

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.537.528.489,61	DV	2.481.015.223,59	2.411.055.669,15	27.607.488.044,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.179.979,31	DV	1.136.891.989,67	1.136.985.808,43	1.086.160,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.179.979,31	DV	1.136.891.989,67	1.136.985.808,43	1.086.160,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.534.741.238,09	DV	1.344.117.703,59	1.273.948.275,25	27.604.910.666,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.339.686.386,64	DV	26.659.088,43	30.053.921,44	1.336.291.553,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.182.463.934,91	DV	23.790.253,22	29.694.004,63	1.176.560.183,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	70.223,38	DV	11.933.055,77	11.949.123,24	54.155,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.480,24	DV	197.282,58	213.421,15	18.341,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.596,20	DV	11.495.112,40	11.494.157,76	23.550,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	12.582,75	DV	240.096,61	240.980,14	11.699,22	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	DV	564,18	564,19	564,18	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.182.393.711,53	DV	11.857.197,45	17.744.881,39	1.176.506.027,59	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.182.393.711,53	DV	11.857.197,45	17.744.881,39	1.176.506.027,59	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.182.393.711,53	DV	11.857.197,45	17.744.881,39	1.176.506.027,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.074.758,20	DV	0,00	93,63	5.074.664,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.122.734,47	DV	2.130.647,79	83.178,56	58.170.203,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	96.024.959,06	DV	738.187,42	276.644,62	96.486.501,86	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	96.024.959,06	DV	738.187,42	276.644,62	96.486.501,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.009.588,93	DV	3.291.644,14	4.402.287,72	18.898.945,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.396.692,18	DV	187.400,26	331.051,73	1.253.040,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.508,96	DV	2.723,25	0,00	11.232,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.096,34	DV	2.607,63	0,00	10.703,97	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	412,62	DV	115,62	0,00	528,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	219,44	DV	5.416,53	5.307,85	328,12	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.387.963,78	DV	179.260,48	325.743,88	1.241.480,38	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387.963,78	DV	179.260,48	325.743,88	1.241.480,38	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	746.238,27	DV	133.146,52	337.363,71	542.021,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.819.462,17	1.819.462,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.914.410,11	DV	1.151.635,19	1.914.410,11	1.151.635,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.175.045.262,52	DV	1.314.166.971,02	1.239.492.066,09	26.249.720.167,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	165.541.666,13	DV	332.693.479,26	335.682.950,81	162.552.194,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.541.666,13	DV	332.693.479,26	335.682.950,81	162.552.194,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.541.666,13	DV	332.693.479,26	335.682.950,81	162.552.194,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.541.666,13	DV	332.693.479,26	335.682.950,81	162.552.194,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.715.160.918,76	DV	969.965.949,71	891.223.975,33	25.793.902.893,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.368.761.841,01	DV	766.270.016,51	715.214.368,05	23.419.817.489,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.338.484.480,62	DV	202.858.608,92	175.092.555,39	2.366.250.534,15	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.914.597,13	DV	837.324,28	917.051,89	7.834.869,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.237.510,37	DV	11.439.174,79	12.516.772,69	259.159.912,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	259.927.631,47	DV	11.425.144,89	12.495.380,21	258.857.396,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	259.974.470,86	DV	11.419.510,21	12.484.620,57	258.909.360,50	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.839,39	CR	5.634,68	10.759,64	-51.964,35	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	309.878,90	DV	14.029,90	21.392,48	302.516,32	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	309.878,90	DV	14.029,90	21.392,48	302.516,32	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.607.272,21	DV	5.530,33	121.585,47	1.491.217,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.449,63	DV	5.530,33	11.060,66	164.919,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.449,63	DV	5.530,33	11.060,66	164.919,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.449,63	DV	5.530,33	11.060,66	164.919,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.436.822,58	DV	0,00	110.524,81	1.326.297,77	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.436.822,58	DV	0,00	110.524,81	1.326.297,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.537.528.489,61	CR	390.411.576,60	460.371.131,04	27.607.488.044,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.851.568,68	CR	242.588.251,63	243.165.048,59	90.428.365,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.177.017,97	CR	198.562.903,22	200.381.257,25	83.995.372,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.718.024,30	CR	179.018.714,12	181.525.388,30	65.224.698,48	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.334.811,76	CR	19.448.755,03	18.674.757,87	18.560.814,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.508,96	CR	108,68	2.831,93	11.232,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.672,95	CR	95.325,39	178.279,15	198.626,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.379.547,71	CR	3.753.412,47	3.365.067,84	4.991.203,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.373.757,82	CR	2.908.438,65	2.781.355,16	4.246.674,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.485,37	CR	189.195,35	194.500,80	249.790,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.744,00	CR	410.519,45	349.816,42	350.040,97	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.560,52	CR	245.259,02	39.395,46	144.696,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.295.003,00	CR	40.271.935,94	39.418.723,50	1.441.790,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.909,53	CR	34.699.825,28	34.692.915,75	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85,55	CR	16.625,15	16.539,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.393,30	CR	3.101.732,75	3.118.770,37	18.430,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.019.114,57	CR	2.019.114,57	1.253.697,34	1.253.697,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.914.410,11	CR	1.914.410,11	1.151.635,19	1.151.635,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	104.704,46	CR	104.704,46	102.062,15	102.062,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	92.517,10	CR	149.563,12	86.891,52	29.845,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.982,95	CR	285.075,07	249.908,92	139.816,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	896.106.837,20	CR	22.862.334,95	19.624.700,41	892.869.202,66	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.106.837,20	CR	22.862.334,95	19.624.700,41	892.869.202,66	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	896.106.837,20	CR	22.862.334,95	19.624.700,41	892.869.202,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.551.570.083,73	CR	124.960.990,02	197.581.382,04	26.624.190.475,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.273.977.735,79	CR	121.916.090,04	189.106.517,27	25.341.168.163,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.554.939.191,28	CR	14.684.752,45	106.184.096,46	23.646.438.535,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.740.760.485,13	CR	6.266.536,69	75.952.627,59	23.810.446.576,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	473.527.744,78	CR	1.440.712,42	0,00	472.087.032,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	473.527.744,78	CR	1.440.712,42	0,00	472.087.032,36	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.267.232.740,35	CR	4.825.824,27	75.952.627,59	23.338.359.543,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.410.542.600,24	CR	2.252.984,35	65.065.519,44	19.473.355.135,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.856.690.140,11	CR	2.572.839,92	10.887.108,15	3.865.004.408,34	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	781.254.944,16	CR	6.718.758,49	27.118.002,87	801.654.188,54	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.915.205,55	CR	6.718.758,49	25.807.741,69	666.004.188,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.940.712,84	CR	1.571.833,31	11.694.087,86	134.062.967,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	522.725.663,46	CR	5.146.925,18	13.761.614,64	531.340.352,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	248.829,25	CR	0,00	352.039,19	600.868,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.047.114,25	CR	0,00	1.131.783,86	117.178.898,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.277.254,62	CR	0,00	1.107.128,56	117.384.383,18	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-126.692,21	DV	0,00	13.572,73	-113.119,48	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-103.448,16	DV	0,00	11.082,57	-92.365,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.292.624,36	CR	0,00	178.477,32	18.471.101,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.407.698,60	CR	0,00	166.790,76	19.574.489,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-714.487,86	DV	0,00	7.452,22	-707.035,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-400.586,38	DV	0,00	4.234,34	-396.352,04	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-967.076.238,01	DV	1.699.457,27	3.113.466,00	-965.662.229,28	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-967.076.238,01	DV	1.699.457,27	3.113.466,00	-965.662.229,28	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-61.968.599,08	DV	568.693,48	18.564,39	-62.518.728,17	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.303.410,87	DV	13.702,79	12.905,48	-7.304.208,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-897.804.228,06	DV	1.117.061,00	3.081.996,13	-895.839.292,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.719.038.544,51	CR	107.231.337,59	82.922.420,81	1.694.729.627,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.719.038.544,51	CR	107.231.337,59	82.922.420,81	1.694.729.627,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.736.576.328,81	CR	107.166.661,33	66.637.639,42	1.696.047.306,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.617.221.801,53	CR	107.166.661,33	66.637.639,42	1.576.692.779,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.354.527,28	CR	0,00	0,00	119.354.527,28	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.537.784,30	DV	64.676,26	16.284.781,39	-1.317.679,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.277.592.347,94	CR	3.044.899,98	8.474.864,77	1.283.022.312,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	864.685.034,57	CR	204.827,76	3.848.572,64	868.328.779,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	247.275.407,59	CR	204.827,76	2.914.258,61	249.984.838,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	541.462.848,98	CR	0,00	934.314,03	542.397.163,01	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	349.507.576,76	CR	0,00	665.286,09	350.172.862,85	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	349.507.576,76	CR	0,00	665.286,09	350.172.862,85	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	191.955.272,22	CR	0,00	269.027,94	192.224.300,16	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	164.220.433,26	CR	0,00	0,00	164.220.433,26	CR
2.03.02.01.02.03.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	27.734.838,96	CR	0,00	269.027,94	28.003.866,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.946.778,00	CR	0,00	0,00	75.946.778,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.671.656,06	CR	2.433.359,72	3.638.924,34	343.877.220,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.671.656,06	CR	613.897,55	1.819.462,17	343.877.220,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.819.462,17	1.819.462,17	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.235.657,31	CR	406.712,50	987.367,79	70.816.312,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	492.896.622,81	492.896.622,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.908.636,28	CR	0,00	24.070.779,95	43.979.416,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.915.214,39	CR	0,00	11.701.155,32	23.616.369,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	196.519,30	CR	0,00	197.282,58	393.801,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.212,02	CR	0,00	123.746,45	246.958,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.307,28	CR	0,00	73.536,13	146.843,41	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.307,28	CR	0,00	73.536,13	146.843,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.586.592,69	CR	0,00	11.375.458,65	22.962.051,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	560.839,30	CR	0,00	564.109,88	1.124.949,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.538,10	CR	0,00	480.844,19	964.382,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	483.538,10	CR	0,00	480.844,19	964.382,29	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.301,20	CR	0,00	83.265,69	160.566,89	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	77.301,20	CR	0,00	83.265,69	160.566,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.025.753,39	CR	0,00	10.811.348,77	21.837.102,16	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.936,43	CR	0,00	22,92	127.959,35	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.897.816,96	CR	0,00	10.811.325,85	21.709.142,81	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.897.816,96	CR	0,00	10.811.325,85	21.709.142,81	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	131.538,21	CR	0,00	127.849,91	259.388,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.686,27	CR	0,00	124.329,08	252.015,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	127.686,27	CR	0,00	124.329,08	252.015,35	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.851,94	CR	0,00	3.520,83	7.372,77	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.851,94	CR	0,00	3.520,83	7.372,77	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	CR	0,00	564,18	1.128,37	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564,19	CR	0,00	564,18	1.128,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.618.518,67	CR	0,00	11.857.197,45	19.475.716,12	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.618.518,67	CR	0,00	11.857.197,45	19.475.716,12	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.387,57	CR	0,00	3.779,79	6.167,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	372.515,65	CR	0,00	508.647,39	881.163,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-235.598.672,56	DV	280.314.000,56	64.148.416,03	-451.764.257,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-210.853.400,95	DV	273.757.975,35	64.140.690,97	-420.470.685,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-157.080.365,62	DV	150.732.757,47	54.644,26	-307.758.478,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.257.276,35	DV	3.328.980,26	17.769,18	-6.568.487,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.655.940,80	DV	35.244.324,92	18.331,04	-69.881.934,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-36.604,44	DV	36.604,44	0,00	-73.208,88	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.823.213,74	DV	84.415.308,26	64.049.946,49	-36.188.575,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.450.093,82	DV	3.381.812,98	7.725,06	-11.824.181,74	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-198.143,70	DV	120.949,66	0,00	-319.093,36	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.023.575,74	DV	2.015.678,24	7.725,06	-4.031.528,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.228.374,38	DV	1.245.185,08	0,00	-7.473.559,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.399.795,67	DV	3.042.330,93	0,00	-5.442.126,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.399.795,67	DV	3.042.330,93	0,00	-5.442.126,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.399.795,67	DV	3.042.330,93	0,00	-5.442.126,60	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.873.449,32	DV	109.948,50	0,00	-13.983.397,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.874.618,87	CR	19.624.700,41	19.324.374,50	3.574.292,96	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.943,88	DV	2.831,93	0,00	-5.775,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-2.943,88	DV	2.831,93	0,00	-5.775,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.713.566,91	CR	0,00	263.232.134,53	500.945.701,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.713.566,91	CR	0,00	263.232.134,53	500.945.701,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.281.213,54	DV	106.184.096,46	14.684.752,45	-156.780.557,55	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.618.113,85	DV	3.848.572,64	204.827,76	-7.261.858,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.640.046,65	DV	3.848.572,64	182.894,96	-7.305.724,33	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.640.046,65	DV	3.848.572,64	182.894,96	-7.305.724,33	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-3.640.046,65	DV	3.848.572,64	182.894,96	-7.305.724,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.004.121,77	CR	82.922.420,81	107.231.337,59	67.313.038,55	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.124.012,26	DV	82.922.420,81	0,00	-106.046.433,07	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	66.128.134,03	CR	0,00	107.231.337,59	173.359.471,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.300.949,96	5.300.949,96	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.025.116,16	CR	0,00	1.256.529,27	3.281.645,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.943,88	CR	0,00	2.831,93	5.775,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.943,88	CR	0,00	2.831,93	5.775,81	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.784,42	CR	0,00	2.716,31	5.500,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.675,74	CR	0,00	2.607,63	5.283,37	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	108,68	CR	0,00	108,68	217,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	159,46	CR	0,00	115,62	275,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.019.114,45	CR	0,00	1.253.697,34	3.272.811,79	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.914.410,11	CR	0,00	1.151.635,19	3.066.045,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.704,34	CR	0,00	102.062,15	206.766,49	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.057,83	CR	0,00	0,00	3.057,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.989.111,31	DV	3.481.487,79	354.886,41	-6.115.712,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.989.111,31	DV	3.481.487,79	354.886,41	-6.115.712,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.020.136,34	DV	1.153.751,99	103.150,90	-2.070.737,43	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-180.628,80	DV	229.176,25	0,00	-409.805,05	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-180.628,80	DV	229.176,25	0,00	-409.805,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-836.682,83	DV	920.112,21	103.150,90	-1.653.644,14	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-836.682,83	DV	920.112,21	103.150,90	-1.653.644,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.824,71	DV	4.463,53	0,00	-7.288,24	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.355,25	DV	4.325,25	0,00	-11.680,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.474,17	0,00	-9.474,17	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-819.241,09	DV	1.122.923,74	242.842,26	-1.699.322,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-142.639,68	DV	142.639,69	0,00	-285.279,37	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-221,50	DV	215,00	0,00	-436,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.428,03	DV	67.051,08	62.623,04	-8.856,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-511.481,11	DV	688.222,16	174.911,37	-1.024.791,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1.185,00	0,00	-1.185,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-7.100,64	DV	8.520,77	0,00	-15.621,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-153.370,13	DV	215.090,04	5.307,85	-363.152,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-679.589,14	DV	774.381,24	3.362,92	-1.450.607,46	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-5.530,32	DV	11.060,66	5.530,33	-11.060,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-457.259,17	DV	405.570,74	0,00	-862.829,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.421.346,91	CR	0,00	3.075.636,73	6.496.983,64	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.421.346,91	CR	0,00	3.075.636,73	6.496.983,64	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.457.351,76	DV	1.819.462,17	613.897,55	-3.662.916,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	376.263.872,25	376.263.872,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	414.277.298,26	CR	3.230.739,68	375.772.568,53	786.819.127,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.495.797,27	CR	1.269.628,44	2.657.076,91	2.883.245,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.495.797,27	CR	1.269.628,44	2.657.076,91	2.883.245,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.495.797,27	CR	1.269.628,44	2.657.076,91	2.883.245,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.495.797,27	CR	1.269.628,44	2.657.076,91	2.883.245,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	410.682.896,19	CR	1.839.882,80	370.572.429,34	779.415.442,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	364.506.709,23	CR	1.026.065,80	320.444.558,18	683.925.201,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.344.064,59	CR	813.817,00	49.357.924,91	93.888.172,50	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	832.122,37	CR	0,00	769.946,25	1.602.068,62	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	2.030.237,54	CR	121.228,44	2.474.695,02	4.383.704,12	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.027.462,52	CR	121.228,24	2.471.425,01	4.377.659,29	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.775,02	CR	0,20	3.270,01	6.044,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.964.629,78	DV	104.484.296,18	84.591,22	-275.364.334,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-53.659,67	DV	34.648,23	16.613,35	-71.694,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-53.659,67	DV	34.648,23	16.613,35	-71.694,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.659,67	DV	34.648,23	16.613,35	-71.694,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-53.659,67	DV	34.648,23	16.613,35	-71.694,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-170.172.420,69	DV	103.805.786,77	13.704,61	-273.964.502,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-147.854.253,45	DV	91.333.381,01	0,00	-239.187.634,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-21.313.472,48	DV	11.690.109,93	13.704,61	-32.989.877,80	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.004.694,63	DV	782.295,83	0,00	-1.786.990,46	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.237,66	DV	16.539,60	0,00	-36.777,26	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.237,66	DV	16.539,60	0,00	-36.777,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-443.246,18	DV	431.685,92	0,00	-874.932,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.271,09	DV	10.759,64	0,00	-34.030,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-419.975,09	DV	420.926,28	0,00	-840.901,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-275.065,58	DV	195.635,66	54.273,26	-416.427,98	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-272.884,61	DV	195.635,66	54.273,26	-414.247,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.019.114,45	DV	1.253.697,34	0,00	-3.272.811,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-158.640,21	DV	987.367,79	406.712,50	-739.295,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-241.134.913,82	DV	266.307.771,26	0,00	-507.442.685,08	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	348.056.384,80	DV	690.754.229,20	689.937.393,32	348.873.220,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.122,28	DV	341.381.790,80	341.406.779,04	5.134,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.122,28	DV	341.381.790,80	341.406.779,04	5.134,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	346.418.990,31	DV	349.372.438,40	348.414.559,14	347.376.869,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.009.588,93	DV	1.472.181,97	2.582.825,55	18.898.945,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.396.692,18	DV	187.400,26	331.051,73	1.253.040,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.508,96	DV	2.723,25	0,00	11.232,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.096,34	DV	2.607,63	0,00	10.703,97	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	412,62	DV	115,62	0,00	528,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	219,44	DV	5.416,53	5.307,85	328,12	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.387.963,78	DV	179.260,48	325.743,88	1.241.480,38	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387.963,78	DV	179.260,48	325.743,88	1.241.480,38	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	746.238,27	DV	133.146,52	337.363,71	542.021,08	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.914.410,11	DV	1.151.635,19	1.914.410,11	1.151.635,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	326.409.401,38	DV	347.900.256,43	345.831.733,59	328.477.924,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	152.990.186,10	DV	162.600.848,12	165.355.706,27	150.235.327,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.990.186,10	DV	162.600.848,12	165.355.706,27	150.235.327,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.990.186,10	DV	162.600.848,12	165.355.706,27	150.235.327,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	152.990.186,10	DV	162.600.848,12	165.355.706,27	150.235.327,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.419.215,28	DV	185.299.408,31	180.476.027,32	178.242.596,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.956.296,99	DV	113.036.362,79	109.013.094,19	105.979.565,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	71.462.918,29	DV	72.263.045,52	71.462.933,13	72.263.030,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.607.272,21	DV	0,00	116.055,14	1.491.217,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.449,63	DV	0,00	5.530,33	164.919,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.449,63	DV	0,00	5.530,33	164.919,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.449,63	DV	0,00	5.530,33	164.919,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.436.822,58	DV	0,00	110.524,81	1.326.297,77	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

