

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.008.716.316,87	DV	2.596.760.063,47	2.409.790.531,26	28.195.685.849,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	287.967,59	DV	1.162.151.737,82	1.161.053.684,07	1.386.021,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	287.967,59	DV	1.162.151.737,82	1.161.053.684,07	1.386.021,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.006.472.911,66	DV	1.434.602.795,33	1.248.615.261,74	28.192.460.445,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.808.965.356,87	DV	25.983.448,75	25.347.259,36	1.809.601.546,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.503.466.864,90	DV	19.391.834,87	24.514.169,19	1.498.344.530,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.941,75	DV	12.128.595,05	12.126.752,12	15.784,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	212.018,72	212.018,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.787.699,05	11.787.699,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	13.371,51	DV	128.307,04	126.464,11	15.214,44	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	1.503.452.923,15	DV	7.263.239,82	12.387.417,07	1.498.328.745,90	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.503.452.923,15	DV	7.263.239,82	12.387.417,07	1.498.328.745,90	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.503.452.923,15	DV	7.263.239,82	12.387.417,07	1.498.328.745,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	61.332.624,54	DV	0,00	93,63	61.332.530,91	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.025.671,00	DV	5.080.662,53	124.240,39	53.982.093,14	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	195.140.196,43	DV	1.510.951,35	708.756,15	195.942.391,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	195.140.196,43	DV	1.510.951,35	708.756,15	195.942.391,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.244.467,06	DV	36.612.197,15	37.601.323,06	19.255.341,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.232.308,63	DV	201.581,49	443.227,13	990.662,99	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.976,99	DV	2.882,71	2.976,99	2.882,71	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.829,04	DV	2.745,17	2.829,04	2.745,17	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	147,95	DV	137,54	147,95	137,54	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1,04	DV	5.024,40	5.024,40	1,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.229.330,60	DV	193.674,38	435.225,74	987.779,24	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.229.330,60	DV	193.674,38	435.225,74	987.779,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	722.081,17	DV	804.532,37	993.181,38	533.432,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.972.178,82	1.972.178,82	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: 11/2025

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	2.337.828,89	DV	1.778.997,63	2.337.828,89	1.778.997,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.177.263.087,73	DV	1.372.007.149,43	1.185.666.679,32	26.363.603.557,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.144.328,87	DV	315.620.706,93	314.988.686,58	162.776.349,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.144.328,87	DV	315.620.706,93	314.988.686,58	162.776.349,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.144.328,87	DV	315.620.706,93	314.988.686,58	162.776.349,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.144.328,87	DV	315.620.706,93	314.988.686,58	162.776.349,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.720.447.056,89	DV	1.041.907.250,09	857.091.259,86	25.905.263.047,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.423.432.584,57	DV	846.343.715,02	692.708.246,94	23.577.068.052,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.289.410.514,84	DV	194.422.415,70	163.920.076,53	2.319.912.854,01	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.603.957,48	DV	1.141.119,37	462.936,39	8.282.140,46	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	261.519.634,71	DV	14.410.825,15	13.518.365,62	262.412.094,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.188.083,26	DV	14.406.260,49	13.507.732,16	262.086.611,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.312.717,91	DV	14.283.156,13	13.399.895,30	262.195.978,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-124.634,65	CR	123.104,36	107.836,86	-109.367,15	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	331.551,45	DV	4.564,66	10.633,46	325.482,65	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	331.551,45	DV	4.564,66	10.633,46	325.482,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.955.437,62	DV	5.530,32	121.585,45	1.839.382,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	187.040,60	DV	5.530,32	11.060,64	181.510,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	187.040,60	DV	5.530,32	11.060,64	181.510,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	187.040,60	DV	5.530,32	11.060,64	181.510,28	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.768.397,02	DV	0,00	110.524,81	1.657.872,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.768.397,02	DV	0,00	110.524,81	1.657.872,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.008.716.316,87	CR	366.137.842,32	553.107.374,53	28.195.685.849,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.376.636,24	CR	239.121.655,36	240.291.123,98	105.546.104,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.822.577,32	CR	205.698.206,29	207.849.312,36	99.973.683,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.307.855,52	CR	183.940.930,63	186.200.276,22	79.567.201,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.370.599,58	CR	21.301.183,15	21.203.916,03	20.273.332,46	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.976,99	CR	3.086,71	2.992,43	2.882,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.145,23	CR	453.005,80	442.127,68	130.267,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.866.656,98	CR	8.613.487,86	8.226.832,68	3.480.001,80	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.152.510,87	CR	7.220.926,12	6.906.061,01	2.837.645,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	287.195,55	CR	645.740,87	618.860,70	260.315,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.055,77	CR	696.733,88	652.421,36	365.743,25	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.894,79	CR	50.086,99	49.489,61	16.297,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.687.401,94	CR	24.809.961,21	24.214.978,94	2.092.419,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.746,17	CR	17.821.334,87	17.821.300,07	7.711,37	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	21.173,38	21.350,08	176,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	988,74	CR	4.166.200,96	4.167.309,30	2.097,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.442.855,48	CR	2.442.855,48	1.884.149,57	1.884.149,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.337.828,89	CR	2.337.828,89	1.778.997,63	1.778.997,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.026,59	CR	105.026,59	105.151,94	105.151,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	84.212,73	CR	166.918,26	138.486,36	55.780,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.598,82	CR	191.478,26	182.383,56	142.504,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	914.502.819,12	CR	25.776.960,18	10.146.861,92	898.872.720,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	914.502.819,12	CR	25.776.960,18	10.146.861,92	898.872.720,86	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	914.502.819,12	CR	25.776.960,18	10.146.861,92	898.872.720,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.989.836.861,51	CR	101.239.226,78	302.669.388,63	27.191.267.023,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.858.130.059,45	CR	99.148.148,15	294.549.363,62	26.053.531.274,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.896.855.884,24	CR	77.489.566,70	45.949.596,64	26.865.315.914,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.177.451.621,32	CR	76.512.230,23	24.357.837,83	27.125.297.228,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	488.237.487,54	CR	866.305,24	0,00	487.371.182,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	488.237.487,54	CR	866.305,24	0,00	487.371.182,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.689.214.133,78	CR	75.645.924,99	24.357.837,83	26.637.926.046,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.497.409.510,97	CR	56.535.516,02	17.930.625,68	22.458.804.620,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.191.804.622,81	CR	19.110.408,97	6.427.212,15	4.179.121.425,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	750.638.553,30	CR	977.136,50	15.107.769,58	764.769.186,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

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	621.447.613,95	CR	977.136,50	14.486.345,26	634.956.822,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.183.000,86	CR	835.089,66	5.065.577,75	123.413.488,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	501.684.453,97	CR	142.046,84	9.416.751,15	510.959.158,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	580.159,12	CR	0,00	4.016,36	584.175,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	104.842.264,90	CR	0,00	507.627,39	105.349.892,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.102.958,70	CR	0,00	480.136,22	105.583.094,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-143.512,02	DV	0,00	15.133,89	-128.378,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-117.181,78	DV	0,00	12.357,28	-104.824,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.348.674,45	CR	0,00	113.796,93	24.462.471,38	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.597.906,43	CR	0,00	109.348,66	24.707.255,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-156.748,25	DV	0,00	2.762,81	-153.985,44	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-92.483,73	DV	0,00	1.685,46	-90.798,27	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.031.234.290,38	DV	199,97	6.483.989,23	-1.024.750.501,12	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.031.234.290,38	DV	199,97	6.483.989,23	-1.024.750.501,12	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.152.104,82	DV	74,83	42.218,80	-9.109.960,85	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-573.853,43	DV	0,00	78.979,49	-494.873,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.021.508.332,13	DV	125,14	6.362.790,94	-1.015.145.666,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.038.725.824,79	DV	21.658.581,45	248.599.766,98	-811.784.639,26	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.038.725.824,79	DV	21.658.581,45	248.599.766,98	-811.784.639,26	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	423.588.977,75	CR	20.895.021,99	60.164.264,05	462.858.219,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.264.890,56	CR	20.895.021,99	60.164.264,05	375.534.132,62	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	-1.462.314.802,54	DV	763.559,46	188.435.502,93	-1.274.642.859,07	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.131.706.802,06	CR	2.091.078,63	8.120.025,01	1.137.735.748,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	725.415.899,31	CR	22.211,87	3.398.653,48	728.792.340,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	239.975.435,62	CR	22.211,87	2.704.527,31	242.657.751,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	402.537.754,69	CR	0,00	694.126,17	403.231.880,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.902.709,00	CR	0,00	0,00	82.902.709,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.594.273,84	CR	2.041.545,63	3.944.357,64	339.497.085,85	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.594.273,84	CR	69.366,81	1.972.178,82	339.497.085,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.972.178,82	1.972.178,82	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.696.628,91	CR	27.321,13	777.013,89	69.446.321,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	528.680.778,46	528.680.778,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	521.941.350,81	CR	0,00	20.286.746,85	542.228.097,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	348.443.111,35	CR	0,00	12.132.027,17	360.575.138,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	235.115.495,00	CR	0,00	211.421,34	235.326.916,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.020,95	CR	0,00	127.123,86	1.432.144,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.810.474,05	CR	0,00	84.297,48	233.894.771,53	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.810.474,05	CR	0,00	84.297,48	233.894.771,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	111.628.844,47	CR	0,00	11.792.147,50	123.420.991,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.039.841,30	CR	0,00	591.711,55	6.631.552,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.256.272,69	CR	0,00	498.736,82	5.755.009,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.256.272,69	CR	0,00	498.736,82	5.755.009,51	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	783.568,61	CR	0,00	92.974,73	876.543,34	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	783.568,61	CR	0,00	92.974,73	876.543,34	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	105.589.003,17	CR	0,00	11.200.435,95	116.789.439,12	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.336.085,39	CR	0,00	132.280,70	1.468.366,09	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	104.252.917,78	CR	0,00	11.068.155,25	115.321.073,03	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	104.252.917,78	CR	0,00	11.068.155,25	115.321.073,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.690.820,71	CR	0,00	127.888,09	1.818.708,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.643.861,37	CR	0,00	123.308,33	1.767.169,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.643.861,37	CR	0,00	123.308,33	1.767.169,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	46.959,34	CR	0,00	4.579,76	51.539,10	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	46.959,34	CR	0,00	4.579,76	51.539,10	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.951,17	CR	0,00	570,24	8.521,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.951,17	CR	0,00	570,24	8.521,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	135.330.252,65	CR	0,00	7.263.239,82	142.593.492,47	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	135.330.252,65	CR	0,00	7.263.239,82	142.593.492,47	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	298.668,57	CR	0,00	0,00	298.668,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.668,57	CR	0,00	0,00	298.668,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	343.077,10	CR	0,00	8.530,71	351.607,81	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	37.526.241,14	CR	0,00	882.949,15	38.409.190,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.247.566.497,27	DV	232.960.112,55	9.021.962,30	-2.471.504.647,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.084.186.329,36	DV	227.006.355,66	9.001.913,09	-2.302.190.771,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.546.326.352,41	DV	171.404.051,72	8.992.386,93	-1.708.738.017,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-31.093.811,72	DV	3.356.189,50	0,00	-34.450.001,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-337.645.415,59	DV	36.789.499,50	9.526,16	-374.425.388,93	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-594.418,11	DV	35.670,95	0,00	-630.089,06	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.526.331,53	DV	15.420.943,99	0,00	-183.947.275,52	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-34.704.859,01	DV	3.125.621,45	8.822,28	-37.821.658,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.048.369,77	DV	705.706,97	0,00	-2.754.076,74	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	-19.540.765,92	DV	1.956.882,23	0,00	-21.497.648,15	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.111.381,32	DV	463.032,25	8.822,28	-13.565.591,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.302.617,60	DV	2.805.923,57	11.226,93	-36.097.314,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.100.993,87	DV	2.550.717,77	11.226,93	-34.640.484,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.100.993,87	DV	2.550.717,77	11.226,93	-34.640.484,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.201.623,73	DV	255.205,80	0,00	-1.456.829,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.201.623,73	DV	255.205,80	0,00	-1.456.829,53	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-215.884,28	DV	22.211,87	0,00	-238.096,15	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	-187.455.769,63	DV	10.146.861,92	25.776.960,18	-171.825.671,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.696,21	DV	2.992,43	0,00	-43.688,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40.696,21	DV	2.992,43	0,00	-43.688,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.413.776.259,50	CR	0,00	386.801.954,65	1.800.578.214,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.782.125.873,81	CR	0,00	386.801.954,65	2.168.927.828,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.349.614,31	DV	0,00	0,00	-368.349.614,31	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.750.646,79	CR	45.949.596,64	77.489.566,70	153.290.616,85	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.790.454,97	DV	3.398.653,48	22.211,87	-32.166.896,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.006.339,25	DV	3.398.653,48	0,00	-32.404.992,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	406.385.160,98	CR	236.222.561,44	9.281.375,91	179.443.975,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.476.004,15	6.476.004,15	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.476.090,42	CR	0,00	1.887.240,50	20.363.330,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.696,21	CR	0,00	2.992,43	43.688,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	40.696,21	CR	0,00	2.992,43	43.688,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.023,97	CR	0,00	2.854,89	40.878,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.901,29	CR	0,00	2.745,17	39.646,46	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.122,68	CR	0,00	109,72	1.232,40	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.672,24	CR	0,00	137,54	2.809,78	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.071.577,38	CR	0,00	1.884.248,07	19.955.825,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.957.559,75	CR	0,00	1.778.997,63	18.736.557,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.114.017,63	CR	0,00	105.250,44	1.219.268,07	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	-26.983.983,69	DV	4.503.825,33	1.676.008,75	-29.811.800,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.983.983,69	DV	4.503.825,33	1.676.008,75	-29.811.800,27	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.480.399,28	