

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.118.006.031,05	DV	2.485.426.222,39	2.594.715.936,57	28.008.716.316,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.004.742,81	DV	1.167.407.195,94	1.168.123.971,16	287.967,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.004.742,81	DV	1.167.407.195,94	1.168.123.971,16	287.967,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.114.933.234,82	DV	1.318.006.617,36	1.426.466.940,52	28.006.472.911,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.803.147.346,43	DV	30.963.820,64	25.145.810,20	1.808.965.356,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.501.331.208,63	DV	26.594.153,30	24.458.497,03	1.503.466.864,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.131,91	DV	12.043.054,67	12.041.244,83	13.941,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	213.801,72	213.801,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.698.963,81	11.698.963,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.561,67	DV	129.718,90	127.909,06	13.371,51	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	570,24	DV	570,24	570,24	570,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.501.319.076,72	DV	14.551.098,63	12.417.252,20	1.503.452.923,15	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.501.319.076,72	DV	14.551.098,63	12.417.252,20	1.503.452.923,15	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.501.319.076,72	DV	14.551.098,63	12.417.252,20	1.503.452.923,15	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	61.332.718,17	DV	0,00	93,63	61.332.624,54	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.990.058,33	DV	2.367.795,61	332.182,94	49.025.671,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.493.361,30	DV	2.001.871,73	355.036,60	195.140.196,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	193.493.361,30	DV	2.001.871,73	355.036,60	195.140.196,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.943.775,82	DV	37.750.081,50	38.449.390,26	20.244.467,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.628.860,28	DV	468.981,55	865.533,20	1.232.308,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.886,74	DV	2.976,99	2.886,74	2.976,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.771,12	DV	2.829,04	2.771,12	2.829,04	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	115,62	DV	147,95	115,62	147,95	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	5.025,96	5.024,92	1,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.625.973,54	DV	460.978,60	857.621,54	1.229.330,60	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.625.973,54	DV	460.978,60	857.621,54	1.229.330,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	944.513,72	DV	786.633,49	1.009.066,04	722.081,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.301.730,73	2.301.730,73	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	31.853.442,88	31.853.442,88	15.926.721,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	2.418.153,45	DV	2.337.828,89	2.418.153,45	2.337.828,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.290.842.112,57	DV	1.249.292.715,22	1.362.871.740,06	26.177.263.087,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	160.789.563,44	DV	311.092.148,45	309.737.383,02	162.144.328,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.789.563,44	DV	311.092.148,45	309.737.383,02	162.144.328,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.789.563,44	DV	311.092.148,45	309.737.383,02	162.144.328,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.789.563,44	DV	311.092.148,45	309.737.383,02	162.144.328,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.835.063.542,74	DV	924.122.437,04	1.038.738.922,89	25.720.447.056,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.553.694.729,56	DV	729.596.765,16	859.858.910,15	23.423.432.584,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.273.523.938,80	DV	193.917.424,03	178.030.847,99	2.289.410.514,84	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.844.874,38	DV	608.247,85	849.164,75	7.603.957,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.152.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.152.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33.152.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	33.152.067,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.836.939,13	DV	14.009.757,61	14.327.062,03	261.519.634,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.497.699,35	DV	14.006.896,74	14.316.512,83	261.188.083,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.583.882,59	DV	14.002.901,19	14.274.065,87	261.312.717,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-86.183,24	CR	3.995,55	42.446,96	-124.634,65	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	339.239,78	DV	2.860,87	10.549,20	331.551,45	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	339.239,78	DV	2.860,87	10.549,20	331.551,45	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	4,86	4,86	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4,86	4,86	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.068.053,42	DV	12.409,09	125.024,89	1.955.437,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.131,55	DV	12.409,09	14.500,04	187.040,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.131,55	DV	12.409,09	14.500,04	187.040,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.131,55	DV	12.409,09	14.500,04	187.040,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.878.921,87	DV	0,00	110.524,85	1.768.397,02	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.878.921,87	DV	0,00	110.524,85	1.768.397,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.118.006.031,05	CR	449.138.602,68	339.848.888,50	28.008.716.316,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.649.831,35	CR	242.897.459,34	243.624.264,23	104.376.636,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	96.496.939,26	CR	206.407.064,20	207.732.702,26	97.822.577,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.105.834,23	CR	183.819.213,09	186.021.234,38	77.307.855,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.248.748,24	CR	22.247.676,29	21.369.527,63	20.370.599,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.886,74	CR	2.998,02	3.088,27	2.976,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.470,05	CR	337.176,80	338.851,98	141.145,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.406.719,70	CR	9.783.444,35	9.243.381,63	3.866.656,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.690.070,94	CR	8.369.233,40	7.831.673,33	3.152.510,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	313.989,86	CR	659.924,34	633.130,03	287.195,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	385.856,70	CR	703.787,42	727.986,49	410.055,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.802,20	CR	50.499,19	50.591,78	16.894,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.746.172,39	CR	26.706.950,79	26.648.180,34	2.687.401,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.482,46	CR	17.927.116,60	17.927.380,31	7.746,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	43.828,57	43.828,57	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.091,81	CR	5.862.011,68	5.861.908,61	988,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.524.817,59	CR	2.564.067,88	2.482.105,77	2.442.855,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.418.153,45	CR	2.457.353,82	2.377.029,26	2.337.828,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	106.664,14	CR	106.714,06	105.076,51	105.026,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	62.051,57	CR	124.236,23	146.397,39	84.212,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.728,96	CR	185.689,83	186.559,69	151.598,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	909.010.179,76	CR	3.841.421,09	9.334.060,45	914.502.819,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	909.010.179,76	CR	3.841.421,09	9.334.060,45	914.502.819,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	909.010.179,76	CR	3.841.421,09	9.334.060,45	914.502.819,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.105.346.019,94	CR	202.399.722,25	86.890.563,82	26.989.836.861,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.978.262.631,60	CR	198.735.540,01	78.602.967,86	25.858.130.059,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.846.447.788,54	CR	15.168.529,55	65.576.625,25	26.896.855.884,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.126.418.097,54	CR	10.207.599,27	61.241.123,05	27.177.451.621,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.291.127,50	CR	2.053.639,96	0,00	488.237.487,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	490.291.127,50	CR	2.053.639,96	0,00	488.237.487,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.636.126.970,04	CR	8.153.959,31	61.241.123,05	26.689.214.133,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.444.670.353,29	CR	3.889.097,32	56.628.255,00	22.497.409.510,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	4.191.456.616,75	CR	4.264.861,99	4.612.868,05	4.191.804.622,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	752.692.230,64	CR	4.514.609,69	2.460.932,35	750.638.553,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	624.746.493,63	CR	4.514.609,69	1.215.730,01	621.447.613,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.420.571,21	CR	379.970,69	142.400,34	119.183.000,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	504.747.535,90	CR	4.134.639,00	1.071.557,07	501.684.453,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	578.386,52	CR	0,00	1.772,60	580.159,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	103.828.470,49	CR	0,00	1.013.794,41	104.842.264,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	104.114.996,03	CR	0,00	987.962,67	105.102.958,70	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-157.732,39	DV	0,00	14.220,37	-143.512,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-128.793,15	DV	0,00	11.611,37	-117.181,78	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.117.266,52	CR	0,00	231.407,93	24.348.674,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.369.666,25	CR	0,00	228.240,18	24.597.906,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-158.706,22	DV	0,00	1.957,97	-156.748,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-93.693,51	DV	0,00	1.209,78	-92.483,73	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.032.662.539,64	DV	446.320,59	1.874.569,85	-1.031.234.290,38	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.032.662.539,64	DV	446.320,59	1.874.569,85	-1.031.234.290,38	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.149.712,66	DV	6.670,41	4.278,25	-9.152.104,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-649.437,32	DV	0,00	75.583,89	-573.853,43	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.022.863.389,66	DV	439.650,18	1.794.707,71	-1.021.508.332,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-868.185.156,94	DV	183.567.010,46	13.026.342,61	-1.038.725.824,79	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-868.185.156,94	DV	183.567.010,46	13.026.342,61	-1.038.725.824,79	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	418.792.603,77	CR	7.012.427,28	11.808.801,26	423.588.977,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.468.516,58	CR	7.012.427,28	11.808.801,26	336.264.890,56	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	-1.286.977.760,71	DV	176.554.583,18	1.217.541,35	-1.462.314.802,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.127.083.388,34	CR	3.664.182,24	8.287.595,96	1.131.706.802,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	722.308.360,14	CR	34.618,66	3.142.157,83	725.415.899,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.500.607,37	CR	34.618,66	2.509.446,91	239.975.435,62	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	401.905.043,77	CR	0,00	632.710,92	402.537.754,69	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 10/2025**