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	1.436.822,58	DV	0,00	110.524,81	1.326.297,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	348.056.384,80	CR	9.398.263,48	10.215.099,36	348.873.220,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.384.728,74	CR	8.784.365,93	8.395.637,19	4.996.000,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.379.547,71	CR	3.753.412,47	3.365.067,84	4.991.203,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.373.757,82	CR	2.908.438,65	2.781.355,16	4.246.674,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.485,37	CR	189.195,35	194.500,80	249.790,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.744,00	CR	410.519,45	349.816,42	350.040,97	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.560,52	CR	245.259,02	39.395,46	144.696,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.181,03	CR	5.030.953,46	5.030.569,35	4.796,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.027.000,00	5.027.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.181,03	CR	3.953,46	3.569,35	4.796,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.671.656,06	CR	613.897,55	1.819.462,17	343.877.220,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	342.671.656,06	CR	613.897,55	1.819.462,17	343.877.220,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.671.656,06	CR	613.897,55	1.819.462,17	343.877.220,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.671.656,06	CR	613.897,55	1.819.462,17	343.877.220,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.295.419,63	5.295.419,63	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.025.116,16	CR	0,00	1.256.529,27	3.281.645,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.943,88	CR	0,00	2.831,93	5.775,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.943,88	CR	0,00	2.831,93	5.775,81	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.784,42	CR	0,00	2.716,31	5.500,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.675,74	CR	0,00	2.607,63	5.283,37	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	108,68	CR	0,00	108,68	217,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	159,46	CR	0,00	115,62	275,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.019.114,45	CR	0,00	1.253.697,34	3.272.811,79	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.914.410,11	CR	0,00	1.151.635,19	3.066.045,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.704,34	CR	0,00	102.062,15	206.766,49	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.057,83	CR	0,00	0,00	3.057,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.989.111,31	DV	3.475.957,46	349.356,08	-6.115.712,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.989.111,31	DV	3.475.957,46	349.356,08	-6.115.712,69	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

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	-1.020.136,34	DV	1.153.751,99	103.150,90	-2.070.737,43	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-180.628,80	DV	229.176,25	0,00	-409.805,05	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-180.628,80	DV	229.176,25	0,00	-409.805,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-836.682,83	DV	920.112,21	103.150,90	-1.653.644,14	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-836.682,83	DV	920.112,21	103.150,90	-1.653.644,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.824,71	DV	4.463,53	0,00	-7.288,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.355,25	DV	4.325,25	0,00	-11.680,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.474,17	0,00	-9.474,17	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-819.241,09	DV	1.122.923,74	242.842,26	-1.699.322,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-142.639,68	DV	142.639,69	0,00	-285.279,37	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-221,50	DV	215,00	0,00	-436,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.428,03	DV	67.051,08	62.623,04	-8.856,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-511.481,11	DV	688.222,16	174.911,37	-1.024.791,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1.185,00	0,00	-1.185,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-7.100,64	DV	8.520,77	0,00	-15.621,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-153.370,13	DV	215.090,04	5.307,85	-363.152,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-679.589,14	DV	774.381,24	3.362,92	-1.450.607,46	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.530,32	DV	5.530,33	0,00	-11.060,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-457.259,17	DV	405.570,74	0,00	-862.829,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.421.346,91	CR	0,00	3.075.636,73	6.496.983,64	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.421.346,91	CR	0,00	3.075.636,73	6.496.983,64	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.457.351,76	DV	1.819.462,17	613.897,55	-3.662.916,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.109.517,64	3.109.517,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.544.891,12	CR	0,00	3.109.511,24	6.654.402,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.377.502,50	CR	0,00	1.269.628,44	2.647.130,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.377.502,50	CR	0,00	1.269.628,44	2.647.130,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.377.502,50	CR	0,00	1.269.628,44	2.647.130,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.377.502,50	CR	0,00	1.269.628,44	2.647.130,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.167.388,62	CR	0,00	1.839.882,80	4.007.271,42	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.185.846,10	CR	0,00	1.026.065,80	2.211.911,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	981.542,52	CR	0,00	813.817,00	1.795.359,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123.544,21	DV	33.880,91	6,40	-157.418,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.017,28	DV	16.613,35	0,00	-67.630,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.017,28	DV	16.613,35	0,00	-67.630,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.017,28	DV	16.613,35	0,00	-67.630,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-51.017,28	DV	16.613,35	0,00	-67.630,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-68.372,58	DV	13.704,61	0,00	-82.077,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-68.372,58	DV	13.704,61	0,00	-82.077,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.154,35	DV	3.562,95	6,40	-7.710,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.154,35	DV	3.562,95	6,40	-7.710,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.421.346,91	DV	3.075.636,73	0,00	-6.496.983,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	618.604.783,51	DV	20.686.621,44	11.491.875,06	627.799.529,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.560,12	DV	3.263.303,34	3.262.731,32	7.132,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.560,12	DV	3.263.303,34	3.262.731,32	7.132,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	618.598.223,39	DV	17.423.318,10	8.229.143,74	627.792.397,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.766,26	DV	3.090,49	9.720,32	385.136,43	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	347.688,12	DV	3.090,49	9.720,32	341.058,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	347.688,12	DV	3.090,49	9.720,32	341.058,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.396.643,43	DV	14.034,33	3.784,29	5.406.893,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.396.643,43	DV	14.034,33	3.784,29	5.406.893,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	612.809.813,70	DV	17.406.193,28	8.215.639,13	622.000.367,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	610.548.142,00	DV	17.269.559,11	8.118.076,48	619.699.624,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	537.840.599,64	DV	16.437.925,43	8.104.191,48	546.174.333,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.707.542,36	DV	831.633,68	13.885,00	73.525.291,04	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.261.671,70	DV	136.634,17	97.562,65	2.300.743,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.261.671,70	DV	136.634,17	97.562,65	2.300.743,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.267.297,29	DV	136.634,17	94.575,22	2.309.356,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.625,59	CR	0,00	2.987,43	-8.613,02	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	618.604.783,51	CR	1.697.758,00	10.892.504,38	627.799.529,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	341.670,16	CR	1.669.941,22	1.682.592,54	354.321,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.205,43	CR	1.558.179,55	1.575.321,71	337.347,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.794,93	CR	1.469.769,05	1.471.994,93	234.020,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.410,50	CR	88.410,50	103.326,78	103.326,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.464,73	CR	111.761,67	107.270,83	16.973,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	690,95	CR	7.425,41	6.734,46	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281,95	CR	69.685,09	69.966,38	563,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.622,49	CR	3.622,49	3.358,09	3.358,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.733,63	CR	2.733,63	2.451,16	2.451,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	888,86	CR	888,86	906,93	906,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2026

