

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.607.488.044,05	DV	2.751.751.886,23	2.952.117.574,58	27.407.122.355,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.086.160,55	DV	1.105.487.721,24	1.106.151.982,57	421.899,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.086.160,55	DV	1.105.487.721,24	1.106.151.982,57	421.899,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.604.910.666,43	DV	1.646.257.498,82	1.845.843.431,58	27.405.324.733,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.291.553,63	DV	27.184.121,49	23.376.785,34	1.340.098.889,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.176.560.183,50	DV	25.044.354,85	23.019.009,49	1.178.585.528,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.155,91	DV	11.943.246,67	11.944.303,37	53.099,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.341,67	DV	195.760,24	195.573,10	18.528,81	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.550,84	DV	11.616.919,54	11.617.137,34	23.333,04	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.699,22	DV	129.897,52	130.923,57	10.673,17	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,18	DV	669,37	669,36	564,19	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.176.506.027,59	DV	13.101.108,18	11.074.706,12	1.178.532.429,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.176.506.027,59	DV	13.101.108,18	11.074.706,12	1.178.532.429,65	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.176.506.027,59	DV	13.101.108,18	11.074.706,12	1.178.532.429,65	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.074.664,57	DV	0,00	93,63	5.074.570,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	58.170.203,70	DV	1.673.363,58	112.247,46	59.731.319,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	96.486.501,86	DV	466.403,06	245.434,76	96.707.470,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	96.486.501,86	DV	466.403,06	245.434,76	96.707.470,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.898.945,35	DV	5.332.865,57	4.755.257,65	19.476.553,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.253.040,71	DV	297.741,43	128.891,31	1.421.890,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.232,21	DV	2.716,70	0,00	13.948,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.703,97	DV	2.591,11	0,00	13.295,08	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	528,24	DV	125,59	0,00	653,83	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	328,12	DV	5.416,53	5.307,85	436,80	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.241.480,38	DV	289.608,20	123.583,46	1.407.505,12	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.241.480,38	DV	289.608,20	123.583,46	1.407.505,12	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	542.021,08	DV	88.880,64	314.480,54	316.421,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.152.371,15	3.152.371,15	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: 03/2026

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	1.151.635,19	DV	1.793.872,35	1.159.514,65	1.785.992,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.249.720.167,45	DV	1.613.740.511,76	1.817.711.388,59	26.045.749.290,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.552.194,58	DV	319.983.095,18	317.597.770,03	164.937.519,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.552.194,58	DV	319.983.095,18	317.597.770,03	164.937.519,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.552.194,58	DV	319.983.095,18	317.597.770,03	164.937.519,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.552.194,58	DV	319.983.095,18	317.597.770,03	164.937.519,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.793.902.893,14	DV	1.281.063.311,56	1.486.384.798,53	25.588.581.406,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.419.817.489,47	DV	1.052.964.293,05	1.254.807.662,92	23.217.974.119,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.366.250.534,15	DV	227.591.029,87	230.757.302,33	2.363.084.261,69	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.834.869,52	DV	507.988,64	819.833,28	7.523.024,88	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	259.159.912,47	DV	12.625.737,76	13.660.452,77	258.125.197,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	258.857.396,15	DV	12.614.281,30	13.645.150,34	257.826.527,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	258.909.360,50	DV	12.601.043,67	13.578.913,76	257.931.490,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-51.964,35	CR	13.237,63	66.236,58	-104.963,30	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.516,32	DV	11.456,46	15.302,43	298.670,35	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	302.516,32	DV	11.456,46	15.302,43	298.670,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.491.217,07	DV	6.666,17	122.160,43	1.375.722,81	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	164.919,30	DV	6.666,17	11.635,63	159.949,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	164.919,30	DV	6.666,17	11.635,63	159.949,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	164.919,30	DV	6.666,17	11.635,63	159.949,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.326.297,77	DV	0,00	110.524,80	1.215.772,97	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.326.297,77	DV	0,00	110.524,80	1.215.772,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.607.488.044,05	CR	613.686.505,55	413.320.817,20	27.407.122.355,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.428.365,64	CR	220.632.320,79	222.888.702,42	92.684.747,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.995.372,00	CR	194.658.054,79	196.214.651,82	85.551.969,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.224.698,48	CR	175.850.070,37	178.261.177,17	67.635.805,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

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	18.560.814,60	CR	18.723.530,70	17.771.385,21	17.608.669,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.232,21	CR	108,68	2.825,38	13.948,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198.626,71	CR	84.345,04	179.264,06	293.545,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.991.203,08	CR	3.264.468,28	3.306.257,18	5.032.991,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.246.674,33	CR	2.697.633,28	2.580.106,63	4.129.147,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	249.790,82	CR	188.147,95	143.864,52	205.507,39	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	350.040,97	CR	360.345,38	434.386,76	424.082,35	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.696,96	CR	18.341,67	147.899,27	274.254,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.441.790,56	CR	22.709.797,72	23.367.793,42	2.099.786,26	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.861.718,79	17.861.718,79	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	28.510,46	28.510,46	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.430,92	CR	3.292.965,28	3.299.460,43	24.926,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.253.697,34	CR	1.253.697,34	1.890.742,42	1.890.742,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.151.635,19	CR	1.151.635,19	1.785.992,89	1.785.992,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	102.062,15	CR	102.062,15	104.749,53	104.749,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.845,50	CR	88.322,97	95.125,45	36.647,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.816,80	CR	184.582,88	192.235,87	147.469,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	892.869.202,66	CR	8.485.257,38	68.164.518,32	952.548.463,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	892.869.202,66	CR	8.485.257,38	68.164.518,32	952.548.463,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	892.869.202,66	CR	8.485.257,38	68.164.518,32	952.548.463,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.624.190.475,75	CR	384.568.927,38	122.267.596,46	26.361.889.144,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.341.168.163,02	CR	380.719.482,75	111.318.637,07	25.071.767.317,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.646.438.535,29	CR	33.441.664,96	85.882.667,70	23.698.879.538,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.810.446.576,03	CR	3.026.812,22	80.040.051,28	23.887.459.815,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.087.032,36	CR	1.038.439,69	0,00	471.048.592,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.087.032,36	CR	1.038.439,69	0,00	471.048.592,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.338.359.543,67	CR	1.988.372,53	80.040.051,28	23.416.411.222,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.473.355.135,33	CR	1.840.370,01	65.731.084,25	19.537.245.849,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.865.004.408,34	CR	148.002,52	14.308.967,03	3.879.165.372,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	801.654.188,54	CR	27.419.138,48	3.336.929,44	777.571.979,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

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	666.004.188,75	CR	27.419.122,20	1.781.948,27	640.367.014,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	134.062.967,39	CR	4.791.876,81	155.594,78	129.426.685,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	531.340.352,92	CR	22.627.245,39	465.398,10	509.178.505,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	600.868,44	CR	0,00	6.461,51	607.329,95	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.154.493,88	1.154.493,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	117.178.898,11	CR	0,00	1.343.202,73	118.522.100,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	117.384.383,18	CR	0,00	1.318.360,04	118.702.743,22	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-113.119,48	DV	0,00	13.675,90	-99.443,58	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-92.365,59	DV	0,00	11.166,79	-81.198,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.471.101,68	CR	16,28	211.778,44	18.682.863,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.574.489,36	CR	0,00	201.658,83	19.776.148,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-707.035,64	DV	8,96	6.445,74	-700.598,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-396.352,04	DV	7,32	3.673,87	-392.685,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-965.662.229,28	DV	2.995.714,26	2.505.686,98	-966.152.256,56	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-965.662.229,28	DV	2.995.714,26	2.505.686,98	-966.152.256,56	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-62.518.728,17	DV	778.701,66	13.095,74	-63.284.334,09	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.304.208,18	DV	22.242,14	6.066,81	-7.320.383,51	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-895.839.292,93	DV	2.194.770,46	2.486.524,43	-895.547.538,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.694.729.627,73	CR	347.277.817,79	25.435.969,37	1.372.887.779,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.694.729.627,73	CR	347.277.817,79	25.435.969,37	1.372.887.779,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.696.047.306,90	CR	347.258.775,89	24.968.266,01	1.373.756.797,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.576.692.779,62	CR	347.258.775,89	24.968.266,01	1.254.402.269,74	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	-1.317.679,17	DV	19.041,90	467.703,36	-869.017,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.283.022.312,73	CR	3.849.444,63	10.948.959,39	1.290.121.827,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	868.328.779,45	CR	21.932,82	3.466.258,36	871.773.104,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	249.984.838,44	CR	21.932,82	2.655.153,76	252.618.059,38	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	542.397.163,01	CR	0,00	811.104,60	543.208.267,61	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	350.172.862,85	CR	0,00	503.062,06	350.675.924,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	350.172.862,85	CR	0,00	503.062,06	350.675.924,91	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	192.224.300,16	CR	0,00	308.042,54	192.532.342,70	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	28.003.866,90	CR	0,00	308.042,54	28.311.909,44	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	343.877.220,68	CR	3.427.211,34	6.304.742,30	346.754.751,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.877.220,68	CR	274.840,19	3.152.371,15	346.754.751,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.152.371,15	3.152.371,15	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.816.312,60	CR	400.300,47	1.177.958,73	71.593.970,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	433.645.095,47	433.645.095,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.979.416,23	CR	297,14	25.305.886,01	69.285.005,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.616.369,71	CR	297,14	11.950.888,38	35.566.960,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	393.801,88	CR	0,00	195.355,30	589.157,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.958,47	CR	0,00	122.946,03	369.904,50	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.843,41	CR	0,00	72.409,27	219.252,68	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	146.843,41	CR	0,00	72.409,27	219.252,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.962.051,34	CR	0,00	11.627.676,09	34.589.727,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.124.949,18	CR	0,00	558.804,31	1.683.753,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964.382,29	CR	0,00	476.594,03	1.440.976,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	964.382,29	CR	0,00	476.594,03	1.440.976,32	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.566,89	CR	0,00	82.210,28	242.777,17	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.566,89	CR	0,00	82.210,28	242.777,17	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	21.837.102,16	CR	0,00	11.068.871,78	32.905.973,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.959,35	CR	0,00	253.951,17	381.910,52	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.709.142,81	CR	0,00	10.814.920,61	32.524.063,42	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.709.142,81	CR	0,00	10.814.920,61	32.524.063,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.388,12	CR	297,14	127.292,79	386.383,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.015,35	CR	297,14	124.135,90	375.854,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	252.015,35	CR	297,14	124.135,90	375.854,11	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.372,77	CR	0,00	3.156,89	10.529,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.372,77	CR	0,00	3.156,89	10.529,66	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.128,37	CR	0,00	564,20	1.692,57	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.128,37	CR	0,00	564,20	1.692,57	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.475.716,12	CR	0,00	13.101.108,18	32.576.824,30	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.475.716,12	CR	0,00	13.101.108,18	32.576.824,30	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.167,36	CR	0,00	9.817,12	15.984,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	881.163,04	CR	0,00	244.072,33	1.125.235,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-451.764.257,09	DV	212.034.970,33	29.517,20	-663.769.710,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-420.470.685,33	DV	206.700.079,47	29.517,20	-627.141.247,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-307.758.478,83	DV	146.997.734,64	185,00	-454.756.028,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.568.487,43	DV	3.117.726,36	0,00	-9.686.213,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-69.881.934,68	DV	34.796.746,23	0,00	-104.678.680,91	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-73.208,88	DV	35.096,53	0,00	-108.305,41	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.188.575,51	DV	21.752.775,71	29.332,20	-57.912.019,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.824.181,74	DV	2.798.307,52	0,00	-14.622.489,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-319.093,36	DV	203.734,53	0,00	-522.827,89	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-4.031.528,92	DV	2.019.419,81	0,00	-6.050.948,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.473.559,46	DV	575.153,18	0,00	-8.048.712,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.442.126,60	DV	2.514.650,54	0,00	-7.956.777,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.442.126,60	DV	2.514.650,54	0,00	-7.956.777,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.442.126,60	DV	2.514.650,54	0,00	-7.956.777,14	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.983.397,82	DV	0,00	0,00	-13.983.397,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.574.292,96	CR	68.196.215,61	5.673.832,46	-58.948.090,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.775,81	DV	2.825,38	0,00	-8.601,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.775,81	DV	2.825,38	0,00	-8.601,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	500.945.701,44	CR	38.625.891,58	21.894.444,23	484.214.254,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.945.701,44	CR	0,00	21.894.444,23	522.840.145,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.625.891,58	0,00	-38.625.891,58	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-156.780.557,55	DV	85.882.667,70	33.441.664,96	-209.221.560,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.261.858,73	DV	3.466.258,36	21.932,82	-10.706.184,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.305.724,33	DV	3.466.258,36	0,02	-10.771.982,67	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-7.305.724,33	DV	3.466.258,36	0,02	-10.771.982,67	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-7.305.724,33	DV	3.466.258,36	0,02	-10.771.982,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.313.038,55	CR	25.435.969,37	347.277.817,79	389.154.886,97	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-106.046.433,07	DV	25.435.969,37	0,00	-131.482.402,44	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	173.359.471,62	CR	0,00	347.277.817,79	520.637.289,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.578.096,43	6.578.096,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.281.645,43	CR	0,00	1.893.567,80	5.175.213,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.775,81	CR	0,00	2.825,38	8.601,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.775,81	CR	0,00	2.825,38	8.601,19	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.500,73	CR	0,00	2.699,79	8.200,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.283,37	CR	0,00	2.591,11	7.874,48	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	217,36	CR	0,00	108,68	326,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	275,08	CR	0,00	125,59	400,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.272.811,79	CR	0,00	1.890.742,42	5.163.554,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.066.045,30	CR	0,00	1.785.992,89	4.852.038,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.766,49	CR	0,00	104.749,53	311.516,02	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	-6.115.712,69	DV	3.425.725,28	369.448,63	-9.171.989,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.115.712,69	DV	3.425.725,28	369.448,63	-9.171.989,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.070.737,43	DV	1.113.786,69	26.496,93	-3.158.027,19	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-409.805,05	DV	225.363,71	0,00	-635.168,76	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-409.805,05	DV	225.363,71	0,00	-635.168,76	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.653.644,14	DV	887.283,91	26.496,93	-2.514.431,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.653.644,14	DV	887.283,91	26.496,93	-2.514.431,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.288,24	DV	1.139,07	0,00	-8.427,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.680,50	DV	16.683,04	0,00	-28.363,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.474,17	DV	19.519,11	0,00	-28.993,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.699.322,57	DV	1.144.060,39	336.337,67	-2.507.045,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-285.279,37	DV	142.639,68	0,00	-427.919,05	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-436,50	DV	215,00	0,00	-651,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.856,07	DV	125.836,82	121.408,78	-13.284,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.024.791,90	DV	665.682,26	197.621,04	-1.492.853,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	0,00	0,00	-1.185,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.621,41	DV	7.100,64	0,00	-22.722,05	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	1.210,38	0,00	-1.210,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-363.152,32	DV	201.375,61	17.307,85	-547.220,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.450.607,46	DV	640.558,92	1.079,00	-2.090.087,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.060,65	DV	11.070,06	5.535,03	-16.595,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-862.829,91	DV	480.047,07	0,00	-1.342.876,98	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.496.983,64	CR	0,00	4.040.239,81	10.537.223,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.496.983,64	CR	0,00	4.040.239,81	10.537.223,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.662.916,38	DV	3.152.371,15	274.840,19	-6.540.447,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	744.671.307,64	744.671.307,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	786.819.127,11	CR	5.039.283,58	704.774.502,70	1.486.554.346,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.883.245,74	CR	2.424.055,37	5.056.008,17	5.515.198,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.883.245,74	CR	2.424.055,37	5.056.008,17	5.515.198,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.883.245,74	CR	2.424.055,37	5.056.008,17	5.515.198,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.883.245,74	CR	2.424.055,37	5.056.008,17	5.515.198,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	779.415.442,73	CR	2.485.018,06	696.731.447,19	1.473.661.871,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	683.925.201,61	CR	1.288.913,17	622.611.481,44	1.305.247.769,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	93.888.172,50	CR	1.196.104,89	73.679.355,14	166.371.422,75	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.602.068,62	CR	0,00	440.610,61	2.042.679,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.383.704,12	CR	130.210,15	2.918.680,08	7.172.174,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.377.659,29	CR	130.085,30	2.914.937,26	7.162.511,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.044,83	CR	124,85	3.742,82	9.662,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-275.364.334,74	DV	710.628.638,87	870.612,89	-985.122.360,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.694,55	DV	486.672,92	240.045,27	-318.322,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.694,55	DV	486.672,92	240.045,27	-318.322,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-71.694,55	DV	486.672,92	240.045,27	-318.322,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-71.694,55	DV	486.672,92	240.045,27	-318.322,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-273.964.502,85	DV	709.457.193,98	626.706,21	-982.794.990,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-239.187.634,46	DV	639.758.317,76	0,00	-878.945.952,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-32.989.877,80	DV	69.013.799,00	626.706,21	-101.376.970,59	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.786.990,46	DV	685.077,22	0,00	-2.472.067,68	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	-36.777,26	DV	28.510,46	0,00	-65.287,72	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-36.777,26	DV	28.510,46	0,00	-65.287,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-874.932,10	DV	467.887,05	0,00	-1.342.819,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-34.030,73	DV	66.236,58	0,00	-100.267,31	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-840.901,37	DV	401.650,47	0,00	-1.242.551,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-416.427,98	DV	188.374,46	3.861,41	-600.941,03	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	-414.247,01	DV	188.374,46	3.861,41	-598.760,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.272.811,79	DV	1.890.742,42	0,00	-5.163.554,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-739.295,50	DV	1.177.958,73	400.300,47	-1.516.953,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-507.442.685,08	DV	25.934.684,04	38.625.891,58	-494.751.477,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	348.873.220,68	DV	683.240.704,78	680.322.976,89	351.790.948,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.134,04	DV	338.243.459,58	338.239.056,02	9.537,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.134,04	DV	338.243.459,58	338.239.056,02	9.537,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	347.376.869,57	DV	344.996.679,63	341.967.861,04	350.405.688,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.898.945,35	DV	2.180.494,42	1.602.886,50	19.476.553,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.253.040,71	DV	297.741,43	128.891,31	1.421.890,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.232,21	DV	2.716,70	0,00	13.948,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.703,97	DV	2.591,11	0,00	13.295,08	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	528,24	DV	125,59	0,00	653,83	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	328,12	DV	5.416,53	5.307,85	436,80	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.241.480,38	DV	289.608,20	123.583,46	1.407.505,12	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.241.480,38	DV	289.608,20	123.583,46	1.407.505,12	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	542.021,08	DV	88.880,64	314.480,54	316.421,18	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	1.151.635,19	DV	1.793.872,35	1.159.514,65	1.785.992,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	328.477.924,22	DV	342.816.185,21	340.364.974,54	330.929.134,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	150.235.327,95	DV	159.767.576,24	157.583.566,14	152.419.338,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.235.327,95	DV	159.767.576,24	157.583.566,14	152.419.338,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.235.327,95	DV	159.767.576,24	157.583.566,14	152.419.338,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	150.235.327,95	DV	159.767.576,24	157.583.566,14	152.419.338,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.242.596,27	DV	183.048.608,97	182.781.408,40	178.509.796,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.979.565,59	DV	110.216.170,11	110.518.368,22	105.677.367,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.263.030,68	DV	72.832.438,86	72.263.040,18	72.832.429,36	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.491.217,07	DV	565,57	116.059,83	1.375.722,81	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	164.919,30	DV	565,57	5.535,03	159.949,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	164.919,30	DV	565,57	5.535,03	159.949,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	164.919,30	DV	565,57	5.535,03	159.949,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.326.297,77	DV	0,00	110.524,80	1.215.772,97	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

