,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.589,61	CR	1.590,84	1.592,07	1.590,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.467.303,22	CR	2.398.884,93	0,00	27.068.418,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.467.303,22	CR	2.398.884,93	0,00	27.068.418,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.467.303,22	CR	2.398.884,93	0,00	27.068.418,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.360.842,28	CR	472.038,72	2.485.114,51	40.373.918,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.331.765,49	CR	472.038,66	2.484.561,06	40.344.287,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.315.384,68	CR	472.038,66	0,00	75.843.346,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.315.384,68	CR	472.038,66	0,00	75.843.346,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.315.384,68	CR	472.038,66	0,00	75.843.346,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.274.892,69	CR	471.514,48	0,00	75.803.378,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.491,99	CR	524,18	0,00	39.967,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.983.619,19	DV	0,00	2.484.561,06	-35.499.058,13	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-37.983.619,19	DV	0,00	2.484.561,06	-35.499.058,13	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-37.983.619,19	DV	0,00	2.484.561,06	-35.499.058,13	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.076,79	CR	0,06	553,45	29.630,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.865,69	CR	0,00	553,45	29.419,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.865,69	CR	0,00	553,45	29.419,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211,10	CR	0,06	0,00	211,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.942.379,08	3.942.379,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.134.896,06	CR	0,00	70.208,31	1.205.104,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.134.834,14	CR	0,00	70.208,31	1.205.042,45	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.134.834,14	CR	0,00	70.208,31	1.205.042,45	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	-10.825.440,98	DV	1.457.818,02	488.455,11	-11.794.803,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.825.440,98	DV	1.457.818,02	488.455,11	-11.794.803,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.819.924,42	DV	1.454.966,53	486.391,70	-11.788.499,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.516,56	DV	2.851,49	2.063,41	-6.304,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.352.991,69	DV	0,00	2.398.884,93	-19.954.106,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.532.652,04	CR	0,00	512.792,07	4.045.444,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.568.691,24	CR	0,00	512.792,07	4.081.483,31	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.039,20	DV	0,00	0,00	-36.039,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.880.237,32	CR	0,00	472.038,66	2.352.275,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.630.647,25	CR	2.484.561,06	0,00	24.146.086,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	939.413,83	939.413,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.753.593,27	CR	0,00	939.413,77	7.693.007,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.753.593,27	CR	0,00	939.413,77	7.693.007,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.662.609,61	CR	0,00	762.774,08	6.425.383,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.983,66	CR	0,00	176.639,69	1.267.623,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.161.694,40	DV	415.541,60	0,00	-3.577.236,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.150.676,67	DV	413.949,53	0,00	-3.564.626,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.971.383,03	DV	389.631,80	0,00	-3.361.014,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-179.280,04	DV	24.317,73	0,00	-203.597,77	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	-11.017,73	DV	1.592,07	0,00	-12.609,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.017,73	DV	1.592,07	0,00	-12.609,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.234,03	DV	11.080,16	0,00	-70.314,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12,80	DV	0,00	0,06	-12,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.532.652,04	DV	512.792,07	0,00	-4.045.444,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	152.203.438,73	DV	9.162.682,88	9.619.815,63	151.746.305,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,11	DV	5.164.235,51	5.164.235,38	101,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,11	DV	5.164.235,51	5.164.235,38	101,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	152.203.337,62	DV	3.998.447,37	4.455.580,25	151.746.204,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.687.182,96	DV	207.590,69	0,00	51.894.773,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.940.310,83	DV	207.571,33	0,00	49.147.882,16	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	48.940.310,83	DV	207.571,33	0,00	49.147.882,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	48.940.310,83	DV	207.571,33	0,00	49.147.882,16	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	48.940.310,83	DV	207.571,33	0,00	49.147.882,16	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	88.037,69	DV	19,36	0,00	88.057,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.037,69	DV	19,36	0,00	88.057,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.015,94	DV	864,72	0,00	47.880,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.015,94	DV	864,72	0,00	47.880,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.469.138,72	DV	3.789.991,96	4.455.580,25	99.803.550,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.469.138,72	DV	3.789.991,96	4.455.580,25	