

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.407.122.367,94	DV	3.126.612.549,31	2.742.579.654,25	27.791.155.263,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	421.899,22	DV	1.277.717.582,16	1.277.520.267,73	619.213,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	421.899,22	DV	1.277.717.582,16	1.277.520.267,73	619.213,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.405.324.745,91	DV	1.848.889.432,12	1.464.937.791,63	27.789.276.386,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.340.098.902,02	DV	23.108.753,48	194.496.789,00	1.168.710.866,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.178.585.528,86	DV	16.432.402,17	194.010.614,53	1.001.007.316,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.099,21	DV	9.608.898,34	9.602.747,63	59.249,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.528,81	DV	93.646,07	93.751,92	18.422,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.333,04	DV	9.389.205,24	9.383.965,28	28.573,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.673,17	DV	125.362,54	124.361,07	11.674,64	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	DV	684,49	669,36	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.178.532.429,65	DV	6.823.503,83	184.407.866,90	1.000.948.066,58	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.178.532.429,65	DV	6.823.503,83	184.407.866,90	1.000.948.066,58	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.178.532.429,65	DV	6.823.503,83	184.407.866,90	1.000.948.066,58	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.074.570,94	DV	0,00	93,63	5.074.477,31	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.731.319,82	DV	5.227.733,17	183.364,70	64.775.688,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	96.707.482,40	DV	1.448.618,14	302.716,14	97.853.384,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	96.707.482,40	DV	1.448.618,14	302.716,14	97.853.384,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.476.553,27	DV	5.002.234,72	5.535.456,39	18.943.331,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.421.890,83	DV	142.057,96	131.754,42	1.432.194,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.948,91	DV	3.131,28	0,00	17.080,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.295,08	DV	2.966,64	0,00	16.261,72	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	653,83	DV	164,64	0,00	818,47	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	436,80	DV	5.416,53	5.307,85	545,48	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.407.505,12	DV	133.510,15	126.446,57	1.414.568,70	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.407.505,12	DV	133.510,15	126.446,57	1.414.568,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	316.421,18	DV	155.591,69	325.108,87	146.904,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.292.600,21	3.292.600,21	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: 04/2026

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	1.785.992,89	DV	1.411.984,86	1.785.992,89	1.411.984,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.045.749.290,62	DV	1.820.778.443,92	1.264.905.546,24	26.601.622.188,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.937.519,73	DV	323.727.453,22	321.588.924,85	167.076.048,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.937.519,73	DV	323.727.453,22	321.588.924,85	167.076.048,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.937.519,73	DV	323.727.453,22	321.588.924,85	167.076.048,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.937.519,73	DV	323.727.453,22	321.588.924,85	167.076.048,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.588.581.406,17	DV	1.483.129.715,77	930.140.830,59	26.141.570.291,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.217.974.119,60	DV	1.269.786.021,33	748.595.540,03	23.739.164.600,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.363.084.261,69	DV	212.528.536,86	180.881.916,35	2.394.730.882,20	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.523.024,88	DV	815.157,58	663.374,21	7.674.808,25	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	258.125.197,46	DV	13.852.907,67	13.107.423,54	258.870.681,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	257.826.527,11	DV	13.840.948,98	13.092.040,46	258.575.435,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	257.931.490,41	DV	13.820.364,95	13.087.511,55	258.664.343,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-104.963,30	CR	20.584,03	4.528,91	-88.908,18	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	298.670,35	DV	11.958,69	15.383,08	295.245,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	298.670,35	DV	11.958,69	15.383,08	295.245,96	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.375.722,81	DV	5.535,03	121.594,89	1.259.662,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	159.949,84	DV	5.535,03	11.070,06	154.414,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	159.949,84	DV	5.535,03	11.070,06	154.414,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	159.949,84	DV	5.535,03	11.070,06	154.414,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.215.772,97	DV	0,00	110.524,83	1.105.248,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.215.772,97	DV	0,00	110.524,83	1.105.248,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.407.122.367,94	CR	550.261.520,61	934.294.415,67	