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	1.326.297,77	DV	0,00	110.524,80	1.215.772,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	348.873.220,68	CR	4.804.218,27	7.721.946,16	351.790.948,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.996.000,00	CR	4.529.378,08	4.569.575,01	5.036.196,93	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.991.203,08	CR	3.263.902,71	3.305.691,61	5.032.991,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.246.674,33	CR	2.697.067,71	2.579.541,06	4.129.147,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	249.790,82	CR	188.147,95	143.864,52	205.507,39	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	350.040,97	CR	360.345,38	434.386,76	424.082,35	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.696,96	CR	18.341,67	147.899,27	274.254,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.796,92	CR	1.265.475,37	1.263.883,40	3.204,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.261.800,00	1.261.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.796,92	CR	3.675,37	2.083,40	3.204,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.877.220,68	CR	274.840,19	3.152.371,15	346.754.751,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	343.877.220,68	CR	274.840,19	3.152.371,15	346.754.751,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	343.877.220,68	CR	274.840,19	3.152.371,15	346.754.751,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.877.220,68	CR	274.840,19	3.152.371,15	346.754.751,64	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.572.561,40	6.572.561,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.281.645,43	CR	0,00	1.893.567,80	5.175.213,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.775,81	CR	0,00	2.825,38	8.601,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.775,81	CR	0,00	2.825,38	8.601,19	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.500,73	CR	0,00	2.699,79	8.200,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.283,37	CR	0,00	2.591,11	7.874,48	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	217,36	CR	0,00	108,68	326,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	275,08	CR	0,00	125,59	400,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.272.811,79	CR	0,00	1.890.742,42	5.163.554,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.066.045,30	CR	0,00	1.785.992,89	4.852.038,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.766,49	CR	0,00	104.749,53	311.516,02	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	-6.115.712,69	DV	3.420.190,25	363.913,60	-9.171.989,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.115.712,69	DV	3.420.190,25	363.913,60	-9.171.989,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

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	-2.070.737,43	DV	1.113.786,69	26.496,93	-3.158.027,19	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-409.805,05	DV	225.363,71	0,00	-635.168,76	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-409.805,05	DV	225.363,71	0,00	-635.168,76	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.653.644,14	DV	887.283,91	26.496,93	-2.514.431,12	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.653.644,14	DV	887.283,91	26.496,93	-2.514.431,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.288,24	DV	1.139,07	0,00	-8.427,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.680,50	DV	16.683,04	0,00	-28.363,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.474,17	DV	19.519,11	0,00	-28.993,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.699.322,57	DV	1.144.060,39	336.337,67	-2.507.045,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-285.279,37	DV	142.639,68	0,00	-427.919,05	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-436,50	DV	215,00	0,00	-651,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.856,07	DV	125.836,82	121.408,78	-13.284,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.024.791,90	DV	665.682,26	197.621,04	-1.492.853,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	0,00	0,00	-1.185,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.621,41	DV	7.100,64	0,00	-22.722,05	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	1.210,38	0,00	-1.210,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-363.152,32	DV	201.375,61	17.307,85	-547.220,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.450.607,46	DV	640.558,92	1.079,00	-2.090.087,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.060,65	DV	5.535,03	0,00	-16.595,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-862.829,91	DV	480.047,07	0,00	-1.342.876,98	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.496.983,64	CR	0,00	4.040.239,81	10.537.223,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.496.983,64	CR	0,00	4.040.239,81	10.537.223,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.662.916,38	DV	3.152.371,15	274.840,19	-6.540.447,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.909.074,06	4.909.074,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.654.402,36	CR	0,00	4.909.073,43	11.563.475,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.647.130,94	CR	0,00	2.424.055,37	5.071.186,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.647.130,94	CR	0,00	2.424.055,37	5.071.186,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.647.130,94	CR	0,00	2.424.055,37	5.071.186,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.647.130,94	CR	0,00	2.424.055,37	5.071.186,31	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.007.271,42	CR	0,00	2.485.018,06	6.492.289,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.211.911,90	CR	0,00	1.288.913,17	3.500.825,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.795.359,52	CR	0,00	1.196.104,89	2.991.464,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.418,72	DV	868.834,25	0,63	-1.026.252,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.630,63	DV	240.045,27	0,00	-307.675,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.630,63	DV	240.045,27	0,00	-307.675,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.630,63	DV	240.045,27	0,00	-307.675,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.630,63	DV	240.045,27	0,00	-307.675,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-82.077,19	DV	626.706,21	0,00	-708.783,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-82.077,19	DV	626.706,21	0,00	-708.783,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.710,90	DV	2.082,77	0,63	-9.793,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.710,90	DV	2.082,77	0,63	-9.793,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.496.983,64	DV	4.040.239,81	0,00	-10.537.223,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	627.799.529,89	DV	27.935.985,42	31.754.050,61	623.981.464,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.132,14	DV	3.110.947,04	3.111.695,07	6.384,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.132,14	DV	3.110.947,04	3.111.695,07	6.384,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	627.792.397,75	DV	24.825.038,38	28.642.355,54	623.975.080,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.136,43	DV	1.826,60	0,00	386.963,03	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	341.058,29	DV	1.826,60	0,00	342.884,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	341.058,29	DV	1.826,60	0,00	342.884,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.406.893,47	DV	30.682,46	2.968,85	5.434.607,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.406.893,47	DV	30.682,46	2.968,85	5.434.607,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	622.000.367,85	DV	24.792.529,32	28.639.386,69	618.153.510,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	619.699.624,63	DV	24.700.690,07	28.533.567,81	615.866.746,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	546.174.333,59	DV	23.475.254,34	27.888.109,53	541.761.478,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	73.525.291,04	DV	1.225.435,73	645.458,28	74.105.268,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.300.743,22	DV	91.839,25	105.818,88	2.286.763,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.300.743,22	DV	91.839,25	105.818,88	2.286.763,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.309.356,24	DV	91.839,25	95.114,33	2.306.081,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.613,02	CR	0,00	10.704,55	-19.317,57	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	627.799.529,89	CR	6.544.063,76	2.725.998,57	623.981.464,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	354.321,48	CR	1.569.751,65	1.557.417,49	341.987,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.347,59	CR	1.523.798,31	1.511.126,78	324.676,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.020,81	CR	1.420.471,53	1.422.670,53	236.219,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	103.326,78	CR	103.326,78	88.456,25	88.456,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.973,89	CR	45.953,34	46.290,71	17.311,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	563,24	CR	22.651,41	22.859,69	771,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.358,09	CR	3.358,09	4.107,69	4.107,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.451,16	CR	2.451,16	3.195,00	3.195,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	906,93	CR	906,93	912,69	912,69	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.282,76	CR	1.758,43	630,45	154,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 03/2026