DV	2.146.391,47	1.089.424,81	-11.537.365,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.198.218,85	DV	514.883,16	257.441,58	-2.455.660,43	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.229.945,71	DV	1.626.098,89	829.278,52	-9.026.766,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.684,73	DV	5.409,42	2.704,71	-43.389,44	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	-154.956,53	DV	18.572,50	11.771,25	-161.757,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.017,25	DV	6.832,22	3.416,11	-58.433,36	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.652.238,35	DV	1.497.573,31	489.200,36	-9.660.611,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.772.937,01	DV	207.698,11	40.995,83	-1.939.639,29	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.150,00	DV	215,00	0,00	-2.365,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.038.693,62	DV	60.697,57	19.489,85	-2.079.901,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-39.252,19	DV	0,00	0,00	-39.252,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.601.311,47	DV	592.696,82	117.495,22	-3.076.513,07	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	2.370,00	1.185,00	-4.740,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-184.715,07	DV	307.333,34	153.666,67	-338.381,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-84.548,50	DV	46.201,28	23.100,64	-107.649,14	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.447,72	DV	0,00	0,00	-3.447,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.921.627,77	DV	280.361,19	133.267,15	-2.068.721,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.262.292,16	DV	399.295,40	76.665,62	-3.584.921,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-58.519,35	DV	11.060,64	5.530,32	-64.049,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-4.320.560,77	DV	424.099,79	0,28	-4.744.660,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.609.457,45	CR	0,00	2.843.388,09	33.452.845,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.609.457,45	CR	0,00	2.843.388,09	33.452.845,54	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.101.564,18	DV	1.972.178,82	69.366,81	-24.004.376,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	469.584.266,57	469.584.266,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.433.576.379,24	CR	3.151.603,83	469.453.927,58	4.899.878.702,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.547.022,82	CR	969.767,68	2.024.469,89	19.601.725,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.547.022,82	CR	969.767,68	2.024.469,89	19.601.725,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.547.022,82	CR	969.767,68	2.024.469,89	19.601.725,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.547.022,82	CR	969.767,68	2.024.469,89	19.601.725,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.384.675.810,43	CR	1.967.096,18	463.864.912,58	4.846.573.626,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.914.183.524,90	CR	1.070.981,35	416.038.555,42	4.329.151.098,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	460.320.687,55	CR	896.114,83	46.749.208,65	506.173.781,37	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.171.597,98	CR	0,00	1.077.148,51	11.248.746,49	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.690.076,95	CR	214.739,97	3.496.177,85	32.971.514,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.631.672,69	CR	214.739,97	3.491.661,06	32.908.593,78	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.404,26	CR	0,00	4.516,79	62.921,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.968.501.899,41	DV	74.126.058,04	103.017,86	-3.042.524.939,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.699.255,09	DV	175.987,88	84.932,85	-4.790.310,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.699.255,09	DV	175.987,88	84.932,85	-4.790.310,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.699.255,09	DV	175.987,88	84.932,85	-4.790.310,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.699.255,09	DV	175.987,88	84.932,85	-4.790.310,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.957.374.403,61	DV	73.736.001,91	6.220,95	-3.031.104.184,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.723.426.934,92	DV	67.163.932,43	0,01	-2.790.590.867,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-224.806.120,70	DV	6.236.914,81	6.220,94	-231.036.814,57	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.057.601,61	DV	334.994,67	0,00	-9.392.596,28	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.746,38	DV	160,00	0,00	-83.906,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-233.410,90	DV	21.350,08	0,00	-254.760,98	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-233.410,90	DV	21.350,08	0,00	-254.760,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.533.072,89	DV	13.333,14	236,10	-4.546.169,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-331.698,75	DV	593,69	236,10	-332.056,34	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.201.374,14	DV	12.739,45	0,00	-4.214.113,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.661.756,92	DV	179.385,03	11.627,96	-1.829.513,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.661.756,92	DV	179.385,03	11.627,96	-1.829.513,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.071.577,38	DV	1.884.248,07	0,00	-19.955.825,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.617.185,50	DV	777.013,89	27.321,13	-3.366.878,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.444.385.716,95	DV	389.645.342,74	0,00	-1.834.031.059,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	341.464.468,59	DV	685.567.266,96	684.052.851,63	342.978.883,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.549,62	DV	339.936.129,35	339.931.024,57	12.654,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.549,62	DV	339.936.129,35	339.931.024,57	12.654,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	339.501.481,35	DV	345.631.137,61	344.005.771,93	341.126.847,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.244.467,06	DV	18.191.161,32	19.180.287,23	19.255.341,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.232.308,63	DV	155.403,11	397.048,75	990.662,99	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.976,99	DV	2.882,71	2.976,99	2.882,71	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.829,04	DV	2.745,17	2.829,04	2.745,17	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	147,95	DV	137,54	147,95	137,54	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1,04	DV	109,72	109,72	1,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.229.330,60	DV	152.410,68	393.962,04	987.779,24	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.229.330,60	DV	152.410,68	393.962,04	987.779,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	722.081,17	DV	329.307,16	517.956,17	533.432,16	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	2.337.828,89	DV	1.778.997,63	2.337.828,89	1.778.997,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	319.257.014,29	DV	327.439.976,29	324.825.484,70	321.871.505,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.884.610,43	DV	155.771.952,91	155.212.271,53	150.444.291,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.884.610,43	DV	155.771.952,91	155.212.271,53	150.444.291,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.884.610,43	DV	155.771.952,91	155.212.271,53	150.444.291,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.884.610,43	DV	155.771.952,91	155.212.271,53	150.444.291,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.372.403,86	DV	171.668.023,38	169.613.213,17	171.427.214,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.376.304,13	DV	101.541.220,45	100.376.304,13	101.541.220,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.996.099,73	DV	70.126.802,93	69.236.909,04	69.885.993,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.955.437,62	DV	0,00	116.055,13	1.839.382,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	187.040,60	DV	0,00	5.530,32	181.510,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	187.040,60	DV	0,00	5.530,32	181.510,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	187.040,60	DV	0,00	5.530,32	181.510,28	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.768.397,02	DV	0,00	110.524,81	1.657.872,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

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	1.768.397,02	DV	0,00	110.524,81	1.657.872,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	341.464.468,59	CR	4.062.492,03	5.576.907,36	342.978.883,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.870.194,75	CR	3.993.125,22	3.604.728,54	3.481.798,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.866.656,98	CR	3.989.587,45	3.602.932,27	3.480.001,80	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.152.510,87	CR	3.293.911,50	2.979.046,39	2.837.645,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	287.195,55	CR	268.725,39	241.845,22	260.315,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.055,77	CR	410.055,77	365.743,25	365.743,25	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.894,79	CR	16.894,79	16.297,41	16.297,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.537,77	CR	3.537,77	1.796,27	1.796,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.537,77	CR	3.537,77	1.796,27	1.796,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	337.594.273,84	CR	69.366,81	1.972.178,82	339.497.085,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	337.594.273,84	CR	69.366,81	1.972.178,82	339.497.085,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.594.273,84	CR	69.366,81	1.972.178,82	339.497.085,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.594.273,84	CR	69.366,81	1.972.178,82	339.497.085,85	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.805.691,37	4.805.691,37	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.476.090,42	CR	0,00	1.887.240,50	20.363.330,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.696,21	CR	0,00	2.992,43	43.688,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	40.696,21	CR	0,00	2.992,43	43.688,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.023,97	CR	0,00	2.854,89	40.878,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.901,29	CR	0,00	2.745,17	39.646,46	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.122,68	CR	0,00	109,72	1.232,40	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.672,24	CR	0,00	137,54	2.809,78	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.071.577,38	CR	0,00	1.884.248,07	19.955.825,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.957.559,75	CR	0,00	1.778.997,63	18.736.557,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.114.017,63	CR	0,00	105.250,44	1.219.268,07	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	-26.983.983,69	DV	2.833.512,55	5.695,97	-29.811.800,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.983.983,69	DV	2.833.512,55	5.695,97	-29.811.800,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.480.399,28	DV	1.059.807,72	2.841,06	-11.537.365,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.198.218,85	DV	257.441,58	0,00	-2.455.660,43	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.229.945,71	DV	799.661,43	2.841,06	-9.026.766,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.684,73	DV	2.704,71	0,00	-43.389,44	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	-154.956,53	DV	6.801,25	0,00	-161.757,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.017,25	DV	3.416,11	0,00	-58.433,36	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.652.238,35	DV	1.008.372,95	0,00	-9.660.611,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.772.937,01	DV	166.702,28	0,00	-1.939.639,29	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.150,00	DV	215,00	0,00	-2.365,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.038.693,62	DV	41.207,72	0,00	-2.079.901,34	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	-2.601.311,47	DV	475.201,60	0,00	-3.076.513,07	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	1.185,00	0,00	-4.740,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-184.715,07	DV	153.666,67	0,00	-338.381,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-84.548,50	DV	23.100,64	0,00	-107.649,14	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.447,72	DV	0,00	0,00	-3.447,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.921.627,77	DV	147.094,04	0,00	-2.068.721,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.262.292,16	DV	325.484,69	2.854,91	-3.584.921,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-58.519,35	DV	5.530,32	0,00	-64.049,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-4.320.560,77	DV	424.099,51	0,00	-4.744.660,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.609.457,45	CR	0,00	2.843.388,09	33.452.845,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.609.457,45	CR	0,00	2.843.388,09	33.452.845,54	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.101.564,18	DV	1.972.178,82	69.366,81	-24.004.376,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.936.863,86	2.936.863,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.143.602,37	CR	0,00	2.936.863,86	39.080.466,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.096.590,39	CR	0,00	969.767,68	18.066.358,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.096.590,39	CR	0,00	969.767,68	18.066.358,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.096.590,39	CR	0,00	969.767,68	18.066.358,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.096.590,39	CR	0,00	969.767,68	18.066.358,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.047.011,98	CR	0,00	1.967.096,18	21.014.108,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.856.010,22	CR	0,00	1.070.981,35	11.926.991,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.191.001,76	CR	0,00	896.114,83	9.087.116,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.534.144,92	DV	93.475,77	0,00	-5.627.620,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.305.220,73	DV	84.932,85	0,00	-4.390.153,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.305.220,73	DV	84.932,85	0,00	-4.390.153,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.305.220,73	DV	84.932,85	0,00	-4.390.153,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.305.220,73	DV	84.932,85	0,00	-4.390.153,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.191.766,82	DV	6.220,95	0,00	-1.197.987,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.655,78	DV	0,01	0,00	-3.655,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.188.111,04	DV	6.220,94	0,00	-1.194.331,98	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.157,37	DV	2.321,97	0,00	-39.479,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.157,37	DV	2.321,97	0,00	-39.479,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.609.457,45	DV	2.843.388,09	0,00	-33.452.845,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	605.520.864,55	DV	20.436.302,34	9.372.149,11	616.585.017,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.503,57	DV	3.287.658,70	3.326.917,19	6.245,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.503,57	DV	3.287.658,70	3.326.917,19	6.245,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	605.475.360,98	DV	17.148.643,64	6.045.231,92	616.578.772,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.565,64	DV	3.002,36	980,57	371.587,43	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	325.487,50	DV	3.002,36	980,57	327.509,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	325.487,50	DV	3.002,36	980,57	327.509,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.405.990,68	DV	25.873,25	2.856,08	5.429.007,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.405.990,68	DV	25.873,25	2.856,08	5.429.007,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	599.699.804,66	DV	17.119.768,03	6.041.395,27	610.778.177,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	597.396.591,26	DV	17.039.447,64	5.938.162,51	608.497.876,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	527.195.518,51	DV	16.125.457,66	5.932.113,66	537.388.862,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.201.072,75	DV	913.989,98	6.048,85	71.109.013,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.303.213,40	DV	80.320,39	103.232,76	2.280.301,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.303.213,40	DV	80.320,39	103.232,76	2.280.301,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.303.449,50	DV	80.084,29	102.639,07	2.280.894,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-236,10	CR	236,10	593,69	-593,69	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	605.520.864,55	CR	2.220.974,61	13.285.127,84	616.585.017,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	338.814,83	CR	1.716.192,48	1.728.080,87	350.703,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	323.794,96	CR	1.579.904,84	1.590.995,69	334.885,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	220.610,67	CR	1.476.720,55	1.478.919,55	222.809,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	103.184,29	CR	103.184,29	112.076,14	112.076,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.019,87	CR	136.287,64	137.085,18	15.817,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	690,95	CR	111.957,04	111.991,27	725,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72,56	CR	1.830,33	1.757,77	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.681,16	CR	3.681,16	3.202,72	3.202,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.698,36	CR	2.698,36	2.290,53	2.290,53	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	982,80	CR	982,80	912,19	912,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 11/2025