27.791.155.263,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.684.759,51	CR	304.002.096,20	305.895.046,93	94.577.710,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.551.981,27	CR	196.433.576,85	199.086.481,01	88.204.885,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.635.805,28	CR	177.696.731,59	179.936.878,13	69.875.951,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	17.608.669,11	CR	18.564.297,02	18.978.491,12	18.022.863,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.948,91	CR	108,68	3.239,96	17.080,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	293.557,97	CR	172.439,56	167.871,80	288.990,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.032.991,98	CR	4.096.176,40	3.663.734,56	4.600.550,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.129.147,68	CR	3.466.278,87	2.985.983,74	3.648.852,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	205.507,39	CR	187.915,81	252.342,60	269.934,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	424.082,35	CR	423.857,85	406.876,58	407.101,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.254,56	CR	18.123,87	18.531,64	274.662,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.099.786,26	CR	103.472.342,95	103.144.831,36	1.772.274,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	96.612.696,75	96.614.832,74	2.135,99	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	16.539,60	16.539,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.926,07	CR	4.689.188,38	4.685.638,96	21.376,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.890.742,42	CR	1.890.742,42	1.516.603,00	1.516.603,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.785.992,89	CR	1.785.992,89	1.411.984,86	1.411.984,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	104.749,53	CR	104.749,53	104.618,14	104.618,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.647,98	CR	77.783,01	128.162,04	87.027,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.469,79	CR	185.392,79	183.055,02	145.132,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	952.548.463,60	CR	9.703.215,05	38.825.482,60	981.670.731,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	952.548.463,60	CR	9.703.215,05	38.825.482,60	981.670.731,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	952.548.463,60	CR	9.703.215,05	38.825.482,60	981.670.731,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.361.889.144,83	CR	236.556.209,36	589.573.886,14	26.714.906.821,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.071.767.317,38	CR	231.621.831,20	577.656.797,76	25.417.802.283,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.702.074.489,20	CR	15.980.805,66	351.485.151,19	24.037.578.834,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.890.654.766,26	CR	6.975.324,86	150.624.282,50	24.034.303.723,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	471.048.592,67	CR	3.187.635,76	0,00	467.860.956,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	471.048.592,67	CR	3.187.635,76	0,00	467.860.956,91	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.419.606.173,59	CR	3.787.689,10	150.624.282,50	23.566.442.766,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.540.411.098,07	CR	3.783.239,48	119.495.928,07	19.656.123.786,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.879.195.075,52	CR	4.449,62	31.128.354,43	3.910.318.980,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	777.571.979,50	CR	8.356.666,74	16.476.471,46	785.691.784,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	640.367.014,82	CR	8.312.953,57	14.445.427,98	646.499.489,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	129.426.685,36	CR	6.551.129,74	2.157.084,47	125.032.640,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	509.178.505,63	CR	0,00	12.288.343,51	521.466.849,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	607.329,95	CR	607.329,95	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.154.493,88	CR	1.154.493,88	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	118.522.100,84	CR	43.284,89	1.751.783,36	120.230.599,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	118.702.743,22	CR	0,00	1.750.972,21	120.453.715,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-99.443,58	DV	23.828,33	446,54	-122.825,37	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-81.198,80	DV	19.456,56	364,61	-100.290,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.682.863,84	CR	428,28	279.260,12	18.961.695,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.776.148,19	CR	0,00	273.278,99	20.049.427,18	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-700.598,86	DV	235,77	3.853,64	-696.980,99	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-392.685,49	DV	192,51	2.127,49	-390.750,51	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-966.152.256,56	DV	648.814,06	184.384.397,23	-782.416.673,39	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-966.152.256,56	DV	648.814,06	184.384.397,23	-782.416.673,39	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-63.284.334,09	DV	14.159,62	57.030.942,95	-6.267.550,76	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.320.383,51	DV	7.168,67	1.436.498,30	-5.891.053,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-895.547.538,96	DV	627.485,77	125.916.955,98	-770.258.068,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.369.692.828,18	CR	215.641.025,54	226.171.646,57	