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	11.769,80	CR	18.185,41	18.692,88	12.277,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.556,11	CR	0,00	284,88	168.840,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.556,11	CR	0,00	284,88	168.840,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.556,11	CR	0,00	284,88	168.840,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	627.276.652,30	CR	4.974.312,11	1.168.296,20	623.470.636,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	422.813.317,63	CR	4.968.691,85	1.095.310,85	418.939.936,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.024.067,81	CR	161.277,76	1.095.310,85	298.958.100,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	240.304.018,76	CR	6.374,65	924.556,69	241.222.200,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.304.018,76	CR	6.374,65	924.556,69	241.222.200,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.239.617,10	CR	0,00	319.595,92	128.559.213,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.064.401,66	CR	6.374,65	604.960,77	112.662.987,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.720.049,05	CR	154.903,11	170.754,16	57.735.900,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.109.829,29	CR	154.903,11	0,00	40.954.926,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	41.109.829,29	CR	154.903,11	0,00	40.954.926,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.310.177,97	CR	0,00	167.669,71	16.477.847,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.310.177,97	CR	0,00	167.669,71	16.477.847,68	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	300.041,79	CR	0,00	3.084,45	303.126,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	300.041,79	CR	0,00	3.084,45	303.126,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	124.789.249,82	CR	4.807.414,09	0,00	119.981.835,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	124.789.249,82	CR	4.807.414,09	0,00	119.981.835,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	124.789.249,82	CR	4.807.414,09	0,00	119.981.835,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.977.197,78	CR	4.807.414,09	0,00	56.169.783,69	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	204.463.334,67	CR	5.620,26	72.985,35	204.530.699,76	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
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	129.910.371,42	CR	0,00	0,00	129.910.371,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	5.406.893,47	CR	2.968,85	30.682,46	5.434.607,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.406.893,47	CR	2.968,85	30.682,46	5.434.607,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.243.906,86	CR	2.651,41	42.302,89	2.283.558,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.970.518,45	4.970.518,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.503,34	CR	0,00	1.826,60	5.329,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.503,34	CR	0,00	1.826,60	5.329,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.178.180,98	DV	1.554.358,17	0,00	-4.732.539,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.985.034,51	DV	1.452.154,05	0,00	-4.437.188,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.564.961,76	DV	752.669,46	0,00	-2.317.631,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-494.894,10	DV	244.093,45	0,00	-738.987,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-870.981,92	DV	409.056,61	0,00	-1.280.038,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.196,73	DV	46.334,53	0,00	-100.531,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-193.146,47	DV	102.204,12	0,00	-295.350,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-193.146,47	DV	102.204,12	0,00	-295.350,59	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-568,32	DV	284,88	0,00	-853,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.548.148,85	CR	2.320.564,55	0,00	14.227.584,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.548.148,85	CR	0,00	0,00	16.548.148,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.320.564,55	0,00	-2.320.564,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.836.792,46	DV	1.095.310,85	161.277,76	-2.770.825,55	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.536.110,43	DV	0,00	4.807.414,09	-6.728.696,34	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.536.110,43	DV	0,00	0,00	-11.536.110,43	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	DV	0,00	4.807.414,09	4.807.414,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.496.537,92	25.496.537,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.637.782,97	CR	911,77	23.169.465,38	52.806.336,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.599.886,58	CR	0,00	23.144.417,82	52.744.304,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.772.004,80	CR	0,00	21.918.982,09	49.690.986,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.827.881,78	CR	0,00	1.225.435,73	3.053.317,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.896,39	CR	911,77	25.047,56	62.032,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.896,39	CR	911,77	25.047,56	62.032,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.056.502,68	DV	25.449.215,57	3.856,58	-38.501.861,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.023.767,88	DV	25.421.023,31	0,00	-38.444.791,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-12.937.950,96	DV	24.775.565,03	0,00	-37.713.515,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-85.816,92	DV	645.458,28	0,00	-731.275,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.304,63	DV	13.355,96	0,00	-25.660,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.116,11	DV	10.704,55	0,00	-15.820,66	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.188,52	DV	2.651,41	0,00	-9.839,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.430,17	DV	14.836,30	3.856,58	-31.409,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.430,17	DV	14.836,30	3.856,58	-31.409,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.980,58	DV	4.107,69	0,00	-11.088,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.150,86	DV	42.302,89	2.651,41	-65.802,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.548.148,85	DV	0,00	2.320.564,55	-14.227.584,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.051.484.367,97	DV	455.301.530,07	504.218.108,09	9.002.567.789,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	321.829,86	DV	129.091.183,25	129.195.705,84	217.307,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	321.829,86	DV	129.091.183,25	129.195.705,84	217.307,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.051.162.538,11	DV	326.210.346,82	375.022.402,25	9.002.350.482,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.124.466.924,05	DV	23.729.523,83	22.388.762,38	1.125.807.685,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.114.623.878,61	DV	23.480.712,99	22.119.345,60	1.115.985.246,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.307,04	DV	11.044.210,52	11.044.639,48	9.878,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	111.222,04	110.817,10	404,94	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	10.923.515,34	10.923.515,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.742,86	DV	8.908,94	9.742,85	8.908,95	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,18	DV	564,20	564,19	564,19	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.114.613.571,57	DV	12.436.502,47	11.074.706,12	1.115.975.367,92	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.114.613.571,57	DV	12.436.502,47	11.074.706,12	1.115.975.367,92	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.114.613.571,57	DV	12.436.502,47	11.074.706,12	1.115.975.367,92	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.716.414,82	DV	27.327,63	52.576,40	8.691.166,05	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.126.630,62	DV	221.483,21	216.840,38	1.131.273,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.126.630,62	DV	221.483,21	216.840,38	1.131.273,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.959.278,59	DV	2.915.666,70	0,00	302.874.945,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	299.959.278,59	DV	2.915.666,70	0,00	302.874.945,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.626.736.335,47	DV	299.565.156,29	352.633.639,87	7.573.667.851,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.447.211.083,43	DV	292.889.181,98	346.221.066,85	7.393.879.198,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.920.124.082,12	DV	283.096.068,96	340.281.642,96	6.862.938.508,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	519.654.188,28	DV	9.311.419,77	5.163.541,33	523.802.066,72	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.432.813,03	DV	481.693,25	775.882,56	7.138.623,72	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	148.858.084,78	DV	6.607.607,05	6.344.205,76	149.121.486,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.555.568,46	DV	6.596.150,59	6.328.903,33	148.822.815,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.564.274,67	DV	6.596.150,59	6.294.063,31	148.866.361,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.706,21	CR	0,00	34.840,02	-43.546,23	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.516,32	DV	11.456,46	15.302,43	298.670,35	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	302.516,32	DV	11.456,46	15.302,43	298.670,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.051.484.367,97	CR	156.447.098,01	107.530.519,99	9.002.567.789,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.327.352,02	CR	64.995.298,59	64.978.102,31	45.310.155,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.967.636,16	CR	50.497.103,00	50.435.102,40	44.905.635,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.183.540,48	CR	46.659.785,94	46.883.146,90	41.406.901,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.759.285,78	CR	3.826.794,22	3.516.550,83	3.449.042,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.809,90	CR	10.522,84	35.404,67	49.691,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.715,86	CR	14.498.195,59	14.542.999,91	404.520,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.006.540,30	12.006.540,30	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.762,83	CR	2.080.921,76	2.081.078,76	2.919,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	306.988,69	CR	306.988,69	345.057,85	345.057,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	246.081,62	CR	246.081,62	284.306,34	284.306,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.907,07	CR	60.907,07	60.751,51	60.751,51	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.678,95	CR	58.045,34	62.389,52	20.023,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.285,39	CR	45.699,50	47.933,48	36.519,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.032.542,19	CR	51,83	157.226,50	93.189.716,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.032.542,19	CR	51,83	157.226,50	93.189.716,86	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	93.032.542,19	CR	51,83	157.226,50	93.189.716,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.913.124.473,76	CR	91.451.747,59	42.395.191,18	8.864.067.917,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.320.228.071,37	CR	91.295.028,11	38.823.204,58	8.267.756.247,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.922.261.606,60	CR	2.303.701,40	38.823.204,58	7.958.781.109,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.696.028.065,67	CR	0,00	35.126.359,08	8.731.154.424,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.696.028.065,67	CR	0,00	35.126.359,08	8.731.154.424,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.818.942.130,87	CR	0,00	30.479.526,12	7.849.421.656,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	877.085.934,80	CR	0,00	4.646.832,96	881.732.767,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.382.614,25	CR	62.751,21	1.191.158,52	137.511.021,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

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	34.195.665,17	CR	62.734,93	0,00	34.132.930,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	34.195.665,17	CR	62.734,93	0,00	34.132.930,24	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	100.367.200,04	CR	0,00	1.169.350,58	101.536.550,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	100.572.685,11	CR	0,00	1.144.507,89	101.717.193,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-113.119,48	DV	0,00	13.675,90	-99.443,58	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-92.365,59	DV	0,00	11.166,79	-81.198,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.819.749,04	CR	16,28	21.807,94	1.841.540,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.861.081,97	CR	0,00	21.015,49	1.882.097,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.753,77	DV	8,96	436,25	-22.326,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.579,16	DV	7,32	356,20	-18.230,28	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-910.149.073,32	DV	2.240.950,19	2.505.686,98	-909.884.336,53	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-910.149.073,32	DV	2.240.950,19	2.505.686,98	-909.884.336,53	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-7.026.078,13	DV	24.021,47	13.095,74	-7.037.003,86	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.304.208,18	DV	22.242,14	6.066,81	-7.320.383,51	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-895.818.787,01	DV	2.194.686,58	2.486.524,43	-895.526.949,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	397.966.464,77	CR	88.991.326,71	0,00	308.975.138,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	397.966.464,77	CR	88.991.326,71	0,00	308.975.138,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	397.966.464,77	CR	88.991.326,71	0,00	308.975.138,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.228.861,41	CR	88.991.326,71	0,00	279.237.534,70	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	592.896.402,39	CR	156.719,48	3.571.986,60	596.311.669,51	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	299.959.278,59	CR	0,00	2.915.666,70	302.874.945,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	299.959.278,59	CR	0,00	2.915.666,70	302.874.945,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.595.780,39	CR	156.719,48	656.319,90	46.095.380,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.802.937,88	114.802.937,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.621.843,12	CR	0,00	23.500.606,45	64.122.449,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.197.727,69	CR	0,00	11.054.328,42	33.252.056,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	225.791,30	CR	0,00	110.817,10	336.608,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.947,89	CR	0,00	38.407,83	117.355,72	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.843,41	CR	0,00	72.409,27	219.252,68	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	146.843,41	CR	0,00	72.409,27	219.252,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.945.065,30	CR	0,00	10.934.038,18	32.879.103,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	236.344,07	CR	0,00	119.328,36	355.672,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.777,18	CR	0,00	37.118,08	112.895,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	75.777,18	CR	0,00	37.118,08	112.895,26	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.566,89	CR	0,00	82.210,28	242.777,17	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.566,89	CR	0,00	82.210,28	242.777,17	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	21.708.721,23	CR	0,00	10.814.709,82	32.523.431,05	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.708.721,23	CR	0,00	10.814.709,82	32.523.431,05	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.708.721,23	CR	0,00	10.814.709,82	32.523.431,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.742,72	CR	0,00	8.908,94	34.651,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.369,95	CR	0,00	5.752,05	24.122,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.369,95	CR	0,00	5.752,05	24.122,00	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.372,77	CR	0,00	3.156,89	10.529,66	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.372,77	CR	0,00	3.156,89	10.529,66	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.128,37	CR	0,00	564,20	1.692,57	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.128,37	CR	0,00	564,20	1.692,57	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.405.923,95	CR	0,00	12.436.502,47	30.842.426,42	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.405.923,95	CR	0,00	12.436.502,47	30.842.426,42	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.710,48	CR	0,00	2.786,29	7.496,77	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	13.481,00	CR	0,00	6.989,27	20.470,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-145.918.311,56	DV	63.776.382,86	0,00	-209.694.694,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