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	2.150,02	CR	3.095,84	2.228,58	1.282,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.719,32	CR	27.932,84	24.983,32	11.769,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.271,71	CR	0,00	284,40	168.556,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.271,71	CR	0,00	284,40	168.556,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.271,71	CR	0,00	284,40	168.556,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	618.094.841,64	CR	27.816,78	9.209.627,44	627.276.652,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	413.663.913,00	CR	21.340,21	9.170.744,84	422.813.317,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	296.567.898,62	CR	21.340,21	1.477.509,40	298.024.067,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.864.754,33	CR	21.340,21	460.604,64	240.304.018,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.864.754,33	CR	21.340,21	460.604,64	240.304.018,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.964.448,19	CR	6.892,68	282.061,59	128.239.617,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	111.900.306,14	CR	14.447,53	178.543,05	112.064.401,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.703.144,29	CR	0,00	1.016.904,76	57.720.049,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.234.099,72	CR	0,00	875.729,57	41.109.829,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	40.234.099,72	CR	0,00	875.729,57	41.109.829,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.171.552,92	CR	0,00	138.625,05	16.310.177,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.171.552,92	CR	0,00	138.625,05	16.310.177,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	297.491,65	CR	0,00	2.550,14	300.041,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	297.491,65	CR	0,00	2.550,14	300.041,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.096.014,38	CR	0,00	7.693.235,44	124.789.249,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	117.096.014,38	CR	0,00	7.693.235,44	124.789.249,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	117.096.014,38	CR	0,00	7.693.235,44	124.789.249,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.283.962,34	CR	0,00	7.693.235,44	60.977.197,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	63.812.052,04	CR	0,00	0,00	63.812.052,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	204.430.928,64	CR	6.476,57	38.882,60	204.463.334,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	66.902.162,92	CR	0,00	0,00	66.902.162,92	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	66.902.162,92	CR	0,00	0,00	66.902.162,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	129.910.371,42	CR	0,00	0,00	129.910.371,42	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	129.910.371,42	CR	0,00	0,00	129.910.371,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.396.643,43	CR	3.784,29	14.034,33	5.406.893,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.396.643,43	CR	3.784,29	14.034,33	5.406.893,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.221.750,87	CR	2.692,28	24.848,27	2.243.906,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.797.983,72	10.797.983,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.062,81	CR	0,00	1.440,53	3.503,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.062,81	CR	0,00	1.440,53	3.503,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.578.504,80	DV	1.626.954,48	27.278,30	-3.178.180,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.449.380,74	DV	1.562.932,07	27.278,30	-2.985.034,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-799.003,99	DV	775.466,89	9.509,12	-1.564.961,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-244.093,45	DV	268.569,83	17.769,18	-494.894,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-406.283,30	DV	464.698,62	0,00	-870.981,92	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	54.196,73	0,00	-54.196,73	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-129.124,06	DV	64.022,41	0,00	-193.146,47	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-129.124,06	DV	64.022,41	0,00	-193.146,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-283,92	DV	284,40	0,00	-568,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.800.224,17	CR	0,00	10.747.924,68	16.548.148,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.800.224,17	CR	0,00	10.747.924,68	16.548.148,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-380.623,27	DV	1.477.509,40	21.340,21	-1.836.792,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.842.874,99	DV	7.693.235,44	0,00	-11.536.110,43	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.842.874,99	DV	7.693.235,44	0,00	-11.536.110,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.676.266,09	15.676.266,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.973.868,61	CR	906,01	15.664.820,37	29.637.782,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.956.994,81	CR	0,00	15.642.891,77	29.599.886,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.960.746,71	CR	0,00	14.811.258,09	27.772.004,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	996.248,10	CR	0,00	831.633,68	1.827.881,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.873,80	CR	906,01	21.928,60	37.896,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.873,80	CR	906,01	21.928,60	37.896,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.166.027,08	DV	4.899.229,04	8.753,44	-13.056.502,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.147.339,70	DV	4.876.428,18	0,00	-13.023.767,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-8.075.407,78	DV	4.862.543,18	0,00	-12.937.950,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-71.931,92	DV	13.885,00	0,00	-85.816,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.733,65	DV	6.570,98	0,00	-12.304,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.128,68	DV	2.987,43	0,00	-5.116,11	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.604,97	DV	3.583,55	0,00	-7.188,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.953,73	DV	16.229,88	8.753,44	-20.430,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.953,73	DV	16.229,88	8.753,44	-20.430,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.622,49	DV	3.358,09	0,00	-6.980,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.994,87	DV	24.848,27	2.692,28	-26.150,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.800.224,17	DV	10.747.924,68	0,00	-16.548.148,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.990.096.838,07	DV	368.302.376,08	306.914.846,18	9.051.484.367,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	275.341,92	DV	134.177.815,96	134.131.328,02	321.829,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	275.341,92	DV	134.177.815,96	134.131.328,02	321.829,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.989.821.496,15	DV	234.124.560,12	172.783.518,16	9.051.162.538,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.126.061.496,33	DV	22.934.440,24	24.529.012,52	1.124.466.924,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.116.493.060,36	DV	22.418.052,87	24.287.234,62	1.114.623.878,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.938,47	DV	11.157.090,61	11.157.722,04	10.307,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	112.790,12	112.790,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	10.924.044,96	10.924.044,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.374,28	DV	119.691,35	120.322,77	9.742,86	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	DV	564,18	564,19	564,18	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.116.482.121,89	DV	11.260.962,26	13.129.512,58	1.114.613.571,57	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.116.482.121,89	DV	11.260.962,26	13.129.512,58	1.114.613.571,57	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.116.482.121,89	DV	11.260.962,26	13.129.512,58	1.114.613.571,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.445.005,59	DV	292.479,48	21.070,25	8.716.414,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.123.430,38	DV	223.907,89	220.707,65	1.126.630,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.123.430,38	DV	223.907,89	220.707,65	1.126.630,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.289.088,78	DV	1.670.189,81	0,00	299.959.278,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298.289.088,78	DV	1.670.189,81	0,00	299.959.278,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.565.470.911,04	DV	209.519.930,07	148.254.505,64	7.626.736.335,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.385.630.639,93	DV	203.410.675,37	141.830.231,87	7.447.211.083,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.864.530.396,02	DV	196.461.677,07	140.867.990,97	6.920.124.082,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	513.592.442,29	DV	6.155.334,23	93.588,24	519.654.188,28	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.507.801,62	DV	793.664,07	868.652,66	7.432.813,03	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.173.103,85	DV	6.040.887,44	6.355.906,51	148.858.084,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.863.224,95	DV	6.026.857,54	6.334.514,03	148.555.568,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.872.734,42	DV	6.025.685,65	6.334.145,40	148.564.274,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.509,47	CR	1.171,89	368,63	-8.706,21	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	309.878,90	DV	14.029,90	21.392,48	302.516,32	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	309.878,90	DV	14.029,90	21.392,48	302.516,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.990.096.838,07	CR	75.028.054,71	136.415.584,61	9.051.484.367,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.268.470,78	CR	66.774.419,28	66.833.300,52	45.327.352,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.857.661,82	CR	51.033.746,33	51.143.720,67	44.967.636,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.969.651,52	CR	47.159.550,91	47.373.439,87	41.183.540,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.888.010,30	CR	3.861.293,81	3.732.569,29	3.759.285,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.901,61	37.711,51	24.809,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.808,96	CR	15.740.672,95	15.689.579,85	359.715,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.580,39	CR	13.520.580,35	13.516.999,96	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	828,16	CR	1.759.771,11	1.761.705,78	2.762,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	316.142,84	CR	316.142,84	306.988,69	306.988,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	255.757,01	CR	255.757,01	246.081,62	246.081,62	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.385,83	CR	60.385,83	60.907,07	60.907,07	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	50.894,02	CR	87.154,18	51.939,11	15.678,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.363,55	CR	57.024,47	51.946,31	34.285,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.392.999,26	CR	1.800.692,18	440.235,11	93.032.542,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.392.999,26	CR	1.800.692,18	440.235,11	93.032.542,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	94.392.999,26	CR	1.800.692,18	440.235,11	93.032.542,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.850.435.368,03	CR	6.452.943,25	69.142.048,98	8.913.124.473,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.259.480.546,30	CR	6.295.631,79	67.043.156,86	8.320.228.071,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.904.849.734,58	CR	6.295.631,79	23.707.503,81	7.922.261.606,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.676.450.525,03	CR	3.264,19	19.580.804,83	8.696.028.065,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.676.450.525,03	CR	3.264,19	19.580.804,83	8.696.028.065,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.802.513.279,14	CR	0,00	16.428.851,73	7.818.942.130,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	873.937.245,89	CR	3.264,19	3.151.953,10	877.085.934,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.516.306,45	CR	5.146.925,18	1.013.232,98	136.382.614,25	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

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	39.335.737,76	CR	5.146.925,18	6.852,59	34.195.665,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	39.335.737,76	CR	5.146.925,18	6.852,59	34.195.665,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	99.379.309,46	CR	0,00	987.890,58	100.367.200,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	99.609.449,83	CR	0,00	963.235,28	100.572.685,11	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-126.692,21	DV	0,00	13.572,73	-113.119,48	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-103.448,16	DV	0,00	11.082,57	-92.365,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.801.259,23	CR	0,00	18.489,81	1.819.749,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.843.417,68	CR	0,00	17.664,29	1.861.081,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.208,22	DV	0,00	454,45	-22.753,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.950,23	DV	0,00	371,07	-18.579,16	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-912.117.096,90	DV	1.145.442,42	3.113.466,00	-910.149.073,32	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-912.117.096,90	DV	1.145.442,42	3.113.466,00	-910.149.073,32	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-7.029.952,28	DV	14.690,24	18.564,39	-7.026.078,13	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.303.410,87	DV	13.702,79	12.905,48	-7.304.208,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-897.783.733,75	DV	1.117.049,39	3.081.996,13	-895.818.787,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	354.630.811,72	CR	0,00	43.335.653,05	397.966.464,77	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	354.630.811,72	CR	0,00	43.335.653,05	397.966.464,77	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	354.630.811,72	CR	0,00	43.335.653,05	397.966.464,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.893.208,36	CR	0,00	43.335.653,05	368.228.861,41	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.737.603,36	CR	0,00	0,00	29.737.603,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	590.954.821,73	CR	157.311,46	2.098.892,12	592.896.402,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	213.031.281,57	CR	0,00	0,00	213.031.281,57	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	213.031.281,57	CR	0,00	0,00	213.031.281,57	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	34.310.061,84	CR	0,00	0,00	34.310.061,84	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	34.310.061,84	CR	0,00	0,00	34.310.061,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298.289.088,78	CR	0,00	1.670.189,81	299.959.278,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298.289.088,78	CR	0,00	1.670.189,81	299.959.278,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