1.380.223.449,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.369.692.828,18	CR	215.641.025,54	226.171.646,57	1.380.223.449,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.372.001.979,96	CR	215.607.438,40	226.171.530,96	1.382.566.072,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.252.647.452,68	CR	215.607.438,40	226.171.530,96	1.263.211.545,24	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	-2.309.151,78	DV	33.587,14	115,61	-2.342.623,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.290.121.827,45	CR	4.934.378,16	11.917.088,38	1.297.104.537,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	871.773.104,95	CR	21.932,80	4.920.178,85	876.671.351,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	252.618.059,38	CR	21.932,80	3.709.879,37	256.306.005,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	543.208.267,57	CR	0,00	1.210.299,48	544.418.567,05	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	331.051.943,88	CR	0,00	1.210.299,48	332.262.243,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	48.975.235,13	CR	0,00	568.986,65	49.544.221,78	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	282.076.708,75	CR	0,00	641.312,83	282.718.021,58	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	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	346.754.751,64	CR	3.369.335,37	6.585.200,42	349.970.616,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.754.751,64	CR	76.735,16	3.292.600,21	349.970.616,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.292.600,21	3.292.600,21	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.593.970,86	CR	1.543.109,99	411.709,11	70.462.569,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	986.938.856,99	986.938.856,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.285.005,10	CR	404,94	74.632.231,76	143.916.831,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.566.960,95	CR	404,94	66.577.095,91	102.143.651,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	589.157,18	CR	195,21	56.968.708,57	57.557.670,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.904,50	CR	195,21	132.475,19	502.184,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.252,68	CR	0,00	56.836.233,38	57.055.486,06	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.252,68	CR	0,00	56.836.233,38	57.055.486,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.589.727,43	CR	209,73	9.483.755,69	44.073.273,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.683.753,49	CR	209,73	547.002,06	2.230.545,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.440.976,32	CR	209,73	476.996,11	1.917.762,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.440.976,32	CR	209,73	476.996,11	1.917.762,70	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.777,17	CR	0,00	70.005,95	312.783,12	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.777,17	CR	0,00	70.005,95	312.783,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	32.905.973,94	CR	0,00	8.936.753,63	41.842.727,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.910,52	CR	0,00	125.981,88	507.892,40	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.524.063,42	CR	0,00	8.810.771,75	41.334.835,17	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	32.524.063,42	CR	0,00	8.810.771,75	41.334.835,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	386.383,77	CR	0,00	124.052,33	510.436,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.854,11	CR	0,00	120.987,12	496.841,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	375.854,11	CR	0,00	120.987,12	496.841,23	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.529,66	CR	0,00	3.065,21	13.594,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	10.529,66	CR	0,00	3.065,21	13.594,87	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.692,57	CR	0,00	579,32	2.271,89	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.692,57	CR	0,00	579,32	2.271,89	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.576.824,30	CR	0,00	6.823.503,83	39.400.328,13	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	32.576.824,30	CR	0,00	6.823.503,83	39.400.328,13	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	15.984,48	CR	0,00	6.436,23	22.420,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.125.235,37	CR	0,00	1.225.195,79	2.350.431,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-663.748.241,66	DV	365.645.823,44	46.432,92	-1.029.347.632,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-627.141.247,60	DV	205.709.171,54	32.475,09	-832.817.944,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-454.756.028,47	DV	153.535.452,66	6.872,92	-608.284.608,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.686.213,79	DV	3.122.611,29	0,00	-12.808.825,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-104.678.680,91	DV	35.165.008,74	35,70	-139.843.653,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-108.305,41	DV	21.525,34	0,00	-129.830,75	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.912.019,02	DV	13.864.573,51	25.566,47	-71.751.026,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.622.489,26	DV	4.981.622,51	0,00	-19.604.111,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-522.827,89	DV	244.911,60	0,00	-767.739,49	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-6.050.948,73	DV	2.022.055,06	0,00	-8.073.003,79	