99.803.550,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.467.025,26	DV	3.696.241,13	4.451.755,15	92.711.511,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.002.113,46	DV	93.750,83	3.825,10	7.092.039,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	152.203.438,73	CR	2.600.123,38	2.142.990,63	151.746.305,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	435.112,17	CR	1.934.496,76	1.943.101,13	443.716,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.349,05	CR	1.913.732,95	1.923.849,20	424.465,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	278.306,16	CR	1.755.143,99	1.759.217,11	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	136.042,89	CR	141.015,52	147.058,65	142.086,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.573,44	17.573,44	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.763,12	CR	20.763,81	19.251,93	19.251,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.228,30	CR	19.228,30	17.715,73	17.715,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.228,30	CR	19.228,30	17.715,73	17.715,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.534,82	CR	1.535,51	1.536,20	1.535,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.270.878,96	CR	0,00	137.651,14	33.408.530,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.270.878,96	CR	0,00	137.651,14	33.408.530,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.270.878,96	CR	0,00	137.651,14	33.408.530,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.497.447,60	CR	665.626,62	62.238,36	117.894.059,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.450.343,67	CR	665.626,41	61.373,64	117.846.090,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.741.994,32	CR	665.626,41	0,00	159.076.367,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.741.994,32	CR	665.626,41	0,00	159.076.367,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.741.994,32	CR	665.626,41	0,00	159.076.367,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.913.605,58	CR	416.948,06	0,00	119.496.657,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.828.388,74	CR	248.678,35	0,00	39.579.710,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.291.650,65	DV	0,00	61.373,64	-41.230.277,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-41.291.650,65	DV	0,00	61.373,64	-41.230.277,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-41.291.650,65	DV	0,00	61.373,64	-41.230.277,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.103,93	CR	0,21	864,72	47.968,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.015,94	CR	0,00	864,72	47.880,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.015,94	CR	0,00	864,72	47.880,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87,99	CR	0,21	0,00	87,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.958.241,89	1.958.241,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.324.617,59	CR	0,00	255.019,98	6.579.637,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	333.797,54	CR	0,00	45.917,93	379.715,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	333.797,54	CR	0,00	45.917,93	379.715,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	333.797,54	CR	0,00	45.917,93	379.715,47	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.797,54	CR	0,00	45.917,93	379.715,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.819.894,70	CR	0,00	207.571,33	4.027.466,03	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.819.894,70	CR	0,00	207.571,33	4.027.466,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.170.925,35	CR	0,00	1.530,72	2.172.456,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.224.143,90	DV	1.759.217,11	0,00	-13.983.361,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.224.143,90	DV	1.759.217,11	0,00	-13.983.361,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.902.192,04	DV	1.253.473,95	0,00	-10.155.665,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.321.951,86	DV	505.743,16	0,00	-3.827.695,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.012.948,72	DV	137.651,14	0,00	-4.150.599,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.612.840,42	CR	0,00	1.037.595,50	7.650.435,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.884.444,27	CR	0,00	1.037.595,50	7.922.039,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.603,85	DV	0,00	0,00	-271.603,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.401.261,68	CR	0,00	665.626,41	2.066.888,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.898.372,93	CR	61.373,64	0,00	1.836.999,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.067.556,66	2.067.556,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.912.699,86	CR	0,00	2.067.556,45	15.980.256,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.912.699,86	CR	0,00	2.067.556,45	15.980.256,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.369.779,07	CR	0,00	1.973.805,62	15.343.584,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	542.920,79	CR	0,00	93.750,83	636.671,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.128.931,55	DV	1.012.245,43	0,00	-8.141.176,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.118.245,42	DV	1.010.709,23	0,00	-8.128.954,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.036.894,44	DV	1.006.884,13	0,00	-8.043.778,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-81.316,84	DV	3.825,10	0,00	-85.141,94	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	-10.686,13	DV	1.536,20	0,00	-12.222,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.686,13	DV	1.536,20	0,00	-12.222,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-170.922,60	DV	17.715,73	0,00	-188.638,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5,29	DV	0,00	0,21	