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	335.332.671,94	CR	2.341.859,56	4.603.461,46	337.594.273,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.332.671,94	CR	40.128,83	2.301.730,73	337.594.273,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.301.730,73	2.301.730,73	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.442.356,26	CR	1.287.704,02	541.976,67	68.696.628,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	350.291.485,24	350.291.485,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	493.370.177,03	CR	0,00	28.571.173,78	521.941.350,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	336.260.987,44	CR	0,00	12.182.123,91	348.443.111,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.901.693,28	CR	0,00	213.801,72	235.115.495,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.175.913,27	CR	0,00	129.107,68	1.305.020,95	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.725.780,01	CR	0,00	84.694,04	233.810.474,05	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.725.780,01	CR	0,00	84.694,04	233.810.474,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	99.790.811,42	CR	0,00	11.838.033,05	111.628.844,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.435.100,64	CR	0,00	604.740,66	6.039.841,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.744.905,03	CR	0,00	511.367,66	5.256.272,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.744.905,03	CR	0,00	511.367,66	5.256.272,69	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	690.195,61	CR	0,00	93.373,00	783.568,61	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	690.195,61	CR	0,00	93.373,00	783.568,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	94.355.710,78	CR	0,00	11.233.292,39	105.589.003,17	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.202.845,29	CR	0,00	133.240,10	1.336.085,39	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.152.865,49	CR	0,00	11.100.052,29	104.252.917,78	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	93.152.865,49	CR	0,00	11.100.052,29	104.252.917,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.561.101,81	CR	0,00	129.718,90	1.690.820,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.517.630,47	CR	0,00	126.230,90	1.643.861,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.517.630,47	CR	0,00	126.230,90	1.643.861,37	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.471,34	CR	0,00	3.488,00	46.959,34	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	43.471,34	CR	0,00	3.488,00	46.959,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.380,93	CR	0,00	570,24	7.951,17	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.380,93	CR	0,00	570,24	7.951,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.779.154,02	CR	0,00	14.551.098,63	135.330.252,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	120.779.154,02	CR	0,00	14.551.098,63	135.330.252,65	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	325.095,85	CR	0,00	17.981,25	343.077,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	35.706.271,15	CR	0,00	1.819.969,99	37.526.241,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.027.361.189,54	DV	233.696.787,74	13.491.480,01	-2.247.566.497,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.868.992.894,19	DV	228.660.980,87	13.467.545,70	-2.084.186.329,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.392.076.717,96	DV	167.652.705,60	13.403.071,15	-1.546.326.352,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-27.557.118,64	DV	3.547.938,92	11.245,84	-31.093.811,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-298.420.463,68	DV	39.225.665,96	714,05	-337.645.415,59	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-554.559,10	DV	39.859,01	0,00	-594.418,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-150.384.034,81	DV	18.194.811,38	52.514,66	-168.526.331,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.412.472,01	DV	3.307.663,82	15.276,82	-34.704.859,01	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.886.353,33	DV	162.016,44	0,00	-2.048.369,77	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	-17.601.032,77	DV	1.939.733,15	0,00	-19.540.765,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.920.743,91	DV	1.205.914,23	15.276,82	-13.111.381,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-31.605.343,91	DV	1.705.931,18	8.657,49	-33.302.617,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.403.720,18	DV	1.705.931,18	8.657,49	-32.100.993,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.403.720,18	DV	1.705.931,18	8.657,49	-32.100.993,87	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)	-193.672,41	DV	22.211,87	0,00	-215.884,28	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	-181.963.130,27	DV	9.352.058,13	3.859.418,77	-187.455.769,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.607,94	DV	3.088,27	0,00	-40.696,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.607,94	DV	3.088,27	0,00	-40.696,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.333.671.430,90	CR	26.711.966,76	106.816.795,36	1.413.776.259,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.675.309.078,45	CR	0,00	106.816.795,36	1.782.125.873,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-341.637.647,55	DV	26.711.966,76	0,00	-368.349.614,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	172.158.742,49	CR	65.576.625,25	15.168.529,55	121.750.646,79	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.682.915,80	DV	3.142.157,83	34.618,66	-28.790.454,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.876.588,21	DV	3.142.157,83	12.406,79	-29.006.339,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.844.493,13	CR	11.808.801,26	182.349.469,11	406.385.160,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.870.793,20	7.870.793,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.030.146,00	CR	0,00	2.445.944,42	18.476.090,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.607,94	CR	0,00	3.088,27	40.696,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	37.607,94	CR	0,00	3.088,27	40.696,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.083,65	CR	0,00	2.940,32	38.023,97	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.072,25	CR	0,00	2.829,04	36.901,29	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.011,40	CR	0,00	111,28	1.122,68	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.524,29	CR	0,00	147,95	2.672,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.628.721,23	CR	0,00	2.442.856,15	18.071.577,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.619.730,86	CR	0,00	2.337.828,89	16.957.559,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.008.990,37	CR	0,00	105.027,26	1.114.017,63	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	117.772,47	CR	0,00	0,00	117.772,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-23.457.484,94	DV	5.569.062,47	2.042.563,72	-26.983.983,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.457.484,94	DV	5.569.062,47	2.042.563,72	-26.983.983,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.355.822,15	DV	2.379.084,89	1.254.507,76	-10.480.399,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.937.592,45	DV	521.252,80	260.626,40	-2.198.218,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.368.939,69	DV	1.851.942,67	990.936,65	-8.229.945,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-37.740,02	DV	5.889,42	2.944,71	-40.684,73	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	-145.793,28	DV	18.326,50	9.163,25	-154.956,53	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.283,75	DV	19.467,00	9.733,50	-55.017,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.486.647,19	DV	1.758.260,87	592.669,71	-8.652.238,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.606.234,74	DV	207.698,10	40.995,83	-1.772.937,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	-1.935,00	DV	215,00	0,00	-2.150,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.803.692,42	DV	366.850,85	131.849,65	-2.038.693,62	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	-2.158.118,14	DV	562.013,00	118.819,67	-2.601.311,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	0,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-31.048,40	DV	307.333,34	153.666,67	-184.715,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.447,86	DV	14.201,28	7.100,64	-84.548,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.298,48	DV	2.298,48	1.149,24	-3.447,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.763.064,96	DV	297.650,82	139.088,01	-1.921.627,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.523.660,46	DV	909.590,87	170.959,17	-3.262.292,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-52.989,02	DV	11.060,66	5.530,33	-58.519,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.847.289,09	DV	473.271,68	0,00	-4.320.560,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.267.301,22	CR	0,00	3.342.156,23	30.609.457,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.267.301,22	CR	0,00	3.342.156,23	30.609.457,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.839.962,28	DV	2.301.730,73	40.128,83	-22.101.564,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	388.553.390,54	388.553.390,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.077.271.977,93	CR	3.864.430,63	360.168.831,94	4.433.576.379,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.866.129,99	CR	1.548.484,64	3.229.377,47	18.547.022,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.866.129,99	CR	1.548.484,64	3.229.377,47	18.547.022,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.866.129,99	CR	1.548.484,64	3.229.377,47	18.547.022,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.866.129,99	CR	1.548.484,64	3.229.377,47	18.547.022,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.031.929.092,63	CR	2.160.098,34	354.906.816,14	4.384.675.810,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.605.776.362,39	CR	1.253.885,57	309.661.048,08	3.914.183.524,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	416.525.409,25	CR	906.212,77	44.701.491,07	460.320.687,55	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.627.320,99	CR	0,00	544.276,99	10.171.597,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.881.653,53	CR	155.847,65	1.964.271,07	29.690.076,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.826.061,77	CR	155.847,65	1.961.458,57	29.631.672,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	55.591,76	CR	0,00	2.812,50	58.404,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.697.341.611,73	DV	271.545.175,50	384.887,82	-2.968.501.899,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.373.127,68	DV	626.894,87	300.767,46	-4.699.255,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.373.127,68	DV	626.894,87	300.767,46	-4.699.255,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.373.127,68	DV	626.894,87	300.767,46	-4.699.255,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.373.127,68	DV	626.894,87	300.767,46	-4.699.255,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.687.148.862,31	DV	270.287.170,71	61.629,41	-2.957.374.403,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.472.204.106,77	DV	251.222.828,15	0,00	-2.723.426.934,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-206.533.399,10	DV	18.334.351,01	61.629,41	-224.806.120,70	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.336.378,58	DV	721.223,03	0,00	-9.057.601,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-74.977,86	DV	8.768,52	0,00	-83.746,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-215.860,82	DV	31.424,93	13.874,85	-233.410,90	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-215.860,82	DV	31.424,93	13.874,85	-233.410,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.120.401,67	DV	416.666,77	3.995,55	-4.533.072,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-335.505,05	DV	189,25	3.995,55	-331.698,75	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.784.896,62	DV	416.477,52	0,00	-4.201.374,14	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.483.359,25	DV	183.018,22	4.620,55	-1.661.756,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.483.359,25	DV	183.018,22	4.620,55	-1.661.756,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.628.721,23	DV	2.442.856,15	0,00	-18.071.577,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.362.912,85	DV	541.976,67	1.287.704,02	-2.617.185,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.360.938.732,12	DV	110.158.951,59	26.711.966,76	-1.444.385.716,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	339.742.839,41	DV	683.606.447,01	681.884.817,83	341.464.468,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.627,11	DV	338.778.346,99	338.778.424,48	7.549,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.627,11	DV	338.778.346,99	338.778.424,48	7.549,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	337.667.158,88	DV	344.824.660,64	342.990.338,17	339.501.481,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.943.775,82	DV	18.988.690,09	19.687.998,85	20.244.467,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.628.860,28	DV	409.576,61	806.128,26	1.232.308,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.886,74	DV	2.976,99	2.886,74	2.976,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.771,12	DV	2.829,04	2.771,12	2.829,04	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	115,62	DV	147,95	115,62	147,95	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	111,28	110,24	1,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.625.973,54	DV	406.488,34	803.131,28	1.229.330,60	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.625.973,54	DV	406.488,34	803.131,28	1.229.330,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	944.513,72	DV	313.831,17	536.263,72	722.081,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	15.926.721,44	15.926.721,44	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	731,98	731,98	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.418.153,45	DV	2.337.828,89	2.418.153,45	2.337.828,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.723.383,06	DV	325.835.970,55	323.302.339,32	319.257.014,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	148.636.893,25	DV	155.329.486,40	154.081.769,22	149.884.610,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.636.893,25	DV	155.329.486,40	154.081.769,22	149.884.610,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.636.893,25	DV	155.329.486,40	154.081.769,22	149.884.610,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	148.636.893,25	DV	155.329.486,40	154.081.769,22	149.884.610,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.086.489,81	DV	170.506.484,15	169.220.570,10	169.372.403,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.934.973,44	DV	100.376.304,13	99.934.973,44	100.376.304,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.151.516,37	DV	70.130.180,02	69.285.596,66	68.996.099,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.068.053,42	DV	3.439,38	116.055,18	1.955.437,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.131,55	DV	3.439,38	5.530,33	187.040,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.131,55	DV	3.439,38	5.530,33	187.040,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.131,55	DV	3.439,38	5.530,33	187.040,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.878.921,87	DV	0,00	110.524,85	1.768.397,02	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

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	1.878.921,87	DV	0,00	110.524,85	1.768.397,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	339.742.839,41	CR	5.103.004,10	6.824.633,28	341.464.468,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.410.167,47	CR	5.062.875,27	4.522.902,55	3.870.194,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.406.719,70	CR	5.059.168,36	4.519.105,64	3.866.656,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.690.070,94	CR	4.377.035,84	3.839.475,77	3.152.510,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	313.989,86	CR	279.473,62	252.679,31	287.195,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	385.856,70	CR	385.856,70	410.055,77	410.055,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.802,20	CR	16.802,20	16.894,79	16.894,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.447,77	CR	3.706,91	3.796,91	3.537,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	259,14	259,14	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.447,77	CR	3.447,77	3.537,77	3.537,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.332.671,94	CR	40.128,83	2.301.730,73	337.594.273,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	335.332.671,94	CR	40.128,83	2.301.730,73	337.594.273,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	335.332.671,94	CR	40.128,83	2.301.730,73	337.594.273,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.332.671,94	CR	40.128,83	2.301.730,73	337.594.273,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.910.986,26	5.910.986,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.030.146,00	CR	0,00	2.445.944,42	18.476.090,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.607,94	CR	0,00	3.088,27	40.696,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	37.607,94	CR	0,00	3.088,27	40.696,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.083,65	CR	0,00	2.940,32	38.023,97	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.072,25	CR	0,00	2.829,04	36.901,29	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.011,40	CR	0,00	111,28	1.122,68	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.524,29	CR	0,00	147,95	2.672,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.628.721,23	CR	0,00	2.442.856,15	18.071.577,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.619.730,86	CR	0,00	2.337.828,89	16.957.559,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.008.990,37	CR	0,00	105.027,26	1.114.017,63	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	117.772,47	CR	0,00	0,00	117.772,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-23.457.484,94	DV	3.609.255,53	82.756,78	-26.983.983,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.457.484,94	DV	3.609.255,53	82.756,78	-26.983.983,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.355.822,15	DV	1.158.650,58	34.073,45	-10.480.399,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.937.592,45	DV	260.626,40	0,00	-2.198.218,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.368.939,69	DV	895.079,47	34.073,45	-8.229.945,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-37.740,02	DV	2.944,71	0,00	-40.684,73	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	-145.793,28	DV	9.163,25	0,00	-154.956,53	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.283,75	DV	9.733,50	0,00	-55.017,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.486.647,19	DV	1.177.727,33	12.136,17	-8.652.238,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.606.234,74	DV	166.702,27	0,00	-1.772.937,01	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.935,00	DV	215,00	0,00	-2.150,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.803.692,42	DV	235.016,20	15,00	-2.038.693,62	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	-2.158.118,14	DV	455.314,50	12.121,17	-2.601.311,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	0,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-31.048,40	DV	153.666,67	0,00	-184.715,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.447,86	DV	7.100,64	0,00	-84.548,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.298,48	DV	1.149,24	0,00	-3.447,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.763.064,96	DV	158.562,81	0,00	-1.921.627,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.523.660,46	DV	775.178,86	36.547,16	-3.262.292,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-52.989,02	DV	5.530,33	0,00	-58.519,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.847.289,09	DV	473.271,68	0,00	-4.320.560,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.267.301,22	CR	0,00	3.342.156,23	30.609.457,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.267.301,22	CR	0,00	3.342.156,23	30.609.457,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.839.962,28	DV	2.301.730,73	40.128,83	-22.101.564,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.708.582,98	3.708.582,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.435.019,39	CR	0,00	3.708.582,98	36.143.602,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.548.105,75	CR	0,00	1.548.484,64	17.096.590,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.548.105,75	CR	0,00	1.548.484,64	17.096.590,39	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.548.105,75	CR	0,00	1.548.484,64	17.096.590,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.548.105,75	CR	0,00	1.548.484,64	17.096.590,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.886.913,64	CR	0,00	2.160.098,34	19.047.011,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.602.124,65	CR	0,00	1.253.885,57	10.856.010,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.284.788,99	CR	0,00	906.212,77	8.191.001,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.167.718,17	DV	366.426,75	0,00	-5.534.144,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.004.453,27	DV	300.767,46	0,00	-4.305.220,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.004.453,27	DV	300.767,46	0,00	-4.305.220,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.004.453,27	DV	300.767,46	0,00	-4.305.220,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.004.453,27	DV	300.767,46	0,00	-4.305.220,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.130.137,41	DV	61.629,41	0,00	-1.191.766,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.655,78	DV	0,00	0,00	-3.655,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.126.481,63	DV	61.629,41	0,00	-1.188.111,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.127,49	DV	4.029,88	0,00	-37.157,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.127,49	DV	4.029,88	0,00	-37.157,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.267.301,22	DV	3.342.156,23	0,00	-30.609.457,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	601.984.688,86	DV	20.102.337,99	16.566.162,30	605.520.864,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.207,52	DV	4.730.841,42	4.691.545,37	45.503,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.207,52	DV	4.730.841,42	4.691.545,37	45.503,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	601.978.481,34	DV	15.371.496,57	11.874.616,93	605.475.360,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.595,30	DV	970,34	0,00	369.565,64	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	324.517,16	DV	970,34	0,00	325.487,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	324.517,16	DV	970,34	0,00	325.487,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.381.090,60	DV	29.038,80	4.138,72	5.405.990,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.381.090,60	DV	29.038,80	4.138,72	5.405.990,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.228.795,44	DV	15.341.487,43	11.870.478,21	599.699.804,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.858.941,66	DV	15.189.052,86	11.651.403,26	597.396.591,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	524.516.215,36	DV	14.267.236,60	11.587.933,45	527.195.518,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.342.726,30	DV	921.816,26	63.469,81	70.201.072,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.369.853,78	DV	152.434,38	219.074,76	2.303.213,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.369.853,78	DV	152.434,38	219.074,76	2.303.213,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.369.900,63	DV	152.434,38	218.885,51	2.303.449,50	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46,85	CR	0,00	189,25	-236,10	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,19	0,19	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,19	0,19	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	601.984.688,86	CR	2.457.632,58	5.993.808,27	605.520.864,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.399,84	CR	1.770.590,50	1.769.005,49	338.814,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.009,66	CR	1.699.522,35	1.698.307,65	323.794,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.411,67	CR	1.590.793,02	1.592.992,02	220.610,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	106.597,99	CR	108.729,33	105.315,63	103.184,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.390,18	CR	71.068,15	70.697,84	15.019,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	690,95	CR	1.379,60	1.379,60	690,95	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	27,75	27,75	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	54.992,28	55.064,84	72,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 10/2025**