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	45.324.389,54	CR	157.311,46	428.702,31	45.595.780,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	192.285.285,33	192.285.285,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.297.660,19	CR	0,00	22.324.182,93	40.621.843,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.142.397,81	CR	0,00	11.055.329,88	22.197.727,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	113.001,18	CR	0,00	112.790,12	225.791,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.693,90	CR	0,00	39.253,99	78.947,89	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.307,28	CR	0,00	73.536,13	146.843,41	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.307,28	CR	0,00	73.536,13	146.843,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.012.832,57	CR	0,00	10.932.232,73	21.945.065,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	115.226,40	CR	0,00	121.117,67	236.344,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.925,20	CR	0,00	37.851,98	75.777,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.925,20	CR	0,00	37.851,98	75.777,18	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.301,20	CR	0,00	83.265,69	160.566,89	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	77.301,20	CR	0,00	83.265,69	160.566,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.897.606,17	CR	0,00	10.811.115,06	21.708.721,23	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.897.606,17	CR	0,00	10.811.115,06	21.708.721,23	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.897.606,17	CR	0,00	10.811.115,06	21.708.721,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.999,87	CR	0,00	9.742,85	25.742,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.147,93	CR	0,00	6.222,02	18.369,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	12.147,93	CR	0,00	6.222,02	18.369,95	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.851,94	CR	0,00	3.520,83	7.372,77	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.851,94	CR	0,00	3.520,83	7.372,77	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	CR	0,00	564,18	1.128,37	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564,19	CR	0,00	564,18	1.128,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.144.961,69	CR	0,00	11.260.962,26	18.405.923,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.144.961,69	CR	0,00	11.260.962,26	18.405.923,95	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.387,57	CR	0,00	2.322,91	4.710,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.913,12	CR	0,00	5.567,88	13.481,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.156.765,93	DV	124.801.893,36	60.040.347,73	-145.918.311,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.904.901,84	DV	123.882.315,34	60.040.347,73	-129.746.869,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.122.412,51	DV	58.393.176,92	4.203,24	-117.511.386,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.258.906,81	DV	2.216.444,11	0,00	-4.475.350,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.082.603,94	DV	3.212.327,59	0,00	-6.294.931,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.440.978,58	DV	60.060.366,72	60.036.144,49	-1.465.200,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.248,64	DV	16.191,01	0,00	-44.439,65	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-28.248,64	DV	16.191,01	0,00	-44.439,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.350.166,13	DV	793.438,51	0,00	-2.143.604,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.350.166,13	DV	793.438,51	0,00	-2.143.604,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.350.166,13	DV	793.438,51	0,00	-2.143.604,64	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.873.449,32	DV	109.948,50	0,00	-13.983.397,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.740.231,96	CR	440.235,11	1.369.574,73	2.669.571,58	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.215.286,26	CR	0,00	102.255.548,15	166.470.834,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.215.286,26	CR	0,00	102.255.548,15	166.470.834,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.397.543,75	DV	23.707.503,81	6.295.631,79	-25.809.415,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.301.131,27	CR	43.335.653,05	0,00	-38.034.521,78	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.503.392,23	DV	43.335.653,05	0,00	-46.839.045,28	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	8.804.523,50	CR	0,00	0,00	8.804.523,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.648.994,91	137.648.994,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.055.409,59	CR	64.874,66	137.485.880,91	276.476.415,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.078.509,48	CR	0,00	136.175.751,74	274.254.261,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	130.436.345,74	CR	0,00	129.290.627,31	259.726.973,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.853.115,39	CR	0,00	6.155.334,23	13.008.449,62	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	789.048,35	CR	0,00	729.790,20	1.518.838,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.367,26	CR	0,00	68.367,26	136.734,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908.532,85	CR	64.874,66	1.241.761,91	2.085.420,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	905.757,83	CR	64.874,46	1.238.491,90	2.079.375,27	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.775,02	CR	0,20	3.270,01	6.044,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.556.379,41	DV	34.592.881,10	5.802,54	-109.143.457,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-74.306.233,97	DV	34.383.729,97	0,00	-108.689.963,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-72.664.258,01	DV	33.549.236,81	0,00	-106.213.494,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-690.697,99	DV	93.588,24	0,00	-784.286,23	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-951.277,97	DV	740.904,92	0,00	-1.692.182,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-174.698,45	DV	163.007,36	0,00	-337.705,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.618,17	DV	368,63	0,00	-7.986,80	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-167.080,28	DV	162.638,73	0,00	-329.719,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.446,99	DV	46.143,77	5.802,54	-115.788,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-75.446,99	DV	46.143,77	5.802,54	-115.788,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.142,72	DV	306.988,69	0,00	-623.131,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.398,80	CR	428.702,31	157.311,46	-238.992,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.215.286,26	DV	102.255.548,15	0,00	-166.470.834,41	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	864.064.211,56	DV	19.767.220,69	13.613.122,72	870.218.309,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	185.204,95	DV	6.706.463,25	6.722.042,06	169.626,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	185.204,95	DV	6.706.463,25	6.722.042,06	169.626,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	863.879.006,61	DV	13.060.757,44	6.891.080,66	870.048.683,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.187,71	DV	171.460,51	170.059,27	440.588,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	57.076,44	DV	152.421,88	167.605,81	41.892,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.076,44	DV	152.421,88	167.605,81	41.892,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.480,24	DV	57.738,80	73.877,37	18.341,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.596,20	DV	69.797,45	68.842,81	23.550,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.885,63	24.885,63	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	377.646,48	DV	13.813,83	0,00	391.460,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.464,79	DV	5.224,80	2.453,46	7.236,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.464,79	DV	5.224,80	2.453,46	7.236,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.303.534,65	DV	127.751,90	1.417,03	18.429.869,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.303.534,65	DV	127.751,90	1.417,03	18.429.869,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	845.136.284,25	DV	12.761.545,03	6.719.604,36	851.178.224,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	840.054.235,81	DV	12.565.832,84	6.466.778,23	846.153.290,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	759.117.044,44	DV	11.613.907,75	6.451.740,12	764.279.212,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	80.937.191,37	DV	951.925,09	15.038,11	81.874.078,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.082.048,44	DV	195.712,19	252.826,13	5.024.934,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.082.048,44	DV	195.712,19	252.826,13	5.024.934,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.098.426,59	DV	194.302,26	246.967,49	5.045.761,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.378,15	CR	1.409,93	5.858,64	-20.826,86	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	864.064.211,56	CR	23.919.630,26	30.073.728,23	870.218.309,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.336.302,77	CR	2.970.192,79	2.943.535,01	1.309.644,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.213,89	CR	2.647.471,36	2.632.209,87	1.286.952,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	978.879,44	CR	2.408.264,43	2.414.506,11	985.121,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	227.221,42	CR	227.221,42	209.263,57	209.263,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.113,03	CR	11.985,51	8.440,19	92.567,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.088,88	CR	322.721,43	311.325,14	22.692,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942,22	CR	247.584,20	246.641,98	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223,93	CR	30.347,51	30.659,42	535,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.447,00	CR	11.447,00	10.508,46	10.508,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.465,01	CR	9.465,01	8.517,19	8.517,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.981,99	CR	1.981,99	1.991,27	1.991,27	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.291,55	CR	6.954,54	927,85	264,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.184,18	CR	26.388,18	22.587,43	11.383,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.923.199,92	CR	411.421,64	590.611,66	17.102.389,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.923.199,92	CR	411.421,64	590.611,66	17.102.389,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	16.923.199,92	CR	411.421,64	590.611,66	17.102.389,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	845.804.708,87	CR	20.538.015,83	26.539.581,56	851.806.274,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	586.946.471,22	CR	20.372.124,89	24.062.798,74	590.637.145,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.756.047,83	CR	9.914,11	23.828.151,51	526.574.285,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	347.700.195,64	CR	9.902,50	340.792,14	348.031.085,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	347.700.195,64	CR	9.902,50	340.792,14	348.031.085,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	337.732.371,13	CR	1.280,90	340.792,14	338.071.882,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.967.824,51	CR	8.621,60	0,00	9.959.202,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.076.346,50	CR	0,00	23.487.359,37	178.563.705,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.076.346,50	CR	0,00	23.487.359,37	178.563.705,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.463.496,62	CR	0,00	11.694.087,86	38.157.584,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	128.364.020,63	CR	0,00	11.441.232,32	139.805.252,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	248.829,25	CR	0,00	352.039,19	600.868,44	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.494,31	DV	11,61	0,00	-20.505,92	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.494,31	DV	11,61	0,00	-20.505,92	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.494,31	DV	11,61	0,00	-20.505,92	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.190.423,39	CR	20.362.210,78	234.647,23	64.062.859,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.190.423,39	CR	20.362.210,78	234.647,23	64.062.859,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.190.423,39	CR	20.362.210,78	234.647,23	64.062.859,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.078.969,33	CR	20.362.210,78	234.647,23	45.951.405,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.111.454,06	CR	0,00	0,00	18.111.454,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	258.858.237,65	CR	165.890,94	2.476.782,82	261.169.129,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	238.111.149,96	CR	161.426,40	2.319.363,47	240.269.087,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	225.597.398,64	CR	161.426,40	2.319.363,47	227.755.335,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.303.534,65	CR	1.417,03	127.751,90	18.429.869,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.303.534,65	CR	1.417,03	127.751,90	18.429.869,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.443.553,04	CR	3.047,51	29.667,45	2.470.172,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.635.834,70	29.635.834,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	148.749,56	CR	0,00	150.824,73	299.574,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	148.749,56	CR	0,00	150.824,73	299.574,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	56.626,92	CR	0,00	57.738,80	114.365,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.626,92	CR	0,00	57.738,80	114.365,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	69.661,79	CR	0,00	70.008,24	139.670,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	69.451,00	CR	0,00	69.797,45	139.248,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.451,00	CR	0,00	69.797,45	139.248,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	69.451,00	CR	0,00	69.797,45	139.248,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	210,79	CR	0,00	210,79	421,58	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	210,79	CR	0,00	210,79	421,58	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	210,79	CR	0,00	210,79	421,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.460,85	CR	0,00	23.077,69	45.538,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.460,85	CR	0,00	23.077,69	45.538,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	22.460,85	CR	0,00	23.077,69	45.538,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.826.971,32	DV	2.663.060,83	6.273,67	-5.483.758,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.817.398,52	DV	2.640.363,06	6.273,67	-5.451.487,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-111.031,89	DV	835.801,27	0,00	-946.833,16	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.706.366,63	DV	1.804.561,79	6.273,67	-4.504.654,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.572,80	DV	22.697,77	0,00	-32.270,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.572,80	DV	22.697,77	0,00	-32.270,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.572,80	DV	22.697,77	0,00	-32.270,57	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.552,11	DV	590.611,66	0,00	-619.163,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.810.625,93	CR	0,00	8.945.185,01	17.755.810,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.810.625,93	CR	0,00	8.945.185,01	17.755.810,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-766.478,03	DV	23.828.151,51	9.914,11	-24.584.715,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.398.563,84	DV	2.319.363,47	161.426,40	-4.556.500,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.398.563,84	DV	2.319.363,47	161.426,40	-4.556.500,91	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.398.563,84	DV	2.319.363,47	161.426,40	-4.556.500,91	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-2.398.563,84	DV	2.319.363,47	161.426,40	-4.556.500,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.938.810,19	DV	234.647,23	20.362.210,78	17.188.753,36	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.938.810,19	DV	234.647,23	0,00	-3.173.457,42	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	DV	0,00	20.362.210,78	20.362.210,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.272.477,80	9.272.477,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.988.906,75	CR	1.991,28	9.262.920,90	19.249.836,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.954.646,94	CR	0,00	9.216.368,44	19.171.015,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.862.793,39	CR	0,00	8.264.443,35	17.127.236,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.091.853,55	CR	0,00	951.925,09	2.043.778,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.259,81	CR	1.991,28	46.552,46	78.820,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.259,81	CR	1.991,28	46.552,46	78.820,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.148.916,42	DV	285.125,60	6.509,39	-1.427.532,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.124.108,51	DV	259.149,43	0,00	-1.383.257,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.027.026,35	DV	244.111,32	0,00	-1.271.137,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-97.082,03	DV	15.038,11	0,00	-112.120,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.126,18	DV	9.898,13	0,00	-18.024,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.001,50	DV	5.858,64	0,00	-9.860,14	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.124,68	DV	4.039,49	0,00	-8.164,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.681,73	DV	16.078,04	6.509,39	-26.250,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.681,73	DV	16.078,04	6.509,39	-26.250,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.447,00	DV	10.508,46	0,00	-21.955,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.917,40	DV	29.667,45	3.047,51	-44.537,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.810.625,93	DV	8.945.185,01	0,00	-17.755.810,94	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.964.736.177,13	DV	139.647.059,42	115.612.062,76	2.988.771.173,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.196,26	DV	48.876.004,98	48.876.017,79	2.183,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.196,26	DV	48.876.004,98	48.876.017,79	2.183,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.964.733.980,87	DV	90.771.054,44	66.736.044,97	2.988.768.990,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.203.841,04	DV	19.990,17	0,00	7.223.831,21	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	720.979,15	DV	0,00	0,00	720.979,15	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	6.079.063,73	DV	19.990,17	0,00	6.099.053,90	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.079.063,73	DV	19.990,17	0,00	6.099.053,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.892,65	DV	0,00	3.342,69	138.549,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.892,65	DV	0,00	3.342,69	138.549,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.957.388.247,18	DV	90.751.064,27	66.732.702,28	2.981.406.609,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.947.939.874,73	DV	90.049.507,78	66.078.222,02	2.971.911.160,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.947.939.874,73	DV	90.049.507,78	66.078.222,02	2.971.911.160,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.448.372,45	DV	701.556,49	654.480,26	9.495.448,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.448.372,45	DV	701.556,49	654.480,26	9.495.448,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.448.372,45	DV	701.556,49	654.480,26	9.495.448,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.964.736.177,13	CR	43.370.863,19	67.405.859,85	2.988.771.173,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.337.583,11	CR	24.516.475,48	26.531.259,25	9.352.366,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.222.297,74	CR	24.092.724,85	26.118.825,48	9.248.398,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.779.758,52	CR	20.601.504,46	22.609.457,64	5.787.711,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.442.087,79	CR	3.491.220,39	3.491.129,56	3.441.996,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451,43	CR	0,00	18.238,28	18.689,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.285,37	CR	423.750,63	412.433,77	103.968,51	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	274.555,13	274.555,13	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	87.505,66	CR	87.505,66	88.230,10	88.230,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	83.753,31	CR	83.753,31	84.477,77	84.477,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.752,35	CR	3.752,35	3.752,33	3.752,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.601,46	CR	9.306,65	6.915,59	2.210,40	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2026

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	23.178,25	CR	52.383,19	42.732,95	13.528,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.866.821,79	CR	0,00	163.833,48	13.030.655,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.866.821,79	CR	0,00	163.833,48	13.030.655,27	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.866.821,79	CR	0,00	163.833,48	13.030.655,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.944.531.772,23	CR	18.854.387,71	40.710.767,12	2.966.388.151,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.943.368.082,64	CR	18.832.059,89	40.666.125,17	2.965.202.147,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.834.679.795,85	CR	0,00	40.666.125,17	2.875.345.921,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.834.679.795,85	CR	0,00	40.666.125,17	2.875.345.921,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.834.679.795,85	CR	0,00	40.666.125,17	2.875.345.921,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.411.492.395,85	CR	0,00	33.109.513,17	2.444.601.909,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	423.187.400,00	CR	0,00	7.556.612,00	430.744.012,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.688.286,79	CR	18.832.059,89	0,00	89.856.226,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	108.688.286,79	CR	18.832.059,89	0,00	89.856.226,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.688.286,79	CR	18.832.059,89	0,00	89.856.226,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.688.286,79	CR	18.832.059,89	0,00	89.856.226,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.163.689,59	CR	22.327,82	44.641,95	1.186.003,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.892,65	CR	3.342,69	0,00	138.549,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.892,65	CR	3.342,69	0,00	138.549,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.021.796,94	CR	18.985,13	44.641,95	1.047.453,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.243.687,63	67.243.687,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.924,43	CR	0,00	19.990,17	39.914,60	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	19.924,43	CR	0,00	19.990,17	39.914,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.347.249,48	DV	26.413.728,98	46.967,93	-52.714.010,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.282.902,74	DV	24.357.314,50	39.242,87	-48.600.974,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.117.155,19	DV	15.055.297,09	0,00	-30.172.452,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-69.894,72	DV	69.894,72	0,00	-139.789,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.855.657,24	DV	3.908.534,75	0,00	-7.764.191,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.240.195,59	DV	5.323.587,94	39.242,87	-10.524.540,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.064.346,74	DV	2.056.414,48	7.725,06	-4.113.036,16	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-40.771,00	DV	40.736,24	0,00	-81.507,24	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.023.575,74	DV	2.015.678,24	7.725,06	-4.031.528,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-70.201,27	DV	163.833,48	0,00	-234.034,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.853.501,39	CR	0,00	48.344.669,64	70.198.171,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.853.501,39	CR	0,00	48.344.669,64	70.198.171,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.253.286,57	CR	40.666.125,17	0,00	-34.412.838,60	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.709.261,64	DV	0,00	18.832.059,89	17.122.798,25	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.709.261,64	DV	0,00	0,00	-1.709.261,64	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	DV	0,00	18.832.059,89	18.832.059,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.804.065,24	65.804.065,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.157.410,20	CR	3.752,71	65.767.992,48	127.921.649,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.052.086,70	CR	0,00	65.646.944,85	127.699.031,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	62.052.086,70	CR	0,00	65.646.944,85	127.699.031,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.323,50	CR	3.752,71	121.047,63	222.618,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.323,50	CR	3.752,71	121.047,63	222.618,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.193.900,97	DV	17.322.770,84	17.087,63	-57.499.584,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-40.147.695,15	DV	17.273.096,16	0,00	-57.420.791,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-40.147.695,15	DV	17.273.096,16	0,00	-57.420.791,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.153,00	DV	24.029,36	0,00	-43.182,36	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.153,00	DV	24.029,36	0,00	-43.182,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.052,82	DV	25.645,32	17.087,63	-35.610,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.052,82	DV	25.645,32	17.087,63	-35.610,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.505,66	DV	88.230,10	0,00	-175.735,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.502,18	DV	44.641,95	18.985,13	-48.159,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.853.501,39	DV	48.344.669,64	0,00	-70.198.171,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.714.307,38	DV	1.525.294,73	1.338.220,54	18.901.381,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.520,58	DV	524.625,40	523.938,59	65.207,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.520,58	DV	524.625,40	523.938,59	65.207,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.649.786,80	DV	1.000.669,33	814.281,95	18.836.174,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.707,47	DV	39.579,47	39.831,58	9.455,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.208,47	DV	39.579,47	39.831,58	1.956,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.208,47	DV	39.579,47	39.831,58	1.956,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.820,86	4.820,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.802,25	32.802,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.208,47	DV	1.956,36	2.208,47	1.956,36	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.499,00	DV	0,00	0,00	7.499,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.499,00	DV	0,00	0,00	7.499,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.773,22	DV	861,96	0,00	5.635,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.773,22	DV	861,96	0,00	5.635,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.635.306,11	DV	960.227,90	774.450,37	18.821.083,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.551.480,03	DV	468.831,93	703.445,33	12.316.866,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.551.480,03	DV	468.831,93	703.445,33	12.316.866,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.551.480,03	DV	468.831,93	703.445,33	12.316.866,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.551.480,03	DV	468.831,93	703.445,33	12.316.866,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.154.102,73	DV	458.830,72	20.162,79	5.592.770,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	266.208,87	DV	401.714,56	19.248,68	648.674,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.887.893,86	DV	57.116,16	914,11	4.944.095,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	929.723,35	DV	32.565,25	50.842,25	911.446,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	929.723,35	DV	32.565,25	50.842,25	911.446,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	929.723,35	DV	32.565,25	50.842,25	911.446,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.714.307,38	CR	493.869,96	680.944,15	18.901.381,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.530.287,78	CR	425.093,76	448.551,27	1.553.745,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.519.598,15	CR	26.213,67	44.503,40	1.537.887,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.509.831,43	CR	24.955,91	40.606,91	1.525.482,43	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2026