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	238,32	CR	206,20	65,71	97,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.336,88	CR	18.612,91	20.067,71	11.791,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.421,86	CR	0,00	282,49	167.704,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.421,86	CR	0,00	282,49	167.704,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	167.421,86	CR	0,00	282,49	167.704,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	605.014.627,86	CR	504.782,13	11.556.764,48	616.066.610,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	452.250.506,90	CR	501.926,05	11.509.570,38	463.258.151,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.033.931,08	CR	501.926,05	911.144,55	311.443.149,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.901.734,02	CR	501.926,05	0,00	253.399.807,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	253.901.734,02	CR	501.926,05	0,00	253.399.807,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.060.111,92	CR	203.724,31	0,00	134.856.387,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.841.622,10	CR	298.201,74	0,00	118.543.420,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.132.197,06	CR	0,00	911.144,55	58.043.341,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.128.905,81	CR	0,00	831.800,00	39.960.705,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.128.905,81	CR	0,00	831.800,00	39.960.705,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.660.455,07	CR	0,00	77.833,60	17.738.288,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.660.455,07	CR	0,00	77.833,60	17.738.288,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	342.836,18	CR	0,00	1.510,95	344.347,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.836,18	CR	0,00	1.510,95	344.347,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.216.575,82	CR	0,00	10.598.425,83	151.815.001,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	141.216.575,82	CR	0,00	10.598.425,83	151.815.001,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	141.216.575,82	CR	0,00	10.598.425,83	151.815.001,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.823.654,35	CR	0,00	10.598.425,83	93.422.080,18	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	152.764.120,96	CR	2.856,08	47.194,10	152.808.458,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	145.207.039,33	CR	0,00	0,00	145.207.039,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.405.990,68	CR	2.856,08	25.873,25	5.429.007,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.405.990,68	CR	2.856,08	25.873,25	5.429.007,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.151.090,95	CR	0,00	21.320,85	2.172.411,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.134.363,49	13.134.363,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.157,92	CR	0,00	2.021,79	37.179,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	35.157,92	CR	0,00	2.021,79	37.179,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.334.570,57	DV	1.624.510,62	0,00	-16.959.081,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.249.016,81	DV	1.478.308,69	0,00	-15.727.325,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.271.124,25	DV	799.003,99	0,00	-8.070.128,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.495.787,34	DV	243.643,44	0,00	-2.739.430,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.911.298,93	DV	435.661,26	0,00	-4.346.960,19	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-570.806,29	DV	0,00	0,00	-570.806,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.085.553,76	DV	146.201,93	0,00	-1.231.755,69	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.085.553,76	DV	146.201,93	0,00	-1.231.755,69	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-162.191,66	DV	282,49	0,00	-162.474,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.714.699,07	CR	0,00	12.630.415,65	66.345.114,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.406.989,33	CR	0,00	12.630.415,65	71.037.404,98	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	-7.861.674,04	DV	911.144,55	501.926,05	-8.270.892,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-30.391.420,72	DV	10.598.425,83	0,00	-40.989.846,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.315.208,36	15.315.208,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.668.266,36	CR	911,29	15.306.698,02	167.974.053,09	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	152.410.195,66	CR	0,00	15.278.168,98	167.688.364,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	144.059.271,05	CR	0,00	14.364.179,01	158.423.450,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.350.924,61	CR	0,00	913.989,97	9.264.914,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258.070,69	CR	911,29	28.529,04	285.688,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.070,69	CR	911,29	28.529,04	285.688,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-98.812.247,36	DV	2.659.357,85	8.510,34	-101.463.094,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.676.034,73	DV	2.637.960,23	0,00	-101.313.994,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.450.759,80	DV	2.631.756,34	0,00	-100.082.516,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.221.183,25	DV	6.048,85	0,00	-1.227.232,10	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.091,68	DV	155,04	0,00	-4.246,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.175,18	DV	1.329,92	236,10	-37.269,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-236,10	DV	593,69	236,10	-593,69	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.939,08	DV	736,23	0,00	-36.675,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.037,45	DV	20.067,70	8.274,24	-111.830,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.037,45	DV	20.067,70	8.274,24	-111.830,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.917,75	DV	3.202,72	0,00	-38.120,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-106.402,18	DV	21.320,85	0,00	-127.723,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.714.699,07	DV	12.630.415,65	0,00	-66.345.114,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.005.532.299,10	DV	382.758.068,70	297.351.832,44	9.090.938.535,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.438,16	DV	133.587.207,81	133.232.508,58	410.137,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.438,16	DV	133.587.207,81	133.232.508,58	410.137,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.005.476.860,94	DV	249.170.860,89	164.119.323,86	9.090.528.397,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.179.128.708,18	DV	17.154.030,01	23.979.916,91	1.172.302.821,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.169.515.091,53	DV	16.868.498,86	23.726.647,23	1.162.656.943,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.166,37	DV	11.340.908,16	11.339.230,16	11.844,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	128.785,57	128.785,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.199.026,03	11.199.026,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.596,13	DV	12.526,32	10.848,32	11.274,13	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	1.169.504.925,16	DV	5.527.590,70	12.387.417,07	1.162.645.098,79	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.169.504.925,16	DV	5.527.590,70	12.387.417,07	1.162.645.098,79	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.169.504.925,16	DV	5.527.590,70	12.387.417,07	1.162.645.098,79	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.508.619,65	DV	27.627,66	0,00	8.536.247,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.104.997,00	DV	257.903,49	253.269,68	1.109.630,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.104.997,00	DV	257.903,49	253.269,68	1.109.630,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.488.106,98	DV	1.738.305,67	0,00	294.226.412,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.488.106,98	DV	1.738.305,67	0,00	294.226.412,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.533.860.045,78	DV	230.278.525,21	140.139.406,95	7.623.999.164,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.356.411.955,57	DV	222.281.743,56	132.796.518,60	7.445.897.180,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.853.058.847,02	DV	214.572.101,48	132.336.912,49	6.935.294.036,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	496.142.524,93	DV	6.631.093,57	21.106,22	502.752.512,28	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.210.583,62	DV	1.078.548,51	438.499,89	7.850.632,24	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	149.032.022,95	DV	7.928.414,39	7.274.521,09	149.685.916,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.700.471,50	DV	7.923.849,73	7.263.887,63	149.360.433,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.702.001,79	DV	7.923.849,73	7.263.871,21	149.361.980,31	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.530,29	CR	0,00	16,42	-1.546,71	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	331.551,45	DV	4.564,66	10.633,46	325.482,65	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	331.551,45	DV	4.564,66	10.633,46	325.482,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.005.532.299,10	CR	117.219.655,62	202.625.891,88	9.090.938.535,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.886.616,31	CR	67.275.579,32	67.525.641,51	43.136.678,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.468.759,39	CR	51.332.218,41	51.614.728,20	42.751.269,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.387.834,29	CR	47.155.516,09	47.354.637,30	38.586.955,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.080.925,10	CR	4.150.446,58	4.233.835,16	4.164.313,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	26.255,74	26.255,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.856,92	CR	15.943.360,91	15.910.913,31	385.409,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.417,04	CR	12.967.309,81	12.967.177,96	4.285,19	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.623,30	3.800,00	176,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101,84	CR	2.502.412,41	2.502.412,86	102,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	341.174,47	CR	341.174,47	312.259,26	312.259,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	281.395,39	CR	281.395,39	252.098,67	252.098,67	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.779,08	CR	59.779,08	60.160,59	60.160,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.391,30	CR	83.475,33	81.840,50	33.756,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.772,27	CR	45.365,59	43.422,73	34.829,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	112.449.595,81	CR	19.107.662,00	2.496.950,43	95.838.884,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.449.595,81	CR	19.107.662,00	2.496.950,43	95.838.884,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	112.449.595,81	CR	19.107.662,00	2.496.950,43	95.838.884,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.850.196.086,98	CR	30.836.414,30	132.603.299,94	8.951.962.972,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.322.462.039,05	CR	30.836.414,30	130.516.743,46	8.422.142.368,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.135.807.756,06	CR	18.723.856,47	7.684.150,30	9.124.768.049,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.038.922.493,70	CR	18.723.856,47	0,00	10.020.198.637,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.038.922.493,70	CR	18.723.856,47	0,00	10.020.198.637,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.103.792.967,08	CR	17.540.035,59	0,00	9.086.252.931,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	935.129.526,62	CR	1.183.820,88	0,00	933.945.705,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.074.341,78	CR	0,00	1.200.161,07	129.274.502,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.168.527,11	CR	0,00	756.414,98	38.924.942,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.168.527,11	CR	0,00	756.414,98	38.924.942,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	86.606.140,37	CR	0,00	427.293,40	87.033.433,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.866.834,17	CR	0,00	399.802,23	87.266.636,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-143.512,02	DV	0,00	15.133,89	-128.378,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-117.181,78	DV	0,00	12.357,28	-104.824,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.299.674,30	CR	0,00	16.452,69	3.316.126,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.340.526,40	CR	0,00	15.352,46	3.355.878,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.489,09	DV	0,00	605,67	-21.883,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.363,01	DV	0,00	494,56	-17.868,45	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.031.189.079,42	DV	0,00	6.483.989,23	-1.024.705.090,19	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.031.189.079,42	DV	0,00	6.483.989,23	-1.024.705.090,19	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.135.186,88	DV	0,00	42.218,80	-9.092.968,08	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-573.853,43	DV	0,00	78.979,49	-494.873,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.021.480.039,11	DV	0,00	6.362.790,94	-1.015.117.248,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-813.345.717,01	DV	12.112.557,83	122.832.593,16	-702.625.681,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-813.345.717,01	DV	12.112.557,83	122.832.593,16	-702.625.681,68	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	12.112.557,83	12.112.557,83	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	12.112.557,83	12.112.557,83	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-813.345.717,01	DV	0,00	110.720.035,33	-702.625.681,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	527.734.047,93	CR	0,00	2.086.556,48	529.820.604,41	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	292.488.106,98	CR	0,00	1.738.305,67	294.226.412,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.488.106,98	CR	0,00	1.738.305,67	294.226.412,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.466.699,11	CR	0,00	348.250,81	44.814.949,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	187.525.776,76	187.525.776,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	212.603.134,53	CR	0,00	16.881.528,40	229.484.662,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	107.098.814,81	CR	0,00	11.346.114,80	118.444.929,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.335.456,82	CR	0,00	128.785,57	1.464.242,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.219,40	CR	0,00	44.488,09	501.707,49	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	878.237,42	CR	0,00	84.297,48	962.534,90	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	878.237,42	CR	0,00	84.297,48	962.534,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.483.223,89	CR	0,00	11.204.651,62	116.687.875,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.216.620,27	CR	0,00	136.699,25	1.353.319,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.051,66	CR	0,00	43.724,52	476.776,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	433.051,66	CR	0,00	43.724,52	476.776,18	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	783.568,61	CR	0,00	92.974,73	876.543,34	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	783.568,61	CR	0,00	92.974,73	876.543,34	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	104.266.603,62	CR	0,00	11.067.952,37	115.334.555,99	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	104.251.501,40	CR	0,00	11.067.952,37	115.319.453,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	104.251.501,40	CR	0,00	11.067.952,37	115.319.453,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	272.182,93	CR	0,00	12.107,37	284.290,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.223,59	CR	0,00	7.527,61	232.751,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	225.223,59	CR	0,00	7.527,61	232.751,20	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	46.959,34	CR	0,00	4.579,76	51.539,10	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	46.959,34	CR	0,00	4.579,76	51.539,10	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.951,17	CR	0,00	570,24	8.521,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.951,17	CR	0,00	570,24	8.521,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.890.268,93	CR	0,00	5.527.590,70	110.417.859,63	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	104.890.268,93	CR	0,00	5.527.590,70	110.417.859,63	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	202.424,96	CR	0,00	0,00	202.424,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	411.625,83	CR	0,00	7.822,90	419.448,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-618.429.596,86	DV	66.624.640,70	1.409.213,12	-683.645.024,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-614.218.505,44	DV	66.415.208,37	1.409.213,12	-679.224.500,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-552.288.180,65	DV	59.501.918,75	1.409.213,12	-610.380.886,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.467.091,91	DV	2.349.688,85	0,00	-23.816.780,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.710.147,59	DV	3.118.210,81	0,00	-30.828.358,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.753.085,29	DV	1.445.389,96	0,00	-14.198.475,25	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-540.000,99	DV	36.139,09	0,00	-576.140,08	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-540.000,99	DV	36.139,09	0,00	-576.140,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.649.669,53	DV	173.293,24	0,00	-3.822.962,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.448.045,80	DV	173.293,24	0,00	-2.621.339,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.448.045,80	DV	173.293,24	0,00	-2.621.339,04	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	-31.324.343,53	DV	2.496.950,43	19.107.662,00	-14.713.631,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	539.460.273,55	CR	0,00	131.403.516,77	670.863.790,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	566.952.512,27	CR	0,00	131.403.516,77	698.356.029,04	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	-242.640.092,58	DV	7.684.150,30	18.723.856,47	-231.600.386,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.330.624,89	CR	110.720.035,33	0,00	29.610.589,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.356.916,23	157.356.916,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.511.054.104,01	CR	62.519,28	157.356.916,23	1.668.348.500,96	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	1.495.465.910,26	CR	0,00	155.511.966,97	1.650.977.877,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.425.507.431,64	CR	0,00	147.862.946,03	1.573.370.377,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.320.309,36	CR	0,00	6.631.093,57	66.951.402,93	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.638.169,26	CR	0,00	1.017.927,37	10.656.096,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	663.469,04	CR	0,00	68.367,26	731.836,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.924.724,68	CR	62.519,28	1.776.582,00	16.638.787,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.866.320,42	CR	62.519,28	1.772.065,21	16.575.866,35	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.404,26	CR	0,00	4.516,79	62.921,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-967.417.277,32	DV	25.230.271,61	0,00	-992.647.548,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-965.452.084,03	DV	25.174.776,42	0,00	-990.626.860,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-947.216.771,48	DV	24.836.412,59	0,00	-972.053.184,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.580.520,41	DV	21.106,22	0,00	-9.601.626,63	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.584.376,33	DV	317.257,61	0,00	-8.901.633,94	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.415,81	DV	0,00	0,00	-70.415,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.800,00	0,00	-3.800,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.800,00	0,00	-3.800,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.545.709,99	DV	