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	-129.746.869,45	DV	63.732.976,17	0,00	-193.479.845,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-117.511.386,19	DV	56.919.958,92	0,00	-174.431.345,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.475.350,92	DV	2.200.376,62	0,00	-6.675.727,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.294.931,53	DV	3.155.150,70	0,00	-9.450.082,23	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.465.200,81	DV	1.457.489,93	0,00	-2.922.690,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.439,65	DV	18.911,81	0,00	-63.351,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-44.439,65	DV	18.911,81	0,00	-63.351,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.143.604,64	DV	24.494,88	0,00	-2.168.099,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.143.604,64	DV	24.494,88	0,00	-2.168.099,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.143.604,64	DV	24.494,88	0,00	-2.168.099,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.983.397,82	DV	0,00	0,00	-13.983.397,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.669.571,58	CR	188.923,79	7.303,32	2.487.951,11	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.470.834,41	CR	12.014.426,65	0,00	154.456.407,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.470.834,41	CR	0,00	0,00	166.470.834,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.014.426,65	0,00	-12.014.426,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.809.415,77	DV	38.823.204,58	2.303.701,40	-62.328.918,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-38.034.521,78	DV	0,00	88.991.326,71	50.956.804,93	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-46.839.045,28	DV	0,00	0,00	-46.839.045,28	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	8.804.523,50	CR	0,00	88.991.326,71	97.795.850,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	241.720.796,67	241.720.796,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.476.415,84	CR	74.248,69	229.549.650,54	505.951.817,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.254.261,22	CR	0,00	227.974.946,88	502.229.208,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	259.726.973,05	CR	0,00	218.245.707,73	477.972.680,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.008.449,62	CR	0,00	9.311.419,77	22.319.869,39	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.518.838,55	CR	0,00	417.819,38	1.936.657,93	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	136.734,52	CR	0,00	68.367,26	205.101,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.085.420,10	CR	74.248,69	1.506.336,40	3.517.507,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.079.375,27	CR	74.123,84	1.502.593,58	3.507.845,01	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.044,83	CR	124,85	3.742,82	9.662,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.143.457,97	DV	240.645.170,23	0,00	-349.788.628,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-108.689.963,94	DV	240.405.677,25	0,00	-349.095.641,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-106.213.494,82	DV	234.594.001,10	0,00	-340.807.495,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-784.286,23	DV	5.163.541,33	0,00	-5.947.827,56	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.692.182,89	DV	648.134,82	0,00	-2.340.317,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-337.705,81	DV	191.559,50	0,00	-529.265,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.986,80	DV	34.840,02	0,00	-42.826,82	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-329.719,01	DV	156.719,48	0,00	-486.438,49	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.788,22	DV	47.933,48	0,00	-163.721,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-115.788,22	DV	47.933,48	0,00	-163.721,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-623.131,41	DV	345.057,85	0,00	-968.189,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-238.992,05	DV	656.319,90	156.719,48	-738.592,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-166.470.834,41	DV	0,00	12.014.426,65	-154.456.407,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	870.218.309,53	DV	28.582.238,99	24.602.782,28	874.197.766,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	169.626,14	DV	9.053.472,28	9.143.956,70	79.141,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	169.626,14	DV	9.053.472,28	9.143.956,70	79.141,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	870.048.683,39	DV	19.528.766,71	15.458.825,58	874.118.624,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.588,95	DV	161.078,14	161.180,85	440.486,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	41.892,51	DV	154.255,00	154.690,60	41.456,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.892,51	DV	154.255,00	154.690,60	41.456,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.341,67	DV	57.806,32	58.024,12	18.123,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.550,84	DV	69.864,97	70.082,77	23.333,04	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.478,54	26.478,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	105,17	105,17	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.460,31	DV	0,00	0,00	391.460,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.236,13	DV	6.823,14	6.490,25	7.569,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.236,13	DV	6.823,14	6.490,25	7.569,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.429.869,52	DV	187.278,72	756,22	18.616.392,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.429.869,52	DV	187.278,72	756,22	18.616.392,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	851.178.224,92	DV	19.180.409,85	15.296.888,51	855.061.746,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	846.153.290,42	DV	18.798.911,27	15.024.470,86	849.927.730,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	764.279.212,07	DV	17.373.739,39	14.249.676,38	767.403.275,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	81.874.078,35	DV	1.425.171,88	774.794,48	82.524.455,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.024.934,50	DV	381.498,58	272.417,65	5.134.015,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.024.934,50	DV	381.498,58	272.417,65	5.134.015,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.045.761,36	DV	381.047,31	255.853,24	5.170.955,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-20.826,86	CR	451,27	16.564,41	-36.940,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	870.218.309,53	CR	28.990.371,43	32.969.828,14	874.197.766,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.309.644,99	CR	4.581.069,06	4.591.672,65	1.320.248,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.286.952,40	CR	4.052.320,00	4.058.061,02	1.292.693,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	985.121,12	CR	3.834.402,19	3.827.310,25	978.029,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	209.263,57	CR	209.263,57	221.965,25	221.965,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 03/2026

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	92.567,71	CR	8.654,24	8.785,52	92.698,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.692,59	CR	528.749,06	533.611,63	27.555,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	301.553,68	301.553,68	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	535,84	CR	198.557,13	198.870,22	848,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.508,46	CR	10.508,46	13.094,03	13.094,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.517,19	CR	8.517,19	11.153,08	11.153,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.991,27	CR	1.991,27	1.940,95	1.940,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	264,86	CR	4.721,91	6.162,91	1.705,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.383,43	CR	13.407,88	13.930,79	11.906,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.102.389,94	CR	0,00	28.903,20	17.131.293,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.102.389,94	CR	0,00	28.903,20	17.131.293,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	17.102.389,94	CR	0,00	28.903,20	17.131.293,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	851.806.274,60	CR	24.409.302,37	28.349.252,29	855.746.224,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.637.145,07	CR	24.405.534,02	26.019.660,90	592.251.271,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.574.285,23	CR	24.405.534,02	2.158.693,93	504.327.445,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	348.031.085,28	CR	4.021,31	842.143,76	348.869.207,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	348.031.085,28	CR	4.021,31	842.143,76	348.869.207,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	338.071.882,37	CR	0,00	829.808,78	338.901.691,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.959.202,91	CR	4.021,31	12.334,98	9.967.516,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.563.705,87	CR	24.401.428,83	1.316.550,17	155.478.827,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.563.705,87	CR	24.401.428,83	1.316.550,17	155.478.827,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.157.584,48	CR	3.200.177,32	155.594,78	35.113.001,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	139.805.252,95	CR	21.201.251,51	0,00	118.604.001,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	600.868,44	CR	0,00	6.461,51	607.329,95	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.154.493,88	1.154.493,88	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.505,92	DV	83,88	0,00	-20.589,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.505,92	DV	83,88	0,00	-20.589,80	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.505,92	DV	83,88	0,00	-20.589,80	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.062.859,84	CR	0,00	23.860.966,97	87.923.826,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	64.062.859,84	CR	0,00	23.860.966,97	87.923.826,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.062.859,84	CR	0,00	23.860.966,97	87.923.826,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.951.405,78	CR	0,00	23.860.966,97	69.812.372,75	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	261.169.129,53	CR	3.768,35	2.329.591,39	263.494.952,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.269.087,03	CR	0,00	2.112.200,55	242.381.287,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.755.335,71	CR	0,00	2.112.200,55	229.867.536,26	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	18.429.869,52	CR	756,22	187.278,72	18.616.392,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.429.869,52	CR	756,22	187.278,72	18.616.392,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.470.172,98	CR	3.012,13	30.112,12	2.497.272,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.267.651,68	32.267.651,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	299.574,29	CR	2,75	152.194,30	451.765,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	299.574,29	CR	2,75	152.194,30	451.765,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	114.365,72	CR	0,00	57.806,32	172.172,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.365,72	CR	0,00	57.806,32	172.172,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	139.670,03	CR	0,00	70.075,76	209.745,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	139.248,45	CR	0,00	69.864,97	209.113,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.248,45	CR	0,00	69.864,97	209.113,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	139.248,45	CR	0,00	69.864,97	209.113,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	421,58	CR	0,00	210,79	632,37	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	421,58	CR	0,00	210,79	632,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	421,58	CR	0,00	210,79	632,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.538,54	CR	2,75	24.312,22	69.848,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.538,54	CR	2,75	24.312,22	69.848,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	45.538,54	CR	2,75	24.312,22	69.848,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.483.758,48	DV	4.106.884,28	0,00	-9.590.642,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 03/2026

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	-5.451.487,91	DV	2.730.938,64	0,00	-8.182.426,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-946.833,16	DV	845.302,28	0,00	-1.792.135,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.504.654,75	DV	1.885.636,36	0,00	-6.390.291,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.270,57	DV	1.375.945,64	0,00	-1.408.216,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.270,57	DV	1.375.945,64	0,00	-1.408.216,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.270,57	DV	1.375.945,64	0,00	-1.408.216,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-619.163,77	DV	28.903,20	0,00	-648.066,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.755.810,94	CR	0,00	7.709.923,36	25.465.734,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.755.810,94	CR	0,00	7.709.923,36	25.465.734,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.584.715,43	DV	2.158.693,93	24.405.534,02	-2.337.875,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.556.500,91	DV	2.112.200,55	0,00	-6.668.701,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.556.500,91	DV	2.112.200,55	0,00	-6.668.701,46	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.556.500,91	DV	2.112.200,55	0,00	-6.668.701,46	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-4.556.500,91	DV	2.112.200,55	0,00	-6.668.701,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.188.753,36	CR	23.860.966,97	0,00	-6.672.213,61	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.173.457,42	DV	23.860.966,97	0,00	-27.034.424,39	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	20.362.210,78	CR	0,00	0,00	20.362.210,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.296.379,53	14.296.379,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.249.836,37	CR	1.940,95	14.293.367,40	33.541.262,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.171.015,38	CR	0,00	14.239.023,03	33.410.038,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.127.236,74	CR	0,00	12.813.851,15	29.941.087,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.043.778,64	CR	0,00	1.425.171,88	3.468.950,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.820,99	CR	1.940,95	54.344,37	131.224,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.820,99	CR	1.940,95	54.344,37	131.224,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.427.532,63	DV	6.541.309,07	0,00	-7.968.841,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.383.257,94	DV	6.507.801,74	0,00	-7.891.059,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.271.137,67	DV	5.733.007,26	0,00	-7.004.144,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-112.120,14	DV	774.794,48	0,00	-886.914,62	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.024,31	DV	19.576,54	0,00	-37.600,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.860,14	DV	16.564,41	0,00	-26.424,55	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.164,17	DV	3.012,13	0,00	-11.176,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.250,38	DV	13.930,79	0,00	-40.181,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.250,38	DV	13.930,79	0,00	-40.181,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.955,46	DV	13.094,03	0,00	-35.049,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-44.537,34	DV	30.112,12	3.012,13	-71.637,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.755.810,94	DV	7.709.923,36	0,00	-25.465.734,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.988.771.173,79	DV	183.982.293,93	203.238.856,84	2.969.514.610,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.183,45	DV	49.201.565,92	49.201.436,24	2.313,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.183,45	DV	49.201.565,92	49.201.436,24	2.313,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.988.768.990,34	DV	134.780.728,01	154.037.420,60	2.969.512.297,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.223.831,21	DV	395.351,80	0,00	7.619.183,01	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	352.808,46	0,00	756.606,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.099.053,90	DV	42.543,34	0,00	6.141.597,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.099.053,90	DV	42.543,34	0,00	6.141.597,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.549,96	DV	4.803,19	0,00	143.353,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.549,96	DV	4.803,19	0,00	143.353,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.981.406.609,17	DV	134.380.573,02	154.037.420,60	2.961.749.761,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.971.911.160,49	DV	133.825.011,23	153.392.114,49	2.952.344.057,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.971.911.160,49	DV	133.825.011,23	153.392.114,49	2.952.344.057,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.495.448,68	DV	555.561,79	645.306,11	9.405.704,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.495.448,68	DV	555.561,79	645.306,11	9.405.704,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.495.448,68	DV	555.561,79	645.306,11	9.405.704,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.988.771.173,79	CR	60.109.382,55	40.852.819,64	2.969.514.610,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.352.366,88	CR	24.263.497,78	26.305.139,43	11.394.008,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.248.398,37	CR	24.018.575,57	26.052.288,97	11.282.111,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.787.711,70	CR	20.527.446,01	22.546.865,82	7.807.131,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.441.996,96	CR	3.491.129,56	3.487.184,87	3.438.052,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.689,71	CR	0,00	18.238,28	36.927,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.968,51	CR	244.922,21	252.850,46	111.896,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	133.871,23	133.871,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.230,10	CR	88.230,10	97.086,36	97.086,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	84.477,77	CR	84.477,77	93.381,82	93.381,82	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.752,33	CR	3.752,33	3.704,54	3.704,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.210,40	CR	4.528,15	2.683,72	365,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 03/2026

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	13.528,01	CR	18.292,73	19.209,15	14.444,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.030.655,27	CR	0,00	628.527,22	13.659.182,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.030.655,27	CR	0,00	628.527,22	13.659.182,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	13.030.655,27	CR	0,00	628.527,22	13.659.182,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.966.388.151,64	CR	35.845.884,77	13.919.152,99	2.944.461.419,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.965.202.147,92	CR	35.827.463,44	13.860.718,34	2.943.235.402,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.875.345.921,02	CR	0,00	13.860.718,34	2.889.206.639,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.875.345.921,02	CR	0,00	13.860.718,34	2.889.206.639,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.875.345.921,02	CR	0,00	13.860.718,34	2.889.206.639,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.444.601.909,02	CR	0,00	7.014.202,34	2.451.616.111,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	430.744.012,00	CR	0,00	6.846.516,00	437.590.528,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.856.226,90	CR	35.827.463,44	0,00	54.028.763,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	89.856.226,90	CR	35.827.463,44	0,00	54.028.763,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.856.226,90	CR	35.827.463,44	0,00	54.028.763,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.856.226,90	CR	35.827.463,44	0,00	54.028.763,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.186.003,72	CR	18.421,33	58.434,65	1.226.017,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.549,96	CR	0,00	4.803,19	143.353,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	138.549,96	CR	0,00	4.803,19	143.353,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.047.453,76	CR	18.421,33	53.631,46	1.082.663,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.856.669,89	40.856.669,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.914,60	CR	0,00	42.543,34	82.457,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	39.914,60	CR	0,00	42.543,34	82.457,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.714.010,53	DV	26.367.424,33	0,00	-79.081.434,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.600.974,37	DV	24.265.385,92	0,00	-72.866.360,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.172.452,28	DV	14.945.885,94	0,00	-45.118.338,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-139.789,44	DV	69.894,72	0,00	-209.684,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.764.191,99	DV	4.064.255,59	0,00	-11.828.447,58	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.524.540,66	DV	5.185.349,67	0,00	-15.709.890,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.113.036,16	DV	2.102.038,41	0,00	-6.215.074,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-81.507,24	DV	82.618,60	0,00	-164.125,84	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-4.031.528,92	DV	2.019.419,81	0,00	-6.050.948,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-234.034,75	DV	628.527,22	0,00	-862.561,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.198.171,03	CR	0,00	4.986.663,11	75.184.834,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.198.171,03	CR	0,00	4.986.663,11	75.184.834,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.412.838,60	DV	13.860.718,34	0,00	-48.273.556,94	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.122.798,25	CR	0,00	35.827.463,44	52.950.261,69	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	18.832.059,89	CR	0,00	35.827.463,44	54.659.523,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	109.363.985,51	109.363.985,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.921.649,97	CR	3.705,07	109.345.564,18	237.263.509,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.699.031,55	CR	0,00	109.221.588,50	236.920.620,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	127.699.031,55	CR	0,00	109.221.588,50	236.920.620,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.618,42	CR	3.705,07	123.975,68	342.889,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	222.618,42	CR	3.705,07	123.975,68	342.889,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.499.584,18	DV	104.222.899,51	0,00	-161.722.483,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-57.420.791,31	DV	104.185.269,03	0,00	-161.606.060,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-57.420.791,31	DV	104.185.269,03	0,00	-161.606.060,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.182,36	DV	18.421,33	0,00	-61.603,69	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-43.182,36	DV	18.421,33	0,00	-61.603,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.610,51	DV	19.209,15	0,00	-54.819,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-35.610,51	DV	19.209,15	0,00	-54.819,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-175.735,76	DV	97.086,36	0,00	-272.822,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48.159,00	DV	53.631,46	18.421,33	-83.369,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.198.171,03	DV	4.986.663,11	0,00	-75.184.834,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.901.381,57	DV	1.880.644,29	2.006.311,52	18.775.714,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.207,39	DV	960.331,95	1.023.319,47	2.219,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	65.207,39	DV	960.331,95	1.023.319,47	2.219,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.836.174,18	DV	920.312,34	982.992,05	18.773.494,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.455,36	DV	38.657,94	38.850,08	9.263,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.956,36	DV	38.657,94	38.850,08	1.764,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.956,36	DV	38.657,94	38.850,08	1.764,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.799,08	4.799,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.837,80	31.837,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.956,36	DV	2.021,06	2.213,20	1.764,22	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	5.635,18	DV	760,16	0,00	6.395,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.635,18	DV	760,16	0,00	6.395,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.821.083,64	DV	880.894,24	944.141,97	18.757.835,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.316.866,63	DV	207.897,43	6.582,38	12.518.181,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.316.866,63	DV	207.897,43	6.582,38	12.518.181,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.316.866,63	DV	207.897,43	6.582,38	12.518.181,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.316.866,63	DV	207.897,43	6.582,38	12.518.181,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.592.770,66	DV	602.454,25	815.791,08	5.379.433,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	648.674,75	DV	173.808,32	80.400,00	742.083,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.944.095,91	DV	428.645,93	735.391,08	4.637.350,76	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	911.446,35	DV	70.542,56	121.768,51	860.220,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	911.446,35	DV	70.542,56	121.768,51	860.220,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	911.446,35	DV	70.542,56	121.768,51	860.220,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.901.381,57	CR	754.415,74	628.748,51	18.775.714,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.553.745,29	CR	511.842,57	601.355,41	1.643.258,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.537.887,88	CR	370.743,29	460.838,79	1.627.983,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.525.482,43	CR	369.570,05	384.550,59	1.540.462,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 03/2026