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	1.257,76	CR	1.257,76	1.173,24	1.173,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.508,96	CR	0,00	2.723,25	11.232,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.689,63	CR	398.880,09	404.047,87	15.857,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251,25	CR	388.218,97	387.967,72	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	168,52	168,52	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.808,28	CR	8.808,28	14.327,78	14.327,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.435,91	CR	8.435,91	13.942,45	13.942,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	372,37	CR	372,37	385,33	385,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	123,03	CR	110,58	16,47	28,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.507,07	CR	1.573,74	1.567,38	1.500,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.184.019,60	CR	68.776,20	232.392,88	17.347.636,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.410.973,37	CR	68.607,68	229.869,32	16.572.235,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.196.272,92	CR	3.931,42	229.869,32	17.422.210,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.986.096,76	CR	3.931,42	838,59	2.983.003,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.986.096,76	CR	3.931,42	838,59	2.983.003,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	585.030,51	CR	0,00	838,59	585.869,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.401.066,25	CR	3.931,42	0,00	2.397.134,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.210.176,16	CR	0,00	229.030,73	14.439.206,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.883.990,56	CR	0,00	206.856,61	14.090.847,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.883.990,56	CR	0,00	206.856,61	14.090.847,17	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	326.185,60	CR	0,00	22.174,12	348.359,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.399.101,39	CR	0,00	11.313,08	1.410.414,47	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-691.279,64	DV	0,00	6.997,77	-684.281,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-381.636,15	DV	0,00	3.863,27	-377.772,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-785.299,55	DV	64.676,26	0,00	-849.975,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-785.299,55	DV	64.676,26	0,00	-849.975,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-785.299,55	DV	64.676,26	0,00	-849.975,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	773.046,23	CR	168,52	2.523,56	775.401,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2026

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	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.773,22	CR	0,00	861,96	5.635,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.773,22	CR	0,00	861,96	5.635,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.629,01	CR	168,52	1.661,60	154.122,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	274.395,64	274.395,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.650,76	CR	0,00	39.602,39	81.253,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.809,72	CR	0,00	39.602,39	80.412,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.958,40	CR	0,00	4.820,86	9.779,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.958,40	CR	0,00	4.820,86	9.779,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.390,74	CR	0,00	32.825,17	66.215,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.367,82	CR	0,00	32.802,25	66.170,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.367,82	CR	0,00	32.802,25	66.170,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.367,82	CR	0,00	32.802,25	66.170,07	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22,92	CR	0,00	22,92	45,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22,92	CR	0,00	22,92	45,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.460,58	CR	0,00	1.956,36	4.416,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.460,58	CR	0,00	1.956,36	4.416,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.460,58	CR	0,00	1.956,36	4.416,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	841,04	CR	0,00	0,00	841,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.331,41	DV	41.803,07	0,00	-76.134,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.152,07	DV	26.152,07	0,00	-52.304,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.891,94	DV	3.891,94	0,00	-7.783,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.119,20	DV	12.119,20	0,00	-24.238,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.140,93	DV	10.140,93	0,00	-20.281,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.179,34	DV	15.651,00	0,00	-23.830,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.179,34	DV	15.651,00	0,00	-23.830,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.179,34	DV	15.651,00	0,00	-23.830,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.835,20	DV	2.723,25	0,00	-5.558,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.835,20	DV	2.723,25	0,00	-5.558,45	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2026

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	173.723,46	CR	0,00	166.185,57	339.909,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.723,46	CR	0,00	166.185,57	339.909,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-963.507,16	DV	229.869,32	3.931,42	-1.189.445,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	785.299,55	CR	0,00	64.676,26	849.975,81	CR
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	785.299,55	CR	0,00	64.676,26	849.975,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.899,54	186.899,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.955,80	CR	385,33	186.731,02	380.301,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.294,77	CR	0,00	117.820,03	236.114,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.294,77	CR	0,00	117.820,03	236.114,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.294,77	CR	0,00	117.820,03	236.114,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	118.294,77	CR	0,00	117.820,03	236.114,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.465,57	CR	0,00	61.506,38	131.971,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.283,42	CR	0,00	4.390,22	8.673,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	66.182,15	CR	0,00	57.116,16	123.298,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.195,46	CR	385,33	7.404,61	12.214,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.195,46	CR	385,33	7.404,61	12.214,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.290,05	DV	4.339,26	0,00	-14.629,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.642,39	DV	1.421,53	0,00	-4.063,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.642,39	DV	1.421,53	0,00	-4.063,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.642,39	DV	1.421,53	0,00	-4.063,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.642,39	DV	1.421,53	0,00	-4.063,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.621,22	DV	914,11	0,00	-6.535,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.621,22	DV	914,11	0,00	-6.535,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-434,59	DV	436,24	0,00	-870,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-434,59	DV	436,24	0,00	-870,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.591,85	DV	1.567,38	0,00	-3.159,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.591,85	DV	1.567,38	0,00	-3.159,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.808,28	DV	14.327,78	0,00	-23.136,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.134,01	DV	1.661,60	168,52	-2.627,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.723,46	DV	166.185,57	0,00	-339.909,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.567.171.277,12	DV	410.936.880,84	458.005.370,70	11.520.102.787,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.540,76	DV	209.622.330,81	209.543.497,41	83.374,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.540,76	DV	209.622.330,81	209.543.497,41	83.374,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.567.166.736,36	DV	201.314.550,03	248.461.873,29	11.520.019.413,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.341.428,11	DV	2.310.102,19	84.308,94	133.567.221,36	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.353.779,05	DV	0,00	93,63	4.353.685,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.722.175,35	DV	1.824.354,48	62.108,31	40.484.421,52	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.265.473,71	DV	485.747,71	22.107,00	88.729.114,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.265.473,71	DV	485.747,71	22.107,00	88.729.114,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.999.027,83	DV	0,00	526.152,36	1.472.875,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.999.027,83	DV	0,00	526.152,36	1.472.875,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.433.826.280,42	DV	199.004.447,84	247.851.411,99	11.384.979.316,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.365.493.324,95	DV	195.653.123,31	244.037.067,09	11.317.109.381,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.365.493.324,95	DV	195.653.123,31	244.037.067,09	11.317.109.381,17	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.332.955,47	DV	3.351.324,53	3.814.344,90	67.869.935,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.332.955,47	DV	3.351.324,53	3.814.344,90	67.869.935,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.332.955,47	DV	3.351.324,53	3.814.344,90	67.869.935,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.567.171.277,12	CR	175.995.033,54	128.926.543,68	11.520.102.787,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.358.323,35	CR	100.554.336,64	100.038.911,14	17.842.897,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.831.015,51	CR	98.166.037,28	98.435.689,02	17.100.667,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.186.154,20	CR	89.438.961,50	89.509.154,51	8.256.347,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.633.992,68	CR	8.713.945,11	8.875.864,97	8.795.912,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.868,63	CR	13.130,67	50.669,54	48.407,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.527.307,84	CR	2.388.299,36	1.603.222,12	742.230,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188,44	CR	489,23	300,79	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29,02	CR	836.594,64	836.623,72	58,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.461.300,53	CR	1.461.300,53	693.808,40	693.808,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.434.161,37	CR	1.434.161,37	666.424,21	666.424,21	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.139,16	CR	27.139,16	27.384,19	27.384,19	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2026

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	21.495,15	CR	32.601,71	18.264,36	7.157,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.294,70	CR	57.313,25	54.224,85	41.206,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	688.561.190,96	CR	4.454.667,70	18.316.507,20	702.423.030,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.561.190,96	CR	4.454.667,70	18.316.507,20	702.423.030,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	688.561.190,96	CR	4.454.667,70	18.316.507,20	702.423.030,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.860.251.762,81	CR	70.986.029,20	10.571.125,34	10.799.836.858,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.845.546.401,01	CR	70.258.946,00	10.213.502,26	10.785.500.957,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.964.443.669,34	CR	2.286.555,34	10.213.502,26	9.972.370.616,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.963.947.417,47	CR	2.286.555,34	10.208.234,03	9.971.869.096,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.963.947.417,47	CR	2.286.555,34	10.208.234,03	9.971.869.096,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.591.773.152,59	CR	0,00	10.208.234,03	7.601.981.386,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.372.174.264,88	CR	2.286.555,34	0,00	2.369.887.709,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.251,87	CR	0,00	5.268,23	501.520,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	496.251,87	CR	0,00	5.268,23	501.520,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	496.251,87	CR	0,00	5.268,23	501.520,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	881.102.731,67	CR	67.972.390,66	0,00	813.130.341,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	881.102.731,67	CR	67.972.390,66	0,00	813.130.341,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	881.102.731,67	CR	67.972.390,66	0,00	813.130.341,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.102.731,67	CR	67.972.390,66	0,00	813.130.341,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.705.361,80	CR	727.083,20	357.623,08	14.335.901,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.999.027,83	CR	526.152,36	0,00	1.472.875,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.999.027,83	CR	526.152,36	0,00	1.472.875,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.706.333,97	CR	200.930,84	357.623,08	12.863.026,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	128.432.999,32	128.432.999,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	339.921,98	CR	0,00	481.310,90	821.232,88	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.456,88	1.456,88	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	339.921,98	CR	0,00	479.854,02	819.776,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-98.934.255,47	DV	99.902.989,86	59.262,94	-198.777.982,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.934.255,47	DV	99.902.989,86	59.262,94	-198.777.982,39	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 02/2026

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	-71.687.754,42	DV	72.227.031,15	40.931,90	-143.873.853,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-462.386,94	DV	552.077,17	0,00	-1.014.464,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.784.114,11	DV	27.123.881,54	18.331,04	-53.889.664,61	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.012.396,34	CR	18.316.507,20	1.759.246,34	-14.544.864,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.142.037,44	CR	0,00	55.874.233,14	169.016.270,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.142.037,44	CR	0,00	55.874.233,14	169.016.270,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.098.411,27	DV	10.213.502,26	2.286.555,34	-81.025.358,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.538.310,98	CR	0,00	67.972.390,66	124.510.701,64	CR
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	56.538.310,98	CR	0,00	67.972.390,66	124.510.701,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.071.826,67	92.071.826,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.564.851,60	CR	28.102,67	91.870.505,06	231.407.253,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.906.908,81	CR	0,00	91.066.086,60	229.972.995,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	138.906.908,81	CR	0,00	91.066.086,60	229.972.995,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657.942,79	CR	28.102,67	804.418,46	1.434.258,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	657.942,79	CR	28.102,67	804.418,46	1.434.258,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.877.575,18	DV	35.118.059,38	390,77	-59.995.243,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.575.214,13	DV	34.862.993,67	0,00	-59.438.207,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-24.575.214,13	DV	34.862.993,67	0,00	-59.438.207,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-200.323,13	DV	201.231,63	0,00	-401.554,76	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-200.323,13	DV	201.231,63	0,00	-401.554,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.037,92	DV	53.834,08	390,77	-155.481,23	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-99.856,95	DV	53.834,08	390,77	-153.300,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.461.300,53	DV	693.808,40	0,00	-2.155.108,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-83.938,45	DV	357.623,08	200.930,84	-240.630,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.142.037,44	DV	55.874.233,14	0,00	-169.016.270,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	59.848.565,03	DV	3.768.034,43	4.100.262,81	59.516.336,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135,10	DV	2.003.734,86	2.003.768,45	101,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	135,10	DV	2.003.734,86	2.003.768,45	101,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	59.848.429,93	DV	1.764.299,57	2.096.494,36	59.516.235,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.107.603,56	DV	159.579,05	80.995,30	9.186.187,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.406.573,40	DV	159.579,05	80.995,30	8.485.157,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	80.995,30	80.995,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	80.995,30	80.995,30	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.406.573,40	DV	78.583,75	0,00	8.485.157,15	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.406.573,40	DV	78.583,75	0,00	8.485.157,15	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.406.573,40	DV	78.583,75	0,00	8.485.157,15	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	24.004,85	DV	0,00	0,00	24.004,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.004,85	DV	0,00	0,00	24.004,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.171,47	DV	0,00	432,25	35.739,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.171,47	DV	0,00	432,25	35.739,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.704.654,90	DV	1.604.720,52	2.015.066,81	50.294.308,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.704.654,90	DV	1.604.720,52	2.015.066,81	50.294.308,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.912.965,69	DV	1.431.189,54	2.012.311,52	35.331.843,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.791.689,21	DV	173.530,98	2.755,29	14.962.464,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	59.848.565,03	CR	2.092.343,86	1.760.115,48	59.516.336,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	142.005,78	CR	1.003.071,92	1.081.818,07	220.751,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.309,78	CR	977.951,92	1.058.947,22	198.305,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	893.064,34	974.059,64	127.804,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.500,88	CR	69.606,56	69.606,56	70.500,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.281,02	15.281,02	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.696,00	CR	25.120,00	22.870,85	22.446,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.021,67	CR	23.021,67	20.905,23	20.905,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.021,67	CR	23.021,67	20.905,23	20.905,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2026