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	3.394,25	CR	3.394,92	3.681,83	3.681,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.415,92	CR	2.415,92	2.698,36	2.698,36	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	978,33	CR	979,00	983,47	982,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	970,76	CR	936,53	204,09	238,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.334,22	CR	10.337,07	10.339,73	10.336,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.139,37	CR	0,00	282,49	167.421,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.139,37	CR	0,00	282,49	167.421,86	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	167.139,37	CR	0,00	282,49	167.421,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	601.477.149,65	CR	687.042,08	4.224.520,29	605.014.627,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	448.722.843,28	CR	664.322,92	4.191.986,54	452.250.506,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.745.926,79	CR	664.322,92	952.327,21	311.033.931,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.131.482,43	CR	2.417,41	772.669,00	253.901.734,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	253.131.482,43	CR	2.417,41	772.669,00	253.901.734,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.605.057,37	CR	1.433,22	456.487,77	135.060.111,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.526.425,06	CR	984,19	316.181,23	118.841.622,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.614.444,36	CR	661.905,51	179.658,21	57.132.197,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.777.524,22	CR	661.905,51	13.287,10	39.128.905,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.777.524,22	CR	661.905,51	13.287,10	39.128.905,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.497.252,16	CR	0,00	163.202,91	17.660.455,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.497.252,16	CR	0,00	163.202,91	17.660.455,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	339.667,98	CR	0,00	3.168,20	342.836,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	339.667,98	CR	0,00	3.168,20	342.836,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.976.916,49	CR	0,00	3.239.659,33	141.216.575,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	137.976.916,49	CR	0,00	3.239.659,33	141.216.575,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	137.976.916,49	CR	0,00	3.239.659,33	141.216.575,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.583.995,02	CR	0,00	3.239.659,33	82.823.654,35	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	152.754.306,37	CR	22.719,16	32.533,75	152.764.120,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	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: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.381.090,60	CR	4.138,72	29.038,80	5.405.990,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.381.090,60	CR	4.138,72	29.038,80	5.405.990,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.166.176,44	CR	18.580,44	3.494,95	2.151.090,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.785.261,05	5.785.261,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.187,58	CR	0,00	970,34	35.157,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	34.187,58	CR	0,00	970,34	35.157,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.741.578,55	DV	1.592.992,02	0,00	-15.334.570,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.795.532,00	DV	1.453.484,81	0,00	-14.249.016,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.518.454,79	DV	752.669,46	0,00	-7.271.124,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.252.451,62	DV	243.335,72	0,00	-2.495.787,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.515.945,69	DV	395.353,24	0,00	-3.911.298,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-508.679,90	DV	62.126,39	0,00	-570.806,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-946.046,55	DV	139.507,21	0,00	-1.085.553,76	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-946.046,55	DV	139.507,21	0,00	-1.085.553,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-161.909,17	DV	282,49	0,00	-162.191,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.594.731,28	CR	0,00	5.119.967,79	53.714.699,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.287.021,54	CR	0,00	5.119.967,79	58.406.989,33	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	-7.573.669,75	DV	952.327,21	664.322,92	-7.861.674,04	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.151.761,39	DV	3.239.659,33	0,00	-30.391.420,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.655.008,47	13.655.008,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.031.838,52	CR	0,00	13.636.427,84	152.668.266,36	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	138.790.294,68	CR	0,00	13.619.900,98	152.410.195,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.361.186,33	CR	0,00	12.698.084,72	144.059.271,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.429.108,35	CR	0,00	921.816,26	8.350.924,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.543,83	CR	0,00	16.526,86	258.070,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.543,83	CR	0,00	16.526,86	258.070,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.284.383,65	DV	8.527.863,90	0,19	-98.812.247,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-90.162.478,88	DV	8.513.555,85	0,00	-98.676.034,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-89.001.130,11	DV	8.449.629,69	0,00	-97.450.759,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.157.713,44	DV	63.469,81	0,00	-1.221.183,25	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.635,33	DV	456,35	0,00	-4.091,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.206,86	DV	3.968,32	0,00	-36.175,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46,85	DV	189,25	0,00	-236,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.160,01	DV	3.779,07	0,00	-35.939,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.697,91	DV	10.339,73	0,19	-100.037,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-89.697,91	DV	10.339,73	0,19	-100.037,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.235,92	DV	3.681,83	0,00	-34.917,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-121.487,67	DV	3.494,95	18.580,44	-106.402,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.594.731,28	DV	5.119.967,79	0,00	-53.714.699,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.005.669.636,73	DV	353.758.061,13	353.895.398,76	9.005.532.299,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	56.161,64	DV	133.300.048,78	133.300.772,26	55.438,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.161,64	DV	133.300.048,78	133.300.772,26	55.438,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.005.613.475,09	DV	220.458.012,35	220.594.626,50	9.005.476.860,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.178.421,12	DV	23.095.732,04	24.145.444,98	1.179.128.708,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.170.468.705,62	DV	22.835.132,50	23.788.746,59	1.169.515.091,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.166,37	DV	11.371.494,39	11.371.494,39	10.166,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	129.613,49	129.613,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.231.714,53	11.231.714,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.596,13	DV	9.596,13	9.596,13	9.596,13	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	570,24	DV	570,24	570,24	570,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.170.458.539,25	DV	11.463.638,11	12.417.252,20	1.169.504.925,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.170.458.539,25	DV	11.463.638,11	12.417.252,20	1.169.504.925,16	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.170.458.539,25	DV	11.463.638,11	12.417.252,20	1.169.504.925,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.550.568,61	DV	2.840,83	44.789,79	8.508.619,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.159.146,89	DV	257.758,71	311.908,60	1.104.997,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.159.146,89	DV	257.758,71	311.908,60	1.104.997,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.464.181,62	DV	2.023.925,36	0,00	292.488.106,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	290.464.181,62	DV	2.023.925,36	0,00	292.488.106,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.534.970.872,35	DV	195.338.354,95	196.449.181,52	7.533.860.045,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.357.249.824,76	DV	189.200.105,01	190.037.974,20	7.356.411.955,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.859.659.776,25	DV	182.127.486,67	188.728.415,90	6.853.058.847,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	490.152.290,73	DV	6.497.704,45	507.470,25	496.142.524,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.437.757,78	DV	574.913,89	802.088,05	7.210.583,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.416.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.416.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.416.067,26	DV	68.367,26	68.367,26	28.416.067,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.304.980,33	DV	6.069.882,68	6.342.840,06	149.032.022,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.965.740,55	DV	6.067.021,81	6.332.290,86	148.700.471,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.965.740,55	DV	6.067.021,81	6.330.760,57	148.702.001,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.530,29	-1.530,29	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	339.239,78	DV	2.860,87	10.549,20	331.551,45	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	339.239,78	DV	2.860,87	10.549,20	331.551,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.005.669.636,73	CR	105.948.999,20	105.811.661,57	9.005.532.299,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.922.171,73	CR	67.558.203,42	67.522.648,00	42.886.616,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.529.439,10	CR	51.605.941,79	51.545.262,08	42.468.759,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.198.501,51	CR	47.107.273,24	47.296.606,02	38.387.834,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.309.411,00	CR	4.384.407,85	4.155.921,95	4.080.925,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.526,59	CR	114.260,70	92.734,11	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.732,63	CR	15.952.261,63	15.977.385,92	417.856,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.153,34	CR	13.442.040,75	13.442.304,45	4.417,04	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133,14	CR	2.084.240,93	2.084.209,63	101,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	318.995,00	CR	319.044,25	341.223,72	341.174,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	258.577,78	CR	258.577,78	281.395,39	281.395,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.417,22	CR	60.466,47	59.828,33	59.779,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.005,20	CR	61.230,34	63.616,44	35.391,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.445,95	CR	45.705,36	46.031,68	36.772,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	113.390.779,67	CR	1.146.107,71	204.923,85	112.449.595,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.390.779,67	CR	1.146.107,71	204.923,85	112.449.595,81	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	113.390.779,67	CR	1.146.107,71	204.923,85	112.449.595,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.849.356.685,33	CR	37.244.688,07	38.084.089,72	8.850.196.086,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.323.333.817,73	CR	36.787.122,69	35.915.344,01	8.322.462.039,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.102.986.560,42	CR	446.121,50	33.267.317,14	9.135.807.756,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.008.614.945,54	CR	0,00	30.307.548,16	10.038.922.493,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.008.614.945,54	CR	0,00	30.307.548,16	10.038.922.493,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.076.886.041,38	CR	0,00	26.906.925,70	9.103.792.967,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	931.728.904,16	CR	0,00	3.400.622,46	935.129.526,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.989.142,65	CR	0,00	1.085.199,13	128.074.341,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

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	37.961.012,46	CR	0,00	207.514,65	38.168.527,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.961.012,46	CR	0,00	207.514,65	38.168.527,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	85.760.832,50	CR	0,00	845.307,87	86.606.140,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.047.358,04	CR	0,00	819.476,13	86.866.834,17	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-157.732,39	DV	0,00	14.220,37	-143.512,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-128.793,15	DV	0,00	11.611,37	-117.181,78	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.267.297,69	CR	0,00	32.376,61	3.299.674,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.309.034,77	CR	0,00	31.491,63	3.340.526,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.976,27	DV	0,00	487,18	-22.489,09	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.760,81	DV	0,00	397,80	-18.363,01	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.032.617.527,77	DV	446.121,50	1.874.569,85	-1.031.189.079,42	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.032.617.527,77	DV	446.121,50	1.874.569,85	-1.031.189.079,42	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.132.869,22	DV	6.595,91	4.278,25	-9.135.186,88	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-649.437,32	DV	0,00	75.583,89	-573.853,43	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.022.835.221,23	DV	439.525,59	1.794.707,71	-1.021.480.039,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-779.652.742,69	DV	36.341.001,19	2.648.026,87	-813.345.717,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-779.652.742,69	DV	36.341.001,19	2.648.026,87	-813.345.717,01	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.654.816,65	1.654.816,65	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.654.816,65	1.654.816,65	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-779.652.742,69	DV	34.686.184,54	993.210,22	-813.345.717,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	526.022.867,60	CR	457.565,38	2.168.745,71	527.734.047,93	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	290.464.181,62	CR	0,00	2.023.925,36	292.488.106,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	290.464.181,62	CR	0,00	2.023.925,36	292.488.106,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.779.444,14	CR	457.565,38	144.820,35	44.466.699,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	101.814.684,36	101.814.684,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	189.755.678,84	CR	0,00	22.847.455,69	212.603.134,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	95.721.693,62	CR	0,00	11.377.121,19	107.098.814,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

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)	1.205.843,33	CR	0,00	129.613,49	1.335.456,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.299,95	CR	0,00	44.919,45	457.219,40	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	793.543,38	CR	0,00	84.694,04	878.237,42	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	793.543,38	CR	0,00	84.694,04	878.237,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	94.245.882,56	CR	0,00	11.237.341,33	105.483.223,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.079.128,89	CR	0,00	137.491,38	1.216.620,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.933,28	CR	0,00	44.118,38	433.051,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	388.933,28	CR	0,00	44.118,38	433.051,66	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	690.195,61	CR	0,00	93.373,00	783.568,61	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	690.195,61	CR	0,00	93.373,00	783.568,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	93.166.753,67	CR	0,00	11.099.849,95	104.266.603,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.102,22	CR	0,00	0,00	15.102,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.151.651,45	CR	0,00	11.099.849,95	104.251.501,40	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	93.151.651,45	CR	0,00	11.099.849,95	104.251.501,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	262.586,80	CR	0,00	9.596,13	272.182,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.115,46	CR	0,00	6.108,13	225.223,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	219.115,46	CR	0,00	6.108,13	225.223,59	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.471,34	CR	0,00	3.488,00	46.959,34	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	43.471,34	CR	0,00	3.488,00	46.959,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.380,93	CR	0,00	570,24	7.951,17	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.380,93	CR	0,00	570,24	7.951,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	93.426.630,82	CR	0,00	11.463.638,11	104.890.268,93	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	93.426.630,82	CR	0,00	11.463.638,11	104.890.268,93	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	199.584,13	CR	0,00	2.840,83	202.424,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	407.770,27	CR	0,00	3.855,56	411.625,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-553.329.032,23	DV	66.669.629,04	1.569.064,41	-618.429.596,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-549.136.478,60	DV	66.642.433,76	1.560.406,92	-614.218.505,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-494.094.365,47	DV	59.700.108,92	1.506.293,74	-552.288.180,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.107.232,46	DV	2.360.743,92	884,47	-21.467.091,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.603.733,34	DV	3.107.128,30	714,05	-27.710.147,59	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.331.147,33	DV	1.474.452,62	52.514,66	-12.753.085,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-517.491,76	DV	22.509,23	0,00	-540.000,99	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-517.491,76	DV	22.509,23	0,00	-540.000,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.653.640,97	DV	4.686,05	8.657,49	-3.649.669,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.452.017,24	DV	4.686,05	8.657,49	-2.448.045,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.452.017,24	DV	4.686,05	8.657,49	-2.448.045,80	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	-32.265.527,39	DV	222.921,53	1.164.105,39	-31.324.343,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	499.020.127,15	CR	0,00	40.440.146,40	539.460.273,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	526.512.365,87	CR	0,00	40.440.146,40	566.952.512,27	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	-209.818.896,94	DV	33.267.317,14	446.121,50	-242.640.092,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	106.637.650,57	CR	1.654.816,65	35.347.790,97	140.330.624,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.245.629,53	123.245.629,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.388.330.351,11	CR	64.214,81	122.787.967,71	1.511.054.104,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.373.694.160,77	CR	0,00	121.771.749,49	1.495.465.910,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.310.747.679,35	CR	0,00	114.759.752,29	1.425.507.431,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.822.604,91	CR	0,00	6.497.704,45	60.320.309,36	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.123.876,51	CR	0,00	514.292,75	9.638.169,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	595.101,78	CR	0,00	68.367,26	663.469,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 10/2025