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	1.173,24	CR	1.173,24	73.571,50	73.571,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.232,21	CR	0,00	2.716,70	13.948,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.857,41	CR	141.099,28	140.516,62	15.274,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	125.000,00	125.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	165,68	1.250,10	1.084,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.327,78	CR	14.327,78	12.674,34	12.674,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.942,45	CR	13.942,45	12.299,63	12.299,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	385,33	CR	385,33	374,71	374,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28,92	CR	28,92	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.500,71	CR	1.576,90	1.592,18	1.515,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.347.636,28	CR	242.573,17	27.393,10	17.132.456,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.572.235,01	CR	242.407,49	25.113,84	16.354.941,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.422.210,82	CR	223.365,59	25.113,84	17.223.959,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.983.003,93	CR	0,00	1.974,42	2.984.978,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.983.003,93	CR	0,00	1.974,42	2.984.978,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	585.869,10	CR	0,00	1.845,51	587.714,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.397.134,83	CR	0,00	128,91	2.397.263,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.439.206,89	CR	223.365,59	23.139,42	14.238.980,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.090.847,17	CR	223.365,59	0,00	13.867.481,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.090.847,17	CR	223.365,59	0,00	13.867.481,58	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	348.359,72	CR	0,00	23.139,42	371.499,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.410.414,47	CR	0,00	13.812,26	1.424.226,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-684.281,87	DV	0,00	6.009,49	-678.272,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-377.772,88	DV	0,00	3.317,67	-374.455,21	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-849.975,81	DV	19.041,90	0,00	-869.017,71	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-849.975,81	DV	19.041,90	0,00	-869.017,71	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-849.975,81	DV	19.041,90	0,00	-869.017,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	775.401,27	CR	165,68	2.279,26	777.514,85	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: 03/2026

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	5.635,18	CR	0,00	760,16	6.395,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.635,18	CR	0,00	760,16	6.395,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.122,09	CR	165,68	1.519,10	155.475,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	521.563,16	521.563,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	81.253,15	CR	0,00	38.676,54	119.929,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	80.412,11	CR	0,00	38.676,54	119.088,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.779,26	CR	0,00	4.799,08	14.578,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.779,26	CR	0,00	4.799,08	14.578,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	66.215,91	CR	0,00	31.860,72	98.076,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	66.170,07	CR	0,00	31.837,80	98.007,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.170,07	CR	0,00	31.837,80	98.007,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	66.170,07	CR	0,00	31.837,80	98.007,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	45,84	CR	0,00	22,92	68,76	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45,84	CR	0,00	22,92	68,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.416,94	CR	0,00	2.016,74	6.433,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.416,94	CR	0,00	2.016,74	6.433,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.416,94	CR	0,00	2.016,74	6.433,68	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	-76.134,48	DV	493.732,62	0,00	-569.867,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.304,14	DV	26.152,07	0,00	-78.456,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.783,88	DV	3.891,94	0,00	-11.675,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-24.238,40	DV	12.119,20	0,00	-36.357,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.281,86	DV	10.140,93	0,00	-30.422,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.830,34	DV	467.580,55	0,00	-491.410,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.830,34	DV	467.580,55	0,00	-491.410,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.830,34	DV	467.580,55	0,00	-491.410,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.558,45	DV	2.716,70	0,00	-8.275,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.558,45	DV	2.716,70	0,00	-8.275,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 03/2026

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	339.909,03	CR	0,00	240.479,13	580.388,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	339.909,03	CR	0,00	240.479,13	580.388,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.189.445,06	DV	25.113,84	223.365,59	-991.193,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	849.975,81	CR	0,00	19.041,90	869.017,71	CR
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	849.975,81	CR	0,00	19.041,90	869.017,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	309.378,60	309.378,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	380.301,49	CR	374,71	309.212,92	689.139,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	236.114,80	CR	0,00	207.897,43	444.012,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.114,80	CR	0,00	207.897,43	444.012,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.114,80	CR	0,00	207.897,43	444.012,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	236.114,80	CR	0,00	207.897,43	444.012,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.971,95	CR	0,00	92.554,25	224.526,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.673,64	CR	0,00	8.608,32	17.281,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	123.298,31	CR	0,00	83.945,93	207.244,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.214,74	CR	374,71	8.761,24	20.601,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.214,74	CR	374,71	8.761,24	20.601,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.629,31	DV	54.331,32	0,00	-68.960,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.063,92	DV	6.582,38	0,00	-10.646,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.063,92	DV	6.582,38	0,00	-10.646,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.063,92	DV	6.582,38	0,00	-10.646,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.063,92	DV	6.582,38	0,00	-10.646,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.535,33	DV	45.991,08	0,00	-52.526,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.535,33	DV	45.991,08	0,00	-52.526,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-870,83	DV	165,68	0,00	-1.036,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-870,83	DV	165,68	0,00	-1.036,51	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.159,23	DV	1.592,18	0,00	-4.751,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.159,23	DV	1.592,18	0,00	-4.751,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.136,06	DV	12.674,34	0,00	-35.810,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.627,09	DV	1.519,10	165,68	-3.980,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 03/2026

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	-339.909,03	DV	240.479,13	0,00	-580.388,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.520.102.787,26	DV	552.665.160,76	674.025.024,26	11.398.742.923,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	83.374,16	DV	202.328.490,73	202.397.339,20	14.525,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	83.374,16	DV	202.328.490,73	202.397.339,20	14.525,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.520.019.413,10	DV	350.336.670,03	471.627.685,06	11.398.728.398,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.567.221,36	DV	1.475.569,28	71.045,49	134.971.745,15	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.353.685,42	DV	0,00	93,63	4.353.591,79	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.484.421,52	DV	1.282.404,16	48.847,73	41.717.977,95	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.729.114,42	DV	193.165,12	22.104,13	88.900.175,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.729.114,42	DV	193.165,12	22.104,13	88.900.175,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.472.875,47	DV	0,00	249.206,43	1.223.669,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.472.875,47	DV	0,00	249.206,43	1.223.669,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.384.979.316,27	DV	348.861.100,75	471.307.433,14	11.262.532.983,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.317.109.381,17	DV	345.542.927,41	467.249.651,96	11.195.402.656,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.317.109.381,17	DV	345.542.927,41	467.249.651,96	11.195.402.656,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.869.935,10	DV	3.318.173,34	4.057.781,18	67.130.327,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.869.935,10	DV	3.318.173,34	4.057.781,18	67.130.327,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.869.935,10	DV	3.318.173,34	4.057.781,18	67.130.327,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.520.102.787,26	CR	311.623.608,77	190.263.745,27	11.398.742.923,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.842.897,85	CR	97.329.744,51	97.749.788,77	18.262.942,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.100.667,25	CR	95.803.803,72	95.624.834,84	16.921.698,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.256.347,21	CR	86.988.606,46	87.153.693,70	8.421.434,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.795.912,54	CR	8.806.848,78	8.417.134,47	8.406.198,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.407,50	CR	8.348,48	54.006,67	94.065,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	742.230,60	CR	1.525.940,79	2.124.953,93	1.341.243,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	185.610,00	185.610,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58,10	CR	576.328,95	576.358,11	87,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	693.808,40	CR	693.808,40	1.291.884,37	1.291.884,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	666.424,21	CR	666.424,21	1.264.819,98	1.264.819,98	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.384,19	CR	27.384,19	27.064,39	27.064,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 03/2026

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	7.157,80	CR	13.611,28	11.693,87	5.240,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.206,30	CR	56.582,16	59.407,58	44.031,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	702.423.030,46	CR	8.485.205,55	67.236.156,62	761.173.981,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	702.423.030,46	CR	8.485.205,55	67.236.156,62	761.173.981,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	702.423.030,46	CR	8.485.205,55	67.236.156,62	761.173.981,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.799.836.858,95	CR	205.808.658,71	25.277.799,88	10.619.306.000,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.785.500.957,27	CR	205.363.462,45	24.987.312,94	10.605.124.807,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.972.370.616,26	CR	0,00	24.987.312,94	9.997.357.929,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.971.869.096,16	CR	0,00	24.981.130,50	9.996.850.226,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.971.869.096,16	CR	0,00	24.981.130,50	9.996.850.226,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.601.981.386,62	CR	0,00	22.785.482,20	7.624.766.868,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.369.887.709,54	CR	0,00	2.195.648,30	2.372.083.357,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	501.520,10	CR	0,00	6.182,44	507.702,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	501.520,10	CR	0,00	6.182,44	507.702,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	501.520,10	CR	0,00	6.182,44	507.702,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	813.130.341,01	CR	205.363.462,45	0,00	607.766.878,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	813.130.341,01	CR	205.363.462,45	0,00	607.766.878,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	813.130.341,01	CR	205.363.462,45	0,00	607.766.878,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	813.130.341,01	CR	205.363.462,45	0,00	607.766.878,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.335.901,68	CR	445.196,26	290.486,94	14.181.192,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.472.875,47	CR	249.206,43	0,00	1.223.669,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.472.875,47	CR	249.206,43	0,00	1.223.669,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.863.026,21	CR	195.989,83	290.486,94	12.957.523,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	211.214.298,38	211.214.298,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	821.232,88	CR	0,00	192.295,81	1.013.528,69	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.456,88	CR	0,00	4.381,52	5.838,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	819.776,00	CR	0,00	187.914,29	1.007.690,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-198.777.982,39	DV	97.143.720,27	185,00	-295.921.517,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-198.777.982,39	DV	97.143.720,27	185,00	-295.921.517,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 03/2026

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	-143.873.853,67	DV	70.113.121,90	185,00	-213.986.790,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.014.464,11	DV	381.367,14	0,00	-1.395.831,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-53.889.664,61	DV	26.649.231,23	0,00	-80.538.895,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.544.864,52	DV	67.236.156,62	5.658.355,12	-76.122.666,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.016.270,58	CR	21.847.108,55	0,00	147.169.162,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.016.270,58	CR	0,00	0,00	169.016.270,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.847.108,55	0,00	-21.847.108,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-81.025.358,19	DV	24.987.312,94	0,00	-106.012.671,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	124.510.701,64	CR	0,00	205.363.462,45	329.874.164,09	CR
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	124.510.701,64	CR	0,00	205.363.462,45	329.874.164,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	267.509.522,83	267.509.522,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.407.253,99	CR	39.016,47	245.466.424,45	476.834.661,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.972.995,41	CR	0,00	244.549.535,25	474.522.530,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	229.972.995,41	CR	0,00	244.549.535,25	474.522.530,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.434.258,58	CR	39.016,47	916.889,20	2.312.131,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.434.258,58	CR	39.016,47	916.889,20	2.312.131,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.995.243,79	DV	265.888.135,05	0,00	-325.883.378,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.438.207,80	DV	265.631.387,64	0,00	-325.069.595,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-59.438.207,80	DV	265.631.387,64	0,00	-325.069.595,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-401.554,76	DV	197.339,83	0,00	-598.894,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-401.554,76	DV	197.339,83	0,00	-598.894,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-155.481,23	DV	59.407,58	0,00	-214.888,81	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	-153.300,26	DV	59.407,58	0,00	-212.707,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.155.108,93	DV	1.291.884,37	0,00	-3.446.993,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-240.630,69	DV	290.486,94	195.989,83	-335.127,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-169.016.270,58	DV	0,00	21.847.108,55	-147.169.162,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	59.516.336,65	DV	4.236.755,35	4.688.298,44	59.064.793,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,51	DV	1.992.884,98	1.992.882,90	103,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,51	DV	1.992.884,98	1.992.882,90	103,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	59.516.235,14	DV	2.243.870,37	2.695.415,54	59.064.689,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.186.187,31	DV	255.271,37	161.240,77	9.280.217,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.485.157,15	DV	255.062,15	161.240,77	8.578.978,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	161.240,77	161.240,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	161.240,77	161.240,77	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.485.157,15	DV	93.821,38	0,00	8.578.978,53	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.485.157,15	DV	93.821,38	0,00	8.578.978,53	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.485.157,15	DV	93.821,38	0,00	8.578.978,53	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	209,22	0,00	24.214,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.004,85	DV	209,22	0,00	24.214,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.739,22	DV	0,00	3.123,93	32.615,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.739,22	DV	0,00	3.123,93	32.615,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.294.308,61	DV	1.988.599,00	2.531.050,84	49.751.856,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.294.308,61	DV	1.988.599,00	2.531.050,84	49.751.856,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.331.843,71	DV	1.729.163,85	2.390.395,88	34.670.611,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.962.464,90	DV	259.435,15	140.654,96	15.081.245,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	59.516.336,65	CR	2.139.689,36	1.688.146,27	59.064.793,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.751,93	CR	1.105.283,20	1.018.139,65	133.608,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.305,08	CR	1.082.764,86	999.785,93	115.326,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.804,20	CR	986.419,78	905.424,48	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.500,88	CR	81.064,06	79.080,43	68.517,25	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	22.446,85	CR	22.518,34	18.353,72	18.282,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.905,23	CR	20.905,23	16.726,59	16.726,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.905,23	CR	20.905,23	16.726,59	16.726,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 03/2026