8.272,46	0,00	-1.553.982,45	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	-1.544.187,08	DV	8.272,46	0,00	-1.552.459,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.483,29	DV	43.422,73	0,00	-462.906,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-419.483,29	DV	43.422,73	0,00	-462.906,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.897.534,81	DV	312.357,76	0,00	-3.209.892,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.279.018,33	DV	348.250,81	0,00	-1.627.269,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-539.460.273,55	DV	131.403.516,77	0,00	-670.863.790,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	851.173.306,46	DV	21.812.685,07	16.217.703,61	856.768.287,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.056,90	DV	8.330.019,90	8.250.483,28	163.593,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	84.056,90	DV	8.330.019,90	8.250.483,28	163.593,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	851.089.249,56	DV	13.482.665,17	7.967.220,33	856.604.694,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.646,48	DV	146.274,50	146.244,50	378.676,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.000,00	DV	146.274,50	146.244,50	1.030,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.000,00	DV	146.274,50	146.244,50	1.030,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	55.950,87	55.950,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	67.931,41	67.931,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.000,00	DV	22.392,22	22.362,22	1.030,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	0,00	0,00	377.646,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.974.487,17	DV	133.091,63	7.375,96	18.100.202,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.974.487,17	DV	133.091,63	7.375,96	18.100.202,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	832.736.115,91	DV	13.203.299,04	7.813.599,87	838.125.815,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	827.632.453,90	DV	12.962.332,32	7.520.885,16	833.073.901,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	749.461.652,16	DV	11.928.602,45	7.516.165,78	753.874.088,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.170.801,74	DV	1.033.729,87	4.719,38	79.199.812,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.103.662,01	DV	240.966,72	292.714,71	5.051.914,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.103.662,01	DV	240.966,72	292.714,71	5.051.914,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.109.183,52	DV	235.445,21	287.262,72	5.057.366,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.521,51	CR	5.521,51	5.451,99	-5.451,99	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	851.173.306,46	CR	5.270.025,77	10.865.007,23	856.768.287,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.425.188,51	CR	3.878.380,98	3.844.492,03	1.391.299,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.398.533,14	CR	3.401.783,29	3.371.374,78	1.368.124,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.004.375,50	CR	2.814.633,65	2.778.481,74	968.223,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	301.521,29	CR	314.637,83	318.403,83	305.287,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.636,35	CR	272.511,81	274.489,21	94.613,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.655,37	CR	476.597,69	473.117,25	23.174,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	879,40	CR	418.397,80	418.460,62	942,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 11/2025

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	248,02	CR	32.204,95	32.129,28	172,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.260,81	CR	11.260,81	9.906,26	9.906,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.254,01	CR	9.254,01	7.875,87	7.875,87	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.006,80	CR	2.006,80	2.030,39	2.030,39	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.000,58	CR	1.467,57	1.050,70	583,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.266,56	CR	13.266,56	11.570,39	11.570,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.814.101,22	CR	0,00	52.042,66	16.866.143,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.814.101,22	CR	0,00	52.042,66	16.866.143,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	16.814.101,22	CR	0,00	52.042,66	16.866.143,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	832.934.016,73	CR	1.391.644,79	6.968.472,54	838.510.844,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.309.176,96	CR	1.384.268,83	4.465.595,42	596.390.503,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.735.175,61	CR	1.119.621,12	1.046.270,38	518.661.824,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.438.142,86	CR	142.284,65	254.845,66	369.550.703,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	369.438.142,86	CR	142.284,65	254.845,66	369.550.703,87	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	359.586.498,14	CR	95.000,61	254.845,66	359.746.343,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.851.644,72	CR	47.284,04	0,00	9.804.360,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.342.243,71	CR	977.136,50	791.424,72	149.156.531,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.342.243,71	CR	977.136,50	791.424,72	149.156.531,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.777.336,22	CR	835.089,66	0,00	23.942.246,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.984.748,37	CR	142.046,84	787.408,36	124.630.109,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	580.159,12	CR	0,00	4.016,36	584.175,48	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-45.210,96	DV	199,97	0,00	-45.410,93	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-45.210,96	DV	199,97	0,00	-45.410,93	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.917,94	DV	74,83	0,00	-16.992,77	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-28.293,02	DV	125,14	0,00	-28.418,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.574.001,35	CR	264.647,71	3.419.325,04	77.728.678,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	74.574.001,35	CR	264.647,71	3.419.325,04	77.728.678,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	74.574.001,35	CR	0,00	3.154.677,33	77.728.678,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.060.250,03	CR	0,00	3.154.677,33	65.214.927,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	264.647,71	264.647,71	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	239.624.839,77	CR	7.375,96	2.502.877,12	242.120.340,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	219.275.950,56	CR	0,00	2.342.283,42	221.618.233,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	219.275.950,56	CR	0,00	2.342.283,42	221.618.233,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.974.487,17	CR	7.375,96	133.091,63	18.100.202,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.974.487,17	CR	7.375,96	133.091,63	18.100.202,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.374.402,04	CR	0,00	27.502,07	2.401.904,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.995.360,48	9.995.360,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.941.688,48	CR	0,00	144.499,98	2.086.188,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.583.511,23	CR	0,00	144.499,98	1.728.011,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	568.650,00	CR	0,00	55.353,49	624.003,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.650,00	CR	0,00	55.353,49	624.003,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	697.731,67	CR	0,00	66.754,27	764.485,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	696.315,29	CR	0,00	66.551,39	762.866,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	696.315,29	CR	0,00	66.551,39	762.866,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	696.315,29	CR	0,00	66.551,39	762.866,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.416,38	CR	0,00	202,88	1.619,26	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.416,38	CR	0,00	202,88	1.619,26	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.416,38	CR	0,00	202,88	1.619,26	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	317.129,56	CR	0,00	22.392,22	339.521,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.129,56	CR	0,00	22.392,22	339.521,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	317.129,56	CR	0,00	22.392,22	339.521,78	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
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	-41.585.830,91	DV	3.400.086,69	19.841,79	-44.966.075,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.220.904,29	DV	2.922.109,85	0,00	-29.143.014,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.330.369,24	DV	800.538,96	0,00	-9.130.908,20	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.890.535,05	DV	2.121.570,89	0,00	-20.012.105,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-273,63	DV	8.691,15	8.614,86	-349,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-273,63	DV	8.691,15	8.614,86	-349,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.364.652,99	DV	469.285,69	11.226,93	-15.822.711,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.364.652,99	DV	214.079,89	11.226,93	-15.567.505,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.364.652,99	DV	214.079,89	11.226,93	-15.567.505,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	255.205,80	0,00	-255.205,80	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	255.205,80	0,00	-255.205,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.884.785,61	DV	52.042,66	0,00	-6.936.828,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.807.385,92	CR	0,00	8.711.397,59	89.518.783,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.807.385,92	CR	0,00	8.711.397,59	89.518.783,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.463.059,93	DV	1.046.270,38	1.119.621,12	-1.389.709,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.498.740,74	DV	2.342.283,42	0,00	-21.841.024,16	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.498.740,74	DV	2.342.283,42	0,00	-21.841.024,16	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.316.657,21	DV	3.154.677,33	0,00	-16.471.334,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.934.694,63	8.934.694,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.050.114,33	CR	7.482,51	8.934.694,35	104.977.326,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.477.329,16	CR	0,00	8.867.668,63	104.344.997,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.057.195,69	CR	0,00	7.833.938,76	93.891.134,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.420.133,47	CR	0,00	1.033.729,87	10.453.863,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	572.785,17	CR	7.482,51	67.025,72	632.328,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	572.785,17	CR	7.482,51	67.025,72	632.328,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.943.864,13	DV	178.406,20	0,28	-15.122.270,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.732.023,16	DV	165.182,74	0,00	-14.897.205,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.279.872,27	DV	160.458,40	0,00	-13.440.330,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.448.303,78	DV	4.719,38	0,00	-1.453.023,16	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.847,11	DV	4,96	0,00	-3.852,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.713,72	DV	1.645,66	0,00	-84.359,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.524,59	DV	0,00	0,00	-42.524,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.189,13	DV	1.645,66	0,00	-41.834,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-129.127,25	DV	11.577,80	0,28	-140.704,77	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-129.127,25	DV	11.577,80	0,28	-140.704,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104.601,62	DV	9.906,26	0,00	-114.507,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-194.262,66	DV	27.502,07	0,00	-221.764,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.807.385,92	DV	8.711.397,59	0,00	-89.518.783,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.232.866.795,81	DV	144.932.244,00	106.661.335,48	3.271.137.704,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.069,48	DV	46.980.769,42	46.980.771,02	2.067,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.069,48	DV	46.980.769,42	46.980.771,02	2.067,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.232.864.726,33	DV	97.951.474,58	59.680.564,46	3.271.135.636,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.821.671,51	DV	1.470.161,41	0,00	288.291.832,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	261.790.568,97	DV	1.403.155,40	0,00	263.193.724,37	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	261.790.568,97	DV	1.403.155,40	0,00	263.193.724,37	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	261.790.568,97	DV	1.403.155,40	0,00	263.193.724,37	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	261.790.568,97	DV	1.403.155,40	0,00	263.193.724,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	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	12.522.929,88	DV	67.006,01	0,00	12.589.935,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.522.929,88	DV	67.006,01	0,00	12.589.935,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.012,85	DV	5.352,51	0,00	146.365,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.012,85	DV	5.352,51	0,00	146.365,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.945.902.041,97	DV	96.475.960,66	59.680.564,46	2.982.697.438,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.936.282.690,10	DV	95.903.651,38	59.037.241,94	2.973.149.099,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.936.282.690,10	DV	95.903.651,38	59.037.241,94	2.973.149.099,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.619.351,87	DV	572.309,28	643.322,52	9.548.338,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.619.351,87	DV	572.309,28	643.322,52	9.548.338,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.619.351,87	DV	572.309,28	643.322,52	9.548.338,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.232.866.795,81	CR	27.639.243,16	65.910.151,68	3.271.137.704,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.767.096,93	CR	23.538.871,02	25.535.475,05	26.763.700,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.632.107,64	CR	23.282.905,69	25.276.796,31	26.625.998,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.296.948,70	CR	19.725.146,46	21.682.028,69	23.253.830,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.335.158,94	CR	3.540.332,64	3.577.305,03	3.372.131,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.426,59	17.462,59	36,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.989,29	CR	255.965,33	258.678,74	137.702,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	114.500,00	116.322,44	1.822,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 11/2025

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	114.580,55	CR	114.580,55	121.972,47	121.972,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	110.696,61	CR	110.696,61	118.132,12	118.132,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.883,94	CR	3.883,94	3.840,35	3.840,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.796,30	CR	8.715,44	3.081,04	161,90	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.612,44	CR	18.169,34	17.302,79	13.745,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.614.158,46	CR	0,00	99.589,44	12.713.747,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.614.158,46	CR	0,00	99.589,44	12.713.747,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.614.158,46	CR	0,00	99.589,44	12.713.747,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.195.485.540,42	CR	4.100.372,14	40.275.087,19	3.231.660.255,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.194.412.596,74	CR	4.100.372,14	40.223.225,03	3.230.535.449,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.185.538.141,00	CR	4.100.372,14	6.427.212,15	3.187.864.981,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.185.538.141,00	CR	4.100.372,14	6.427.212,15	3.187.864.981,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.185.538.141,00	CR	4.100.372,14	6.427.212,15	3.187.864.981,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.719.145.468,04	CR	4.100.372,14	0,00	2.715.045.095,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	466.392.672,96	CR	0,00	6.427.212,15	472.819.885,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.874.455,74	CR	0,00	33.796.012,88	42.670.468,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.874.455,74	CR	0,00	33.796.012,88	42.670.468,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.874.455,74	CR	0,00	33.796.012,88	42.670.468,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.874.455,74	CR	0,00	33.796.012,88	42.670.468,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.072.943,68	CR	0,00	51.862,16	1.124.805,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.012,85	CR	0,00	5.352,51	146.365,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.012,85	CR	0,00	5.352,51	146.365,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	931.930,83	CR	0,00	46.509,65	978.440,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.847.871,80	65.847.871,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	258.408.855,74	CR	0,00	1.470.161,41	259.879.017,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	232.932.236,63	CR	0,00	0,00	232.932.236,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.552.606,95	CR	0,00	1.403.155,40	24.955.762,35	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	23.552.606,95	CR	0,00	1.403.155,40	24.955.762,35	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	1.913.695,46	CR	0,00	67.006,01	1.980.701,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-260.885.204,29	DV	25.525.057,33	0,00	-286.410.261,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-234.941.509,85	DV	23.494.809,15	0,00	-258.436.319,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-147.713.998,66	DV	14.584.223,48	0,00	-162.298.222,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-663.175,40	DV	66.317,54	0,00	-729.492,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.123.015,46	DV	3.785.864,58	0,00	-38.908.880,04	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.441.320,33	DV	5.058.403,55	0,00	-56.499.723,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-19.901.292,78	DV	2.030.248,18	0,00	-21.931.540,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-360.526,86	DV	73.365,95	0,00	-433.892,81	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-19.540.765,92	DV	1.956.882,23	0,00	-21.497.648,15	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	3.437.499,52	CR	99.589,44	0,00	3.337.910,08	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.078.389,15	CR	0,00	60.277.338,25	327.355.727,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	289.973.285,40	CR	0,00	60.277.338,25	