-5,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.612.840,42	DV	1.037.595,50	0,00	-7.650.435,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.877.439,39	DV	1.437.976,67	1.313.004,00	26.002.412,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46,72	DV	598.853,99	598.846,93	53,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46,72	DV	598.853,99	598.846,93	53,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.877.392,67	DV	839.122,68	714.157,07	26.002.358,28	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	18.447,26	DV	488,10	0,00	18.935,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.447,26	DV	488,10	0,00	18.935,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.856.262,37	DV	838.634,58	714.157,07	25.980.739,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.266.543,63	DV	702.507,40	657.225,29	25.311.825,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.577.013,12	DV	652.334,84	648.623,08	21.580.724,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.689.530,51	DV	50.172,56	8.602,21	3.731.100,86	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	61.661,28	DV	136.127,18	56.931,78	140.856,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.661,28	DV	136.127,18	56.931,78	140.856,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	61.661,28	DV	136.127,18	56.931,78	140.856,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.877.439,39	CR	329.417,06	454.389,73	26.002.412,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.154,88	CR	273.390,58	284.316,50	25.080,80	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	2.772,62	CR	139.060,26	149.986,18	13.698,54	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2.402,83	2.402,83	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	133.884,53	133.884,53	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2025**

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	36,35	CR	36,35	8.396,75	8.396,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9,09	CR	9,09	8.372,80	8.372,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27,26	CR	27,26	23,95	23,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	402,56	CR	402,56	2.967,80	2.967,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.333,71	CR	2.333,99	2.334,27	2.333,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.863.284,51	CR	56.026,48	170.073,23	25.977.331,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.088.417,59	CR	55.952,63	47.201,85	13.079.666,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.767.116,07	CR	55.952,63	0,00	10.711.163,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.767.116,07	CR	55.952,63	0,00	10.711.163,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.767.116,07	CR	55.952,63	0,00	10.711.163,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.230.297,07	CR	54.636,79	0,00	7.175.660,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.536.819,00	CR	1.315,84	0,00	3.535.503,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.321.301,52	CR	0,00	47.201,85	2.368.503,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.321.301,52	CR	0,00	47.201,85	2.368.503,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.321.301,52	CR	0,00	47.201,85	2.368.503,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.003.442,83	CR	0,00	47.201,85	2.050.644,68	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	12.774.866,92	CR	73,85	122.871,38	12.897.664,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.742.669,87	CR	0,00	122.329,63	12.864.999,50	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.742.669,87	CR	0,00	122.329,63	12.864.999,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.447,26	CR	0,00	488,10	18.935,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.447,26	CR	0,00	488,10	18.935,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.749,79	CR	73,85	53,65	13.729,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	289.816,71	289.816,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7,28	CR	0,00	1,04	8,32	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,28	CR	0,00	1,04	8,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-850.414,11	DV	120.284,19	0,00	-970.698,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-850.414,11	DV	120.284,19	0,00	-970.698,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-684.855,50	DV	97.836,50	0,00	-782.692,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-165.558,61	DV	22.447,69	0,00	-188.006,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7,28	DV	1,04	0,00	-8,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7,28	DV	1,04	0,00	-8,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.800.436,24	CR	0,00	233.863,04	2.034.299,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.861.130,39	CR	0,00	233.863,04	2.094.993,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.694,15	DV	0,00	0,00	-60.694,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.781,93	CR	0,00	55.952,63	226.734,56	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.370,98	DV	122.329,63	0,00	-1.010.700,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.370,98	DV	122.329,63	0,00	-1.010.700,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-232.433,08	DV	47.201,85	0,00	-279.634,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	502.023,32	502.023,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.689.226,76	CR	0,00	501.949,47	4.191.176,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.683.928,64	CR	0,00	501.333,41	4.185.262,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.367.306,21	CR	0,00	451.160,85	3.818.467,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	316.622,43	CR	0,00	50.172,56	366.794,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.298,12	