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	1.674,33	CR	2.098,33	1.965,62	1.541,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.396.683,92	CR	0,00	24.330,51	14.421.014,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.396.683,92	CR	0,00	24.330,51	14.421.014,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.396.683,92	CR	0,00	24.330,51	14.421.014,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.309.875,33	CR	1.089.271,94	653.966,90	44.874.570,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.273.659,74	CR	1.088.839,69	653.966,37	44.838.786,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.395.329,47	CR	1.088.839,69	0,00	45.306.489,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.437.619,62	CR	957.833,12	0,00	58.479.786,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.437.619,62	CR	957.833,12	0,00	58.479.786,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.547.939,64	CR	942.848,05	0,00	57.605.091,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	889.679,98	CR	14.985,07	0,00	874.694,91	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.042.290,15	DV	131.006,57	0,00	-13.173.296,72	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-13.042.290,15	DV	131.006,57	0,00	-13.173.296,72	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.042.290,15	DV	131.006,57	0,00	-13.173.296,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.121.669,73	DV	0,00	653.966,37	-467.703,36	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.121.669,73	DV	0,00	653.966,37	-467.703,36	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.121.669,73	DV	0,00	653.966,37	-467.703,36	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.215,59	CR	432,25	0,53	35.783,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.171,47	CR	432,25	0,00	35.739,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.171,47	CR	432,25	0,00	35.739,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,12	CR	0,00	0,53	44,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.796.191,32	2.796.191,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	143.729,27	CR	0,00	78.583,75	222.313,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	80.833,58	CR	0,00	0,00	80.833,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.833,58	CR	0,00	0,00	80.833,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	80.833,58	CR	0,00	0,00	80.833,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.833,58	CR	0,00	0,00	80.833,58	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.895,69	CR	0,00	78.583,75	141.479,44	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	62.895,69	CR	0,00	78.583,75	141.479,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.058.947,22	DV	2.117.894,44	1.058.947,22	-2.117.894,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.058.947,22	DV	2.117.894,44	1.058.947,22	-2.117.894,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.042.518,44	DV	1.042.518,44	0,00	-2.085.036,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.428,78	DV	16.428,78	0,00	-32.857,56	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.058.947,22	1.058.947,22	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-24.289,46	DV	24.330,51	0,00	-48.619,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.709,96	CR	0,00	569.820,66	1.143.530,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	573.709,96	CR	0,00	569.820,66	1.143.530,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.165.267,99	CR	0,00	1.088.839,69	2.254.107,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-799.470,54	DV	653.966,37	0,00	-1.453.436,91	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-799.470,54	DV	653.966,37	0,00	-1.453.436,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	602.412,60	602.412,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	670.658,71	CR	0,00	602.169,13	1.272.827,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	670.658,71	CR	0,00	602.169,13	1.272.827,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	470.829,44	CR	0,00	428.638,15	899.467,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	199.829,27	CR	0,00	173.530,98	373.360,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.926,58	DV	11.686,18	243,47	-85.369,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-72.195,52	DV	9.964,03	0,00	-82.159,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-54.738,22	DV	7.208,74	0,00	-61.946,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-17.457,30	DV	2.755,29	0,00	-20.212,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.731,06	DV	1.722,15	243,47	-3.209,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.731,06	DV	1.722,15	243,47	-3.209,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.021,67	DV	20.905,23	0,00	-43.926,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,50	DV	0,53	0,00	-1,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-573.709,96	DV	569.820,66	0,00	-1.143.530,62	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.365.186,83	DV	17.574.018,73	17.922.479,12	65.016.726,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	123,63	DV	11.263.659,00	11.263.676,77	105,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	123,63	DV	11.263.659,00	11.263.676,77	105,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.365.063,20	DV	6.310.359,73	6.658.802,35	65.016.620,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.107.385,42	DV	132.633,87	4.615.368,81	14.624.650,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.309.348,54	DV	132.633,87	4.615.368,81	9.826.613,60	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.309.348,54	DV	132.633,87	4.615.368,81	9.826.613,60	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.309.348,54	DV	132.633,87	4.615.368,81	9.826.613,60	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.309.348,54	DV	132.633,87	4.615.368,81	9.826.613,60	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	12.150,21	DV	0,00	0,00	12.150,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.150,21	DV	0,00	0,00	12.150,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.736,16	DV	1.109,50	0,00	26.845,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.736,16	DV	1.109,50	0,00	26.845,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.231.941,62	DV	6.176.616,36	2.043.433,54	50.365.124,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.231.941,62	DV	6.176.616,36	2.043.433,54	50.365.124,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.248.254,25	DV	6.016.791,52	2.040.761,14	36.224.284,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.983.687,37	DV	159.824,84	2.672,40	14.140.839,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.365.186,83	CR	22.841.530,59	22.493.070,20	65.016.726,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.450,63	CR	5.633.002,96	5.643.297,95	97.745,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.259,89	CR	1.010.030,75	1.010.030,75	80.259,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	920.200,92	920.200,92	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.958,95	CR	78.958,95	78.958,95	78.958,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.870,88	10.870,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.190,74	CR	4.622.972,21	4.633.267,20	17.485,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.615.370,00	4.615.370,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.525,83	CR	5.525,83	17.309,67	17.309,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.525,83	CR	5.525,83	17.309,67	17.309,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.664,91	CR	2.076,38	587,53	176,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.398.468,55	CR	16.195.553,43	18.933,06	11.221.848,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.398.468,55	CR	16.195.553,43	18.933,06	11.221.848,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.398.468,55	CR	16.195.553,43	18.933,06	11.221.848,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.879.267,65	CR	1.012.974,20	16.830.839,19	53.697.132,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.853.308,14	CR	1.012.974,20	16.829.727,01	53.670.060,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.484.123,16	CR	1.012.974,20	0,00	52.471.148,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.172.329,86	CR	894.981,38	0,00	64.277.348,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	65.172.329,86	CR	894.981,38	0,00	64.277.348,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.141.567,23	CR	892.253,07	0,00	64.249.314,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.762,63	CR	2.728,31	0,00	28.034,32	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.688.206,70	DV	117.992,82	0,00	-11.806.199,52	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-11.688.206,70	DV	117.992,82	0,00	-11.806.199,52	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-11.688.206,70	DV	117.992,82	0,00	-11.806.199,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.630.815,02	DV	0,00	16.829.727,01	1.198.911,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-15.630.815,02	DV	0,00	16.829.727,01	1.198.911,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	1.198.911,99	1.198.911,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	1.198.911,99	1.198.911,99	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-15.630.815,02	DV	0,00	15.630.815,02	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.959,51	CR	0,00	1.112,18	27.071,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.736,16	CR	0,00	1.109,50	26.845,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.736,16	CR	0,00	1.109,50	26.845,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223,35	CR	0,00	2,68	226,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.868.721,57	18.868.721,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	105.948,98	CR	0,00	132.633,87	238.582,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	105.948,98	CR	0,00	132.633,87	238.582,85	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	105.948,98	CR	0,00	132.633,87	238.582,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.010.030,75	DV	2.020.061,50	1.010.030,75	-2.020.061,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.010.030,75	DV	2.020.061,50	1.010.030,75	-2.020.061,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.009.161,18	DV	1.009.161,18	0,00	-2.018.322,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-869,57	DV	869,57	0,00	-1.739,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.010.030,75	1.010.030,75	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-46.225,46	DV	18.933,06	16.195.553,43	16.130.394,91	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.353,85	CR	0,00	517.529,32	1.061.883,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.353,85	CR	0,00	517.529,32	1.061.883,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.102.637,78	CR	0,00	1.012.974,20	2.115.611,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-696.684,40	DV	16.829.727,01	0,00	-17.526.411,41	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-696.684,40	DV	16.829.727,01	0,00	-17.526.411,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	544.338,55	544.338,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	614.598,04	CR	0,00	544.102,36	1.158.700,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	614.598,04	CR	0,00	544.102,36	1.158.700,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	422.912,11	CR	0,00	384.277,52	807.189,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	191.685,93	CR	0,00	159.824,84	351.510,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.715,85	DV	9.496,88	236,19	-73.976,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-62.995,94	DV	9.145,54	0,00	-72.141,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-49.240,44	DV	6.473,14	0,00	-55.713,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-13.755,50	DV	2.672,40	0,00	-16.427,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.719,91	DV	351,34	236,19	-1.835,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.719,91	DV	351,34	236,19	-1.835,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.525,83	DV	17.309,67	0,00	-22.835,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,51	DV	2,68	0,00	-5,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.353,85	DV	517.529,32	0,00	-1.061.883,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	142.578.204,58	DV	6.693.888,52	6.886.244,88	142.385.848,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,12	DV	3.415.301,84	3.415.298,90	103,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,12	DV	3.415.301,84	3.415.298,90	103,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.578.104,46	DV	3.278.586,68	3.470.945,98	142.385.745,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.943.280,16	DV	432.222,60	47.079,93	46.328.422,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.195.667,70	DV	432.097,50	47.079,93	43.580.685,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	47.079,93	47.079,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.079,93	47.079,93	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.195.667,70	DV	385.017,57	0,00	43.580.685,27	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.195.667,70	DV	385.017,57	0,00	43.580.685,27	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	43.195.667,70	DV	385.017,57	0,00	43.580.685,27	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	88.778,02	DV	125,10	0,00	88.903,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.778,02	DV	125,10	0,00	88.903,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.310,13	DV	1.759,93	0,00	62.070,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.310,13	DV	1.759,93	0,00	62.070,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.574.514,17	DV	2.844.604,15	3.423.866,05	95.995.252,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.570.482,78	DV	2.842.177,65	3.419.074,92	95.993.585,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	89.035.793,13	DV	2.766.229,80	3.417.472,27	88.384.550,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.534.689,65	DV	75.947,85	1.602,65	7.609.034,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.031,39	DV	2.426,50	4.791,13	1.666,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.031,39	DV	2.426,50	4.791,13	1.666,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.031,39	DV	2.426,50	4.791,13	1.666,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	142.578.204,58	CR	2.575.084,09	2.382.727,73	142.385.848,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	436.964,55	CR	1.738.308,53	1.781.409,13	480.065,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.183,76	CR	1.709.215,92	1.753.218,92	452.186,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.570.211,69	1.616.555,43	328.723,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.804,48	CR	121.788,57	119.447,83	123.463,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.215,66	17.215,66	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.780,79	CR	29.092,61	28.190,21	27.878,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	27.190,59	CR	27.190,59	26.384,61	26.384,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27.190,59	CR	27.190,59	26.383,22	26.383,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	1,39	1,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.590,20	CR	1.902,02	1.805,60	1.493,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.697.412,53	CR	0,00	56.948,89	33.754.361,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.697.412,53	CR	0,00	56.948,89	33.754.361,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.697.412,53	CR	0,00	56.948,89	33.754.361,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.443.827,50	CR	836.775,56	544.369,71	108.151.421,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.383.413,51	CR	836.775,56	542.603,08	108.089.241,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.979.598,59	CR	836.775,56	0,00	102.142.823,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.187.748,54	CR	531.771,71	0,00	132.655.976,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	133.187.748,54	CR	531.771,71	0,00	132.655.976,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.234.983,48	CR	367.940,84	0,00	96.867.042,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.952.765,06	CR	163.830,87	0,00	35.788.934,19	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.208.149,95	DV	305.003,85	0,00	-30.513.153,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.208.149,95	DV	305.003,85	0,00	-30.513.153,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-30.208.149,95	DV	305.003,85	0,00	-30.513.153,80	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.403.814,92	CR	0,00	542.603,08	5.946.418,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.403.814,92	CR	0,00	542.603,08	5.946.418,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.403.814,92	CR	0,00	542.603,08	5.946.418,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.403.814,92	CR	0,00	542.603,08	5.946.418,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.413,99	CR	0,00	1.766,63	62.180,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.310,13	CR	0,00	1.759,93	62.070,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.310,13	CR	0,00	1.759,93	62.070,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103,86	CR	0,00	6,70	110,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.057.644,06	4.057.644,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	353.385,40	CR	0,00	386.602,42	739.987,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.079,93	CR	0,00	0,00	47.079,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.079,93	CR	0,00	0,00	47.079,93	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	47.079,93	CR	0,00	0,00	47.079,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.079,93	CR	0,00	0,00	47.079,93	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	304.712,31	CR	0,00	385.017,57	689.729,88	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	304.712,31	CR	0,00	385.017,57	689.729,88	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.593,16	CR	0,00	1.584,85	3.178,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.731.572,79	DV	3.458.092,09	1.739.173,00	-3.450.491,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.731.572,79	DV	3.458.092,09	1.739.173,00	-3.450.491,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.254.882,99	DV	1.234.629,08	0,00	-2.489.512,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-476.689,80	DV	484.290,01	0,00	-960.979,81	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.739.173,00	1.739.173,00	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-56.852,81	DV	56.948,89	0,00	-113.801,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.108.770,05	CR	0,00	1.095.093,08	2.203.863,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.108.770,05	CR	0,00	1.095.093,08	2.203.863,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.031.132,52	CR	0,00	836.775,56	1.867.908,08	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-704.862,37	DV	542.603,08	0,00	-1.247.465,45	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-704.862,37	DV	542.603,08	0,00	-1.247.465,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.142.587,58	1.142.587,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.272.545,91	CR	1,39	1.142.409,14	2.414.953,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.272.518,12	CR	0,00	1.142.377,51	2.414.895,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.162.564,14	CR	0,00	1.066.429,66	2.228.993,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	109.953,98	CR	0,00	75.947,85	185.901,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27,79	CR	1,39	31,63	58,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27,79	CR	1,39	31,63	58,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-136.578,68	DV	21.101,80	178,44	-157.502,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-134.947,22	DV	19.474,64	0,00	-154.421,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-134.146,93	DV	17.871,99	0,00	-152.018,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-800,29	DV	1.602,65	0,00	-2.402,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.631,46	DV	1.627,16	178,44	-3.080,18	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.631,46	DV	1.627,16	178,44	-3.080,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.190,59	DV	26.384,61	0,00	-53.575,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6,59	DV	6,70	0,00	-13,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.108.770,05	DV	1.095.093,08	0,00	-2.203.863,13	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.457.785,36	DV	1.049.245,88	726.057,22	26.780.974,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	113,81	DV	290.590,63	290.505,46	198,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	113,81	DV	290.590,63	290.505,46	198,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.457.671,55	DV	758.655,25	435.551,76	26.780.775,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.755,54	DV	0,00	72,50	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.755,54	DV	0,00	72,50	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.755,54	DV	0,00	72,50	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.403,55	DV	1.359,67	0,00	26.763,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.403,55	DV	1.359,67	0,00	26.763,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.429.512,46	DV	757.295,58	435.479,26	26.751.328,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.908.948,71	DV	754.483,02	431.988,64	26.231.443,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.958.110,88	DV	707.429,40	431.263,96	22.234.276,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.950.837,83	DV	47.053,62	724,68	3.997.166,77	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.231,50	DV	2.812,56	3.490,62	136.553,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	137.231,50	DV	2.812,56	3.490,62	136.553,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	137.231,50	DV	2.812,56	3.490,62	136.553,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.457.785,36	CR	191.081,62	514.270,28	26.780.974,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.114,22	CR	147.406,36	147.533,09	33.240,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.669,63	CR	123.332,89	123.260,39	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.998,35	108.998,35	2.010,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.560,00	CR	14.118,78	14.118,78	9.560,00	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	98,96	CR	214,72	142,22	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.444,59	CR	24.073,47	24.272,70	21.643,82	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85,55	CR	1.929,71	1.844,16	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	98,64	98,64	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.663,72	CR	18.663,72	19.055,73	19.055,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.606,76	CR	18.606,76	18.999,03	18.999,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,96	CR	56,96	56,70	56,70	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	257,57	CR	343,12	428,67	343,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.437,75	CR	3.038,28	2.845,50	2.244,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.424.671,14	CR	43.675,26	366.737,19	26.747.733,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.582.749,50	CR	43.576,62	119.549,30	12.658.722,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.684.473,45	CR	43.576,62	0,00	9.640.896,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.684.473,45	CR	43.576,62	0,00	9.640.896,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.684.473,45	CR	43.576,62	0,00	9.640.896,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.124.668,40	CR	41.768,81	0,00	7.082.899,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.559.805,05	CR	1.807,81	0,00	2.557.997,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.898.276,05	CR	0,00	119.549,30	3.017.825,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.898.276,05	CR	0,00	119.549,30	3.017.825,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.898.276,05	CR	0,00	119.549,30	3.017.825,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.572.879,68	CR	0,00	119.549,30	1.692.428,98	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.325.396,37	CR	0,00	0,00	1.325.396,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.841.921,64	CR	98,64	247.187,89	14.089.010,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.802.517,36	CR	0,00	245.684,81	14.048.202,17	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	13.802.517,36	CR	0,00	245.684,81	14.048.202,17	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	13.802.517,36	CR	0,00	245.684,81	14.048.202,17	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	13.802.517,36	CR	0,00	245.684,81	14.048.202,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.403,55	CR	0,00	1.359,67	26.763,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.403,55	CR	0,00	1.359,67	26.763,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.000,73	CR	98,64	143,41	14.045,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	615.185,69	615.185,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1,04	CR	0,00	1,04	2,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1,04	CR	0,00	1,04	2,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-124.975,27	DV	249.950,54	124.975,27	-249.950,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-124.975,27	DV	249.950,54	124.975,27	-249.950,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-101.652,13	DV	101.652,13	0,00	-203.304,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.323,14	DV	23.323,14	0,00	-46.646,28	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	124.975,27	124.975,27	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1,04	DV	1,04	0,00	-2,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1,04	DV	1,04	0,00	-2,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.822,94	CR	0,00	446.632,76	675.455,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.822,94	CR	0,00	446.632,76	675.455,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.686,55	CR	0,00	43.576,62	104.263,17	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.598,22	DV	245.684,81	0,00	-378.283,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.598,22	DV	245.684,81	0,00	-378.283,03	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-132.598,22	DV	245.684,81	0,00	-378.283,03	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-132.598,22	DV	245.684,81	0,00	-378.283,03	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-31.936,00	DV	119.549,30	0,00	-151.485,30	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.936,00	DV	119.549,30	0,00	-151.485,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	609.731,93	609.731,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	535.562,65	CR	56,70	609.285,64	1.144.791,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	534.766,24	CR	0,00	608.190,04	1.142.956,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	481.853,70	CR	0,00	561.136,42	1.042.990,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.912,54	CR	0,00	47.053,62	99.966,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	796,41	CR	56,70	1.095,60	1.835,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	796,41	CR	56,70	1.095,60	1.835,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-288.141,64	DV	143.843,33	347,65	-431.637,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-283.268,46	DV	139.402,68	0,00	-422.671,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-278.148,07	DV	138.678,00	0,00	-416.826,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.120,39	DV	724,68	0,00	-5.845,07	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.256,50	DV	1.844,16	0,00	-4.100,66	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.256,50	DV	1.844,16	0,00	-4.100,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98,73	DV	98,64	0,00	-197,37	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-98,73	DV	98,64	0,00	-197,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.517,95	DV	2.497,85	347,65	-4.668,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.517,95	DV	2.497,85	347,65	-4.668,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.663,72	DV	19.055,73	0,00	-37.719,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65,65	CR	143,41	98,64	20,88	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.822,94	DV	446.632,76	0,00	-675.455,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	119.168.924,72	DV	2.211.706,83	1.337.879,20	120.042.752,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110,93	DV	661.545,63	661.480,55	176,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110,93	DV	661.545,63	661.480,55	176,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	119.168.813,79	DV	1.550.161,20	676.398,65	120.042.576,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.844,81	DV	101,26	0,00	24.946,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.844,81	DV	101,26	0,00	24.946,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.844,81	DV	101,26	0,00	24.946,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.390,92	DV	2.395,07	0,00	22.785,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.390,92	DV	2.395,07	0,00	22.785,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.123.578,06	DV	1.547.664,87	676.398,65	119.994.844,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.688.041,80	DV	1.491.473,04	667.949,62	119.511.565,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.417.875,86	DV	1.183.667,34	663.423,96	93.938.119,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.270.165,94	DV	307.805,70	4.525,66	25.573.445,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.719,79	DV	56.191,83	8.449,03	319.462,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	271.719,79	DV	56.191,83	8.449,03	319.462,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	271.719,79	DV	56.191,83	8.449,03	319.462,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	119.168.924,72	CR	383.636,06	1.257.463,69	120.042.752,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.193,35	CR	334.135,53	333.983,42	55.041,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.814,87	CR	242.266,39	242.266,39	15.814,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	234.118,06	234.118,06	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.023,19	CR	8.023,19	8.023,19	8.023,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	125,14	125,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.378,48	CR	91.869,14	91.717,03	39.226,37	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	787,29	787,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	48.167,81	48.167,81	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.814,11	CR	35.814,11	36.279,64	36.279,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2026