350.250.623,65	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	-36.074.188,61	DV	6.427.212,15	4.100.372,14	-38.401.028,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-231.965.351,51	DV	33.796.012,88	0,00	-265.761.364,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.584.066,99	72.584.066,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	725.614.782,95	CR	3.840,57	72.584.066,99	798.195.009,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	724.226.558,77	CR	0,00	72.443.582,04	796.670.140,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	724.226.558,77	CR	0,00	72.443.582,04	796.670.140,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.388.224,18	CR	3.840,57	140.484,95	1.524.868,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.388.224,18	CR	3.840,57	140.484,95	1.524.868,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-456.987.027,29	DV	12.134.406,05	0,00	-469.121.433,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-456.598.321,38	DV	12.117.103,26	0,00	-468.715.424,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-456.597.305,83	DV	12.117.103,26	0,00	-468.714.409,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.015,55	DV	0,00	0,00	-1.015,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222.811,95	DV	0,00	0,00	-222.811,95	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-222.811,95	DV	0,00	0,00	-222.811,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-165.893,96	DV	17.302,79	0,00	-183.196,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-165.893,96	DV	17.302,79	0,00	-183.196,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.336.752,81	DV	121.972,47	0,00	-1.458.725,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-212.613,70	DV	46.509,65	0,00	-259.123,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-267.078.389,15	DV	60.277.338,25	0,00	-327.355.727,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.428.176,52	DV	960.758,93	941.970,04	18.446.965,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.166,82	DV	486.376,99	424.944,22	63.599,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.166,82	DV	486.376,99	424.944,22	63.599,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.426.009,70	DV	474.381,94	517.025,82	18.383.365,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.325,88	DV	41.301,36	41.114,70	9.512,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.021,81	DV	41.301,36	41.114,70	2.208,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.021,81	DV	41.301,36	41.114,70	2.208,47	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.070,41	5.070,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	34.022,48	34.022,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.021,81	DV	2.208,47	2.021,81	2.208,47	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.304,07	DV	0,00	0,00	7.304,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.304,07	DV	0,00	0,00	7.304,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.601,85	DV	0,00	3.096,18	5.505,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.601,85	DV	0,00	3.096,18	5.505,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.408.081,97	DV	433.080,58	472.814,94	18.368.347,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.259.718,44	DV	91.407,91	19.068,94	12.332.057,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.259.718,44	DV	91.407,91	19.068,94	12.332.057,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.259.718,44	DV	91.407,91	19.068,94	12.332.057,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.259.718,44	DV	91.407,91	19.068,94	12.332.057,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.246.185,10	DV	271.850,76	408.723,63	5.109.312,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	525.694,76	DV	209.654,01	408.410,00	326.938,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.720.490,34	DV	62.196,75	313,63	4.782.373,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	902.178,43	DV	69.821,91	45.022,37	926.977,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	902.178,43	DV	69.821,91	45.022,37	926.977,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	902.178,43	DV	69.821,91	45.022,37	926.977,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.428.176,52	CR	781.155,17	799.944,06	18.446.965,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.515.837,94	CR	239.901,07	246.949,56	1.522.886,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.513.540,13	CR	201.149,28	207.170,84	1.519.561,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.500.942,70	CR	188.551,85	177.261,29	1.489.652,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.620,44	CR	9.620,44	27.026,84	27.026,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.976,99	CR	2.976,99	2.882,71	2.882,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.297,81	CR	38.751,79	39.778,72	3.324,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251,25	CR	267,72	267,72	251,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125,13	CR	36.526,97	36.401,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	370,27	CR	370,27	369,20	369,20	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23,95	CR	23,95	21,63	21,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	346,32	CR	346,32	347,57	347,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31,03	CR	18,58	1.213,88	1.226,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.520,13	CR	1.568,25	1.526,08	1.477,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.912.338,58	CR	541.254,10	552.994,50	16.924.078,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.204.114,03	CR	538.157,92	551.527,70	16.217.483,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.244.970,64	CR	39.246,17	551.527,70	16.757.252,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.018.022,41	CR	39.246,17	0,00	2.978.776,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.018.022,41	CR	39.246,17	0,00	2.978.776,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	589.216,08	CR	4.911,40	0,00	584.304,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.428.806,33	CR	34.334,77	0,00	2.394.471,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.226.948,23	CR	0,00	551.527,70	13.778.475,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.983.196,96	CR	0,00	541.779,79	12.524.976,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.983.196,96	CR	0,00	541.779,79	12.524.976,75	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.243.751,27	CR	0,00	9.747,91	1.253.499,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.452.131,15	CR	0,00	6.399,87	1.458.531,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-134.259,16	DV	0,00	2.157,14	-132.102,02	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-74.120,72	DV	0,00	1.190,90	-72.929,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.856,61	DV	498.911,75	0,00	-539.768,36	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-40.856,61	DV	498.911,75	0,00	-539.768,36	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.856,61	DV	498.911,75	0,00	-539.768,36	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	708.224,55	CR	3.096,18	1.466,80	706.595,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 11/2025

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	550.666,00	CR	0,00	0,00	550.666,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.601,85	CR	3.096,18	0,00	5.505,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.601,85	CR	3.096,18	0,00	5.505,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.956,70	CR	0,00	1.466,80	150.423,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	758.698,54	758.698,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	560.138,29	CR	0,00	68.488,13	628.626,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	420.265,60	CR	0,00	41.301,36	461.566,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	63.267,27	CR	0,00	5.070,41	68.337,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.267,27	CR	0,00	5.070,41	68.337,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	333.294,28	CR	0,00	34.022,48	367.316,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	333.065,08	CR	0,00	34.022,48	367.087,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.065,08	CR	0,00	34.022,48	367.087,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	333.065,08	CR	0,00	34.022,48	367.087,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	229,20	CR	0,00	0,00	229,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229,20	CR	0,00	0,00	229,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.704,05	CR	0,00	2.208,47	25.912,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.704,05	CR	0,00	2.208,47	25.912,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.704,05	CR	0,00	2.208,47	25.912,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	139.872,69	CR	0,00	27.186,77	167.059,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.522.132,93	DV	204.288,13	0,00	-1.726.421,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-262.158,70	DV	25.170,41	0,00	-287.329,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-37.458,50	DV	3.745,85	0,00	-41.204,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-116.642,90	DV	11.664,29	0,00	-128.307,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-108.057,30	DV	9.760,27	0,00	-117.817,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.259.974,23	DV	179.117,72	0,00	-1.439.091,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.259.974,23	DV	179.117,72	0,00	-1.439.091,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.259.974,23	DV	179.117,72	0,00	-1.439.091,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.573,53	DV	2.882,71	0,00	-42.456,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.573,53	DV	2.882,71	0,00	-42.456,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.664.493,30	CR	0,00	152.052,49	1.816.545,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.664.493,30	CR	0,00	152.052,49	1.816.545,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-703.781,74	DV	551.527,70	39.246,17	-1.216.063,27	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.856,61	CR	0,00	498.911,75	539.768,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	162.465,67	162.465,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.186.881,05	CR	347,57	162.465,55	2.348.999,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.450.432,38	CR	0,00	84.934,53	1.535.366,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.450.432,38	CR	0,00	84.934,53	1.535.366,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.450.432,38	CR	0,00	84.934,53	1.535.366,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.450.432,38	CR	0,00	84.934,53	1.535.366,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.431,99	CR	0,00	67.645,76	728.077,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.119,19	CR	0,00	5.449,01	65.568,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	600.312,80	CR	0,00	62.196,75	662.509,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.016,68	CR	347,57	9.885,26	85.554,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.016,68	CR	347,57	9.885,26	85.554,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-507.062,75	DV	8.229,61	0,12	-515.292,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-394.034,34	DV	6.122,18	0,00	-400.156,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-394.034,34	DV	6.122,18	0,00	-400.156,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-394.034,34	DV	6.122,18	0,00	-400.156,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-394.034,34	DV	6.122,18	0,00	-400.156,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-92.490,28	DV	313,63	0,00	-92.803,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-92.490,28	DV	313,63	0,00	-92.803,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.892,04	DV	267,72	0,00	-5.159,76	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.892,04	DV	267,72	0,00	-5.159,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.646,09	DV	1.526,08	0,12	-17.172,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.646,09	DV	1.526,08	0,12	-17.172,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.529,40	DV	369,20	0,00	-3.898,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.795,60	DV	1.466,80	0,00	-13.262,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.664.493,30	DV	152.052,49	0,00	-1.816.545,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.779.380.134,13	DV	512.440.630,72	486.312.386,84	11.805.508.378,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.394,13	DV	228.111.971,31	228.111.973,78	4.391,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.394,13	DV	228.111.971,31	228.111.973,78	4.391,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.779.375.740,00	DV	284.328.659,41	258.200.413,06	11.805.503.986,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.777.838,13	DV	6.235.902,46	567.276,08	266.446.464,51	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.228.250,04	DV	0,00	93,63	49.228.156,41	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.531.740,11	DV	5.053.034,87	124.240,39	36.460.534,59	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	180.017.847,98	DV	1.182.867,59	442.942,06	180.757.773,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	180.017.847,98	DV	1.182.867,59	442.942,06	180.757.773,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.757.734,31	DV	63.297,88	0,00	1.821.032,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.757.734,31	DV	63.297,88	0,00	1.821.032,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.516.840.167,56	DV	278.029.459,07	257.633.136,98	11.537.236.489,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.448.068.729,19	DV	274.043.515,34	254.156.398,89	11.467.955.845,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.448.068.729,19	DV	274.043.515,34	254.156.398,89	11.467.955.845,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.771.438,37	DV	3.985.943,73	3.476.738,09	69.280.644,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.771.438,37	DV	3.985.943,73	3.476.738,09	69.280.644,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.771.438,37	DV	3.985.943,73	3.476.738,09	69.280.644,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.779.380.134,13	CR	164.981.442,32	191.109.686,20	11.805.508.378,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.801.345,38	CR	108.952.921,06	108.513.539,18	19.361.963,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.895.755,92	CR	105.792.952,52	105.857.025,10	17.959.828,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.035.285,12	CR	95.305.589,40	95.384.255,53	8.113.951,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.831.834,72	CR	10.414.160,82	10.426.168,94	9.843.842,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.636,08	CR	73.202,30	46.600,63	2.034,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.905.589,46	CR	3.159.968,54	2.656.514,08	1.402.135,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188,44	CR	26.185,79	26.185,79	188,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.190.842,56	1.190.842,56	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.834.851,27	CR	1.834.851,27	1.346.683,46	1.346.683,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.807.553,58	CR	1.807.553,58	1.319.025,12	1.319.025,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.297,69	CR	27.297,69	27.658,34	27.658,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 11/2025

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	25.089,21	CR	50.941,02	38.647,98	12.796,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.460,54	CR	57.147,90	54.154,29	42.466,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	689.487.718,97	CR	6.511.846,45	7.035.960,12	690.011.832,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.487.718,97	CR	6.511.846,45	7.035.960,12	690.011.832,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	689.487.718,97	CR	6.511.846,45	7.035.960,12	690.011.832,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.070.091.069,78	CR	49.516.674,81	75.560.186,90	11.096.134.581,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.055.850.977,16	CR	49.489.353,68	75.263.384,33	11.081.625.007,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.607.635.859,85	CR	49.489.353,68	2.500,39	11.558.149.006,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.607.060.190,39	CR	49.489.353,68	0,00	11.557.570.836,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.607.060.190,39	CR	49.489.353,68	0,00	11.557.570.836,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.012.480.221,28	CR	32.440.481,72	0,00	8.980.039.739,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.594.579.969,11	CR	17.048.871,96	0,00	2.577.531.097,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	575.669,46	CR	0,00	2.500,39	578.169,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	575.669,46	CR	0,00	2.500,39	578.169,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	575.669,46	CR	0,00	2.500,39	578.169,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-551.784.882,69	DV	0,00	75.260.883,94	-476.523.998,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-551.784.882,69	DV	0,00	75.260.883,94	-476.523.998,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-551.784.882,69	DV	0,00	75.260.883,94	-476.523.998,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.240.092,62	CR	27.321,13	296.802,57	14.509.574,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.757.734,31	CR	0,00	63.297,88	1.821.032,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.757.734,31	CR	0,00	63.297,88	1.821.032,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.482.358,31	CR	27.321,13	233.504,69	12.688.541,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	197.404.545,55	197.404.545,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.369.005,14	CR	0,00	785.592,30	33.154.597,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	116.499,52	CR	0,00	8.530,71	125.030,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	32.252.505,62	CR	0,00	777.061,59	33.029.567,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.090.512.325,56	DV	115.105.201,10	7.592.699,97	-1.198.024.826,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.001.419.341,10	DV	114.655.201,10	7.592.699,97	-1.108.481.842,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-731.502.154,73	DV	85.341.757,09	7.583.173,81	-809.260.738,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.369.871,73	DV	485.867,08	0,00	-4.855.738,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-265.547.314,64	DV	28.827.576,93	9.526,16	-294.365.365,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	450.000,00	0,00	-450.000,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	450.000,00	0,00	-450.000,00	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	-115.230.154,30	DV	7.035.960,12	6.511.846,45	