

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024	VARIÇÃO %
1. Ativos	8.989.105	8.853.017	1,54%
Disponível	107	24	345,83%
Recebível Previdencial	1.441.297	1.467.883	(1,81%)
Investimentos	7.547.701	7.385.110	2,20%
Fundos de Investimentos	7.368.698	7.214.066	2,14%
Investimentos em Imóveis	30.667	28.413	7,93%
Operações com Participantes	148.336	142.631	4,00%
2. Obrigações	144.028	127.065	13,35%
Operacional	47.857	44.891	6,61%
Contingencial	96.171	82.174	17,03%
3. Fundos não Previdenciais	341.352	315.020	8,36%
Fundos Administrativos	295.995	271.832	8,89%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	45.357	43.188	5,02%
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	8.503.725	8.410.932	1,10%
Provisões Matemáticas	7.896.452	8.893.168	(11,21%)
Superávit/Déficit Técnico	359.932	(673.015)	153,48%
Fundos Previdenciais	247.341	190.779	29,65%

Fernanda de Abreu Oliveira
Diretora Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: 1SP207916/O-0

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024	VARIAÇÃO %
A) Ativo Líquido - início do exercício	8.410.932	8.989.798	(6,44%)
1. Adições	1.049.548	247.599	323,89%
Contribuições	365.146	243.993	49,65%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	683.772	-	100,00%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	203	497	(59,15%)
Outras Adições	427	3.109	(86,27%)
2. Deduções	(956.755)	(826.465)	15,76%
Benefícios	(809.763)	(782.731)	3,45%
Resgates	(2.656)	(6.030)	(55,95%)
Portabilidade	(1.202)	(2.343)	(48,70%)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(2.124)	(100,00%)
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(15.046)	(33.237)	(54,73%)
Outras Deduções	(128.088)	-	100,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	92.793	(578.866)	(116,03%)
Provisões Matemáticas	(996.716)	114.489	(970,58%)
Fundos Previdenciais	56.562	-	100,00%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.032.947	(693.355)	248,98%
4. Outros Eventos do Ativo Líquido	-	-	-
5. Operações Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	8.503.725	8.410.932	1,10%
C) Fundos não Previdenciais	26.332	63.049	(58,24%)
Fundos Administrativos	24.163	62.246	(61,18%)
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.169	803	170,11%

Fernanda de Abreu Oliveira
Diretora Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: 1SP207916/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
	2025	2024	%
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	8.693.110	8.581.185	1,30%
1. Provisões Matemáticas	7.896.452	8.893.168	(11,21%)
1.1. Benefícios Concedidos	8.672.423	9.819.368	(11,68%)
Contribuição Definida	-	-	-
Benefício Definido	8.672.423	9.819.368	(11,68%)
1.2. Benefícios a Conceder	139.353	123.334	12,99%
Contribuição Definida	38.990	40.884	(4,63%)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	38.990	40.884	(4,63%)
Benefício Definido	100.363	82.450	21,73%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(915.324)	(1.049.534)	(12,79%)
(-) Equacionamento de Déficit a Integralizar	(915.324)	(1.049.534)	(12,79%)
(-) Patrocinador(es)	(7.049)	(9.237)	(23,69%)
(-) Participantes	(6.764)	(1.284)	426,79%
(-) Assistidos	(901.511)	(1.039.013)	(13,23%)
2. Equilíbrio Técnico	359.932	(673.015)	153,48%
2.1 Resultados Realizados	359.932	(673.015)	153,48%
Superávit Técnico Acumulado	359.932	-	100,00%
Reserva de Contingência	330.194	-	100,00%
Reserva para Revisão de Plano	29.738	-	100,00%
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(673.015)	(100,00%)
3. Fundos	292.698	233.967	25,10%
3.1. Fundos Previdenciais	247.341	190.779	29,65%
3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial	45.357	43.188	5,02%
4. Exigível Operacional	47.857	44.891	6,61%
4.1. Gestão Previdencial	47.149	44.690	5,50%
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	708	201	252,24%
5. Exigível Contingencial	96.171	82.174	17,03%
5.1. Gestão Previdencial	96.171	82.174	17,03%

Fernanda de Abreu Oliveira
Diretora Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: 1SP207916/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ Mil)

Plano: Banesprev II
CNPB: 1994.0006-19

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024	VARIÇÃO %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	271.832	209.586	29,70%
1. Custeio da Gestão Administrativa	35.653	26.676	33,65%
1.1. Receitas	35.653	26.676	33,65%
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.152	3.124	0,90%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	747	660	13,18%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	240	2.853	(91,59%)
Outras Receitas	-	37	(100,00%)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	31.514	20.002	57,55%
2. Despesas Administrativas	(11.490)	(11.711)	(1,89%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	(11.490)	(11.711)	(1,89%)
Pessoal e Encargos	(4.877)	(3.988)	22,29%
Treinamento/Congressos e Seminários	(62)	(51)	21,57%
Viagens e Estadias	(23)	(16)	43,75%
Serviços de Terceiros	(3.679)	(4.467)	(17,64%)
Despesas Gerais	(562)	(1.113)	(49,51%)
Depreciação e Amortizações	(27)	(26)	3,85%
Tributos	(2.260)	(2.050)	10,24%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	47.281	(100,00%)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	24.163	62.246	(61,18%)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	24.163	62.246	(61,18%)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	295.995	271.832	8,89%

Fernanda de Abreu Oliveira
Diretora Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Maria Auxiliadora Alves da Silva
Diretora Administrativa
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Eliani da Silva Grassi
Contadora
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: 1SP207916/O-0