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	14.041.088,53	CR	64.214,81	947.850,96	14.924.724,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.985.496,77	CR	64.214,81	945.038,46	14.866.320,42	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	55.591,76	CR	0,00	2.812,50	58.404,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-885.162.100,26	DV	82.255.273,50	96,44	-967.417.277,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-883.404.309,39	DV	82.047.774,64	0,00	-965.452.084,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-866.365.176,31	DV	80.851.595,17	0,00	-947.216.771,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.073.050,16	DV	507.470,25	0,00	-9.580.520,41	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.903.530,56	DV	680.845,77	0,00	-8.584.376,33	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-62.552,36	DV	7.863,45	0,00	-70.415,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.384.146,38	DV	161.563,61	0,00	-1.545.709,99	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	-1.382.623,47	DV	161.563,61	0,00	-1.544.187,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-373.644,49	DV	45.935,24	96,44	-419.483,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-373.644,49	DV	45.935,24	96,44	-419.483,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.556.360,34	DV	341.174,47	0,00	-2.897.534,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.591.763,36	DV	144.820,35	457.565,38	-1.279.018,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-499.020.127,15	DV	40.440.146,40	0,00	-539.460.273,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	846.293.023,39	DV	25.872.410,25	20.992.127,18	851.173.306,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	138.263,23	DV	12.078.447,11	12.132.653,44	84.056,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.263,23	DV	12.078.447,11	12.132.653,44	84.056,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	846.154.760,16	DV	13.793.963,14	8.859.473,74	851.089.249,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.888,03	DV	149.959,12	149.200,67	378.646,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	149.959,12	148.959,12	1.000,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	149.959,12	148.959,12	1.000,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	56.747,20	56.747,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	68.828,84	68.828,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.383,08	23.383,08	1.000,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	0,00	0,00	377.646,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	241,55	DV	0,00	241,55	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	241,55	DV	0,00	241,55	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.818.227,20	DV	156.968,66	708,69	17.974.487,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.818.227,20	DV	156.968,66	708,69	17.974.487,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	827.958.644,93	DV	13.487.035,36	8.709.564,38	832.736.115,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	822.944.019,15	DV	12.877.887,92	8.189.453,17	827.632.453,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	745.721.921,86	DV	11.853.021,31	8.113.291,01	749.461.652,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.222.097,29	DV	1.024.866,61	76.162,16	78.170.801,74	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.014.625,78	DV	609.147,44	520.111,21	5.103.662,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.014.625,78	DV	609.147,44	520.111,21	5.103.662,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.016.822,74	DV	609.147,44	516.786,66	5.109.183,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.196,96	CR	0,00	3.324,55	-5.521,51	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	846.293.023,39	CR	6.531.118,56	11.411.401,63	851.173.306,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.823.699,83	CR	4.723.093,59	4.324.582,27	1.425.188,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.796.046,80	CR	3.956.048,71	3.558.535,05	1.398.533,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.022.319,74	CR	3.246.803,29	3.228.859,05	1.004.375,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	681.090,71	CR	694.207,25	314.637,83	301.521,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.636,35	CR	15.038,17	15.038,17	92.636,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.653,03	CR	767.044,88	766.047,22	26.655,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	879,40	CR	267.580,74	267.580,74	879,40	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	27,28	27,28	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348,21	CR	466.394,80	466.294,61	248,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.297,51	CR	10.297,51	11.260,81	11.260,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.256,05	CR	8.256,05	9.254,01	9.254,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.041,46	CR	2.041,46	2.006,80	2.006,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.872,53	CR	9.477,99	7.606,04	1.000,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.255,38	CR	13.266,56	13.277,74	13.266,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.785.733,18	CR	0,00	28.368,04	16.814.101,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.785.733,18	CR	0,00	28.368,04	16.814.101,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	16.785.733,18	CR	0,00	28.368,04	16.814.101,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	827.683.590,38	CR	1.808.024,97	7.058.451,32	832.934.016,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.430.185,42	CR	1.798.490,80	4.677.482,34	593.309.176,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	515.814.065,27	CR	1.195.958,56	4.117.068,90	518.735.175,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	365.675.566,68	CR	3.757,16	3.766.333,34	369.438.142,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	365.675.566,68	CR	3.757,16	3.766.333,34	369.438.142,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	355.825.095,99	CR	0,00	3.761.402,15	359.586.498,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.850.470,69	CR	3.757,16	4.931,19	9.851.644,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.183.510,46	CR	1.192.002,31	350.735,56	149.342.243,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.183.510,46	CR	1.192.002,31	350.735,56	149.342.243,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.772.793,70	CR	137.857,82	142.400,34	24.777.336,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.832.330,24	CR	1.054.144,49	206.562,62	123.984.748,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	578.386,52	CR	0,00	1.772,60	580.159,12	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-45.011,87	DV	199,09	0,00	-45.210,96	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-45.011,87	DV	199,09	0,00	-45.210,96	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.843,44	DV	74,50	0,00	-16.917,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-28.168,43	DV	124,59	0,00	-28.293,02	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.616.120,15	CR	602.532,24	560.413,44	74.574.001,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 10/2025**

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	74.616.120,15	CR	602.532,24	560.413,44	74.574.001,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	74.616.120,15	CR	378.201,11	336.082,31	74.574.001,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.102.368,83	CR	378.201,11	336.082,31	62.060.250,03	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	224.331,13	224.331,13	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	237.253.404,96	CR	9.534,17	2.380.968,98	239.624.839,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.078.040,83	CR	0,00	2.197.909,73	219.275.950,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	217.078.040,83	CR	0,00	2.197.909,73	219.275.950,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.818.227,20	CR	708,69	156.968,66	17.974.487,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.818.227,20	CR	708,69	156.968,66	17.974.487,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.357.136,93	CR	8.825,48	26.090,59	2.374.402,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.916.865,75	9.916.865,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.791.527,02	CR	0,00	150.161,46	1.941.688,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.433.349,77	CR	0,00	150.161,46	1.583.511,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.902,80	CR	0,00	56.747,20	568.650,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.902,80	CR	0,00	56.747,20	568.650,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	628.700,49	CR	0,00	69.031,18	697.731,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	627.486,45	CR	0,00	68.828,84	696.315,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627.486,45	CR	0,00	68.828,84	696.315,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	627.486,45	CR	0,00	68.828,84	696.315,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.214,04	CR	0,00	202,34	1.416,38	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.214,04	CR	0,00	202,34	1.416,38	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.214,04	CR	0,00	202,34	1.416,38	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	292.746,48	CR	0,00	24.383,08	317.129,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.746,48	CR	0,00	24.383,08	317.129,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	292.746,48	CR	0,00	24.383,08	317.129,56	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: 10/2025

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	-38.356.900,99	DV	3.237.436,77	8.506,85	-41.585.830,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.656.748,01	DV	2.564.156,28	0,00	-26.220.904,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.523.115,93	DV	807.253,31	0,00	-8.330.369,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.133.632,08	DV	1.756.902,97	0,00	-17.890.535,05	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-202,76	DV	8.577,72	8.506,85	-273,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-202,76	DV	8.577,72	8.506,85	-273,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.699.950,22	DV	664.702,77	0,00	-15.364.652,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.699.950,22	DV	664.702,77	0,00	-15.364.652,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.699.950,22	DV	664.702,77	0,00	-15.364.652,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.856.417,57	DV	28.368,04	0,00	-6.884.785,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.623.348,15	CR	0,00	8.184.037,77	80.807.385,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.623.348,15	CR	0,00	8.184.037,77	80.807.385,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.458.050,41	CR	4.117.068,90	1.195.958,56	-1.463.059,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.300.831,01	DV	2.197.909,73	0,00	-19.498.740,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.300.831,01	DV	2.197.909,73	0,00	-19.498.740,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.358.776,01	DV	336.082,31	378.201,11	-13.316.657,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.879.244,82	8.879.244,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.183.135,98	CR	3.440,99	8.870.419,34	96.050.114,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.641.992,80	CR	0,00	8.835.336,36	95.477.329,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.246.725,94	CR	0,00	7.810.469,75	86.057.195,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.395.266,86	CR	0,00	1.024.866,61	9.420.133,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	541.143,18	CR	3.440,99	35.082,98	572.785,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	541.143,18	CR	3.440,99	35.082,98	572.785,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.289.449,47	DV	654.414,66	0,00	-14.943.864,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.094.934,39	DV	637.088,77	0,00	-14.732.023,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.719.394,38	DV	560.477,89	0,00	-13.279.872,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.372.141,62	DV	76.162,16	0,00	-1.448.303,78	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.398,39	DV	448,72	0,00	-3.847,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 10/2025

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	-78.665,57	DV	4.048,15	0,00	-82.713,72	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	-36.140,98	DV	4.048,15	0,00	-40.189,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.849,51	DV	13.277,74	0,00	-129.127,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-115.849,51	DV	13.277,74	0,00	-129.127,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.340,81	DV	11.260,81	0,00	-104.601,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-176.997,55	DV	26.090,59	8.825,48	-194.262,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.623.348,15	DV	8.184.037,77	0,00	-80.807.385,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.226.750.149,56	DV	139.203.814,30	133.087.168,05	3.232.866.795,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.066,13	DV	47.060.692,99	47.060.689,64	2.069,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.066,13	DV	47.060.692,99	47.060.689,64	2.069,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.226.748.083,43	DV	92.143.121,31	86.026.478,41	3.232.864.726,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.300.394,91	DV	2.521.276,60	0,00	286.821.671,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	259.384.205,39	DV	2.406.363,58	0,00	261.790.568,97	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	259.384.205,39	DV	2.406.363,58	0,00	261.790.568,97	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	259.384.205,39	DV	2.406.363,58	0,00	261.790.568,97	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	259.384.205,39	DV	2.406.363,58	0,00	261.790.568,97	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	12.408.016,86	DV	114.913,02	0,00	12.522.929,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.408.016,86	DV	114.913,02	0,00	12.522.929,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.044,87	DV	4.967,98	0,00	141.012,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	136.044,87	DV	4.967,98	0,00	141.012,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.942.311.643,65	DV	89.616.876,73	86.026.478,41	2.945.902.041,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.932.655.596,16	DV	88.910.533,83	85.283.439,89	2.936.282.690,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.932.655.596,16	DV	88.910.533,83	85.283.439,89	2.936.282.690,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.656.047,49	DV	706.342,90	743.038,52	9.619.351,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.656.047,49	DV	706.342,90	743.038,52	9.619.351,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.656.047,49	DV	706.342,90	743.038,52	9.619.351,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.226.750.149,56	CR	26.759.709,18	32.876.355,43	3.232.866.795,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.943.647,61	CR	23.654.970,62	25.478.419,94	24.767.096,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.775.509,77	CR	23.183.922,75	25.040.520,62	24.632.107,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.357.215,55	CR	19.624.156,98	21.563.890,13	21.296.948,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.418.294,22	CR	3.465.355,99	3.382.220,71	3.335.158,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	94.409,78	94.409,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.137,84	CR	471.047,87	437.899,32	134.989,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	46.945,00	46.945,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 10/2025

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	251.372,36	251.372,36	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	153.647,77	CR	153.647,77	114.580,55	114.580,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	149.623,89	CR	149.623,89	110.696,61	110.696,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.023,88	CR	4.023,88	3.883,94	3.883,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,96	CR	730,34	6.481,68	5.796,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.445,11	CR	18.352,40	18.519,73	14.612,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.493.946,41	CR	0,00	120.212,05	12.614.158,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.493.946,41	CR	0,00	120.212,05	12.614.158,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.493.946,41	CR	0,00	120.212,05	12.614.158,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.191.312.555,54	CR	3.104.738,56	7.277.723,44	3.195.485.540,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.190.225.931,08	CR	3.044.395,93	7.231.061,59	3.194.412.596,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.187.723.379,98	CR	3.044.395,93	859.156,95	3.185.538.141,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.187.723.379,98	CR	3.044.395,93	859.156,95	3.185.538.141,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.187.723.379,98	CR	3.044.395,93	859.156,95	3.185.538.141,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.722.189.863,97	CR	3.044.395,93	0,00	2.719.145.468,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	465.533.516,01	CR	0,00	859.156,95	466.392.672,96	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.502.551,10	CR	0,00	6.371.904,64	8.874.455,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.502.551,10	CR	0,00	6.371.904,64	8.874.455,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.502.551,10	CR	0,00	6.371.904,64	8.874.455,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.502.551,10	CR	0,00	6.371.904,64	8.874.455,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.086.624,46	CR	60.342,63	46.661,85	1.072.943,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	136.044,87	CR	0,00	4.967,98	141.012,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	136.044,87	CR	0,00	4.967,98	141.012,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	950.579,59	CR	60.342,63	41.693,87	931.930,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.567.799,37	32.567.799,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	255.887.579,14	CR	0,00	2.521.276,60	258.408.855,74	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: 10/2025