-115.754.267,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.761.385,77	CR	0,00	133.025.053,15	354.786.438,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.225.223,31	CR	0,00	133.025.053,15	660.250.276,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-305.463.837,54	DV	0,00	0,00	-305.463.837,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	387.913.798,91	CR	2.500,39	49.489.353,68	437.400.652,20	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	563.698.290,04	CR	75.260.883,94	0,00	488.437.406,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	161.310.319,19	161.310.319,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.409.219.377,94	CR	27.659,72	161.282.998,06	1.570.474.716,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.842.172,25	CR	0,00	160.250.912,44	1.560.093.084,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.399.842.172,25	CR	0,00	160.250.912,44	1.560.093.084,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.377.205,69	CR	27.659,72	1.032.085,62	10.381.631,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.377.205,69	CR	27.659,72	1.032.085,62	10.381.631,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.174.203.311,56	DV	26.677.418,17	0,00	-1.200.880.729,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.171.596.108,46	DV	26.622.963,09	0,00	-1.198.219.071,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.171.591.802,62	DV	26.622.963,09	0,00	-1.198.214.765,71	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	-2.072.662,68	DV	300,79	0,00	-2.072.963,47	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.072.662,68	DV	300,79	0,00	-2.072.963,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-534.540,42	DV	54.154,29	0,00	-588.694,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-534.540,42	DV	54.154,29	0,00	-588.694,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.783.320,91	DV	1.346.683,46	0,00	-14.130.004,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-471.359,70	DV	233.504,69	27.321,13	-677.543,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-221.761.385,77	DV	133.025.053,15	0,00	-354.786.438,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	61.731.233,76	DV	4.247.116,16	4.402.362,27	61.575.987,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,67	DV	2.105.306,80	2.105.307,41	103,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,67	DV	2.105.306,80	2.105.307,41	103,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	61.731.130,09	DV	2.141.809,36	2.297.054,86	61.575.884,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.964.633,73	DV	124.308,82	84.406,98	9.004.535,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.263.681,36	DV	124.308,82	84.406,98	8.303.583,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	84.406,98	84.406,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	84.406,98	84.406,98	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.263.681,36	DV	39.901,84	0,00	8.303.583,20	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.263.681,36	DV	39.901,84	0,00	8.303.583,20	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.263.681,36	DV	39.901,84	0,00	8.303.583,20	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	29.785,52	DV	545,18	0,00	30.330,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.785,52	DV	545,18	0,00	30.330,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.736.710,84	DV	2.016.955,36	2.212.647,88	52.541.018,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.736.710,84	DV	2.016.955,36	2.212.647,88	52.541.018,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.450.992,00	DV	1.828.308,73	2.211.751,63	38.067.549,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.285.718,84	DV	188.646,63	896,25	14.473.469,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	61.731.233,76	CR	1.942.703,88	1.787.457,77	61.575.987,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	145.037,69	CR	1.076.717,72	1.073.705,58	142.025,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.236,88	CR	1.060.675,30	1.060.294,89	128.856,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	952.224,29	952.224,29	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.404,02	CR	92.967,20	92.586,79	82.023,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,96	CR	15.483,81	15.483,81	23,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.800,81	CR	16.042,42	13.410,69	13.169,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.200,27	CR	14.200,27	11.630,82	11.630,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.200,27	CR	14.200,27	11.630,82	11.630,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.600,54	CR	1.842,15	1.779,87	1.538,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.481.430,92	CR	157.451,73	24.166,79	14.348.145,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.481.430,92	CR	157.451,73	24.166,79	14.348.145,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.481.430,92	CR	157.451,73	24.166,79	14.348.145,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.104.765,15	CR	708.534,43	689.585,40	47.085.816,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.074.937,18	CR	708.534,43	689.039,75	47.055.442,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.756.194,83	CR	708.534,43	0,00	67.047.660,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.756.194,83	CR	708.534,43	0,00	67.047.660,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	67.756.194,83	CR	708.534,43	0,00	67.047.660,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.799.719,51	CR	693.830,25	0,00	66.105.889,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	956.475,32	CR	14.704,18	0,00	941.771,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.681.257,65	DV	0,00	689.039,75	-19.992.217,90	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.681.257,65	DV	0,00	689.039,75	-19.992.217,90	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.681.257,65	DV	0,00	689.039,75	-19.992.217,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.827,97	CR	0,00	545,65	30.373,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.785,52	CR	0,00	545,18	30.330,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.785,52	CR	0,00	545,18	30.330,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,45	CR	0,00	0,47	42,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.834.778,45	1.834.778,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.649.253,47	CR	0,00	124.308,82	1.773.562,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	844.339,01	CR	0,00	84.406,98	928.745,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	844.339,01	CR	0,00	84.406,98	928.745,99	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	844.339,01	CR	0,00	84.406,98	928.745,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	844.339,01	CR	0,00	84.406,98	928.745,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	793.544,95	CR	0,00	39.901,84	833.446,79	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	793.544,95	CR	0,00	39.901,84	833.446,79	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	-11.074.554,43	DV	1.121.571,91	0,00	-12.196.126,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.074.554,43	DV	1.121.571,91	0,00	-12.196.126,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.858.395,86	DV	1.101.294,04	0,00	-11.959.689,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-216.158,57	DV	20.277,87	0,00	-236.436,44	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.709.685,57	DV	24.166,79	157.451,73	-8.576.400,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.498.253,94	CR	0,00	844.483,47	6.342.737,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.548.566,21	CR	0,00	844.483,47	6.393.049,68	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	4.175.508,17	CR	0,00	708.534,43	4.884.042,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.461.224,42	CR	689.039,75	0,00	7.772.184,67	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	963.848,83	963.848,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.452.788,85	CR	0,00	963.608,52	11.416.397,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.452.788,85	CR	0,00	963.608,52	11.416.397,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.733.287,80	CR	0,00	774.961,89	9.508.249,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.719.501,05	CR	0,00	188.646,63	1.908.147,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.836.919,85	DV	107.734,07	240,31	-4.944.413,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.821.058,80	DV	105.954,20	0,00	-4.927.013,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.557.847,95	DV	105.057,95	0,00	-4.662.905,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-263.195,78	DV	896,25	0,00	-264.092,03	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	-15.861,05	DV	1.779,87	240,31	-17.400,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.861,05	DV	1.779,87	240,31	-17.400,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.611,77	DV	11.630,82	0,00	-129.242,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3,29	DV	0,47	0,00	-3,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.498.253,94	DV	844.483,47	0,00	-6.342.737,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.477.541,61	DV	4.122.238,68	4.352.798,32	66.246.981,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,33	DV	2.128.608,88	2.128.609,17	104,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,33	DV	2.128.608,88	2.128.609,17	104,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.477.437,28	DV	1.993.629,80	2.224.189,15	66.246.877,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.868.543,03	DV	66.265,63	0,00	18.934.808,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.070.556,20	DV	66.265,63	0,00	14.136.821,83	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.070.556,20	DV	66.265,63	0,00	14.136.821,83	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.070.556,20	DV	66.265,63	0,00	14.136.821,83	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.070.556,20	DV	66.265,63	0,00	14.136.821,83	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	31.990,65	DV	581,64	0,00	32.572,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.990,65	DV	581,64	0,00	32.572,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.576.903,60	DV	1.926.782,53	2.224.189,15	47.279.496,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.576.903,60	DV	1.926.782,53	2.224.189,15	47.279.496,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.075.390,65	DV	1.751.072,44	2.223.016,45	33.603.446,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.501.512,95	DV	175.710,09	1.172,70	13.676.050,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.477.541,61	CR	1.769.167,80	1.538.608,16	66.246.981,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.834,06	CR	1.070.645,57	1.068.766,98	106.955,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.841,67	CR	1.055.418,73	1.055.418,73	93.841,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	949.581,30	949.581,30	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	14.992,39	CR	15.226,84	13.348,25	13.113,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.398,96	CR	13.398,96	11.580,82	11.580,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.398,96	CR	13.398,96	11.580,82	11.580,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.593,43	CR	1.827,88	1.767,43	1.532,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.260.103,59	CR	0,00	45.992,02	27.306.095,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 11/2025

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	27.260.103,59	CR	0,00	45.992,02	27.306.095,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.260.103,59	CR	0,00	45.992,02	27.306.095,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.108.603,96	CR	698.522,23	423.849,16	38.833.930,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.076.398,39	CR	698.522,23	423.265,12	38.801.141,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.639.649,65	CR	698.522,23	0,00	73.941.127,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.639.649,65	CR	698.522,23	0,00	73.941.127,42	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.639.649,65	CR	698.522,23	0,00	73.941.127,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.601.113,37	CR	697.753,68	0,00	73.903.359,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.536,28	CR	768,55	0,00	37.767,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.563.251,26	DV	0,00	423.265,12	-35.139.986,14	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-35.563.251,26	DV	0,00	423.265,12	-35.139.986,14	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.563.251,26	DV	0,00	423.265,12	-35.139.986,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.205,57	CR	0,00	584,04	32.789,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.990,65	CR	0,00	581,64	32.572,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.990,65	CR	0,00	581,64	32.572,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214,92	CR	0,00	2,40	217,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.519.238,47	1.519.238,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.391.118,41	CR	0,00	66.265,63	1.457.384,04	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.391.056,49	CR	0,00	66.265,63	1.457.322,12	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.391.056,49	CR	0,00	66.265,63	1.457.322,12	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	-13.894.766,55	DV	1.049.981,33	0,00	-14.944.747,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.894.766,55	DV	1.049.981,33	0,00	-14.944.747,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.886.561,83	DV	1.049.031,29	0,00	-14.935.593,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.204,72	DV	950,04	0,00	-9.154,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.145.792,06	DV	45.992,02	0,00	-20.191.784,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.883.188,53	CR	0,00	754.450,61	5.637.639,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.919.227,73	CR	0,00	754.450,61	5.673.678,34	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: 11/2025

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	3.555.972,35	CR	0,00	698.522,23	4.254.494,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.210.279,32	CR	423.265,12	0,00	23.787.014,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	862.041,05	862.041,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.274.695,32	CR	0,00	861.807,85	10.136.503,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.274.695,32	CR	0,00	861.807,85	10.136.503,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.669.155,59	CR	0,00	686.097,76	8.355.253,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.605.539,73	CR	0,00	175.710,09	1.781.249,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.268.576,65	DV	96.007,22	233,20	-4.364.350,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.252.778,74	DV	94.239,79	0,00	-4.347.018,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.018.310,49	DV	93.067,09	0,00	-4.111.377,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-234.454,65	DV	1.172,70	0,00	-235.627,35	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	-15.797,91	DV	1.767,43	233,20	-17.332,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.797,91	DV	1.767,43	233,20	-17.332,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122.913,52	DV	11.580,82	0,00	-134.494,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16,62	DV	2,40	0,00	-19,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.883.188,53	DV	754.450,61	0,00	-5.637.639,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	150.620.389,35	DV	7.591.500,87	7.491.949,98	150.719.940,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,94	DV	3.596.596,04	3.596.597,38	100,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,94	DV	3.596.596,04	3.596.597,38	100,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	150.620.287,41	DV	3.994.904,83	3.895.352,60	150.719.839,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.570.109,02	DV	274.224,21	47.873,72	52.796.459,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.823.191,46	DV	274.199,97	47.873,72	50.049.517,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	47.873,72	47.873,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.873,72	47.873,72	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	49.823.191,46	DV	226.326,25	0,00	50.049.517,71	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	49.823.191,46	DV	226.326,25	0,00	50.049.517,71	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	49.823.191,46	DV	226.326,25	0,00	50.049.517,71	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	88.083,12	DV	24,24	0,00	88.107,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.083,12	DV	24,24	0,00	88.107,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.519,81	DV	1.202,79	0,00	54.722,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.519,81	DV	1.202,79	0,00	54.722,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.996.658,58	DV	3.719.477,83	3.847.478,88	97.868.657,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.996.658,58	DV	3.719.477,83	3.847.478,88	97.868.657,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	90.731.019,16	DV	3.631.132,76	3.846.064,07	90.516.087,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.265.639,42	DV	88.345,07	1.414,81	7.352.569,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	150.620.389,35	CR	2.822.667,09	2.922.217,98	150.719.940,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	494.353,85	CR	1.823.574,13	1.786.817,45	457.597,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.387,17	CR	1.757.429,92	1.759.981,68	430.938,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.589.158,67	1.589.158,67	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	146.007,89	CR	150.991,97	153.543,73	148.559,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.279,28	17.279,28	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.966,68	CR	66.144,21	26.835,77	26.658,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	64.429,63	CR	64.429,63	25.167,20	25.167,20	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	64.429,63	CR	64.429,63	25.167,20	25.167,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.537,05	CR	1.714,58	1.668,57	1.491,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.527.237,14	CR	0,00	56.565,70	33.583.802,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.527.237,14	CR	0,00	56.565,70	33.583.802,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.527.237,14	CR	0,00	56.565,70	33.583.802,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.598.798,36	CR	999.092,96	1.078.834,83	116.678.540,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.545.189,24	CR	999.092,96	1.077.631,08	116.623.727,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.444.026,56	CR	999.092,96	0,00	