CR	0,00	616,06	5.914,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.298,12	CR	0,00	616,06	5.914,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.887.582,69	DV	259.709,88	0,00	-2.147.292,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.851.431,25	DV	254.877,31	0,00	-2.106.308,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.797.918,82	DV	246.275,10	0,00	-2.044.193,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.504,85	DV	8.602,21	0,00	-62.107,06	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	-19.708,75	DV	2.402,83	0,00	-22.111,58	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.708,75	DV	2.402,83	0,00	-22.111,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-319,63	DV	95,47	0,00	-415,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-319,63	DV	95,47	0,00	-415,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.123,06	DV	2.334,27	0,00	-18.457,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.123,06	DV	2.334,27	0,00	-18.457,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-320,38	DV	8.396,75	0,00	-8.717,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2025

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	-887,45	DV	53,65	73,85	-867,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.800.436,24	DV	233.863,04	0,00	-2.034.299,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	115.215.922,12	DV	1.971.605,58	1.465.532,57	115.721.995,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,52	DV	773.077,87	773.079,20	103,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,52	DV	773.077,87	773.079,20	103,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	115.215.817,60	DV	1.198.527,71	692.453,37	115.721.891,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.116,81	DV	118,54	0,00	24.235,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.116,81	DV	118,54	0,00	24.235,35	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.116,81	DV	118,54	0,00	24.235,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.631,02	DV	764,01	0,00	9.395,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.631,02	DV	764,01	0,00	9.395,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.183.069,77	DV	1.197.645,16	692.453,37	115.688.261,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.705.156,10	DV	1.191.206,43	684.019,25	115.212.343,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.089.361,09	DV	869.335,35	622.754,48	91.335.941,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.615.795,01	DV	321.871,08	61.264,77	23.876.401,32	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	252.249,09	DV	6.438,73	8.434,12	250.253,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	252.249,09	DV	6.438,73	8.434,12	250.253,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	252.249,09	DV	6.438,73	8.434,12	250.253,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	115.215.922,12	CR	395.559,34	901.632,35	115.721.995,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.651,02	CR	287.168,79	290.819,67	34.301,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.700,70	CR	271.838,66	272.617,49	17.479,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	262.929,64	263.708,47	8.570,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.909,02	CR	8.909,02	8.909,02	8.909,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.950,32	CR	15.330,13	18.202,18	16.822,37	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.025,84	1.025,84	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	262,21	262,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.708,29	CR	10.708,29	13.600,33	13.600,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.590,87	CR	10.590,87	13.483,71	13.483,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	117,42	CR	117,42	116,62	116,62	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	171,83	CR	258,22	232,86	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.070,20	CR	3.075,57	3.080,94	3.075,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.185.271,10	CR	108.390,55	610.812,68	115.687.693,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.997.886,56	CR	108.259,63	261.227,96	63.150.854,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.082.152,27	CR	108.259,63	119.155,82	38.093.048,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.957.798,73	CR	108.259,63	0,00	18.849.539,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.957.798,73	CR	108.259,63	0,00	18.849.539,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.957.798,73	CR	108.259,63	0,00	18.849.539,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.124.353,54	CR	0,00	119.155,82	19.243.509,36	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.124.353,54	CR	0,00	119.155,82	19.243.509,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.124.353,54	CR	0,00	119.155,82	19.243.509,36	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.915.734,29	CR	0,00	142.072,14	25.057.806,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	24.915.734,29	CR	0,00	142.072,14	25.057.806,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.915.734,29	CR	0,00	142.072,14	25.057.806,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.816.178,58	CR	0,00	142.072,14	8.958.250,72	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	52.187.384,54	CR	130,92	349.584,72	52.536.838,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.174.094,09	CR	0,00	348.635,63	52.522.729,72	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	52.174.094,09	CR	0,00	348.635,63	52.522.729,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.631,02	CR	0,00	764,01	9.395,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.631,02	CR	0,00	764,01	