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	21.146.243,37	CR	0,00	2.406.363,58	23.552.606,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	21.146.243,37	CR	0,00	2.406.363,58	23.552.606,95	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	1.798.782,44	CR	0,00	114.913,02	1.913.695,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-235.668.678,56	DV	25.216.525,73	0,00	-260.885.204,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-211.664.717,27	DV	23.276.792,58	0,00	-234.941.509,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-133.089.004,18	DV	14.624.994,48	0,00	-147.713.998,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-596.857,86	DV	66.317,54	0,00	-663.175,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.596.957,73	DV	3.526.057,73	0,00	-35.123.015,46	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.381.897,50	DV	5.059.422,83	0,00	-51.441.320,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.961.559,63	DV	1.939.733,15	0,00	-19.901.292,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-360.526,86	DV	0,00	0,00	-360.526,86	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-17.601.032,77	DV	1.939.733,15	0,00	-19.540.765,92	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	3.557.711,57	CR	120.212,05	0,00	3.437.499,52	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.076.262,31	CR	0,00	27.002.126,84	267.078.389,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.971.158,56	CR	0,00	27.002.126,84	289.973.285,40	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	-38.259.427,59	DV	859.156,95	3.044.395,93	-36.074.188,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-225.593.446,87	DV	6.371.904,64	0,00	-231.965.351,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.576.787,94	65.576.787,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.102.339,56	CR	3.943,13	65.516.386,52	725.614.782,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	658.816.984,76	CR	0,00	65.409.574,01	724.226.558,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	658.816.984,76	CR	0,00	65.409.574,01	724.226.558,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.285.354,80	CR	3.943,13	106.812,51	1.388.224,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.285.354,80	CR	3.943,13	106.812,51	1.388.224,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-418.572.642,53	DV	38.414.443,55	58,79	-456.987.027,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-418.222.911,13	DV	38.375.410,25	0,00	-456.598.321,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 10/2025

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	-418.221.895,58	DV	38.375.410,25	0,00	-456.597.305,83	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	-202.239,59	DV	20.572,36	0,00	-222.811,95	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-202.239,59	DV	20.572,36	0,00	-222.811,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.491,81	DV	18.460,94	58,79	-165.893,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-147.491,81	DV	18.460,94	58,79	-165.893,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.222.172,26	DV	114.580,55	0,00	-1.336.752,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-231.262,46	DV	41.693,87	60.342,63	-212.613,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-240.076.262,31	DV	27.002.126,84	0,00	-267.078.389,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.318.668,34	DV	1.425.775,49	1.316.267,31	18.428.176,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.728,51	DV	785.760,91	810.322,60	2.166,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.728,51	DV	785.760,91	810.322,60	2.166,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.291.939,83	DV	640.014,58	505.944,71	18.426.009,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.315,07	DV	42.667,06	43.656,25	9.325,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.965,54	DV	42.479,78	42.423,51	2.021,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.965,54	DV	42.479,78	42.423,51	2.021,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.229,16	5.229,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	34.975,60	34.975,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.965,54	DV	2.275,02	2.218,75	2.021,81	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.349,53	DV	187,28	1.232,74	7.304,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.349,53	DV	187,28	1.232,74	7.304,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.963,11	DV	0,00	3.361,26	8.601,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.963,11	DV	0,00	3.361,26	8.601,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.269.661,65	DV	597.347,52	458.927,20	18.408.081,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.152.670,19	DV	132.408,19	25.359,94	12.259.718,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.152.670,19	DV	132.408,19	25.359,94	12.259.718,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.152.670,19	DV	132.408,19	25.359,94	12.259.718,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.152.670,19	DV	132.408,19	25.359,94	12.259.718,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.273.258,40	DV	337.557,94	364.631,24	5.246.185,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	610.158,04	DV	275.646,72	360.110,00	525.694,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.663.100,36	DV	61.911,22	4.521,24	4.720.490,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	843.733,06	DV	127.381,39	68.936,02	902.178,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	843.733,06	DV	127.381,39	68.936,02	902.178,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	847.728,61	DV	123.385,84	68.936,02	902.178,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.995,55	CR	3.995,55	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.318.668,34	CR	415.560,58	525.068,76	18.428.176,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.579.309,02	CR	380.721,72	317.250,64	1.515.837,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.576.997,60	CR	192.660,36	129.202,89	1.513.540,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 10/2025

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	1.563.076,18	CR	178.738,94	116.605,46	1.500.942,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.034,68	CR	11.034,68	9.620,44	9.620,44	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.886,74	CR	2.886,74	2.976,99	2.976,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311,42	CR	188.061,36	188.047,75	2.297,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251,25	CR	88.462,72	88.462,72	251,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123,03	CR	95.300,11	95.302,21	125,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	386,05	CR	386,05	370,27	370,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25,21	CR	25,21	23,95	23,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	360,84	CR	360,84	346,32	346,32	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31,03	CR	2.345,53	2.345,53	31,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.520,06	CR	1.566,95	1.567,02	1.520,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.739.359,32	CR	34.838,86	207.818,12	16.912.338,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.028.614,77	CR	30.989,82	206.489,08	16.204.114,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.038.481,56	CR	0,00	206.489,08	16.244.970,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.990.132,42	CR	0,00	27.889,99	3.018.022,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.990.132,42	CR	0,00	27.889,99	3.018.022,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	583.771,05	CR	0,00	5.445,03	589.216,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.406.361,37	CR	0,00	22.444,96	2.428.806,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.048.349,14	CR	0,00	178.599,09	13.226.948,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.820.300,00	CR	0,00	162.896,96	11.983.196,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.820.300,00	CR	0,00	162.896,96	11.983.196,96	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.228.049,14	CR	0,00	15.702,13	1.243.751,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.438.711,79	CR	0,00	13.419,36	1.452.131,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-135.729,95	DV	0,00	1.470,79	-134.259,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-74.932,70	DV	0,00	811,98	-74.120,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.866,79	DV	30.989,82	0,00	-40.856,61	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-9.866,79	DV	30.989,82	0,00	-40.856,61	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.866,79	DV	30.989,82	0,00	-40.856,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	710.744,55	CR	3.849,04	1.329,04	708.224,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 10/2025

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	11.963,11	CR	3.361,26	0,00	8.601,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.963,11	CR	3.361,26	0,00	8.601,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.115,44	CR	487,78	1.329,04	148.956,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	326.037,18	326.037,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	442.626,92	CR	0,00	117.511,37	560.138,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	377.762,90	CR	0,00	42.502,70	420.265,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.038,11	CR	0,00	5.229,16	63.267,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.038,11	CR	0,00	5.229,16	63.267,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	298.295,76	CR	0,00	34.998,52	333.294,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	298.089,48	CR	0,00	34.975,60	333.065,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.089,48	CR	0,00	34.975,60	333.065,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	298.089,48	CR	0,00	34.975,60	333.065,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	206,28	CR	0,00	22,92	229,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206,28	CR	0,00	22,92	229,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.429,03	CR	0,00	2.275,02	23.704,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.429,03	CR	0,00	2.275,02	23.704,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.429,03	CR	0,00	2.275,02	23.704,05	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	64.864,02	CR	0,00	75.008,67	139.872,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.405.561,82	DV	116.571,11	0,00	-1.522.132,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-235.942,83	DV	26.215,87	0,00	-262.158,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.712,65	DV	3.745,85	0,00	-37.458,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-104.978,61	DV	11.664,29	0,00	-116.642,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-97.251,57	DV	10.805,73	0,00	-108.057,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.169.618,99	DV	90.355,24	0,00	-1.259.974,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.169.618,99	DV	90.355,24	0,00	-1.259.974,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.169.618,99	DV	90.355,24	0,00	-1.259.974,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.596,54	DV	2.976,99	0,00	-39.573,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 10/2025

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	-36.596,54	DV	2.976,99	0,00	-39.573,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.486.957,31	CR	0,00	177.535,99	1.664.493,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.486.957,31	CR	0,00	177.535,99	1.664.493,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-497.292,66	DV	206.489,08	0,00	-703.781,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.866,79	CR	0,00	30.989,82	40.856,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	211.160,54	211.160,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.980.203,84	CR	0,00	206.677,21	2.186.881,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.318.024,19	CR	0,00	132.408,19	1.450.432,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.318.024,19	CR	0,00	132.408,19	1.450.432,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.318.024,19	CR	0,00	132.408,19	1.450.432,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.318.024,19	CR	0,00	132.408,19	1.450.432,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.124,05	CR	0,00	69.307,94	660.431,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.722,47	CR	0,00	7.396,72	60.119,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	538.401,58	CR	0,00	61.911,22	600.312,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.055,60	CR	0,00	4.961,08	76.016,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.055,60	CR	0,00	4.961,08	76.016,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-479.133,06	DV	31.925,24	3.995,55	-507.062,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-368.674,40	DV	25.359,94	0,00	-394.034,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-368.674,40	DV	25.359,94	0,00	-394.034,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-368.674,40	DV	25.359,94	0,00	-394.034,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-368.674,40	DV	25.359,94	0,00	-394.034,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.969,04	DV	4.521,24	0,00	-92.490,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-87.969,04	DV	4.521,24	0,00	-92.490,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.410,55	DV	477,04	3.995,55	-4.892,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.995,55	DV	0,00	3.995,55	0,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.415,00	DV	477,04	0,00	-4.892,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.079,07	DV	1.567,02	0,00	-15.646,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.079,07	DV	1.567,02	0,00	-15.646,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.159,13	DV	370,27	0,00	-3.529,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 10/2025

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	-10.954,34	DV	1.329,04	487,78	-11.795,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.486.957,31	DV	177.535,99	0,00	-1.664.493,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.907.262.652,20	DV	422.008.210,29	549.890.728,36	11.779.380.134,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	365.819,71	DV	213.041.937,00	213.403.362,58	4.394,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	365.819,71	DV	213.041.937,00	213.403.362,58	4.394,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.906.896.832,49	DV	208.966.273,29	336.487.365,78	11.779.375.740,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.109.042,61	DV	3.985.593,34	316.797,82	260.777.838,13	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.228.343,67	DV	0,00	93,63	49.228.250,04	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.454.178,48	DV	2.364.954,78	287.393,15	31.531.740,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	178.426.520,46	DV	1.620.638,56	29.311,04	180.017.847,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	178.426.520,46	DV	1.620.638,56	29.311,04	180.017.847,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.676.815,02	DV	80.919,29	0,00	1.757.734,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.815,02	DV	80.919,29	0,00	1.757.734,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.648.110.974,86	DV	204.899.760,66	336.170.567,96	11.516.840.167,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.579.309.642,26	DV	200.853.328,56	332.094.241,63	11.448.068.729,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.579.309.642,26	DV	200.853.328,56	332.094.241,63	11.448.068.729,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.801.332,60	DV	4.046.432,10	4.076.326,33	68.771.438,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.801.332,60	DV	4.046.432,10	4.076.326,33	68.771.438,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.801.332,60	DV	4.046.432,10	4.076.326,33	68.771.438,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.907.262.652,20	CR	253.594.992,05	125.712.473,98	11.779.380.134,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.952.277,08	CR	104.826.312,07	104.675.380,37	19.801.345,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.020.270,70	CR	100.983.848,76	100.859.333,98	17.895.755,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.969.973,90	CR	90.111.458,05	90.176.769,27	8.035.285,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.048.262,49	CR	10.825.969,73	10.609.541,96	9.831.834,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.034,31	CR	46.420,98	73.022,75	28.636,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.932.006,38	CR	3.842.463,31	3.816.046,39	1.905.589,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188,44	CR	364.715,79	364.715,79	188,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.515.762,29	1.515.762,29	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.867.596,20	CR	1.867.596,20	1.834.851,27	1.834.851,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.839.790,05	CR	1.839.790,05	1.807.553,58	1.807.553,58	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.806,15	CR	27.806,15	27.297,69	27.297,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 10/2025**