156.444.933,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.444.026,56	CR	999.092,96	0,00	156.444.933,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	157.444.026,56	CR	999.092,96	0,00	156.444.933,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.389.966,00	CR	690.982,55	0,00	117.698.983,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.054.060,56	CR	308.110,41	0,00	38.745.950,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.898.837,32	DV	0,00	1.077.631,08	-39.821.206,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-40.898.837,32	DV	0,00	1.077.631,08	-39.821.206,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.898.837,32	DV	0,00	1.077.631,08	-39.821.206,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.609,12	CR	0,00	1.203,75	54.812,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.519,81	CR	0,00	1.202,79	54.722,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.519,81	CR	0,00	1.202,79	54.722,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89,31	CR	0,00	0,96	90,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.919.212,44	2.919.212,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.354.809,37	CR	0,00	275.792,68	7.630.602,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	476.414,96	CR	0,00	47.873,72	524.288,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	476.414,96	CR	0,00	47.873,72	524.288,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	476.414,96	CR	0,00	47.873,72	524.288,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.414,96	CR	0,00	47.873,72	524.288,68	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.702.775,33	CR	0,00	226.326,25	4.929.101,58	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.702.775,33	CR	0,00	226.326,25	4.929.101,58	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.175.619,08	CR	0,00	1.592,71	2.177.211,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.543.756,37	DV	1.785.015,66	0,00	-19.328.772,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.543.756,37	DV	1.785.015,66	0,00	-19.328.772,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.705.971,04	DV	1.276.576,53	0,00	-13.982.547,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.837.785,33	DV	508.439,13	0,00	-5.346.224,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.269.306,90	DV	56.565,70	0,00	-4.325.872,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.253.464,86	CR	0,00	1.644.326,80	10.897.791,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.525.068,71	CR	0,00	1.644.326,80	11.169.395,51	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	3.699.229,44	CR	0,00	999.092,96	4.698.322,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.505.559,60	CR	1.077.631,08	0,00	427.928,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.920.666,89	1.920.666,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.431.528,99	CR	0,00	1.920.490,07	21.352.019,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.431.528,99	CR	0,00	1.920.490,07	21.352.019,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.614.626,34	CR	0,00	1.832.145,00	20.446.771,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	816.902,65	CR	0,00	88.345,07	905.247,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.876.013,05	DV	251.171,93	176,82	-10.127.008,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.860.715,91	DV	249.503,36	0,00	-10.110.219,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.768.909,03	DV	248.088,55	0,00	-10.016.997,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-91.772,74	DV	1.414,81	0,00	-93.187,55	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	-15.297,14	DV	1.668,57	176,82	-16.788,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.297,14	DV	1.668,57	176,82	-16.788,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-302.044,47	DV	25.167,20	0,00	-327.211,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6,61	DV	0,96	0,00	-7,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.253.464,86	DV	1.644.326,80	0,00	-10.897.791,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.196.826,62	DV	915.217,92	580.978,67	26.531.065,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102,24	DV	260.834,55	260.835,90	100,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102,24	DV	260.834,55	260.835,90	100,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.196.724,38	DV	654.383,37	320.142,77	26.530.964,98	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	20.024,75	DV	536,05	0,00	20.560,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.024,75	DV	536,05	0,00	20.560,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.174.016,59	DV	653.847,32	320.142,77	26.507.721,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.506.675,85	DV	650.593,16	316.665,51	25.840.603,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.690.342,15	DV	599.767,78	316.480,32	21.973.629,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.816.333,70	DV	50.825,38	185,19	3.866.973,89	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	139.283,28	DV	3.254,16	3.477,26	139.060,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	139.283,28	DV	3.254,16	3.477,26	139.060,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	139.283,28	DV	3.254,16	3.477,26	139.060,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.196.826,62	CR	208.439,56	542.678,81	26.531.065,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.779,91	CR	132.275,66	131.916,66	22.420,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.382,26	CR	118.576,42	118.576,42	11.382,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	104.529,25	104.529,25	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	142,22	142,22	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.397,65	CR	13.699,24	13.340,24	11.038,65	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.956,83	1.956,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.720,18	CR	8.720,18	8.451,61	8.451,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.660,95	CR	8.660,95	8.394,05	8.394,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59,23	CR	59,23	57,56	57,56	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	2.334,35	CR	2.679,11	2.588,68	2.243,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.174.046,71	CR	76.163,90	410.762,15	26.508.644,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.045.177,75	CR	76.163,90	175.677,89	13.144.691,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.585.839,90	CR	76.163,90	0,00	10.509.676,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.585.839,90	CR	76.163,90	0,00	10.509.676,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.585.839,90	CR	76.163,90	0,00	10.509.676,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.057.035,71	CR	68.423,77	0,00	6.988.611,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.528.804,19	CR	7.740,13	0,00	3.521.064,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.459.337,85	CR	0,00	175.677,89	2.635.015,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.459.337,85	CR	0,00	175.677,89	2.635.015,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.459.337,85	CR	0,00	175.677,89	2.635.015,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.141.479,16	CR	0,00	175.677,89	2.317.157,05	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	13.128.868,96	CR	0,00	235.084,26	13.363.953,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.094.999,97	CR	0,00	234.400,50	13.329.400,47	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	13.094.999,97	CR	0,00	234.400,50	13.329.400,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.024,75	CR	0,00	536,05	20.560,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.024,75	CR	0,00	536,05	20.560,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.844,24	CR	0,00	147,71	13.991,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	530.363,62	530.363,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10,40	CR	0,00	1,04	11,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10,40	CR	0,00	1,04	11,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.211.266,68	DV	120.284,19	0,00	-1.331.550,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.211.266,68	DV	120.284,19	0,00	-1.331.550,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-978.365,00	DV	97.836,50	0,00	-1.076.201,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-232.901,68	DV	22.447,69	0,00	-255.349,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10,40	DV	1,04	0,00	-11,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10,40	DV	1,04	0,00	-11,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.470.379,07	CR	0,00	454.198,68	2.924.577,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.531.073,22	CR	0,00	454.198,68	2.985.271,90	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	352.058,10	CR	0,00	76.163,90	428.222,00	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.240.701,08	DV	234.400,50	0,00	-1.475.101,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.240.701,08	DV	234.400,50	0,00	-1.475.101,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-370.469,41	DV	175.677,89	0,00	-546.147,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	520.897,49	520.897,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.093.802,99	CR	57,56	520.552,93	5.614.298,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.086.054,25	CR	0,00	519.008,62	5.605.062,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.623.442,71	CR	0,00	468.183,24	5.091.625,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	462.611,54	CR	0,00	50.825,38	513.436,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.748,74	CR	57,56	1.544,31	9.235,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.748,74	CR	57,56	1.544,31	9.235,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.596.439,52	DV	58.041,93	344,56	-2.654.136,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.546.777,75	DV	53.496,43	0,00	-2.600.274,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.474.079,40	DV	53.311,24	0,00	-2.527.390,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-72.690,77	DV	185,19	0,00	-72.875,96	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	-26.025,24	DV	1.956,83	0,00	-27.982,07	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.025,24	DV	1.956,83	0,00	-27.982,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-509,94	DV	0,00	0,00	-509,94	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-509,94	DV	0,00	0,00	-509,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.126,59	DV	2.588,67	344,56	-25.370,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.126,59	DV	2.588,67	344,56	-25.370,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.002,50	DV	8.451,61	0,00	-34.454,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-981,90	DV	147,71	0,00	-1.129,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.470.379,07	DV	454.198,68	0,00	-2.924.577,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.277.430,81	DV	1.884.254,64	1.110.004,07	118.051.681,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48,51	DV	561.441,14	548.777,70	12.711,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48,51	DV	561.441,14	548.777,70	12.711,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	117.277.382,30	DV	1.322.813,50	561.226,37	118.038.969,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.397,68	DV	147,66	0,00	24.545,34	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.397,68	DV	147,66	0,00	24.545,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.397,68	DV	147,66	0,00	24.545,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.986,84	DV	782,65	0,00	11.769,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.986,84	DV	782,65	0,00	11.769,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.241.997,78	DV	1.321.883,19	561.226,37	118.002.654,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.770.763,59	DV	1.282.134,25	552.579,98	117.500.317,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	92.354.684,91	DV	952.786,67	551.922,30	92.755.549,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.416.078,68	DV	329.347,58	657,68	24.744.768,58	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	245.569,61	DV	39.748,94	8.646,39	276.672,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	245.569,61	DV	39.748,94	8.646,39	276.672,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	245.569,61	DV	39.748,94	8.646,39	276.672,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.277.430,81	CR	387.860,78	1.162.111,35	118.051.681,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.133,75	CR	276.048,02	288.312,14	46.397,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.897,20	CR	225.662,84	238.272,83	28.507,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	217.557,32	217.557,32	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.105,52	CR	8.105,52	8.105,52	8.105,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	12.609,99	12.609,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.236,55	CR	50.385,18	50.039,31	17.890,68	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	31.313,18	31.313,18	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.005,08	CR	15.005,08	13.883,05	13.883,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.890,63	CR	14.890,63	13.784,48	13.784,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	114,45	CR	114,45	98,57	98,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	1.206,31	1.206,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.085,00	CR	3.085,00	2.801,32	2.801,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.243.297,06	CR	111.812,76	873.799,21	118.005.283,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.771.087,53	CR	111.812,76	412.997,67	64.072.272,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.103.614,90	CR	111.812,76	86.085,38	38.077.887,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.641.202,20	CR	111.812,76	0,00	18.529.389,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.641.202,20	CR	111.812,76	0,00	18.529.389,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.641.202,20	CR	111.812,76	0,00	18.529.389,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.462.412,70	CR	0,00	86.085,38	19.548.498,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.462.412,70	CR	0,00	86.085,38	19.548.498,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.462.412,70	CR	0,00	86.085,38	19.548.498,08	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.667.472,63	CR	0,00	326.912,29	25.994.384,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.667.472,63	CR	0,00	326.912,29	25.994.384,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.667.472,63	CR	0,00	326.912,29	25.994.384,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.567.916,92	CR	0,00	326.912,29	9.894.829,21	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	53.472.209,53	CR	0,00	460.801,54	53.933.011,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.456.473,55	CR	0,00	459.725,67	53.916.199,22	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	53.456.473,55	CR	0,00	459.725,67	53.916.199,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.986,84	CR	0,00	782,65	11.769,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.986,84	CR	0,00	782,65	11.769,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.749,14	CR	0,00	293,22	5.042,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.102.660,09	1.102.660,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.256,87	CR	0,00	147,66	1.404,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.256,87	CR	0,00	147,66	1.404,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.592.822,08	DV	229.936,75	0,00	-2.822.758,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.526.191,92	DV	229.936,75	0,00	-2.756.128,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.523.977,47	DV	155.332,70	0,00	-1.679.310,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-407.796,34	DV	38.933,10	0,00	-446.729,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-594.418,11	DV	35.670,95	0,00	-630.089,06	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	10.552.339,80	CR	0,00	990.699,67	11.543.039,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.552.339,80	CR	0,00	990.699,67	11.543.039,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.099.389,90	DV	86.085,38	111.812,76	-1.073.662,52	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.825.825,79	DV	459.725,67	0,00	-5.285.551,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.825.825,79	DV	459.725,67	0,00	-5.285.551,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.035.558,90	DV	326.912,29	0,00	-2.362.471,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.009.275,11	1.009.275,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.474.873,24	CR	98,57	1.009.275,11	12.484.049,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.447.749,26	CR	0,00	1.006.173,10	12.453.922,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.456.381,53	CR	0,00	676.825,52	9.133.207,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.991.367,73	CR	0,00	329.347,58	3.320.715,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.123,98	CR	98,57	3.102,01	30.127,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.123,98	CR	98,57	3.102,01	30.127,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-798.386,63	DV	4.300,60	0,00	-802.687,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-754.999,12	DV	657,68	0,00	-755.656,80	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	-488.196,41	DV	657,68	0,00	-488.854,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.112,88	DV	835,45	0,00	-11.948,33	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.112,88	DV	835,45	0,00	-11.948,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.239,16	DV	0,00	0,00	-2.239,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.239,16	DV	0,00	0,00	-2.239,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.035,47	DV	2.807,47	0,00	-32.842,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.035,47	DV	2.807,47	0,00	-32.842,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.554,22	DV	13.883,05	0,00	-137.437,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-592,59	DV	293,22	0,00	-885,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.552.339,80	DV	990.699,67	0,00	-11.543.039,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.522.534.635,76	DV	65.961.822,28	45.438.489,89	1.543.057.968,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	85.624,13	DV	19.498.735,42	18.891.938,46	692.421,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	85.624,13	DV	19.498.735,42	18.891.938,46	692.421,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.522.449.011,63	DV	46.463.086,86	26.546.551,43	1.542.365.547,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.433,52	DV	428.324,15	428.375,88	31.381,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	