9.395,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.659,43	CR	130,92	185,08	4.713,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	872.793,23	872.793,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	976,00	CR	0,00	118,54	1.094,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	976,00	CR	0,00	118,54	1.094,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.882.924,95	DV	262.929,64	14.667,95	-2.131.186,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.816.294,79	DV	262.929,64	14.667,95	-2.064.556,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.038.814,49	DV	187.444,62	12.947,04	-1.213.312,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-290.997,04	DV	38.933,10	0,00	-329.930,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-486.483,26	DV	36.551,92	1.720,91	-521.314,27	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	7.787.143,11	CR	0,00	749.747,11	8.536.890,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.787.143,11	CR	0,00	749.747,11	8.536.890,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.077.927,27	DV	119.155,82	108.259,63	-1.088.823,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.543.446,33	DV	348.635,63	0,00	-3.892.081,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.543.446,33	DV	348.635,63	0,00	-3.892.081,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.283.820,56	DV	142.072,14	0,00	-1.425.892,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	934.418,45	934.418,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.380.275,01	CR	0,00	934.287,53	9.314.562,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.359.202,05	CR	0,00	932.065,86	9.291.267,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.303.804,46	CR	0,00	610.194,78	6.913.999,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.055.397,59	CR	0,00	321.871,08	2.377.268,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.072,96	CR	0,00	2.221,67	23.294,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.072,96	CR	0,00	2.221,67	23.294,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-511.357,72	DV	170.885,93	0,00	-682.243,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-481.285,98	DV	165.738,11	0,00	-647.024,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-128.776,04	DV	104.473,34	0,00	-233.249,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-352.509,94	DV	61.264,77	0,00	-413.774,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.416,15	DV	1.025,84	0,00	-9.441,99	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.416,15	DV	1.025,84	0,00	-9.441,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-876,50	DV	1.041,04	0,00	-1.917,54	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-876,50	DV	1.041,04	0,00	-1.917,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.779,09	DV	3.080,94	0,00	-23.860,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.779,09	DV	3.080,94	0,00	-23.860,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-81.271,30	DV	13.600,33	0,00	-94.871,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2025

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	-502,88	DV	185,08	130,92	-557,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.787.143,11	DV	749.747,11	0,00	-8.536.890,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.513.098.373,36	DV	72.357.521,79	68.527.848,65	1.516.928.046,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	86.181,90	DV	28.325.613,79	28.005.743,08	406.052,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	86.181,90	DV	28.325.613,79	28.005.743,08	406.052,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.513.012.191,46	DV	44.031.908,00	40.522.105,57	1.516.521.993,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	423.694,44	423.694,44	30.679,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	423.694,44	423.694,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	423.694,44	423.694,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	329.348,62	329.348,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	94.345,82	94.345,82	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	7.934.645,06	DV	9.107,01	0,00	7.943.752,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.934.645,06	DV	9.107,01	0,00	7.943.752,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.046.866,45	DV	43.599.106,55	40.098.411,13	1.508.547.561,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.482.004.986,75	DV	42.224.955,12	38.807.372,03	1.485.422.569,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.273.471,59	DV	201.723,33	200.465,67	5.274.729,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.476.731.515,16	DV	42.023.231,79	38.606.906,36	1.480.147.840,59	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	19.059.601,74	DV	1.374.151,43	1.291.039,10	19.142.714,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.059.601,74	DV	1.374.151,43	1.291.039,10	19.142.714,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.139.729,61	DV	1.374.151,43	1.247.578,73	19.266.302,31	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-80.127,87	CR	0,00	43.460,37	-123.588,24	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.513.098.373,36	CR	20.274.393,35	24.104.066,49	1.516.928.046,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.506.772,82	CR	10.991.588,83	10.861.715,93	7.376.899,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.471.874,55	CR	9.698.436,89	9.574.229,17	7.347.666,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.544.438,63	CR	8.761.851,87	8.600.622,64	6.383.209,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	907.630,57	CR	921.960,20	958.964,68	944.635,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2025