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	18.991,25	CR	35.832,64	41.930,60	25.089,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.230,49	CR	58.556,39	58.786,44	45.460,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	683.324.385,87	CR	2.676.018,28	8.839.351,38	689.487.718,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.324.385,87	CR	2.676.018,28	8.839.351,38	689.487.718,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	683.324.385,87	CR	2.676.018,28	8.839.351,38	689.487.718,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.203.985.989,25	CR	146.092.661,70	12.197.742,23	11.070.091.069,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.189.389.892,99	CR	145.424.254,48	11.885.338,65	11.055.850.977,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.599.821.110,52	CR	4.070.589,32	11.885.338,65	11.607.635.859,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.599.250.724,69	CR	4.070.589,32	11.880.055,02	11.607.060.190,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.599.250.724,69	CR	4.070.589,32	11.880.055,02	11.607.060.190,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.000.600.166,26	CR	0,00	11.880.055,02	9.012.480.221,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.598.650.558,43	CR	4.070.589,32	0,00	2.594.579.969,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.385,83	CR	0,00	5.283,63	575.669,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	570.385,83	CR	0,00	5.283,63	575.669,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	570.385,83	CR	0,00	5.283,63	575.669,46	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-410.431.217,53	DV	141.353.665,16	0,00	-551.784.882,69	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-410.431.217,53	DV	141.353.665,16	0,00	-551.784.882,69	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-410.431.217,53	DV	141.353.665,16	0,00	-551.784.882,69	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.596.096,26	CR	668.407,22	312.403,58	14.240.092,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.676.815,02	CR	0,00	80.919,29	1.757.734,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.676.815,02	CR	0,00	80.919,29	1.757.734,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.919.281,24	CR	668.407,22	231.484,29	12.482.358,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	160.696.071,01	160.696.071,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.730.397,22	CR	0,00	1.638.607,92	32.369.005,14	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	101.359,10	CR	0,00	15.140,42	116.499,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	30.629.038,12	CR	0,00	1.623.467,50	32.252.505,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-988.210.101,67	DV	113.259.414,22	10.957.190,33	-1.090.512.325,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-899.117.117,21	DV	113.259.414,22	10.957.190,33	-1.001.419.341,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-661.516.660,86	DV	80.942.684,20	10.957.190,33	-731.502.154,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.713.363,95	DV	656.507,78	0,00	-4.369.871,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-233.887.092,40	DV	31.660.222,24	0,00	-265.547.314,64	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	-109.066.821,20	DV	8.839.351,38	2.676.018,28	-115.230.154,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	248.473.352,53	CR	26.711.966,76	0,00	221.761.385,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.225.223,31	CR	0,00	0,00	527.225.223,31	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-278.751.870,78	DV	26.711.966,76	0,00	-305.463.837,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.728.548,24	CR	11.885.338,65	4.070.589,32	387.913.798,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	422.344.624,88	CR	0,00	141.353.665,16	563.698.290,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	122.620.284,13	122.620.284,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.314.023.033,28	CR	43.142,61	95.239.487,27	1.409.219.377,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.305.274.074,32	CR	0,00	94.568.097,93	1.399.842.172,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.305.274.074,32	CR	0,00	94.568.097,93	1.399.842.172,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.748.958,96	CR	43.142,61	671.389,34	9.377.205,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.748.958,96	CR	43.142,61	671.389,34	9.377.205,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.053.692.928,48	DV	120.510.805,96	422,88	-1.174.203.311,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.051.343.498,09	DV	120.252.610,37	0,00	-1.171.596.108,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.051.339.192,25	DV	120.252.610,37	0,00	-1.171.591.802,62	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	-1.872.830,65	DV	199.832,03	0,00	-2.072.662,68	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.872.830,65	DV	199.832,03	0,00	-2.072.662,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-476.599,74	DV	58.363,56	422,88	-534.540,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-476.599,74	DV	58.363,56	422,88	-534.540,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.948.469,64	DV	1.834.851,27	0,00	-12.783.320,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-908.282,63	DV	231.484,29	668.407,22	-471.359,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-248.473.352,53	DV	0,00	26.711.966,76	-221.761.385,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.152.372,41	DV	5.341.068,55	5.762.207,20	61.731.233,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,83	DV	3.245.710,54	3.245.707,70	103,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,83	DV	3.245.710,54	3.245.707,70	103,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.152.271,58	DV	2.095.358,01	2.516.499,50	61.731.130,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.884.834,62	DV	79.799,11	0,00	8.964.633,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.183.882,25	DV	79.799,11	0,00	8.263.681,36	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.183.882,25	DV	79.799,11	0,00	8.263.681,36	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.183.882,25	DV	79.799,11	0,00	8.263.681,36	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.183.882,25	DV	79.799,11	0,00	8.263.681,36	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	29.152,60	DV	632,92	0,00	29.785,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.152,60	DV	632,92	0,00	29.785,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.238.284,36	DV	2.014.925,98	2.516.499,50	52.736.710,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.238.284,36	DV	2.014.925,98	2.516.499,50	52.736.710,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.126.060,03	DV	1.827.604,71	2.502.672,74	38.450.992,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.112.224,33	DV	187.321,27	13.826,76	14.285.718,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.152.372,41	CR	2.162.949,31	1.741.810,66	61.731.233,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	170.431,58	CR	1.742.138,87	1.716.744,98	145.037,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.236,88	CR	1.700.942,80	1.700.942,80	129.236,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	1.592.440,26	1.592.440,26	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.404,02	CR	92.967,20	92.967,20	82.404,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	15.535,34	15.535,34	23,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.194,70	CR	41.196,07	15.802,18	15.800,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.595,53	CR	39.595,53	14.200,27	14.200,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.595,53	CR	39.595,53	14.200,27	14.200,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.599,17	CR	1.600,54	1.601,91	1.600,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.457.081,16	CR	82,69	24.432,45	14.481.430,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 10/2025

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	14.457.081,16	CR	82,69	24.432,45	14.481.430,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.457.081,16	CR	82,69	24.432,45	14.481.430,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.524.859,67	CR	420.727,75	633,23	47.104.765,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.495.664,93	CR	420.727,75	0,00	47.074.937,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.133.783,58	CR	377.588,75	0,00	67.756.194,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.133.783,58	CR	377.588,75	0,00	67.756.194,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	68.133.783,58	CR	377.588,75	0,00	67.756.194,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.167.408,55	CR	367.689,04	0,00	66.799.719,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	966.375,03	CR	9.899,71	0,00	956.475,32	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.638.118,65	DV	43.139,00	0,00	-20.681.257,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.638.118,65	DV	43.139,00	0,00	-20.681.257,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.638.118,65	DV	43.139,00	0,00	-20.681.257,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.194,74	CR	0,00	633,23	29.827,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.152,60	CR	0,00	632,92	29.785,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.152,60	CR	0,00	632,92	29.785,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,14	CR	0,00	0,31	42,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.616.872,71	1.616.872,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.484.380,85	CR	0,00	164.872,62	1.649.253,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	759.265,50	CR	0,00	85.073,51	844.339,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	759.265,50	CR	0,00	85.073,51	844.339,01	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	759.265,50	CR	0,00	85.073,51	844.339,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	759.265,50	CR	0,00	85.073,51	844.339,01	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	713.745,84	CR	0,00	79.799,11	793.544,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	713.745,84	CR	0,00	79.799,11	793.544,95	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	-9.947.709,29	DV	1.592.440,26	465.595,12	-11.074.554,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.947.709,29	DV	1.592.440,26	465.595,12	-11.074.554,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.751.828,59	DV	1.563.864,43	457.297,16	-10.858.395,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-195.880,70	DV	28.575,83	8.297,96	-216.158,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 10/2025

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	-8.685.335,81	DV	24.432,45	82,69	-8.709.685,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.932.659,41	CR	0,00	565.594,53	5.498.253,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.982.971,68	CR	0,00	565.594,53	5.548.566,21	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	3.797.919,42	CR	0,00	377.588,75	4.175.508,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.418.085,42	CR	0,00	43.139,00	8.461.224,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	931.955,44	931.955,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.520.833,41	CR	0,00	931.955,44	10.452.788,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.520.833,41	CR	0,00	931.955,44	10.452.788,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.988.653,63	CR	0,00	744.634,17	8.733.287,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.532.179,78	CR	0,00	187.321,27	1.719.501,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.484.759,52	DV	352.160,33	0,00	-4.836.919,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.470.500,38	DV	350.558,42	0,00	-4.821.058,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.221.116,29	DV	336.731,66	0,00	-4.557.847,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-249.369,02	DV	13.826,76	0,00	-263.195,78	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	-14.259,14	DV	1.601,91	0,00	-15.861,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.259,14	DV	1.601,91	0,00	-15.861,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.411,50	DV	14.200,27	0,00	-117.611,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,98	DV	0,31	0,00	-3,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.932.659,41	DV	565.594,53	0,00	-5.498.253,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.906.626,33	DV	5.372.273,11	5.801.357,83	66.477.541,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,03	DV	3.308.348,80	3.308.345,50	104,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,03	DV	3.308.348,80	3.308.345,50	104,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.906.525,30	DV	2.063.924,31	2.493.012,33	66.477.437,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.734.320,45	DV	134.222,58	0,00	18.868.543,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.936.333,62	DV	134.222,58	0,00	14.070.556,20	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.936.333,62	DV	134.222,58	0,00	14.070.556,20	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.936.333,62	DV	134.222,58	0,00	14.070.556,20	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	13.936.333,62	DV	134.222,58	0,00	14.070.556,20	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	31.346,10	DV	644,55	0,00	31.990,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.346,10	DV	644,55	0,00	31.990,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.140.858,75	DV	1.929.057,18	2.493.012,33	47.576.903,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.140.858,75	DV	1.929.057,18	2.493.012,33	47.576.903,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.804.461,32	DV	1.751.760,23	2.480.830,90	34.075.390,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.336.397,43	DV	177.296,95	12.181,43	13.501.512,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.906.626,33	CR	2.171.028,68	1.741.943,96	66.477.541,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.634,13	CR	1.720.166,26	1.694.366,19	108.834,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.841,67	CR	1.640.172,09	1.640.172,09	93.841,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	1.534.334,66	1.534.334,66	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.540,73	CR	95.132,33	95.132,33	92.540,73	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	40.792,46	CR	79.994,17	54.194,10	14.992,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.200,37	CR	78.400,74	52.599,33	13.398,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.200,37	CR	78.400,74	52.599,33	13.398,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.592,09	CR	1.593,43	1.594,77	1.593,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.213.171,98	CR	0,00	46.931,61	27.260.103,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 10/2025

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	27.213.171,98	CR	0,00	46.931,61	27.260.103,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.213.171,98	CR	0,00	46.931,61	27.260.103,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.558.820,22	CR	450.862,42	646,16	39.108.603,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.527.260,81	CR	450.862,42	0,00	39.076.398,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.967.666,20	CR	328.016,55	0,00	74.639.649,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.967.666,20	CR	328.016,55	0,00	74.639.649,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.967.666,20	CR	328.016,55	0,00	74.639.649,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.928.556,55	CR	327.443,18	0,00	74.601.113,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.109,65	CR	573,37	0,00	38.536,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.440.405,39	DV	122.845,87	0,00	-35.563.251,26	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-35.440.405,39	DV	122.845,87	0,00	-35.563.251,26	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.440.405,39	DV	122.845,87	0,00	-35.563.251,26	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.559,41	CR	0,00	646,16	32.205,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.346,10	CR	0,00	644,55	31.990,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.346,10	CR	0,00	644,55	31.990,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213,31	CR	0,00	1,61	214,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.581.266,27	1.581.266,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.256.895,83	CR	0,00	134.222,58	1.391.118,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.256.833,91	CR	0,00	134.222,58	1.391.056,49	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.256.833,91	CR	0,00	134.222,58	1.391.056,49	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	-12.844.785,22	DV	1.534.334,66	484.353,33	-13.894.766,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.844.785,22	DV	1.534.334,66	484.353,33	-13.894.766,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.837.530,54	DV	1.531.321,21	482.289,92	-13.886.561,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.254,68	DV	3.013,45	2.063,41	-8.204,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.098.860,45	DV	46.931,61	0,00	-20.145.792,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.371.360,59	CR	0,00	511.827,94	4.883.188,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.407.399,79	CR	0,00	511.827,94	4.919.227,73	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: 10/2025

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	3.227.955,80	CR	0,00	328.016,55	3.555.972,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.087.433,45	CR	0,00	122.845,87	24.210.279,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	838.278,75	838.278,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.436.416,57	CR	0,00	838.278,75	9.274.695,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.436.416,57	CR	0,00	838.278,75	9.274.695,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.008.173,79	CR	0,00	660.981,80	7.669.155,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.428.242,78	CR	0,00	177.296,95	1.605.539,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.955.526,41	DV	313.050,24	0,00	-4.268.576,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.941.323,27	DV	311.455,47	0,00	-4.252.778,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.719.036,45	DV	299.274,04	0,00	-4.018.310,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-222.273,22	DV	12.181,43	0,00	-234.454,65	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	-14.203,14	DV	1.594,77	0,00	-15.797,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.203,14	DV	1.594,77	0,00	-15.797,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-109.514,56	DV	13.398,96	0,00	-122.913,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15,01	DV	1,61	0,00	-16,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.371.360,59	DV	511.827,94	0,00	-4.883.188,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	150.870.760,89	DV	9.406.823,48	9.657.195,02	150.620.389,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,91	DV	5.316.772,05	5.316.774,02	101,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,91	DV	5.316.772,05	5.316.774,02	101,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	150.870.656,98	DV	4.090.051,43	4.340.421,00	150.620.287,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.103.023,49	DV	467.085,53	0,00	52.570.109,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.356.116,21	DV	467.075,25	0,00	49.823.191,46	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	49.356.116,21	DV	467.075,25	0,00	49.823.191,46	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	49.356.116,21	DV	467.075,25	0,00	49.823.191,46	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	49.356.116,21	DV	467.075,25	0,00	49.823.191,46	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	88.072,84	DV	10,28	0,00	88.083,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.072,84	DV	10,28	0,00	88.083,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.283,56	DV	3.236,25	0,00	53.519,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.283,56	DV	3.236,25	0,00	53.519,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.717.349,93	DV	3.619.729,65	4.340.421,00	97.996.658,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.717.349,93	DV	3.619.729,65	4.340.421,00	97.996.658,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.543.320,11	DV	3.523.697,62	4.335.998,57	90.731.019,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.174.029,82	DV	96.032,03	4.422,43	7.265.639,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	150.870.760,89	CR	2.315.852,10	2.065.480,56	150.620.389,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	479.967,04	CR	1.991.291,21	2.005.678,02	494.353,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.454,31	CR	1.940.777,65	1.939.710,51	428.387,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.771.415,46	1.771.415,46	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	147.075,03	CR	152.059,11	150.991,97	146.007,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.303,08	17.303,08	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.512,73	CR	50.513,56	65.967,51	65.966,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.976,51	CR	48.976,51	64.429,63	64.429,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.976,51	CR	48.976,51	64.429,63	64.429,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.536,22	CR	1.537,05	1.537,88	1.537,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.470.671,45	CR	0,00	56.565,69	33.527.237,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 10/2025