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	1.541,62	CR	1.613,11	1.627,13	1.555,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.421.014,43	CR	0,00	24.371,62	14.445.386,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.421.014,43	CR	0,00	24.371,62	14.445.386,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.421.014,43	CR	0,00	24.371,62	14.445.386,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.874.570,29	CR	1.034.406,16	645.635,00	44.485.799,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.838.786,42	CR	1.031.282,23	645.634,47	44.453.138,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.306.489,78	CR	1.031.282,23	0,00	44.275.207,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.479.786,50	CR	852.649,40	0,00	57.627.137,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.479.786,50	CR	852.649,40	0,00	57.627.137,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.605.091,59	CR	839.019,31	0,00	56.766.072,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	874.694,91	CR	13.630,09	0,00	861.064,82	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.173.296,72	DV	178.632,83	0,00	-13.351.929,55	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-13.173.296,72	DV	178.632,83	0,00	-13.351.929,55	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.173.296,72	DV	178.632,83	0,00	-13.351.929,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-467.703,36	DV	0,00	645.634,47	177.931,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-467.703,36	DV	0,00	645.634,47	177.931,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	177.931,11	177.931,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	177.931,11	177.931,11	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-467.703,36	DV	0,00	467.703,36	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.783,87	CR	3.123,93	0,53	32.660,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.739,22	CR	3.123,93	0,00	32.615,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.739,22	CR	3.123,93	0,00	32.615,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,65	CR	0,00	0,53	45,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.718.661,40	1.718.661,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	222.313,02	CR	0,00	255.062,15	477.375,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	80.833,58	CR	0,00	161.240,77	242.074,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.833,58	CR	0,00	161.240,77	242.074,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	80.833,58	CR	0,00	161.240,77	242.074,35	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.833,58	CR	0,00	161.240,77	242.074,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	141.479,44	CR	0,00	93.821,38	235.300,82	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	141.479,44	CR	0,00	93.821,38	235.300,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.117.894,44	DV	1.048.655,31	0,00	-3.166.549,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.117.894,44	DV	1.048.655,31	0,00	-3.166.549,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.085.036,88	DV	1.032.226,53	0,00	-3.117.263,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-32.857,56	DV	16.428,78	0,00	-49.286,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-48.619,97	DV	24.371,62	0,00	-72.991,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.143.530,62	CR	0,00	432.317,02	1.575.847,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.143.530,62	CR	0,00	432.317,02	1.575.847,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.254.107,68	CR	0,00	1.031.282,23	3.285.389,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.453.436,91	DV	645.634,47	0,00	-2.099.071,38	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.453.436,91	DV	645.634,47	0,00	-2.099.071,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	995.475,89	995.475,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.272.827,84	CR	0,00	995.475,89	2.268.303,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.272.827,84	CR	0,00	995.475,89	2.268.303,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	899.467,59	CR	0,00	736.040,74	1.635.508,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	373.360,25	CR	0,00	259.435,15	632.795,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.369,29	DV	546.431,75	0,00	-631.801,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-82.159,55	DV	544.804,62	0,00	-626.964,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-61.946,96	DV	404.149,66	0,00	-466.096,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-20.212,59	DV	140.654,96	0,00	-160.867,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.209,74	DV	1.627,13	0,00	-4.836,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.209,74	DV	1.627,13	0,00	-4.836,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.926,90	DV	16.726,59	0,00	-60.653,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1,03	DV	0,53	0,00	-1,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.143.530,62	DV	432.317,02	0,00	-1.575.847,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.016.726,44	DV	4.157.378,47	4.614.999,81	64.559.105,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105,86	DV	2.043.306,42	2.043.306,06	106,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105,86	DV	2.043.306,42	2.043.306,06	106,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.016.620,58	DV	2.114.072,05	2.571.693,75	64.558.998,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.624.650,48	DV	108.077,37	0,00	14.732.727,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.826.613,60	DV	107.877,82	0,00	9.934.491,42	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.826.613,60	DV	107.877,82	0,00	9.934.491,42	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.826.613,60	DV	107.877,82	0,00	9.934.491,42	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	9.826.613,60	DV	107.877,82	0,00	9.934.491,42	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	199,55	0,00	12.349,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.150,21	DV	199,55	0,00	12.349,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.845,66	DV	0,00	1.526,56	25.319,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.845,66	DV	0,00	1.526,56	25.319,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.365.124,44	DV	2.005.994,68	2.570.167,19	49.800.951,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.365.124,44	DV	2.005.994,68	2.570.167,19	49.800.951,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.224.284,63	DV	1.770.592,70	2.446.288,96	35.548.588,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.140.839,81	DV	235.401,98	123.878,23	14.252.363,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.016.726,44	CR	1.964.653,57	1.507.032,23	64.559.105,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.745,62	CR	1.034.129,26	1.030.864,44	94.480,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.259,89	CR	1.015.213,95	1.015.213,95	80.259,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	922.792,52	922.792,52	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.958,95	CR	81.550,55	81.550,55	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	17.485,73	CR	18.915,31	15.650,49	14.220,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.309,67	CR	17.309,67	12.671,04	12.671,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.309,67	CR	17.309,67	12.671,04	12.671,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176,06	CR	1.605,64	2.979,45	1.549,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.221.848,18	CR	0,00	18.965,05	11.240.813,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.221.848,18	CR	0,00	18.965,05	11.240.813,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.221.848,18	CR	0,00	18.965,05	11.240.813,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.697.132,64	CR	930.524,31	457.202,74	53.223.811,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.670.060,95	CR	928.997,75	457.200,10	53.198.263,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.471.148,96	CR	928.997,75	0,00	51.542.151,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.277.348,48	CR	768.307,38	0,00	63.509.041,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.277.348,48	CR	768.307,38	0,00	63.509.041,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.249.314,16	CR	765.601,69	0,00	63.483.712,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.034,32	CR	2.705,69	0,00	25.328,63	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.806.199,52	DV	160.690,37	0,00	-11.966.889,89	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-11.806.199,52	DV	160.690,37	0,00	-11.966.889,89	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-11.806.199,52	DV	160.690,37	0,00	-11.966.889,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.198.911,99	CR	0,00	457.200,10	1.656.112,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.198.911,99	CR	0,00	457.200,10	1.656.112,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.198.911,99	CR	0,00	457.200,10	1.656.112,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.198.911,99	CR	0,00	457.200,10	1.656.112,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.071,69	CR	1.526,56	2,64	25.547,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.845,66	CR	1.526,56	0,00	25.319,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.845,66	CR	1.526,56	0,00	25.319,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	226,03	CR	0,00	2,64	228,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.473.015,57	1.473.015,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	238.582,85	CR	0,00	107.877,82	346.460,67	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	238.582,85	CR	0,00	107.877,82	346.460,67	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	238.582,85	CR	0,00	107.877,82	346.460,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.020.061,50	DV	996.850,42	0,00	-3.016.911,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.020.061,50	DV	996.850,42	0,00	-3.016.911,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.018.322,36	DV	995.980,85	0,00	-3.014.303,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.739,14	DV	869,57	0,00	-2.608,71	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.130.394,91	CR	18.965,05	0,00	16.111.429,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.061.883,17	CR	0,00	436.140,00	1.498.023,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.061.883,17	CR	0,00	436.140,00	1.498.023,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.115.611,98	CR	0,00	928.997,75	3.044.609,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.526.411,41	DV	457.200,10	0,00	-17.983.611,51	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.526.411,41	DV	457.200,10	0,00	-17.983.611,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	990.029,04	990.029,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.158.700,40	CR	0,00	990.029,04	2.148.729,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.158.700,40	CR	0,00	990.029,04	2.148.729,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	807.189,63	CR	0,00	754.627,06	1.561.816,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	351.510,77	CR	0,00	235.401,98	586.912,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.976,54	DV	541.215,36	0,00	-615.191,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-72.141,48	DV	538.235,91	0,00	-610.377,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-55.713,58	DV	414.357,68	0,00	-470.071,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-16.427,90	DV	123.878,23	0,00	-140.306,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.835,06	DV	2.979,45	0,00	-4.814,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.835,06	DV	2.979,45	0,00	-4.814,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.835,50	DV	12.671,04	0,00	-35.506,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5,19	DV	2,64	0,00	-7,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.883,17	DV	436.140,00	0,00	-1.498.023,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	142.385.848,22	DV	7.582.056,54	7.914.566,29	142.053.338,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,06	DV	3.380.906,07	3.380.908,00	101,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,06	DV	3.380.906,07	3.380.908,00	101,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.385.745,16	DV	4.201.150,47	4.533.658,29	142.053.237,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.328.422,83	DV	555.615,44	92.687,48	46.791.350,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.580.685,27	DV	555.593,99	92.687,48	44.043.591,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	92.687,48	92.687,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92.687,48	92.687,48	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.580.685,27	DV	462.906,51	0,00	44.043.591,78	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.580.685,27	DV	462.906,51	0,00	44.043.591,78	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	43.580.685,27	DV	462.906,51	0,00	44.043.591,78	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	88.903,12	DV	21,45	0,00	88.924,57	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.903,12	DV	21,45	0,00	88.924,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.070,06	DV	1.861,20	0,00	63.931,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.070,06	DV	1.861,20	0,00	63.931,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.995.252,27	DV	3.643.673,83	4.440.970,81	95.197.955,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.993.585,51	DV	3.642.815,65	4.439.284,74	95.197.116,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	88.384.550,66	DV	3.539.700,42	4.394.413,05	87.529.838,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.609.034,85	DV	103.115,23	44.871,69	7.667.278,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.666,76	DV	858,18	1.686,07	838,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.666,76	DV	858,18	1.686,07	838,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.666,76	DV	858,18	1.686,07	838,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	142.385.848,22	CR	2.481.851,11	2.149.341,36	142.053.338,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	480.065,15	CR	1.762.851,67	1.716.093,11	433.306,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.186,76	CR	1.734.916,41	1.689.211,71	406.482,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	328.723,02	CR	1.588.955,37	1.542.611,63	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	123.463,74	CR	128.962,82	129.601,86	124.102,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.998,22	16.998,22	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.878,39	CR	27.935,26	26.881,40	26.824,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4,58	4,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.384,61	CR	26.384,61	25.320,70	25.320,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.383,22	CR	26.383,22	25.320,13	25.320,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1,39	CR	1,39	0,57	0,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.493,78	CR	1.546,07	1.556,12	1.503,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.754.361,42	CR	0,00	57.045,13	33.811.406,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.754.361,42	CR	0,00	57.045,13	33.811.406,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.754.361,42	CR	0,00	57.045,13	33.811.406,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.151.421,65	CR	718.999,44	376.203,12	107.808.625,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.089.241,03	CR	718.994,86	374.338,42	107.744.584,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.142.823,03	CR	718.994,86	0,00	101.423.828,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.655.976,83	CR	303.637,87	0,00	132.352.338,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.655.976,83	CR	303.637,87	0,00	132.352.338,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.867.042,64	CR	205.724,09	0,00	96.661.318,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.788.934,19	CR	97.913,78	0,00	35.691.020,41	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.513.153,80	DV	415.356,99	0,00	-30.928.510,79	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.513.153,80	DV	415.356,99	0,00	-30.928.510,79	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-30.513.153,80	DV	415.356,99	0,00	-30.928.510,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.946.418,00	CR	0,00	374.338,42	6.320.756,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.946.418,00	CR	0,00	374.338,42	6.320.756,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.946.418,00	CR	0,00	374.338,42	6.320.756,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.946.418,00	CR	0,00	374.338,42	6.320.756,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.180,62	CR	4,58	1.864,70	64.040,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.070,06	CR	0,00	1.861,20	63.931,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.070,06	CR	0,00	1.861,20	63.931,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110,56	CR	4,58	3,50	109,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.144.070,29	2.144.070,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	739.987,82	CR	0,00	557.183,91	1.297.171,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.079,93	CR	0,00	92.687,48	139.767,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.079,93	CR	0,00	92.687,48	139.767,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	47.079,93	CR	0,00	92.687,48	139.767,41	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.079,93	CR	0,00	92.687,48	139.767,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	689.729,88	CR	0,00	462.906,51	1.152.636,39	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	689.729,88	CR	0,00	462.906,51	1.152.636,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.178,01	CR	0,00	1.589,92	4.767,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.450.491,88	DV	1.712.686,74	0,00	-5.163.178,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.450.491,88	DV	1.712.686,74	0,00	-5.163.178,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.489.512,07	DV	1.234.629,08	0,00	-3.724.141,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-960.979,81	DV	478.057,66	0,00	-1.439.037,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-113.801,70	DV	57.045,13	0,00	-170.846,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.203.863,13	CR	0,00	867.891,52	3.071.754,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.203.863,13	CR	0,00	867.891,52	3.071.754,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.867.908,08	CR	0,00	718.994,86	2.586.902,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.247.465,45	DV	374.338,42	0,00	-1.621.803,87	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.247.465,45	DV	374.338,42	0,00	-1.621.803,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.951.609,59	1.951.609,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.414.953,66	CR	0,57	1.951.605,01	4.366.558,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.414.895,63	CR	0,00	1.951.589,58	4.366.485,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.228.993,80	CR	0,00	1.848.474,35	4.077.468,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	185.901,83	CR	0,00	103.115,23	289.017,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58,03	CR	0,57	15,43	72,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58,03	CR	0,57	15,43	72,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.502,04	DV	1.058.393,30	0,00	-1.215.895,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-154.421,86	DV	1.056.832,60	0,00	-1.211.254,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-152.018,92	DV	1.011.960,91	0,00	-1.163.979,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.402,94	DV	44.871,69	0,00	-47.274,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	4,58	0,00	-4,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 03/2026