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	19.805,35	CR	14.528,62	14.545,65	19.822,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.898,27	CR	1.293.151,94	1.287.486,76	29.233,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,46	CR	479.979,97	480.105,60	1.319,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	18.121,41	18.121,41	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452,62	CR	744.110,84	744.076,31	418,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.129,91	CR	12.129,91	11.863,12	11.863,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.980,38	CR	3.980,38	3.950,57	3.950,57	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.149,53	CR	8.149,53	7.912,55	7.912,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.680,48	CR	27.348,45	21.839,40	4.171,43	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.441,80	CR	11.461,36	11.480,92	11.461,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.614.775,18	CR	0,00	30.634,68	2.645.409,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.614.775,18	CR	0,00	30.634,68	2.645.409,86	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.614.775,18	CR	0,00	30.634,68	2.645.409,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.502.976.825,36	CR	9.282.804,52	13.211.715,88	1.506.905.736,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.410.847.567,07	CR	9.265.814,60	12.907.254,33	1.414.489.006,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.255.771.081,74	CR	9.265.814,60	340.602,24	1.246.845.869,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	883.480.296,72	CR	49.551,26	340.602,24	883.771.347,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	883.480.296,72	CR	49.551,26	340.602,24	883.771.347,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	880.966.448,60	CR	0,00	340.602,24	881.307.050,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.513.848,12	CR	49.551,26	0,00	2.464.296,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.290.785,02	CR	9.216.263,34	0,00	363.074.521,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.290.785,02	CR	9.216.263,34	0,00	363.074.521,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.612.775,87	CR	4.320.027,93	0,00	100.292.747,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	267.678.009,15	CR	4.896.235,41	0,00	262.781.773,74	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.076.485,33	CR	0,00	12.566.652,09	167.643.137,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	155.076.485,33	CR	0,00	12.566.652,09	167.643.137,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.076.485,33	CR	0,00	12.566.652,09	167.643.137,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.076.485,33	CR	0,00	12.566.652,09	167.643.137,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.129.258,29	CR	16.989,92	304.461,55	92.416.729,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.149.324,19	CR	0,00	279.192,59	83.428.516,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	797.281,19	CR	0,00	279.192,59	1.076.473,78	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	7.934.645,06	CR	0,00	9.107,01	7.943.752,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.934.645,06	CR	0,00	9.107,01	7.943.752,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.045.289,04	CR	16.989,92	16.161,95	1.044.461,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.819.669,01	21.819.669,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.822.211,16	CR	0,00	542.076,45	4.364.287,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.405.578,39	CR	0,00	423.694,44	3.829.272,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.611.497,80	CR	0,00	329.348,62	2.940.846,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.611.497,80	CR	0,00	329.348,62	2.940.846,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.611.497,80	CR	0,00	329.348,62	2.940.846,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.611.497,80	CR	0,00	329.348,62	2.940.846,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	794.080,59	CR	0,00	94.345,82	888.426,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	794.080,59	CR	0,00	94.345,82	888.426,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	794.080,59	CR	0,00	94.345,82	888.426,41	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	416.632,77	CR	0,00	118.382,01	535.014,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.810.934,67	DV	8.602.491,21	45.076,21	-64.368.349,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.061.575,08	DV	7.149.307,13	1.886,14	-56.208.996,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.939.414,72	DV	6.200.733,65	1.886,14	-48.138.262,23	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.122.160,36	DV	948.573,48	0,00	-8.070.733,84	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	246,65	246,65	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.749.359,59	DV	1.452.937,43	42.943,42	-8.159.353,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.749.359,59	DV	1.452.937,43	42.943,42	-8.159.353,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.749.359,59	DV	1.452.937,43	42.943,42	-8.159.353,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.614.775,18	DV	30.634,68	0,00	-2.645.409,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-677,56	DV	96,20	0,00	-773,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2025