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.048.712,64	DV	2.714.655,85	0,00	-10.763.368,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.956.777,14	DV	1.524.832,71	13.957,83	-9.467.652,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.956.777,14	DV	1.524.832,71	13.957,83	-9.467.652,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.956.777,14	DV	1.524.832,71	13.957,83	-9.467.652,02	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.983.397,82	DV	153.408.263,88	0,00	-167.391.661,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-58.948.090,19	DV	38.712.412,04	8.268.154,02	-89.392.348,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.601,19	DV	3.239,96	0,00	-11.841,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.601,19	DV	3.239,96	0,00	-11.841,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	484.214.254,09	CR	0,00	672.348.274,29	1.156.562.528,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	522.840.145,67	CR	0,00	672.348.274,29	1.195.188.419,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	-38.625.891,58	DV	0,00	0,00	-38.625.891,58	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-212.416.511,46	DV	351.485.151,19	15.980.805,66	-547.920.856,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.727.652,79	DV	4.920.178,85	21.932,80	-15.625.898,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.793.451,19	DV	4.920.178,85	0,00	-15.713.630,04	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-8.261.285,83	DV	3.709.879,37	0,00	-11.971.165,20	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-8.261.285,83	DV	3.709.879,37	0,00	-11.971.165,20	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-2.532.165,36	DV	1.210.299,48	0,00	-3.742.464,84	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.532.165,36	DV	1.210.299,48	0,00	-3.742.464,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	392.349.838,10	CR	226.171.646,57	215.641.025,54	381.819.217,07	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	392.349.838,10	CR	226.171.646,57	215.641.025,54	381.819.217,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.745.335,31	6.745.335,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.175.213,23	CR	0,00	2.027.579,87	7.202.793,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.601,19	CR	0,00	3.239,96	11.841,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.601,19	CR	0,00	3.239,96	11.841,15	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.200,52	CR	0,00	3.075,32	11.275,84	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.874,48	CR	0,00	2.966,64	10.841,12	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	326,04	CR	0,00	108,68	434,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	400,67	CR	0,00	164,64	565,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.163.554,21	CR	0,00	1.516.603,00	6.680.157,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.852.038,19	CR	0,00	1.411.984,86	6.264.023,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.516,02	CR	0,00	104.618,14	416.134,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.057,83	CR	0,00	507.736,91	510.794,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.171.989,34	DV	3.452.735,10	647.743,37	-11.976.981,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.171.989,34	DV	3.452.735,10	647.743,37	-11.976.981,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.158.027,19	DV	1.092.180,46	24.344,05	-4.225.863,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-635.168,76	DV	232.806,66	0,00	-867.975,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-635.168,76	DV	232.806,66	0,00	-867.975,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.514.431,12	DV	858.234,73	24.344,05	-3.348.321,80	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.514.431,12	DV	858.234,73	24.344,05	-3.348.321,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.427,31	DV	1.139,07	0,00	-9.566,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.363,54	DV	8.505,25	0,00	-36.868,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.993,28	DV	12.980,82	4.595,67	-37.378,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.507.045,29	DV	1.415.516,32	605.418,15	-3.317.143,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-427.919,05	DV	142.639,68	0,00	-570.558,73	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-651,50	DV	215,00	0,00	-866,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.284,11	DV	160.277,78	155.849,74	-17.712,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.492.853,12	DV	858.621,41	367.610,56	-1.983.863,97	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	-22.722,05	DV	7.100,64	0,00	-29.822,69	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.210,38	DV	0,00	0,00	-1.210,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-547.220,08	DV	246.661,81	81.957,85	-711.924,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.090.087,38	DV	451.997,10	7.850,47	-2.534.234,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.595,68	DV	11.070,06	5.535,03	-22.130,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.342.876,98	DV	460.485,09	0,00	-1.803.362,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.537.223,45	CR	0,00	3.993.276,91	14.530.500,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.537.223,45	CR	0,00	3.993.276,91	14.530.500,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.540.447,34	DV	3.292.600,21	