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	35.701,16	CR	35.701,16	36.167,43	36.167,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	112,95	CR	112,95	112,21	112,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	1.770,93	1.770,93	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.417,90	CR	5.329,00	4.711,36	2.800,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.427,46	CR	0,00	14,25	8.441,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.427,46	CR	0,00	14,25	8.441,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.427,46	CR	0,00	14,25	8.441,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.105.303,91	CR	49.500,53	923.466,02	119.979.269,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.087.254,93	CR	49.332,72	232.252,00	48.270.174,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.680.933,40	CR	49.332,72	135.263,25	34.766.863,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.813.245,52	CR	49.332,72	0,00	18.763.912,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.813.245,52	CR	49.332,72	0,00	18.763.912,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.813.245,52	CR	49.332,72	0,00	18.763.912,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.867.687,88	CR	0,00	135.263,25	16.002.951,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.867.687,88	CR	0,00	135.263,25	16.002.951,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.867.687,88	CR	0,00	135.263,25	16.002.951,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.406.321,53	CR	0,00	96.988,75	13.503.310,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.406.321,53	CR	0,00	96.988,75	13.503.310,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.406.321,53	CR	0,00	96.988,75	13.503.310,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.038.300,08	CR	0,00	96.988,75	7.135.288,83	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.368.021,45	CR	0,00	0,00	6.368.021,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	71.018.048,98	CR	167,81	691.214,02	71.709.095,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.992.702,55	CR	0,00	688.629,22	71.681.331,77	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	70.992.702,55	CR	0,00	688.629,22	71.681.331,77	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	43.257.863,59	CR	0,00	419.601,28	43.677.464,87	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	43.257.863,59	CR	0,00	419.601,28	43.677.464,87	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	27.734.838,96	CR	0,00	269.027,94	28.003.866,90	CR
2.03.02.01.02.03.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	27.734.838,96	CR	0,00	269.027,94	28.003.866,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.390,92	CR	0,00	2.395,07	22.785,99	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.390,92	CR	0,00	2.395,07	22.785,99	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.955,51	CR	167,81	189,73	4.977,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.167.205,13	1.167.205,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	150,43	CR	0,00	101,26	251,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	150,43	CR	0,00	101,26	251,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-246.309,66	DV	246.309,66	0,00	-492.619,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-246.309,66	DV	246.309,66	0,00	-492.619,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-169.253,74	DV	169.253,74	0,00	-338.507,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-40.451,48	DV	40.451,48	0,00	-80.902,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-36.604,44	DV	36.604,44	0,00	-73.208,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14,23	DV	14,25	0,00	-28,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.061.822,24	CR	0,00	1.117.771,15	2.179.593,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.061.822,24	CR	0,00	1.117.771,15	2.179.593,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.062,40	DV	135.263,25	49.332,72	-108.992,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-654.148,55	DV	688.629,22	0,00	-1.342.777,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-654.148,55	DV	688.629,22	0,00	-1.342.777,77	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-654.148,55	DV	688.629,22	0,00	-1.342.777,77	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-654.148,55	DV	688.629,22	0,00	-1.342.777,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.437,83	DV	96.988,75	0,00	-235.426,58	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-138.437,83	DV	96.988,75	0,00	-235.426,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.163.436,34	1.163.436,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.157.050,06	CR	112,21	1.162.160,02	2.319.097,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.155.372,25	CR	0,00	1.159.761,06	2.315.133,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	821.424,25	CR	0,00	851.955,36	1.673.379,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	333.948,00	CR	0,00	307.805,70	641.753,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.677,81	CR	112,21	2.398,96	3.964,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.677,81	CR	112,21	2.398,96	3.964,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.417,19	DV	9.083,61	1.108,51	-67.392,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.617,54	DV	4.525,66	0,00	-59.143,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-17.417,42	DV	0,00	0,00	-17.417,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-37.200,12	DV	4.525,66	0,00	-41.725,78	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-963,46	DV	787,29	0,00	-1.750,75	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-963,46	DV	787,29	0,00	-1.750,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-162,59	DV	167,81	0,00	-330,40	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-162,59	DV	167,81	0,00	-330,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.673,60	DV	3.602,85	1.108,51	-6.167,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-3.673,60	DV	3.602,85	1.108,51	-6.167,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-35.814,11	DV	36.279,64	0,00	-72.093,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3,48	CR	189,73	167,81	-18,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.822,24	DV	1.117.771,15	0,00	-2.179.593,39	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.542.281.483,75	DV	71.564.393,99	53.836.781,04	1.560.009.096,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	593.333,38	DV	20.967.942,15	21.147.903,67	413.371,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	593.333,38	DV	20.967.942,15	21.147.903,67	413.371,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.541.688.150,37	DV	50.596.451,84	32.688.877,37	1.559.595.724,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	416.876,14	416.876,14	16.234,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	416.876,14	416.876,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	416.876,14	416.876,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	323.521,13	323.521,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93.355,01	93.355,01	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	0,00	0,00	16.234,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.234,56	DV	0,00	0,00	16.234,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.771.901,79	DV	0,00	30.070,98	7.741.830,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.771.901,79	DV	0,00	30.070,98	7.741.830,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.533.900.014,02	DV	50.179.575,70	32.241.930,25	1.551.837.659,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.512.236.534,70	DV	49.570.863,89	31.469.122,01	1.530.338.276,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.044.988,77	DV	251.076,36	256.411,83	5.039.653,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.507.191.545,93	DV	49.319.787,53	31.212.710,18	1.525.298.623,28	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.772.628,04	DV	608.711,81	772.808,24	18.608.531,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.772.628,04	DV	608.711,81	772.808,24	18.608.531,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.787.954,22	DV	605.658,95	771.263,30	18.622.349,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.326,18	CR	3.052,86	1.544,94	-13.818,26	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.542.281.483,75	CR	12.304.135,56	30.031.748,51	1.560.009.096,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.662.469,19	CR	10.666.427,72	10.954.326,55	7.950.368,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.628.320,05	CR	9.783.950,66	10.070.651,02	7.915.020,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.700.185,21	CR	8.848.636,74	8.911.818,17	6.763.366,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	923.393,94	CR	923.742,25	1.144.676,65	1.144.328,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2026