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	-677,56	DV	96,20	0,00	-773,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.115.355,83	CR	0,00	11.966.701,75	129.082.057,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.503.057,90	CR	0,00	11.966.701,75	136.469.759,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.387.702,07	DV	0,00	0,00	-7.387.702,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.808.397,06	DV	340.602,24	9.265.814,60	-14.883.184,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-641.215,40	DV	279.192,59	0,00	-920.407,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-641.215,40	DV	279.192,59	0,00	-920.407,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.061.567,12	DV	12.566.652,09	0,00	-50.628.219,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.011.876,26	33.011.876,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.889.549,32	CR	44.903,40	32.994.886,34	301.839.532,26	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	267.149.100,75	CR	0,00	32.827.418,68	299.976.519,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.200.967,32	CR	0,00	177.998,33	1.378.965,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	265.948.133,43	CR	0,00	32.649.420,35	298.597.553,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.740.448,56	CR	44.903,40	167.467,66	1.863.012,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.740.448,56	CR	44.903,40	167.467,66	1.863.012,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-151.770.633,72	DV	20.972.246,04	0,00	-172.742.879,76	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	-151.227.568,15	DV	20.907.159,23	0,00	-172.134.727,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-826.885,22	DV	110.075,59	0,00	-936.960,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-150.400.682,93	DV	20.797.083,64	0,00	-171.197.766,57	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-148.635,76	DV	18.121,41	0,00	-166.757,17	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-148.635,76	DV	18.121,41	0,00	-166.757,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2025

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	-320.250,75	DV	35.484,48	0,00	-355.735,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-237.224,60	DV	0,00	0,00	-237.224,60	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.026,15	DV	35.484,48	0,00	-118.510,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.179,05	DV	11.480,92	0,00	-85.659,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-74.179,05	DV	11.480,92	0,00	-85.659,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.595,81	DV	11.863,12	0,00	-99.458,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.036,04	CR	16.161,95	16.989,92	84.864,01	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.115.355,83	DV	11.966.701,75	0,00	-129.082.057,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	570.548.570,21	DV	30.852.446,70	32.583.846,31	568.817.170,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	704,75	DV	15.389.117,38	15.389.119,56	702,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	704,75	DV	15.389.117,38	15.389.119,56	702,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	570.547.865,46	DV	15.463.329,32	17.194.726,75	568.816.468,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.052.466,03	DV	37.173,18	48.710,50	1.040.928,71	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	1.014.423,99	DV	26,52	11.563,84	1.002.886,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.014.423,99	DV	26,52	11.563,84	1.002.886,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.843.151,57	DV	0,00	35.183,54	11.807.968,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.843.151,57	DV	0,00	35.183,54	11.807.968,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	557.652.247,86	DV	15.426.156,14	17.110.832,71	555.967.571,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	550.599.672,44	DV	15.120.619,97	16.631.946,64	549.088.345,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	529.550.297,65	DV	14.806.155,06	16.557.209,24	527.799.243,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.644.693,37	DV	278.054,14	25.271,83	20.897.475,68	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	404.681,42	DV	36.410,77	49.465,57	391.626,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.052.575,42	DV	305.536,17	478.886,07	6.879.225,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.052.575,42	DV	305.536,17	478.886,07	6.879.225,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.052.575,42	DV	305.536,17	478.886,07	6.879.225,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	570.548.570,21	CR	9.288.386,76	7.556.987,15	568.817.170,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.913.003,67	CR	7.759.655,34	6.798.389,25	951.737,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.898.483,99	CR	7.686.693,04	6.727.242,17	939.033,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.013,34	CR	5.738.659,51	5.738.659,51	1.013,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.897.470,65	CR	1.942.532,60	983.081,73	938.019,78	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: 08/2025

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	5.486,89	5.486,89	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.519,68	CR	72.962,30	71.147,08	12.704,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.419,94	34.419,94	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	23.998,88	23.998,88	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.145,46	CR	9.145,46	8.297,21	8.297,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.496,31	CR	5.496,31	5.408,38	5.408,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.649,15	CR	3.649,15	2.888,83	2.888,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.374,22	CR	5.398,02	4.431,05	4.407,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.960.255,90	CR	0,00	67.486,58	5.027.742,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.960.255,90	CR	0,00	67.486,58	5.027.742,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.960.255,90	CR	0,00	67.486,58	5.027.742,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	