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	33.470.671,45	CR	0,00	56.565,69	33.527.237,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.470.671,45	CR	0,00	56.565,69	33.527.237,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.920.122,40	CR	324.560,89	3.236,85	116.598.798,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.869.750,13	CR	324.560,89	0,00	116.545.189,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.675.159,79	CR	231.133,23	0,00	157.444.026,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.675.159,79	CR	231.133,23	0,00	157.444.026,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	157.675.159,79	CR	231.133,23	0,00	157.444.026,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.504.694,92	CR	114.728,92	0,00	118.389.966,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.170.464,87	CR	116.404,31	0,00	39.054.060,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.805.409,66	DV	93.427,66	0,00	-40.898.837,32	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-40.805.409,66	DV	93.427,66	0,00	-40.898.837,32	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.805.409,66	DV	93.427,66	0,00	-40.898.837,32	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.372,27	CR	0,00	3.236,85	53.609,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.283,56	CR	0,00	3.236,25	53.519,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.283,56	CR	0,00	3.236,25	53.519,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88,71	CR	0,00	0,60	89,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.827.981,15	1.827.981,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.838.011,70	CR	0,00	516.797,67	7.354.809,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	428.271,29	CR	0,00	48.143,67	476.414,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	428.271,29	CR	0,00	48.143,67	476.414,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	428.271,29	CR	0,00	48.143,67	476.414,96	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.271,29	CR	0,00	48.143,67	476.414,96	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.235.700,08	CR	0,00	467.075,25	4.702.775,33	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.235.700,08	CR	0,00	467.075,25	4.702.775,33	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.174.040,33	CR	0,00	1.578,75	2.175.619,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.772.340,91	DV	1.771.415,46	0,00	-17.543.756,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.772.340,91	DV	1.771.415,46	0,00	-17.543.756,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.421.721,20	DV	1.284.249,84	0,00	-12.705.971,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.350.619,71	DV	487.165,62	0,00	-4.837.785,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 10/2025

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	-4.212.741,21	DV	56.565,69	0,00	-4.269.306,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.266.842,27	CR	0,00	986.622,59	9.253.464,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.538.446,12	CR	0,00	986.622,59	9.525.068,71	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	3.468.096,21	CR	0,00	231.133,23	3.699.229,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.412.131,94	CR	0,00	93.427,66	1.505.559,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.846.447,60	1.846.447,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.585.081,39	CR	0,00	1.846.447,60	19.431.528,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.585.081,39	CR	0,00	1.846.447,60	19.431.528,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.864.210,77	CR	0,00	1.750.415,57	18.614.626,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	720.870,62	CR	0,00	96.032,03	816.902,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.080.618,27	DV	795.394,78	0,00	-9.876.013,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.066.859,01	DV	793.856,90	0,00	-9.860.715,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.979.474,56	DV	789.434,47	0,00	-9.768.909,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-87.350,31	DV	4.422,43	0,00	-91.772,74	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	-13.759,26	DV	1.537,88	0,00	-15.297,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.759,26	DV	1.537,88	0,00	-15.297,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-237.614,84	DV	64.429,63	0,00	-302.044,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6,01	DV	0,60	0,00	-6,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.266.842,27	DV	986.622,59	0,00	-9.253.464,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.069.741,31	DV	992.555,37	865.470,06	26.196.826,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,98	DV	389.784,55	389.783,29	102,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,98	DV	389.784,55	389.783,29	102,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.069.640,33	DV	602.770,82	475.686,77	26.196.724,38	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	19.466,91	DV	557,84	0,00	20.024,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.466,91	DV	557,84	0,00	20.024,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.047.490,38	DV	602.212,98	475.686,77	26.174.016,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.379.212,40	DV	599.740,80	472.277,35	25.506.675,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.609.035,96	DV	549.742,24	468.436,05	21.690.342,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.770.176,44	DV	49.998,56	3.841,30	3.816.333,70	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	140.220,52	DV	2.471,98	3.409,22	139.283,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	140.220,52	DV	2.471,98	3.409,22	139.283,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	140.220,52	DV	2.471,98	3.409,22	139.283,28	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,20	0,20	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,20	0,20	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.069.741,31	CR	181.126,60	308.211,91	26.196.826,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.625,12	CR	147.577,15	147.731,94	22.779,91	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	11.242,86	CR	13.246,83	13.401,62	11.397,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.956,83	1.956,83	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	47,14	47,14	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.565,19	CR	8.565,19	8.720,18	8.720,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.505,59	CR	8.505,59	8.660,95	8.660,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59,60	CR	59,60	59,23	59,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.334,55	CR	2.334,55	2.334,35	2.334,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.047.116,19	CR	33.549,45	160.479,97	26.174.046,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.048.432,34	CR	33.407,03	30.152,44	13.045.177,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.609.715,67	CR	33.407,03	9.531,26	10.585.839,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.609.715,67	CR	33.407,03	9.531,26	10.585.839,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.609.715,67	CR	33.407,03	9.531,26	10.585.839,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.090.442,74	CR	33.407,03	0,00	7.057.035,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.519.272,93	CR	0,00	9.531,26	3.528.804,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.438.716,67	CR	0,00	20.621,18	2.459.337,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.438.716,67	CR	0,00	20.621,18	2.459.337,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.438.716,67	CR	0,00	20.621,18	2.459.337,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.120.857,98	CR	0,00	20.621,18	2.141.479,16	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	12.998.683,85	CR	142,42	130.327,53	13.128.868,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.965.346,50	CR	0,00	129.653,47	13.094.999,97	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.965.346,50	CR	0,00	129.653,47	13.094.999,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.466,91	CR	0,00	557,84	20.024,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.466,91	CR	0,00	557,84	20.024,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.870,44	CR	142,42	116,22	13.844,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	280.091,14	280.091,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9,36	CR	0,00	1,04	10,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	9,36	CR	0,00	1,04	10,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.090.982,49	DV	120.284,19	0,00	-1.211.266,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.090.982,49	DV	120.284,19	0,00	-1.211.266,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-880.528,50	DV	97.836,50	0,00	-978.365,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-210.453,99	DV	22.447,69	0,00	-232.901,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9,36	DV	1,04	0,00	-10,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9,36	DV	1,04	0,00	-10,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.223.696,00	CR	0,00	246.683,07	2.470.379,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.284.390,15	CR	0,00	246.683,07	2.531.073,22	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	328.182,33	CR	9.531,26	33.407,03	352.058,10	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.111.047,61	DV	129.653,47	0,00	-1.240.701,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.111.047,61	DV	129.653,47	0,00	-1.240.701,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-349.848,23	DV	20.621,18	0,00	-370.469,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	469.166,44	469.166,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.624.779,17	CR	0,00	469.023,82	5.093.802,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.617.797,80	CR	0,00	468.256,45	5.086.054,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.205.184,82	CR	0,00	418.257,89	4.623.442,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	412.612,98	CR	0,00	49.998,56	462.611,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.981,37	CR	0,00	767,37	7.748,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.981,37	CR	0,00	767,37	7.748,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.382.792,75	DV	213.646,97	0,20	-2.596.439,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.337.469,10	DV	209.308,65	0,00	-2.546.777,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.268.612,05	DV	205.467,35	0,00	-2.474.079,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-68.849,47	DV	3.841,30	0,00	-72.690,77	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	-24.068,41	DV	1.956,83	0,00	-26.025,24	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.068,41	DV	1.956,83	0,00	-26.025,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-462,80	DV	47,14	0,00	-509,94	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-462,80	DV	47,14	0,00	-509,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.792,44	DV	2.334,35	0,20	-23.126,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.792,44	DV	2.334,35	0,20	-23.126,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.282,32	DV	8.720,18	0,00	-26.002,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.008,10	DV	116,22	142,42	-981,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.223.696,00	DV	246.683,07	0,00	-2.470.379,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.427.862,56	DV	2.124.842,87	1.275.274,62	117.277.430,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,58	DV	741.814,93	741.870,00	48,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,58	DV	741.814,93	741.870,00	48,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	116.427.758,98	DV	1.383.027,94	533.404,62	117.277.382,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.332,81	DV	843,70	778,83	24.397,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.332,81	DV	843,70	778,83	24.397,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.332,81	DV	843,70	778,83	24.397,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.147,76	DV	839,08	0,00	10.986,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.147,76	DV	839,08	0,00	10.986,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.393.278,41	DV	1.381.345,16	532.625,79	117.241.997,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.919.431,44	DV	1.375.442,60	524.110,45	116.770.763,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.796.803,70	DV	1.055.981,21	498.100,00	92.354.684,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.122.627,74	DV	319.461,39	26.010,45	24.416.078,68	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	248.182,39	DV	5.902,56	8.515,34	245.569,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	248.182,39	DV	5.902,56	8.515,34	245.569,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	248.182,39	DV	5.902,56	8.515,34	245.569,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	116.427.862,56	CR	281.919,90	1.131.488,15	117.277.430,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.253,42	CR	261.614,73	261.495,06	34.133,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.348,43	CR	243.737,66	242.286,43	15.897,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.570,51	CR	234.959,74	234.180,91	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.777,92	CR	8.777,92	8.105,52	8.105,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.904,99	CR	17.877,07	19.208,63	18.236,55	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	835,45	835,45	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	132,64	132,64	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.677,51	CR	13.677,51	15.005,08	15.005,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.561,90	CR	13.561,90	14.890,63	14.890,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 10/2025

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	115,61	CR	115,61	114,45	114,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	146,47	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.081,01	CR	3.085,00	3.088,99	3.085,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.393.609,14	CR	20.305,17	869.993,09	117.243.297,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.425.117,75	CR	19.908,36	365.878,14	63.771.087,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.943.362,27	CR	19.908,36	180.160,99	38.103.614,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.661.110,56	CR	19.908,36	0,00	18.641.202,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.661.110,56	CR	19.908,36	0,00	18.641.202,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.661.110,56	CR	19.908,36	0,00	18.641.202,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.282.251,71	CR	0,00	180.160,99	19.462.412,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.282.251,71	CR	0,00	180.160,99	19.462.412,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.282.251,71	CR	0,00	180.160,99	19.462.412,70	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.481.755,48	CR	0,00	185.717,15	25.667.472,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.481.755,48	CR	0,00	185.717,15	25.667.472,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.481.755,48	CR	0,00	185.717,15	25.667.472,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.382.199,77	CR	0,00	185.717,15	9.567.916,92	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	52.968.491,39	CR	396,81	504.114,95	53.472.209,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.953.416,10	CR	0,00	503.057,45	53.456.473,55	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	52.953.416,10	CR	0,00	503.057,45	53.456.473,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.147,76	CR	0,00	839,08	10.986,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.147,76	CR	0,00	839,08	10.986,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.927,53	CR	396,81	218,42	4.749,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.103.060,40	1.103.060,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.192,00	CR	0,00	64,87	1.256,87	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.192,00	CR	0,00	64,87	1.256,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.358.697,27	DV	234.124,81	0,00	-2.592.822,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.292.067,11	DV	234.124,81	0,00	-2.526.191,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.368.644,77	DV	155.332,70	0,00	-1.523.977,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-368.863,24	DV	38.933,10	0,00	-407.796,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-554.559,10	DV	39.859,01	0,00	-594.418,11	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	9.469.252,63	CR	0,00	1.083.087,17	10.552.339,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.469.252,63	CR	0,00	1.083.087,17	10.552.339,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-939.137,27	DV	180.160,99	19.908,36	-1.099.389,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.322.768,34	DV	503.057,45	0,00	-4.825.825,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.322.768,34	DV	503.057,45	0,00	-4.825.825,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.849.841,75	DV	185.717,15	0,00	-2.035.558,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.128.434,30	1.128.434,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.346.835,75	CR	0,00	1.128.037,49	11.474.873,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.321.356,66	CR	0,00	1.126.392,60	11.447.749,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.649.450,32	CR	0,00	806.931,21	8.456.381,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.671.906,34	CR	0,00	319.461,39	2.991.367,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.479,09	CR	0,00	1.644,89	27.123,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.479,09	CR	0,00	1.644,89	27.123,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-768.263,00	DV	30.123,63	0,00	-798.386,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-728.988,67	DV	26.010,45	0,00	-754.999,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-266.802,71	DV	0,00	0,00	-266.802,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-462.185,96	DV	26.010,45	0,00	-488.196,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.277,43	DV	835,45	0,00	-11.112,88	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.277,43	DV	835,45	0,00	-11.112,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.050,42	DV	188,74	0,00	-2.239,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.050,42	DV	188,74	0,00	-2.239,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.946,48	DV	3.088,99	0,00	-30.035,47	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.946,48	DV	3.088,99	0,00	-30.035,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.549,14	DV	15.005,08	0,00	-123.554,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 10/2025

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	-770,98	DV	218,42	396,81	-592,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.469.252,63	DV	1.083.087,17	0,00	-10.552.339,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.516.721.309,74	DV	82.792.917,44	76.979.591,42	1.522.534.635,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	400.655,96	DV	35.013.700,41	35.328.732,24	85.624,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	400.655,96	DV	35.013.700,41	35.328.732,24	85.624,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.516.320.653,78	DV	47.779.217,03	41.650.859,18	1.522.449.011,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.679,95	DV	439.615,20	438.861,63	31.433,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	439.615,20	438.861,63	753,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	439.615,20	438.861,63	753,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	346.358,79	346.358,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93.256,41	92.502,84	753,57	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	7.954.378,50	DV	0,00	13.654,59	7.940.723,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.954.378,50	DV	0,00	13.654,59	7.940.723,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.508.335.595,33	DV	47.339.601,83	41.198.342,96	1.514.476.854,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.485.594.200,98	DV	45.365.049,00	39.351.550,83	1.491.607.699,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.247.894,41	DV	253.799,38	392.183,71	5.109.510,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.480.346.306,57	DV	45.111.249,62	38.959.367,12	1.486.498.189,07	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	18.759.116,39	DV	1.974.548,36	1.846.787,66	18.886.877,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.759.116,39	DV	1.974.548,36	1.846.787,66	18.886.877,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.839.060,27	DV	1.974.548,36	1.809.384,79	19.004.223,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-79.943,88	CR	0,00	37.402,87	-117.346,75	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	4,47	4,47	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4,47	4,47	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.516.721.309,74	CR	21.946.019,56	27.759.345,58	1.522.534.635,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.897.904,91	CR	14.212.419,94	14.029.965,29	7.715.450,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.866.827,20	CR	11.645.842,38	11.452.766,21	7.673.751,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 10/2025