753,57	DV	428.324,15	428.375,88	701,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	753,57	DV	428.324,15	428.375,88	701,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	337.352,38	337.352,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	753,57	DV	90.971,77	91.023,50	701,84	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	7.940.723,91	DV	2.609,57	0,00	7.943.333,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.940.723,91	DV	2.609,57	0,00	7.943.333,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.514.476.854,20	DV	46.032.153,14	26.118.175,55	1.534.390.831,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.491.607.699,15	DV	44.886.588,63	24.941.087,35	1.511.553.200,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.109.510,08	DV	226.630,11	189.630,09	5.146.510,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.486.498.189,07	DV	44.659.958,52	24.751.457,26	1.506.406.690,33	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	18.886.877,09	DV	1.145.564,51	1.177.088,20	18.855.353,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.886.877,09	DV	1.145.564,51	1.177.088,20	18.855.353,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.004.223,84	DV	1.028.217,76	1.075.313,44	18.957.128,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-117.346,75	CR	117.346,75	101.774,76	-101.774,76	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.522.534.635,76	CR	18.332.101,48	38.855.433,87	1.543.057.968,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.715.450,26	CR	9.494.877,77	9.614.063,80	7.834.636,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.673.751,03	CR	9.013.486,53	9.145.299,83	7.805.564,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.521.033,72	CR	7.865.622,03	7.935.541,52	6.590.953,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.132.894,93	CR	1.133.243,24	1.194.036,89	1.193.688,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	95,68	95,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.822,38	CR	14.525,58	15.625,74	20.922,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.699,23	CR	481.391,24	468.763,97	29.071,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.319,09	CR	164.695,80	164.695,80	1.319,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	14.757,80	14.757,80	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441,19	CR	256.570,56	256.129,37	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.298,79	CR	12.298,79	11.210,31	11.210,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.482,83	CR	4.482,83	3.815,08	3.815,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.815,96	CR	7.815,96	7.395,23	7.395,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.176,40	CR	21.604,53	11.037,12	5.608,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.463,76	CR	11.463,76	10.933,57	10.933,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.654.358,94	CR	0,00	326.797,70	2.981.156,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.654.358,94	CR	0,00	326.797,70	2.981.156,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.654.358,94	CR	0,00	326.797,70	2.981.156,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.512.164.826,56	CR	8.837.223,71	28.914.572,37	1.532.242.175,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.177.617,05	CR	8.837.223,71	28.755.351,03	1.439.095.744,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.248.380.482,69	CR	54.759,55	28.755.351,03	1.277.081.074,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	902.268.496,26	CR	54.759,55	17.675.780,02	919.889.516,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	902.268.496,26	CR	54.759,55	17.675.780,02	919.889.516,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	899.907.193,84	CR	0,00	17.675.780,02	917.582.973,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.361.302,42	CR	54.759,55	0,00	2.306.542,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	346.111.986,43	CR	0,00	11.079.571,01	357.191.557,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	346.111.986,43	CR	0,00	11.079.571,01	357.191.557,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.405.664,64	CR	0,00	5.065.577,75	99.471.242,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	251.706.321,79	CR	0,00	6.013.993,26	257.720.315,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	170.797.134,36	CR	8.782.464,16	0,00	162.014.670,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	170.797.134,36	CR	8.782.464,16	0,00	162.014.670,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	170.797.134,36	CR	8.782.464,16	0,00	162.014.670,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.797.134,36	CR	8.782.464,16	0,00	162.014.670,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.987.209,51	CR	0,00	159.221,34	93.146.430,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.040.338,02	CR	0,00	131.367,40	84.171.705,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.688.295,02	CR	0,00	131.367,40	1.819.662,42	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	7.940.723,91	CR	0,00	2.609,57	7.943.333,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.940.723,91	CR	0,00	2.609,57	7.943.333,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.006.147,58	CR	0,00	25.244,37	1.031.391,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	38.565.358,49	38.565.358,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.236.336,05	CR	0,00	428.419,83	5.664.755,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.701.128,87	CR	0,00	428.324,15	5.129.453,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.627.775,98	CR	0,00	337.352,38	3.965.128,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.627.775,98	CR	0,00	337.352,38	3.965.128,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.627.775,98	CR	0,00	337.352,38	3.965.128,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.627.775,98	CR	0,00	337.352,38	3.965.128,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.073.352,89	CR	0,00	90.971,77	1.164.324,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.073.352,89	CR	0,00	90.971,77	1.164.324,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.073.352,89	CR	0,00	90.971,77	1.164.324,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	535.207,18	CR	0,00	95,68	535.302,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-86.342.681,64	DV	9.351.746,68	207,42	-95.694.220,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.900.460,72	DV	6.913.178,66	0,00	-81.813.639,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.753.772,65	DV	6.848.125,24	0,00	-67.601.897,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	65.053,42	0,00	-65.053,42	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.146.688,07	DV	0,00	0,00	-14.146.688,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9,49	DV	454.341,10	207,42	-454.143,17	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9,49	DV	454.341,10	207,42	-454.143,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.442.211,43	DV	1.984.226,92	0,00	-13.426.438,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.442.211,43	DV	1.984.226,92	0,00	-13.426.438,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.442.211,43	DV	1.984.226,92	0,00	-13.426.438,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.654.358,94	DV	326.797,70	0,00	-2.981.156,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-966,16	DV	95,68	0,00	-1.061,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-966,16	DV	95,68	0,00	-1.061,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.493.914,08	CR	0,00	29.299.507,53	184.793.421,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.881.616,15	CR	0,00	29.299.507,53	192.181.123,68	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	-16.417.798,01	DV	28.755.351,03	54.759,55	-45.118.389,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.532.229,23	DV	131.367,40	0,00	-1.663.596,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.532.229,23	DV	131.367,40	0,00	-1.663.596,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.782.216,15	DV	0,00	8.782.464,16	-44.999.751,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.731.596,19	35.731.596,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	367.279.256,75	CR	109.171,75	35.731.559,76	402.901.644,76	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	365.123.216,72	CR	0,00	35.382.492,88	400.505.709,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.758.002,73	CR	0,00	168.953,57	1.926.956,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	363.365.213,99	CR	0,00	35.213.539,31	398.578.753,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.156.040,02	CR	109.171,75	349.066,88	2.395.935,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.156.040,02	CR	109.171,75	349.066,88	2.395.935,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-211.784.605,73	DV	6.286.462,23	36,43	-218.071.031,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-211.045.943,37	DV	6.259.254,27	0,00	-217.305.197,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.243.020,54	DV	74.277,01	0,00	-1.317.297,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-209.802.922,83	DV	6.184.977,26	0,00	-215.987.900,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-196.272,78	DV	14.757,80	0,00	-211.030,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-196.272,78	DV	14.757,80	0,00	-211.030,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-433.795,21	DV	1.516,59	0,00	-435.311,80	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	-146.380,06	DV	1.516,59	0,00	-147.896,65	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.594,36	DV	10.933,57	36,43	-119.491,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-108.594,36	DV	10.933,57	36,43	-119.491,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.914,44	DV	11.210,31	0,00	-135.124,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.177,50	CR	25.244,37	0,00	97.933,13	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.493.914,08	DV	29.299.507,53	0,00	-184.793.421,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	567.106.487,64	DV	31.999.162,62	32.470.113,32	566.635.536,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	704,09	DV	15.163.131,83	15.146.045,73	17.790,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	704,09	DV	15.163.131,83	15.146.045,73	17.790,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	567.105.783,55	DV	16.836.030,79	17.324.067,59	566.617.746,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.801,03	DV	39.506,18	51.070,02	1.006.237,19	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	979.758,99	DV	0,00	11.563,84	968.195,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	979.758,99	DV	0,00	11.563,84	968.195,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.731.308,52	DV	0,00	56.038,59	11.675.269,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.731.308,52	DV	0,00	56.038,59	11.675.269,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	554.356.674,00	DV	16.796.524,61	17.216.958,98	553.936.239,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.840.636,30	DV	16.474.311,99	16.745.625,25	547.569.323,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	526.051.209,75	DV	16.142.186,36	16.718.207,79	525.475.188,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.396.052,69	DV	269.554,77	2.980,96	21.662.626,50	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	393.373,86	DV	62.570,86	24.436,50	431.508,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.516.037,70	DV	322.212,62	471.333,73	6.366.916,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.516.037,70	DV	322.212,62	471.333,73	6.366.916,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.516.037,70	DV	322.212,62	471.333,73	6.366.916,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	567.106.487,64	CR	9.200.202,44	8.729.251,74	566.635.536,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.250.952,07	CR	8.255.646,74	7.931.736,03	927.041,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.237.589,93	CR	6.876.042,52	6.553.377,06	914.924,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	533,35	CR	5.596.099,77	5.596.099,77	533,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.237.056,58	CR	1.274.456,38	951.790,92	914.391,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13,00	13,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.473,37	5.473,37	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.362,14	CR	1.379.604,22	1.378.358,97	12.116,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.365.382,46	1.365.382,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.884,04	CR	8.884,04	7.832,39	7.832,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.143,72	CR	6.143,72	5.181,24	5.181,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.740,32	CR	2.740,32	2.651,15	2.651,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.478,10	CR	5.337,72	5.144,12	4.284,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.046.692,21	CR	0,00	8.514,57	5.055.206,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.046.692,21	CR	0,00	8.514,57	5.055.206,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.046.692,21	CR	0,00	8.514,57	5.055.206,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	560.808.843,36	CR	944.555,70	789.001,14	560.653.288,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	524.950.241,47	CR	866.305,24	485.354,76	524.569.290,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	524.950.241,47	CR	866.305,24	485.354,76	524.569.290,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	488.237.487,54	CR	866.305,24	0,00	487.371.182,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	488.237.487,54	CR	866.305,24	0,00	487.371.182,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	488.237.487,54	CR	866.305,24	0,00	487.371.182,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.712.753,93	CR	0,00	485.354,76	37.198.108,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.712.753,93	CR	0,00	485.354,76	37.198.108,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.712.753,93	CR	0,00	485.354,76	37.198.108,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.858.601,89	CR	78.250,46	303.646,38	36.083.997,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.011.190,04	CR	22.211,87	230.876,49	19.219.854,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.011.190,04	CR	22.211,87	230.876,49	19.219.854,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.731.308,52	CR	56.038,59	0,00	11.675.269,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.731.308,52	CR	56.038,59	0,00	11.675.269,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.116.103,33	CR	0,00	72.769,89	5.188.873,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.542.550,28	7.542.550,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	390.586,14	CR	0,00	39.519,18	430.105,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	386.400,24	CR	0,00	39.506,18	425.906,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	166.064,68	CR	0,00	17.086,05	183.150,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	166.064,68	CR	0,00	17.086,05	183.150,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.064,68	CR	0,00	17.086,05	183.150,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	166.064,68	CR	0,00	17.086,05	183.150,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.451,28	CR	0,00	208,26	4.659,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.451,28	CR	0,00	208,26	4.659,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.451,28	CR	0,00	208,26	4.659,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.185,90	CR	0,00	13,00	4.198,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-86.636.988,40	DV	6.817.791,46	0,00	-93.454.779,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.723.896,50	DV	6.795.579,59	0,00	-78.519.476,09	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.723.896,50	DV	6.795.579,59	0,00	-78.519.476,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.111.098,20	DV	0,00	0,00	-13.111.098,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.111.098,20	DV	0,00	0,00	-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)	-215.884,28	DV	22.211,87	0,00	-238.096,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.512.650,58	DV	8.514,57	0,00	-1.521.165,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-146,12	DV	13,00	0,00	-159,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-146,12	DV	13,00	0,00	-159,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.138.092,46	CR	0,00	6.614.513,99	67.752.606,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.138.092,46	CR	0,00	6.614.513,99	67.752.606,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.314.064,63	CR	485.354,76	866.305,24	28.695.015,11	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.692.958,13	DV	230.876,49	22.211,87	-1.901.622,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.908.842,41	DV	230.876,49	0,00	-2.139.718,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	215.884,28	CR	0,00	22.211,87	238.096,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.945.066,45	6.945.066,45	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.632.304,09	CR	2.651,15	6.945.066,42	84.574.719,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.730.166,97	CR	0,00	6.857.194,36	83.587.361,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.719.869,39	CR	0,00	6.528.418,45	80.248.287,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.476.868,86	CR	0,00	269.554,77	2.746.423,63	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	533.428,72	CR	0,00	59.221,14	592.649,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	902.137,12	CR	2.651,15	87.872,06	987.358,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.137,12	CR	2.651,15	87.872,06	987.358,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.936.022,65	DV	247.299,03	0,03	-16.183.321,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.753.301,06	DV	242.154,91	0,00	-15.995.455,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.957.797,02	DV	221.436,89	0,00	-15.179.233,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-322.278,76	DV	2.980,96	0,00	-325.259,72	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-473.225,28	DV	17.737,06	0,00	-490.962,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-131.563,02	DV	0,00	0,00	-131.563,02	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-131.563,02	DV	0,00	0,00	-131.563,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.158,57	DV	5.144,12	0,03	-56.302,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-51.158,57	DV	5.144,12	0,03	-56.302,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94.879,16	DV	7.832,39	0,00	-102.711,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-463.309,82	DV	72.769,89	0,00	-536.079,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.138.092,46	DV	6.614.513,99	0,00	-67.752.606,45	DV