563.675.310,64	CR	1.528.731,42	691.111,32	562.837.690,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	528.417.112,79	CR	1.460.688,05	428.501,33	527.384.926,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	528.417.112,79	CR	1.460.688,05	428.501,33	527.384.926,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	493.058.412,95	CR	1.460.688,05	0,00	491.597.724,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	493.058.412,95	CR	1.460.688,05	0,00	491.597.724,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	493.058.412,95	CR	1.460.688,05	0,00	491.597.724,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.358.699,84	CR	0,00	428.501,33	35.787.201,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.358.699,84	CR	0,00	428.501,33	35.787.201,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.358.699,84	CR	0,00	428.501,33	35.787.201,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.258.197,85	CR	68.043,37	262.609,99	35.452.764,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.444.778,86	CR	20.878,23	204.149,35	18.628.049,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.444.778,86	CR	20.878,23	204.149,35	18.628.049,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.843.151,57	CR	35.183,54	0,00	11.807.968,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.843.151,57	CR	35.183,54	0,00	11.807.968,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.970.267,42	CR	11.981,60	58.460,64	5.016.746,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.638.284,58	7.638.284,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	274.385,00	CR	0,00	37.160,70	311.545,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	270.241,22	CR	0,00	37.146,66	307.387,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	115.832,42	CR	0,00	16.060,16	131.892,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	115.832,42	CR	0,00	16.060,16	131.892,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.832,42	CR	0,00	16.060,16	131.892,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	115.832,42	CR	0,00	16.060,16	131.892,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.826,49	CR	0,00	208,27	4.034,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.826,49	CR	0,00	208,27	4.034,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.826,49	CR	0,00	208,27	4.034,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.143,78	CR	0,00	14,04	4.157,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.757.834,01	DV	6.938.133,28	0,00	-71.695.967,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.160.926,30	DV	6.856.929,88	0,00	-58.017.856,18	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.160.926,30	DV	6.856.929,88	0,00	-58.017.856,18	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.860.215,98	DV	60.325,17	0,00	-11.920.541,15	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.860.215,98	DV	60.325,17	0,00	-11.920.541,15	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)	-150.582,31	DV	20.878,23	0,00	-171.460,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.426.214,27	DV	67.486,58	0,00	-1.493.700,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104,00	DV	14,04	0,00	-118,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-104,00	DV	14,04	0,00	-118,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.189.120,92	CR	0,00	6.119.557,60	48.308.678,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.189.120,92	CR	0,00	6.119.557,60	48.308.678,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.847.193,31	CR	428.501,33	1.460.688,05	25.879.380,03	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.126.546,95	DV	204.149,35	20.878,23	-1.309.818,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.277.129,26	DV	204.149,35	0,00	-1.481.278,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	150.582,31	CR	0,00	20.878,23	171.460,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.492.470,61	7.492.470,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.121.573,26	CR	0,14	7.480.474,22	62.602.047,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.414.103,23	CR	0,00	7.409.096,65	61.823.199,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.332.287,54	CR	0,00	7.097.957,70	59.430.245,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.665.624,75	CR	0,00	278.054,14	1.943.678,89	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	416.190,94	CR	0,00	33.084,81	449.275,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	707.470,03	CR	0,14	71.377,57	778.847,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	707.470,03	CR	0,14	71.377,57	778.847,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.545.609,50	DV	1.306.155,02	14,79	-13.851.749,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.425.907,92	DV	1.277.739,88	0,00	-13.703.647,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.808.832,37	DV	1.209.654,40	0,00	-13.018.486,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-262.393,97	DV	25.271,83	0,00	-287.665,80	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-354.681,58	DV	42.813,65	0,00	-397.495,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-83.713,63	DV	23.998,88	0,00	-107.712,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.713,63	DV	23.998,88	0,00	-107.712,51	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.987,95	DV	4.416,26	14,79	-40.389,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.987,95	DV	4.416,26	14,79	-40.389,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.368,93	DV	8.297,21	0,00	-77.666,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-317.473,91	DV	58.460,64	11.981,60	-363.952,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.189.120,92	DV	6.119.557,60	0,00	-48.308.678,52	DV