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	0,00	DV	4,58	0,00	-4,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.080,18	DV	1.556,12	0,00	-4.636,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.080,18	DV	1.556,12	0,00	-4.636,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.575,20	DV	25.320,70	0,00	-78.895,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13,29	DV	3,50	4,58	-12,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.203.863,13	DV	867.891,52	0,00	-3.071.754,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.780.974,02	DV	1.434.319,05	1.541.089,17	26.674.203,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	198,98	DV	293.335,12	293.427,03	107,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	198,98	DV	293.335,12	293.427,03	107,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.780.775,04	DV	1.140.983,93	1.247.662,14	26.674.096,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.763,22	DV	1.329,18	0,00	28.092,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.763,22	DV	1.329,18	0,00	28.092,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.751.328,78	DV	1.139.654,75	1.247.662,14	26.643.321,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.231.443,09	DV	1.136.598,36	1.244.162,79	26.123.878,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.234.276,32	DV	1.065.661,76	1.205.080,07	22.094.858,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.997.166,77	DV	70.936,60	39.082,72	4.029.020,65	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	136.553,44	DV	3.056,39	3.499,35	136.110,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.553,44	DV	3.056,39	3.499,35	136.110,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.553,44	DV	3.056,39	3.499,35	136.110,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.780.974,02	CR	280.231,37	173.461,25	26.674.203,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.240,95	CR	148.277,33	146.719,84	31.683,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.255,90	123.255,90	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.993,86	108.993,86	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	26,46	CR	142,22	142,22	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.643,82	CR	25.021,43	23.463,94	20.086,33	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.178,89	3.178,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	98,47	98,47	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 03/2026

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	19.055,73	CR	19.055,73	17.478,82	17.478,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.999,03	CR	18.999,03	17.422,37	17.422,37	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,70	CR	56,70	56,45	56,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.244,97	CR	2.345,22	2.364,64	2.264,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.747.733,07	CR	131.954,04	26.741,41	26.642.520,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.658.722,18	CR	131.855,57	2.545,11	12.529.411,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.640.896,83	CR	30.024,92	2.545,11	9.613.417,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.640.896,83	CR	30.024,92	2.545,11	9.613.417,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.640.896,83	CR	30.024,92	2.545,11	9.613.417,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.082.899,59	CR	30.024,92	0,00	7.052.874,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.557.997,24	CR	0,00	2.545,11	2.560.542,35	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.017.825,35	CR	101.830,65	0,00	2.915.994,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.017.825,35	CR	101.830,65	0,00	2.915.994,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.017.825,35	CR	101.830,65	0,00	2.915.994,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.692.428,98	CR	101.830,65	0,00	1.590.598,33	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	14.089.010,89	CR	98,47	24.196,30	14.113.108,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.048.202,17	CR	0,00	22.609,94	14.070.812,11	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.048.202,17	CR	0,00	22.609,94	14.070.812,11	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.048.202,17	CR	0,00	22.609,94	14.070.812,11	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	14.048.202,17	CR	0,00	22.609,94	14.070.812,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.763,22	CR	0,00	1.329,18	28.092,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.763,22	CR	0,00	1.329,18	28.092,40	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.045,50	CR	98,47	257,18	14.204,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	150.131,36	150.131,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2,08	CR	0,00	1,04	3,12	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,08	CR	0,00	1,04	3,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-249.950,54	DV	124.975,27	0,00	-374.925,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 03/2026

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	-249.950,54	DV	124.975,27	0,00	-374.925,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-203.304,26	DV	101.652,13	0,00	-304.956,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.646,28	DV	23.323,14	0,00	-69.969,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2,08	DV	1,04	0,00	-3,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2,08	DV	1,04	0,00	-3,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	675.455,70	CR	0,00	18.274,75	693.730,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	675.455,70	CR	0,00	18.274,75	693.730,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.263,17	CR	2.545,11	30.024,92	131.742,98	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-378.283,03	DV	22.609,94	0,00	-400.892,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-378.283,03	DV	22.609,94	0,00	-400.892,97	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-378.283,03	DV	22.609,94	0,00	-400.892,97	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-378.283,03	DV	22.609,94	0,00	-400.892,97	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.485,30	DV	0,00	101.830,65	-49.654,65	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-151.485,30	DV	0,00	0,00	-151.485,30	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	DV	0,00	101.830,65	101.830,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	990.191,85	990.191,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.144.791,59	CR	56,45	990.093,28	2.134.828,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.142.956,28	CR	0,00	988.758,34	2.131.714,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.990,12	CR	0,00	917.821,74	1.960.811,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	99.966,16	CR	0,00	70.936,60	170.902,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.835,31	CR	56,45	1.334,94	3.113,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.835,31	CR	56,45	1.334,94	3.113,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-431.637,32	DV	954.124,65	0,10	-1.385.761,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-422.671,14	DV	948.482,75	0,00	-1.371.153,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-416.826,07	DV	909.400,03	0,00	-1.326.226,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.845,07	DV	39.082,72	0,00	-44.927,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.100,66	DV	3.178,89	0,00	-7.279,55	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.100,66	DV	3.178,89	0,00	-7.279,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-197,37	DV	98,47	0,00	-295,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 03/2026

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	-197,37	DV	98,47	0,00	-295,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.668,15	DV	2.364,54	0,10	-7.032,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.668,15	DV	2.364,54	0,10	-7.032,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.719,45	DV	17.478,82	0,00	-55.198,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20,88	CR	257,18	98,47	-137,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-675.455,70	DV	18.274,75	0,00	-693.730,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	120.042.752,35	DV	2.867.698,99	1.825.199,22	121.085.252,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	176,01	DV	692.608,21	692.679,46	104,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	176,01	DV	692.608,21	692.679,46	104,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.042.576,34	DV	2.175.090,78	1.132.519,76	121.085.147,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.946,07	DV	131,43	0,00	25.077,50	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.946,07	DV	131,43	0,00	25.077,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.946,07	DV	131,43	0,00	25.077,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.785,99	DV	2.367,67	0,00	25.153,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.785,99	DV	2.367,67	0,00	25.153,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.994.844,28	DV	2.172.591,68	1.132.519,76	121.034.916,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.511.565,22	DV	2.086.847,80	1.122.876,20	120.475.536,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.938.119,24	DV	1.617.160,74	858.174,94	94.697.105,04	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.573.445,98	DV	469.687,06	264.701,26	25.778.431,78	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	319.462,59	DV	85.743,88	9.643,56	395.562,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	319.462,59	DV	85.743,88	9.643,56	395.562,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	319.462,59	DV	85.743,88	9.643,56	395.562,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	120.042.752,35	CR	356.357,81	1.398.857,58	121.085.252,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.041,24	CR	348.080,93	346.110,59	53.070,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.814,87	CR	232.011,72	230.447,99	14.251,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	223.988,53	223.988,53	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.023,19	CR	8.023,19	6.459,46	6.459,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.226,37	CR	116.069,21	115.662,60	38.819,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.357,70	1.357,70	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	75.167,19	75.167,19	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.279,64	CR	36.279,64	33.288,35	33.288,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.167,43	CR	36.167,43	33.156,37	33.156,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	112,21	CR	112,21	131,98	131,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	2.669,66	2.669,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.800,26	CR	3.118,21	3.179,70	2.861,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.441,71	CR	0,00	14,28	8.455,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.441,71	CR	0,00	14,28	8.455,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.441,71	CR	0,00	14,28	8.455,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.979.269,40	CR	8.276,88	1.052.732,71	121.023.725,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.270.174,21	CR	8.109,69	261.576,04	48.523.640,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.766.863,93	CR	8.109,69	163.746,63	34.922.500,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.763.912,80	CR	8.109,69	0,00	18.755.803,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.763.912,80	CR	8.109,69	0,00	18.755.803,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.763.912,80	CR	8.109,69	0,00	18.755.803,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.002.951,13	CR	0,00	163.746,63	16.166.697,76	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.002.951,13	CR	0,00	163.746,63	16.166.697,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.002.951,13	CR	0,00	163.746,63	16.166.697,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.503.310,28	CR	0,00	97.829,41	13.601.139,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.503.310,28	CR	0,00	97.829,41	13.601.139,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.503.310,28	CR	0,00	97.829,41	13.601.139,69	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.135.288,83	CR	0,00	97.829,41	7.233.118,24	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	71.709.095,19	CR	167,19	791.156,67	72.500.084,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.681.331,77	CR	0,00	788.494,66	72.469.826,43	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	71.681.331,77	CR	0,00	788.494,66	72.469.826,43	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	43.677.464,87	CR	0,00	480.452,12	44.157.916,99	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	43.677.464,87	CR	0,00	480.452,12	44.157.916,99	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	28.003.866,90	CR	0,00	308.042,54	28.311.909,44	CR
2.03.02.01.02.03.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	28.003.866,90	CR	0,00	308.042,54	28.311.909,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.785,99	CR	0,00	2.367,67	25.153,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.785,99	CR	0,00	2.367,67	25.153,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 03/2026

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	4.977,43	CR	167,19	294,34	5.104,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.285.288,76	1.285.288,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	251,69	CR	0,00	131,43	383,12	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	251,69	CR	0,00	131,43	383,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-492.619,32	DV	235.203,78	0,00	-727.823,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-492.619,32	DV	235.203,78	0,00	-727.823,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-338.507,48	DV	169.253,74	0,00	-507.761,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.902,96	DV	30.853,51	0,00	-111.756,47	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-73.208,88	DV	35.096,53	0,00	-108.305,41	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28,48	DV	14,28	0,00	-42,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.179.593,39	CR	0,00	1.277.047,64	3.456.641,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.179.593,39	CR	0,00	1.277.047,64	3.456.641,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-108.992,93	DV	163.746,63	8.109,69	-264.629,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.342.777,77	DV	788.494,66	0,00	-2.131.272,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.342.777,77	DV	788.494,66	0,00	-2.131.272,43	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.342.777,77	DV	788.494,66	0,00	-2.131.272,43	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.342.777,77	DV	788.494,66	0,00	-2.131.272,43	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-235.426,58	DV	97.829,41	0,00	-333.255,99	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-235.426,58	DV	97.829,41	0,00	-333.255,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.742.616,68	1.742.616,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.319.097,87	CR	131,98	1.742.449,49	4.061.415,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.315.133,31	CR	0,00	1.738.984,59	4.054.117,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.673.379,61	CR	0,00	1.269.297,53	2.942.677,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	641.753,70	CR	0,00	469.687,06	1.111.440,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.964,56	CR	131,98	3.464,90	7.297,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.964,56	CR	131,98	3.464,90	7.297,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.392,29	DV	431.854,37	0,00	-499.246,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.143,20	DV	427.149,78	0,00	-486.292,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-17.417,42	DV	162.448,52	0,00	-179.865,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-41.725,78	DV	264.701,26	0,00	-306.427,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.750,75	DV	1.357,70	0,00	-3.108,45	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.750,75	DV	1.357,70	0,00	-3.108,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-330,40	DV	167,19	0,00	-497,59	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-330,40	DV	167,19	0,00	-497,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.167,94	DV	3.179,70	0,00	-9.347,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.167,94	DV	3.179,70	0,00	-9.347,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-72.093,75	DV	33.288,35	0,00	-105.382,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18,44	DV	294,34	167,19	-145,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.179.593,39	DV	1.277.047,64	0,00	-3.456.641,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.560.009.096,70	DV	88.276.288,77	98.541.059,65	1.549.744.325,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	413.371,86	DV	18.980.498,67	19.304.793,50	89.077,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	413.371,86	DV	18.980.498,67	19.304.793,50	89.077,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.559.595.724,84	DV	69.295.790,10	79.236.266,15	1.549.655.248,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	413.182,52	413.182,52	16.234,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	413.182,52	413.182,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	413.182,52	413.182,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	320.901,80	320.901,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	92.280,72	92.280,72	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	7.741.830,81	DV	7.621,87	0,00	7.749.452,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.741.830,81	DV	7.621,87	0,00	7.749.452,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.551.837.659,47	DV	68.874.985,71	78.823.083,63	1.541.889.561,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.530.338.276,58	DV	67.671.006,66	77.205.368,90	1.520.803.914,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.039.653,30	DV	240.096,21	267.715,71	5.012.033,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.525.298.623,28	DV	67.430.910,45	76.937.653,19	1.515.791.880,54	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	18.608.531,61	DV	1.203.979,05	1.617.714,73	18.194.795,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.608.531,61	DV	1.203.979,05	1.617.714,73	18.194.795,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.622.349,87	DV	1.191.192,69	1.613.587,13	18.199.955,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.818,26	CR	12.786,36	4.127,60	-5.159,50	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.560.009.096,70	CR	24.462.107,37	14.197.336,49	1.549.744.325,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.950.368,02	CR	9.690.386,38	9.526.369,74	7.786.351,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.915.020,41	CR	8.070.853,21	7.894.722,98	7.738.890,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.763.366,64	CR	6.914.621,92	7.035.112,15	6.883.856,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.144.328,34	CR	1.144.676,65	845.446,75	845.098,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 03/2026