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	6.434.732,03	CR	10.206.263,58	10.292.565,27	6.521.033,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.412.272,79	CR	1.424.980,50	1.145.602,64	1.132.894,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	96,20	96,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.822,38	CR	14.502,10	14.502,10	19.822,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.052,48	3.052,48	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	1.526,24	1.526,24	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	1.526,24	1.526,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.077,71	CR	2.563.525,08	2.574.146,60	41.699,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.319,08	CR	1.103.824,96	1.103.824,97	1.319,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	40.981,26	40.981,26	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	487,43	CR	1.381.900,64	1.381.854,40	441,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.156,72	CR	12.156,72	12.298,79	12.298,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.070,45	CR	4.070,45	4.482,83	4.482,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.086,27	CR	8.086,27	7.815,96	7.815,96	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.646,25	CR	13.193,27	23.723,42	16.176,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.468,23	CR	11.468,23	11.463,76	11.463,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.649.880,62	CR	0,00	4.478,32	2.654.358,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.649.880,62	CR	0,00	4.478,32	2.654.358,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.649.880,62	CR	0,00	4.478,32	2.654.358,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.506.173.524,21	CR	7.733.599,62	13.724.901,97	1.512.164.826,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.413.242.534,68	CR	7.682.856,96	13.617.939,33	1.419.177.617,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.237.465.990,80	CR	2.703.447,44	13.617.939,33	1.248.380.482,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	888.693.302,50	CR	42.745,57	13.617.939,33	902.268.496,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	888.693.302,50	CR	42.745,57	13.617.939,33	902.268.496,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	886.289.254,51	CR	0,00	13.617.939,33	899.907.193,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.404.047,99	CR	42.745,57	0,00	2.361.302,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.772.688,30	CR	2.660.701,87	0,00	346.111.986,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	348.772.688,30	CR	2.660.701,87	0,00	346.111.986,43	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.647.777,51	CR	242.112,87	0,00	94.405.664,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	254.124.910,79	CR	2.418.589,00	0,00	251.706.321,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.776.543,88	CR	4.979.409,52	0,00	170.797.134,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	175.776.543,88	CR	4.979.409,52	0,00	170.797.134,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.776.543,88	CR	4.979.409,52	0,00	170.797.134,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.776.543,88	CR	4.979.409,52	0,00	170.797.134,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.930.989,53	CR	50.742,66	106.962,64	92.987.209,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.958.089,48	CR	0,00	82.248,54	84.040.338,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.606.046,48	CR	0,00	82.248,54	1.688.295,02	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	7.954.378,50	CR	13.654,59	0,00	7.940.723,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.954.378,50	CR	13.654,59	0,00	7.940.723,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018.521,55	CR	37.088,07	24.714,10	1.006.147,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.997.557,28	23.997.557,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.796.624,65	CR	0,00	439.711,40	5.236.336,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.261.513,67	CR	0,00	439.615,20	4.701.128,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.281.417,19	CR	0,00	346.358,79	3.627.775,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.281.417,19	CR	0,00	346.358,79	3.627.775,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.281.417,19	CR	0,00	346.358,79	3.627.775,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.281.417,19	CR	0,00	346.358,79	3.627.775,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	980.096,48	CR	0,00	93.256,41	1.073.352,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980.096,48	CR	0,00	93.256,41	1.073.352,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	980.096,48	CR	0,00	93.256,41	1.073.352,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	535.110,98	CR	0,00	96,20	535.207,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.050.106,88	DV	10.292.794,89	220,13	-86.342.681,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.554.082,57	DV	9.346.378,15	0,00	-74.900.460,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.409.795,25	DV	6.343.977,40	0,00	-60.753.772,65	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.144.287,32	DV	3.002.400,75	0,00	-14.146.688,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	229,62	220,13	-9,49	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	229,62	220,13	-9,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.496.024,31	DV	946.187,12	0,00	-11.442.211,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.496.024,31	DV	946.187,12	0,00	-11.442.211,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.496.024,31	DV	946.187,12	0,00	-11.442.211,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.649.880,62	DV	4.478,32	0,00	-2.654.358,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-869,96	DV	96,20	0,00	-966,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-869,96	DV	96,20	0,00	-966,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.619.145,29	CR	0,00	15.874.768,79	155.493.914,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.006.847,36	CR	0,00	15.874.768,79	162.881.616,15	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	-5.503.306,12	DV	13.617.939,33	2.703.447,44	-16.417.798,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.449.980,69	DV	82.248,54	0,00	-1.532.229,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.449.980,69	DV	82.248,54	0,00	-1.532.229,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-58.761.625,67	DV	0,00	4.979.409,52	-53.782.216,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.697.447,46	33.697.447,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	333.671.142,43	CR	38.365,75	33.646.480,07	367.279.256,75	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	331.598.617,06	CR	0,00	33.524.599,66	365.123.216,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.504.203,35	CR	0,00	253.799,38	1.758.002,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	330.094.413,71	CR	0,00	33.270.800,28	363.365.213,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.072.525,36	CR	38.365,75	121.880,41	2.156.040,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.072.525,36	CR	38.365,75	121.880,41	2.156.040,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.051.185,02	DV	17.747.300,03	13.879,32	-211.784.605,73	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-193.352.840,64	DV	17.693.102,73	0,00	-211.045.943,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.032.854,93	DV	210.165,61	0,00	-1.243.020,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-192.319.985,71	DV	17.482.937,12	0,00	-209.802.922,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-181.514,98	DV	28.632,65	13.874,85	-196.272,78	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-181.514,98	DV	28.632,65	13.874,85	-196.272,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-419.694,32	DV	14.100,89	0,00	-433.795,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-287.415,15	DV	0,00	0,00	-287.415,15	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-132.279,17	DV	14.100,89	0,00	-146.380,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.135,07	DV	11.463,76	4,47	-108.594,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97.135,07	DV	11.463,76	4,47	-108.594,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-111.615,65	DV	12.298,79	0,00	-123.914,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.803,53	CR	24.714,10	37.088,07	123.177,50	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.619.145,29	DV	15.874.768,79	0,00	-155.493.914,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	568.168.371,26	DV	30.584.794,58	31.646.678,20	567.106.487,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	702,67	DV	15.072.817,51	15.072.816,09	704,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	702,67	DV	15.072.817,51	15.072.816,09	704,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	568.167.668,59	DV	15.511.977,07	16.573.862,11	567.105.783,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.815,03	DV	46.056,02	51.070,02	1.017.801,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.506,18	39.506,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.506,18	39.506,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	22.211,87	22.211,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	17.086,05	17.086,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	208,26	208,26	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	984.772,99	DV	6.549,84	11.563,84	979.758,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	984.772,99	DV	6.549,84	11.563,84	979.758,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.749.574,09	DV	0,00	18.265,57	11.731.308,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.749.574,09	DV	0,00	18.265,57	11.731.308,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.395.279,47	DV	15.465.921,05	16.504.526,52	554.356.674,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.696.432,68	DV	15.171.138,53	16.026.934,91	547.840.636,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	527.158.870,66	DV	14.855.948,06	15.963.608,97	526.051.209,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.130.445,42	DV	281.856,51	16.249,24	21.396.052,69	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	407.116,60	DV	33.333,96	47.076,70	393.373,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.698.846,79	DV	294.782,52	477.591,61	6.516.037,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.698.846,79	DV	294.782,52	477.591,61	6.516.037,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.698.846,79	DV	294.782,52	477.591,61	6.516.037,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	568.168.371,26	CR	9.721.757,22	8.659.873,60	567.106.487,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	938.342,57	CR	7.560.152,83	7.872.762,33	1.250.952,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	925.574,88	CR	7.479.316,58	7.791.331,63	1.237.589,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	533,35	CR	6.500.291,68	6.500.291,68	533,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	921.641,53	CR	970.150,49	1.285.565,54	1.237.056,58	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: 10/2025

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	3.400,00	CR	8.860,37	5.460,37	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.767,69	CR	80.836,25	81.430,70	13.362,14	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	55.277,90	55.277,90	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	11.868,49	11.868,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.328,98	CR	8.328,98	8.884,04	8.884,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.554,20	CR	5.554,20	6.143,72	6.143,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.774,78	CR	2.774,78	2.740,32	2.740,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.438,71	CR	5.360,88	5.400,27	4.478,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.057.390,05	CR	19.212,41	8.514,57	5.046.692,21	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.057.390,05	CR	19.212,41	8.514,57	5.046.692,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.057.390,05	CR	19.212,41	8.514,57	5.046.692,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	562.172.638,64	CR	2.142.391,98	778.596,70	560.808.843,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	526.522.585,69	CR	2.053.639,96	481.295,74	524.950.241,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.522.585,69	CR	2.053.639,96	481.295,74	524.950.241,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	490.291.127,50	CR	2.053.639,96	0,00	488.237.487,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.291.127,50	CR	2.053.639,96	0,00	488.237.487,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	490.291.127,50	CR	2.053.639,96	0,00	488.237.487,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.231.458,19	CR	0,00	481.295,74	36.712.753,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.231.458,19	CR	0,00	481.295,74	36.712.753,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.231.458,19	CR	0,00	481.295,74	36.712.753,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.650.052,95	CR	88.752,02	297.300,96	35.858.601,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.816.520,06	CR	34.618,66	229.288,64	19.011.190,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.816.520,06	CR	34.618,66	229.288,64	19.011.190,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.749.574,09	CR	18.265,57	0,00	11.731.308,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.749.574,09	CR	18.265,57	0,00	11.731.308,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.083.958,80	CR	35.867,79	68.012,32	5.116.103,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.777.937,57	8.777.937,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	351.065,92	CR	0,00	39.520,22	390.586,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	346.894,06	CR	0,00	39.506,18	386.400,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 10/2025

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)	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	148.978,63	CR	0,00	17.086,05	166.064,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	148.978,63	CR	0,00	17.086,05	166.064,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.978,63	CR	0,00	17.086,05	166.064,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	148.978,63	CR	0,00	17.086,05	166.064,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.243,02	CR	0,00	208,26	4.451,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.243,02	CR	0,00	208,26	4.451,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.243,02	CR	0,00	208,26	4.451,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.171,86	CR	0,00	14,04	4.185,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.584.713,66	DV	8.058.824,58	6.549,84	-86.636.988,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.884.390,68	DV	6.839.505,82	0,00	-71.723.896,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.884.390,68	DV	6.839.505,82	0,00	-71.723.896,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.920.541,15	DV	1.197.106,89	6.549,84	-13.111.098,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.920.541,15	DV	1.197.106,89	6.549,84	-13.111.098,20	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)	-193.672,41	DV	22.211,87	0,00	-215.884,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.523.348,42	DV	8.514,57	19.212,41	-1.512.650,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-132,08	DV	14,04	0,00	-146,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-132,08	DV	14,04	0,00	-146,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.513.695,98	CR	0,00	6.624.396,48	61.138.092,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.513.695,98	CR	0,00	6.624.396,48	61.138.092,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.741.720,41	CR	481.295,74	2.053.639,96	28.314.064,63	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.498.288,15	DV	229.288,64	34.618,66	-1.692.958,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.691.960,56	DV	229.288,64	12.406,79	-1.908.842,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	193.672,41	CR	0,00	22.211,87	215.884,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 10/2025

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	7.669.952,41	7.669.952,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.000.967,53	CR	2.740,36	7.634.076,92	77.632.304,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.153.444,72	CR	0,00	7.576.722,25	76.730.166,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.454.987,89	CR	0,00	7.264.881,50	73.719.869,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.195.012,35	CR	0,00	281.856,51	2.476.868,86	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	503.444,48	CR	0,00	29.984,24	533.428,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	847.522,81	CR	2.740,36	57.354,67	902.137,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	847.522,81	CR	2.740,36	57.354,67	902.137,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.970.111,14	DV	965.919,21	7,70	-15.936.022,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.804.642,91	DV	948.658,15	0,00	-15.753.301,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.065.765,37	DV	892.031,65	0,00	-14.957.797,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-306.029,52	DV	16.249,24	0,00	-322.278,76	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-432.848,02	DV	40.377,26	0,00	-473.225,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-119.694,53	DV	11.868,49	0,00	-131.563,02	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-119.694,53	DV	11.868,49	0,00	-131.563,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.773,70	DV	5.392,57	7,70	-51.158,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-45.773,70	DV	5.392,57	7,70	-51.158,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.995,12	DV	8.884,04	0,00	-94.879,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-431.165,29	DV	68.012,32	35.867,79	-463.309,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.513.695,98	DV	6.624.396,48	0,00	-61.138.092,46	DV