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	94,64	94,64	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.740,90	CR	11.477,03	14.061,56	7.325,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.149,14	CR	882.477,06	883.675,53	35.347,61	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.256,28	CR	746.090,87	744.834,59	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.908,15	13.908,15	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30,24	CR	71.502,48	85.983,15	14.510,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.992,98	CR	11.992,98	9.211,44	9.211,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.453,63	CR	4.453,63	4.996,52	4.996,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.539,35	CR	7.539,35	4.214,92	4.214,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.557,83	CR	8.225,57	4.399,96	2.732,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.311,81	CR	30.757,01	25.338,24	8.893,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.991.241,51	CR	0,00	5.055,22	2.996.296,73	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.991.241,51	CR	0,00	5.055,22	2.996.296,73	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.991.241,51	CR	0,00	5.055,22	2.996.296,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.531.627.773,05	CR	1.637.707,84	19.072.366,74	1.549.062.431,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.445.420.970,82	CR	1.595.168,37	18.662.303,85	1.462.488.106,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.276.261.322,46	CR	1.595.168,37	5.246.253,27	1.279.912.407,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	915.308.538,28	CR	23.335,06	4.695.228,19	919.980.431,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	915.308.538,28	CR	23.335,06	4.695.228,19	919.980.431,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	910.432.764,08	CR	0,00	4.695.228,19	915.127.992,27	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.875.774,20	CR	23.335,06	0,00	4.852.439,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	360.952.784,18	CR	1.571.833,31	551.025,08	359.931.975,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	360.952.784,18	CR	1.571.833,31	551.025,08	359.931.975,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	97.477.216,22	CR	1.571.833,31	0,00	95.905.382,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	263.475.567,96	CR	0,00	551.025,08	264.026.593,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.159.648,36	CR	0,00	13.416.050,58	182.575.698,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.159.648,36	CR	0,00	13.416.050,58	182.575.698,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.159.648,36	CR	0,00	13.416.050,58	182.575.698,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.159.648,36	CR	0,00	13.416.050,58	182.575.698,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.206.802,23	CR	42.539,47	410.062,89	86.574.325,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.387.741,53	CR	0,00	381.755,92	77.769.497,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.056.607,53	CR	0,00	381.755,92	2.438.363,45	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.331.134,00	CR	0,00	0,00	75.331.134,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.771.901,79	CR	30.070,98	0,00	7.741.830,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.771.901,79	CR	30.070,98	0,00	7.741.830,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.047.158,91	CR	12.468,49	28.306,97	1.062.997,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.386.159,37	29.386.159,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	416.425,99	CR	0,00	416.480,52	832.906,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	416.331,35	CR	0,00	416.385,88	832.717,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	325.922,70	CR	0,00	323.521,13	649.443,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	325.922,70	CR	0,00	323.521,13	649.443,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.922,70	CR	0,00	323.521,13	649.443,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	325.922,70	CR	0,00	323.521,13	649.443,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	90.408,65	CR	0,00	92.864,75	183.273,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.408,65	CR	0,00	92.864,75	183.273,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	90.408,65	CR	0,00	92.864,75	183.273,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	94,64	CR	0,00	94,64	189,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.553.924,18	DV	10.336.949,74	0,00	-18.890.873,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.922.075,01	DV	6.947.042,53	0,00	-13.869.117,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.830.900,94	DV	54.131,38	0,00	-6.885.032,32	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.174,07	DV	6.892.911,15	0,00	-6.984.085,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-639.159,46	DV	1.219.028,20	0,00	-1.858.187,66	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-639.159,46	DV	1.219.028,20	0,00	-1.858.187,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-992.689,71	DV	2.170.879,01	0,00	-3.163.568,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-992.689,71	DV	2.170.879,01	0,00	-3.163.568,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-992.689,71	DV	2.170.879,01	0,00	-3.163.568,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.046,69	DV	5.055,22	0,00	-10.101,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94,64	DV	94,64	0,00	-189,28	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94,64	DV	94,64	0,00	-189,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.098.066,16	CR	0,00	27.374.510,48	41.472.576,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.098.066,16	CR	0,00	27.374.510,48	41.472.576,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.021.389,52	CR	5.246.253,27	1.595.168,37	-629.695,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-218.534,09	DV	381.755,92	0,00	-600.290,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-218.534,09	DV	381.755,92	0,00	-600.290,01	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-218.534,09	DV	381.755,92	0,00	-600.290,01	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-218.534,09	DV	381.755,92	0,00	-600.290,01	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.758.282,07	DV	13.416.050,58	0,00	-22.174.332,65	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.758.282,07	DV	13.416.050,58	0,00	-22.174.332,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.088.417,97	39.088.417,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.590.151,30	CR	18.695,59	39.066.345,04	73.637.800,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.341.554,03	CR	0,00	38.899.182,61	73.240.736,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	188.269,70	CR	0,00	167.932,28	356.201,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.153.284,33	CR	0,00	38.731.250,33	72.884.534,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.597,27	CR	18.695,59	167.162,43	397.064,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.597,27	CR	18.695,59	167.162,43	397.064,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.476.605,65	DV	11.657.693,49	9.604,44	-32.124.694,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-20.419.666,13	DV	11.612.647,59	0,00	-32.032.313,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-126.575,37	DV	90.123,67	0,00	-216.699,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-20.293.090,76	DV	11.522.523,92	0,00	-31.815.614,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.017,70	DV	13.908,15	0,00	-30.925,85	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.017,70	DV	13.908,15	0,00	-30.925,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.409,44	DV	15.403,95	0,00	-38.813,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.522,74	DV	1.544,94	0,00	-11.067,68	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.886,70	DV	13.859,01	0,00	-27.745,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.512,38	DV	15.733,80	9.604,44	-22.641,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.512,38	DV	15.733,80	9.604,44	-22.641,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.992,98	DV	9.211,44	0,00	-21.204,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.486,51	DV	28.306,97	12.468,49	-19.324,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.098.066,16	DV	27.374.510,48	0,00	-41.472.576,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	553.056.015,83	DV	28.394.730,78	29.987.986,95	551.462.759,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.575,47	DV	14.599.381,01	14.599.340,39	17.616,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.575,47	DV	14.599.381,01	14.599.340,39	17.616,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	553.038.440,36	DV	13.795.349,77	15.388.646,56	551.445.143,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.855,67	DV	39.012,44	60.596,13	15.271,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	21.932,80	21.932,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.871,38	16.871,38	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	8.284,33	DV	0,00	0,00	8.284,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.571,34	DV	0,00	21.583,69	6.987,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	28.571,34	DV	0,00	21.583,69	6.987,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.596.781,48	DV	0,00	48.697,95	10.548.083,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.596.781,48	DV	0,00	48.697,95	10.548.083,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.404.803,21	DV	13.756.337,33	15.279.352,48	540.881.788,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	536.580.778,82	DV	13.445.985,31	14.778.081,51	535.248.682,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	514.000.106,79	DV	13.163.456,67	14.725.211,63	512.438.351,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.173.876,52	DV	238.868,43	4.470,65	22.408.274,30	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	406.795,51	DV	43.660,21	48.399,23	402.056,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.824.024,39	DV	310.352,02	501.270,97	5.633.105,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.824.024,39	DV	310.352,02	501.270,97	5.633.105,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.824.024,39	DV	310.352,02	501.270,97	5.633.105,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	553.056.015,83	CR	8.860.727,06	7.267.470,89	551.462.759,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.877.004,27	CR	7.317.073,51	6.294.893,46	854.824,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.862.467,45	CR	7.191.781,65	6.172.612,41	843.298,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	5.340.477,76	5.340.477,76	21.477,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.837.589,87	CR	1.849.167,74	826.598,50	815.020,63	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: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.400,00	CR	2.123,15	5.523,15	6.800,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.536,82	CR	125.291,86	122.281,05	11.526,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	93.066,25	93.066,25	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	10.841,82	10.841,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.078,87	CR	8.078,87	7.329,50	7.329,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.604,23	CR	5.604,23	4.979,69	4.979,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.474,64	CR	2.474,64	2.349,81	2.349,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.457,95	CR	13.304,92	11.043,48	4.196,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.702.119,59	CR	0,00	7.946,63	4.710.066,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.702.119,59	CR	0,00	7.946,63	4.710.066,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.702.119,59	CR	0,00	7.946,63	4.710.066,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	546.476.891,97	CR	1.543.653,55	964.630,80	545.897.869,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	510.959.991,61	CR	1.440.712,42	679.918,47	510.199.197,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.959.991,61	CR	1.440.712,42	679.918,47	510.199.197,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.527.744,78	CR	1.440.712,42	0,00	472.087.032,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	473.527.744,78	CR	1.440.712,42	0,00	472.087.032,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	473.527.744,78	CR	1.440.712,42	0,00	472.087.032,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.432.246,83	CR	0,00	679.918,47	38.112.165,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.432.246,83	CR	0,00	679.918,47	38.112.165,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	37.432.246,83	CR	0,00	679.918,47	38.112.165,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.516.900,36	CR	102.941,13	284.712,33	35.698.671,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.621.401,42	CR	43.401,36	213.139,22	19.791.139,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.621.401,42	CR	43.401,36	213.139,22	19.791.139,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.596.781,48	CR	48.697,95	0,00	10.548.083,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.596.781,48	CR	48.697,95	0,00	10.548.083,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.298.717,46	CR	10.841,82	71.573,11	5.359.448,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.335.329,33	7.335.329,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.025,44	CR	0,00	39.025,44	78.050,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.012,44	CR	0,00	39.012,44	78.024,88	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.871,38	CR	0,00	16.871,38	33.742,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.871,38	CR	0,00	16.871,38	33.742,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.871,38	CR	0,00	16.871,38	33.742,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.871,38	CR	0,00	16.871,38	33.742,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	208,26	CR	0,00	208,26	416,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208,26	CR	0,00	208,26	416,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	208,26	CR	0,00	208,26	416,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	13,00	CR	0,00	13,00	26,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.994.834,28	DV	6.434.312,01	35.159,22	-18.393.987,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.344.498,87	DV	6.346.557,69	35.159,22	-12.655.897,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.344.498,87	DV	6.346.557,69	35.159,22	-12.655.897,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.589.214,92	DV	26.156,88	0,00	-5.615.371,80	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.589.214,92	DV	26.156,88	0,00	-5.615.371,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-39.187,69	DV	39.664,64	0,00	-78.852,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.187,69	DV	39.664,64	0,00	-78.852,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.187,69	DV	39.664,64	0,00	-78.852,33	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-21.932,80	DV	21.932,80	0,00	-43.865,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	353.456,52	CR	7.946,63	0,00	345.509,89	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13,00	DV	13,00	0,00	-26,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13,00	DV	13,00	0,00	-26,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.102.623,06	CR	0,00	5.777.030,89	11.879.653,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.102.623,06	CR	0,00	5.777.030,89	11.879.653,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.714.011,41	CR	679.918,47	1.440.712,42	6.474.805,36	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-214.269,15	DV	213.139,22	43.401,36	-384.007,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-236.201,95	DV	213.139,22	21.468,56	-427.872,61	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-236.201,95	DV	213.139,22	21.468,56	-427.872,61	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-236.201,95	DV	213.139,22	21.468,56	-427.872,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	21.932,80	CR	0,00	21.932,80	43.865,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.203.070,19	6.203.070,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.957.437,92	CR	2.349,89	6.188.223,98	13.143.312,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.906.427,87	CR	0,00	6.127.331,25	13.033.759,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.549.845,02	CR	0,00	5.848.306,77	12.398.151,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	313.508,83	CR	0,00	238.868,43	552.377,26	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.074,02	CR	0,00	40.156,05	83.230,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.010,05	CR	2.349,89	60.892,73	109.552,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.010,05	CR	2.349,89	60.892,73	109.552,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-788.610,87	DV	344.786,80	4.004,39	-1.129.393,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-770.144,62	DV	326.905,89	0,00	-1.097.050,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-704.385,58	DV	281.044,33	0,00	-985.429,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-12.342,38	DV	4.470,65	0,00	-16.813,03	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-53.416,66	DV	41.390,91	0,00	-94.807,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.106,42	DV	10.841,82	0,00	-21.948,24	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.106,42	DV	10.841,82	0,00	-21.948,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.359,83	DV	7.039,09	4.004,39	-10.394,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.359,83	DV	7.039,09	4.004,39	-10.394,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.078,87	DV	7.329,50	0,00	-15.408,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-58.125,12	DV	71.573,11	10.841,82	-118.856,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.102.623,06	DV	5.777.030,89	0,00	-11.879.653,95	DV