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	7.325,43	CR	11.460,00	14.069,44	9.934,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.347,61	CR	1.619.533,17	1.631.646,76	47.461,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.374.940,08	1.374.940,08	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	23.973,87	23.973,87	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.510,91	CR	194.633,90	199.337,10	19.214,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.211,44	CR	9.211,44	12.659,47	12.659,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.996,52	CR	4.996,52	5.103,57	5.103,57	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.214,92	CR	4.214,92	7.555,90	7.555,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.732,22	CR	5.139,35	8.552,20	6.145,07	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.893,04	CR	11.634,53	12.184,04	9.442,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.996.296,73	CR	0,00	5.063,76	3.001.360,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.996.296,73	CR	0,00	5.063,76	3.001.360,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.996.296,73	CR	0,00	5.063,76	3.001.360,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.549.062.431,95	CR	14.771.720,99	4.665.902,99	1.538.956.613,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.462.488.106,30	CR	14.759.215,60	4.300.623,38	1.452.029.514,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.279.912.407,36	CR	2.591.937,05	4.300.623,38	1.281.621.093,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	919.980.431,41	CR	15.247,31	4.300.623,38	924.265.807,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	919.980.431,41	CR	15.247,31	4.300.623,38	924.265.807,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	915.127.992,27	CR	0,00	4.300.623,38	919.428.615,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.852.439,14	CR	15.247,31	0,00	4.837.191,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	359.931.975,95	CR	2.576.689,74	0,00	357.355.286,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	359.931.975,95	CR	2.576.689,74	0,00	357.355.286,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.905.382,91	CR	1.591.699,49	0,00	94.313.683,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	264.026.593,04	CR	984.990,25	0,00	263.041.602,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	182.575.698,94	CR	12.167.278,55	0,00	170.408.420,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	182.575.698,94	CR	12.167.278,55	0,00	170.408.420,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.575.698,94	CR	12.167.278,55	0,00	170.408.420,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.575.698,94	CR	12.167.278,55	0,00	170.408.420,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.574.325,65	CR	12.505,39	365.279,61	86.927.099,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.769.497,45	CR	0,00	321.536,83	78.091.034,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.438.363,45	CR	0,00	321.536,83	2.759.900,28	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	7.741.830,81	CR	0,00	7.621,87	7.749.452,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.741.830,81	CR	0,00	7.621,87	7.749.452,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.062.997,39	CR	12.505,39	36.120,91	1.086.612,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.175.027,47	15.175.027,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	832.906,51	CR	294,39	415.811,87	1.248.423,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	832.717,23	CR	294,39	412.748,43	1.245.171,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	649.443,83	CR	0,00	320.901,80	970.345,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	649.443,83	CR	0,00	320.901,80	970.345,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649.443,83	CR	0,00	320.901,80	970.345,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	649.443,83	CR	0,00	320.901,80	970.345,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	183.273,40	CR	294,39	91.846,63	274.825,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.273,40	CR	294,39	91.846,63	274.825,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	183.273,40	CR	294,39	91.846,63	274.825,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	189,28	CR	0,00	3.063,44	3.252,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.890.873,92	DV	8.103.622,64	0,00	-26.994.496,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.869.117,54	DV	6.951.268,16	0,00	-20.820.385,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.885.032,32	DV	52.415,61	0,00	-6.937.447,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.984.085,22	DV	6.898.852,55	0,00	-13.882.937,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.858.187,66	DV	545.820,98	0,00	-2.404.008,64	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.858.187,66	DV	545.820,98	0,00	-2.404.008,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.163.568,72	DV	606.533,50	0,00	-3.770.102,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.163.568,72	DV	606.533,50	0,00	-3.770.102,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.163.568,72	DV	606.533,50	0,00	-3.770.102,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.101,91	DV	5.063,76	0,00	-15.165,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-189,28	DV	94,64	0,00	-283,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 03/2026

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	-189,28	DV	94,64	0,00	-283,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.472.576,64	CR	2.443.791,83	0,00	39.028.784,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.472.576,64	CR	0,00	0,00	41.472.576,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.443.791,83	0,00	-2.443.791,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-629.695,38	DV	4.300.623,38	2.591.937,05	-2.338.381,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-600.290,01	DV	321.536,83	0,00	-921.826,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-600.290,01	DV	321.536,83	0,00	-921.826,84	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-600.290,01	DV	321.536,83	0,00	-921.826,84	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-600.290,01	DV	321.536,83	0,00	-921.826,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.174.332,65	DV	0,00	12.167.278,55	-10.007.054,10	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.174.332,65	DV	0,00	0,00	-22.174.332,65	DV
3.08.02.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	DV	0,00	12.167.278,55	12.167.278,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	60.610.818,59	60.610.818,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.637.800,75	CR	7.567,63	58.154.521,37	131.784.754,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.240.736,64	CR	0,00	57.944.221,97	131.184.958,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	356.201,98	CR	0,00	180.921,60	537.123,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.884.534,66	CR	0,00	57.763.300,37	130.647.835,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	397.064,11	CR	7.567,63	210.299,40	599.795,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.064,11	CR	7.567,63	210.299,40	599.795,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.124.694,70	DV	60.554.470,58	0,00	-92.679.165,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-32.032.313,72	DV	60.501.679,68	0,00	-92.533.993,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-216.699,04	DV	149.366,49	0,00	-366.065,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-31.815.614,68	DV	60.352.313,19	0,00	-92.167.927,87	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.925,85	DV	23.973,87	0,00	-54.899,72	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.925,85	DV	23.973,87	0,00	-54.899,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.813,39	DV	16.632,99	0,00	-55.446,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.067,68	DV	4.127,60	0,00	-15.195,28	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.745,71	DV	12.505,39	0,00	-40.251,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.641,74	DV	12.184,04	0,00	-34.825,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 03/2026

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	-22.641,74	DV	12.184,04	0,00	-34.825,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.204,42	DV	12.659,47	0,00	-33.863,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.324,99	DV	36.120,91	12.505,39	-42.940,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.472.576,64	DV	0,00	2.443.791,83	-39.028.784,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	551.462.759,66	DV	26.953.641,85	27.291.531,58	551.124.869,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.616,09	DV	12.430.301,05	12.447.047,11	870,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.616,09	DV	12.430.301,05	12.447.047,11	870,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	551.445.143,57	DV	14.523.340,80	14.844.484,47	551.123.999,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,98	DV	49.835,77	49.835,77	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	10.823,33	10.823,33	8.284,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.548.083,53	DV	0,00	17.258,20	10.530.825,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.548.083,53	DV	0,00	17.258,20	10.530.825,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	540.881.788,06	DV	14.473.505,03	14.777.390,50	540.577.902,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	535.248.682,62	DV	14.166.627,34	14.296.779,53	535.118.530,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	512.438.351,83	DV	13.801.036,29	14.087.729,45	512.151.658,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.408.274,30	DV	339.295,66	165.099,36	22.582.470,60	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	402.056,49	DV	26.295,39	43.950,72	384.401,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.633.105,44	DV	306.877,69	480.610,97	5.459.372,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.633.105,44	DV	306.877,69	480.610,97	5.459.372,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.633.105,44	DV	306.877,69	480.610,97	5.459.372,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	551.462.759,66	CR	7.326.759,90	6.988.870,17	551.124.869,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	854.824,22	CR	6.238.564,21	6.227.188,41	843.448,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.298,21	CR	6.132.694,85	6.119.760,56	830.363,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	5.304.016,21	5.304.016,21	21.477,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	815.020,63	CR	826.598,50	810.264,21	798.686,34	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: 03/2026

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	6.800,00	CR	2.067,14	5.467,14	10.200,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.526,01	CR	105.869,36	107.427,85	13.084,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	82.674,73	82.674,73	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	10.564,98	10.564,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.329,50	CR	7.329,50	8.692,81	8.692,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.979,69	CR	4.979,69	6.436,97	6.436,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.349,81	CR	2.349,81	2.255,84	2.255,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.196,51	CR	5.300,15	5.495,33	4.391,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.710.066,22	CR	0,00	7.960,06	4.718.026,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.710.066,22	CR	0,00	7.960,06	4.718.026,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.710.066,22	CR	0,00	7.960,06	4.718.026,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	545.897.869,22	CR	1.088.195,69	753.721,70	545.563.395,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	510.199.197,66	CR	1.038.439,69	465.398,10	509.626.156,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.199.197,66	CR	1.038.439,69	465.398,10	509.626.156,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.087.032,36	CR	1.038.439,69	0,00	471.048.592,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.087.032,36	CR	1.038.439,69	0,00	471.048.592,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.087.032,36	CR	1.038.439,69	0,00	471.048.592,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.112.165,30	CR	0,00	465.398,10	38.577.563,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.112.165,30	CR	0,00	465.398,10	38.577.563,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	38.112.165,30	CR	0,00	465.398,10	38.577.563,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.698.671,56	CR	49.756,00	288.323,60	35.937.239,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.791.139,28	CR	21.932,82	221.416,38	19.990.622,84	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.791.139,28	CR	21.932,82	221.416,38	19.990.622,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.548.083,53	CR	17.258,20	0,00	10.530.825,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.548.083,53	CR	17.258,20	0,00	10.530.825,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.359.448,75	CR	10.564,98	66.907,22	5.415.790,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.065.261,18	7.065.261,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	78.050,88	CR	0,00	41.674,75	119.725,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.024,88	CR	0,00	39.012,44	117.037,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 03/2026

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)	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.742,76	CR	0,00	16.871,38	50.614,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.742,76	CR	0,00	16.871,38	50.614,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.742,76	CR	0,00	16.871,38	50.614,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.742,76	CR	0,00	16.871,38	50.614,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	416,52	CR	0,00	208,26	624,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416,52	CR	0,00	208,26	624,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	416,52	CR	0,00	208,26	624,78	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.649,31	2.649,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,00	CR	0,00	13,00	39,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.393.987,07	DV	6.370.473,64	29.332,20	-24.735.128,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.655.897,34	DV	6.279.112,67	29.332,20	-18.905.677,81	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.655.897,34	DV	6.279.112,67	29.332,20	-18.905.677,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.615.371,80	DV	29.332,20	0,00	-5.644.704,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.615.371,80	DV	29.332,20	0,00	-5.644.704,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-78.852,33	DV	40.095,97	0,00	-118.948,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-78.852,33	DV	40.095,97	0,00	-118.948,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-78.852,33	DV	40.095,97	0,00	-118.948,30	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-43.865,60	DV	21.932,80	0,00	-65.798,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	345.509,89	CR	7.960,06	8.174,02	345.723,85	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26,00	DV	13,00	0,00	-39,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26,00	DV	13,00	0,00	-39,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.879.653,95	CR	0,00	5.925.707,70	17.805.361,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.879.653,95	CR	0,00	5.925.707,70	17.805.361,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.474.805,36	CR	465.398,10	1.038.439,69	7.047.846,95	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-384.007,01	DV	221.416,38	21.932,82	-583.490,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-427.872,61	DV	221.416,38	0,02	-649.288,97	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-427.872,61	DV	221.416,38	0,02	-649.288,97	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-427.872,61	DV	221.416,38	0,02	-649.288,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	43.865,60	CR	0,00	21.932,80	65.798,40	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.009.065,97	8.009.065,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.143.312,01	CR	2.255,86	7.998.496,89	21.139.553,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.033.759,12	CR	0,00	7.930.285,93	20.964.045,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.398.151,79	CR	0,00	7.568.199,04	19.966.350,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	552.377,26	CR	0,00	339.295,66	891.672,92	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	83.230,07	CR	0,00	22.791,23	106.021,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.552,89	CR	2.255,86	68.210,96	175.507,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.552,89	CR	2.255,86	68.210,96	175.507,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.129.393,28	DV	2.005.502,38	4,10	-3.134.891,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.097.050,51	DV	1.989.446,17	0,00	-3.086.496,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-985.429,91	DV	1.787.404,41	0,00	-2.772.834,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-16.813,03	DV	165.099,36	0,00	-181.912,39	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-94.807,57	DV	36.942,40	0,00	-131.749,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.948,24	DV	10.564,98	0,00	-32.513,22	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.948,24	DV	10.564,98	0,00	-32.513,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.394,53	DV	5.491,23	4,10	-15.881,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.394,53	DV	5.491,23	4,10	-15.881,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.408,37	DV	8.692,81	0,00	-24.101,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-118.856,41	DV	66.907,22	10.564,98	-175.198,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.879.653,95	DV	5.925.707,70	0,00	-17.805.361,65	DV