76.735,16	-9.756.312,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	822.660.910,21	822.660.910,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.486.554.346,23	CR	4.366.259,40	820.883.817,17	2.303.071.904,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.515.198,54	CR	2.051.107,31	4.276.146,11	7.740.237,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.515.198,54	CR	2.051.107,31	4.276.146,11	7.740.237,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.515.198,54	CR	2.051.107,31	4.276.146,11	7.740.237,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.515.198,54	CR	2.051.107,31	4.276.146,11	7.740.237,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.473.661.871,86	CR	2.174.708,90	813.176.502,43	2.284.663.665,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.305.247.769,88	CR	1.140.515,89	753.939.387,13	2.058.046.641,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	166.371.422,75	CR	1.034.193,01	58.489.335,75	223.826.565,49	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.042.679,23	CR	0,00	747.779,55	2.790.458,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.172.174,05	CR	140.443,19	3.362.801,37	10.394.532,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.162.511,25	CR	140.319,67	3.358.595,98	10.380.787,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.662,80	CR	123,52	4.205,39	13.744,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-985.122.360,72	DV	140.024.787,50	233.983,05	-1.124.913.165,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-318.322,20	DV	170.355,80	83.845,37	-404.832,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-318.322,20	DV	170.355,80	83.845,37	-404.832,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-318.322,20	DV	170.355,80	83.845,37	-404.832,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-318.322,20	DV	170.355,80	83.845,37	-404.832,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-982.794.990,62	DV	138.875.010,00	143.519,24	-1.121.526.481,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-878.945.952,22	DV	119.782.348,85	0,00	-998.728.301,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-101.376.970,59	DV	18.564.043,00	143.519,24	-119.797.494,35	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.472.067,68	DV	528.618,15	0,00	-3.000.685,83	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	-65.287,72	DV	16.539,60	0,00	-81.827,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-65.287,72	DV	16.539,60	0,00	-81.827,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.342.819,15	DV	784.016,39	2.429,13	-2.124.406,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-100.267,31	DV	4.528,91	0,00	-104.796,22	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.242.551,84	DV	779.487,48	2.429,13	-2.019.610,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-600.941,03	DV	178.865,71	4.189,31	-775.617,43	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	-598.760,06	DV	178.865,71	4.189,31	-773.436,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.163.554,21	DV	1.516.603,00	0,00	-6.680.157,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.516.953,76	DV	411.709,11	1.543.109,99	-385.552,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-494.751.477,54	DV	676.341.551,20	0,00	-1.171.093.028,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	351.790.948,57	DV	692.886.373,52	690.101.835,19	354.575.486,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.537,60	DV	344.088.794,05	344.080.020,79	18.310,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.537,60	DV	344.088.794,05	344.080.020,79	18.310,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	350.405.688,16	DV	348.797.579,47	345.905.754,54	353.297.513,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.476.553,27	DV	1.709.634,51	2.242.856,18	18.943.331,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.421.890,83	DV	142.057,96	131.754,42	1.432.194,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.948,91	DV	3.131,28	0,00	17.080,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.295,08	DV	2.966,64	0,00	16.261,72	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	653,83	DV	164,64	0,00	818,47	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	436,80	DV	5.416,53	5.307,85	545,48	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.407.505,12	DV	133.510,15	126.446,57	1.414.568,70	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.407.505,12	DV	133.510,15	126.446,57	1.414.568,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	316.421,18	DV	155.591,69	325.108,87	146.904,00	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
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	1.785.992,89	DV	1.411.984,86	1.785.992,89	1.411.984,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.929.134,89	DV	347.087.944,96	343.662.898,36	334.354.181,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	152.419.338,05	DV	161.734.838,18	159.767.576,24	154.386.599,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.419.338,05	DV	161.734.838,18	159.767.576,24	154.386.599,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.419.338,05	DV	161.734.838,18	159.767.576,24	154.386.599,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	152.419.338,05	DV	161.734.838,18	159.767.576,24	154.386.599,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.509.796,84	DV	185.353.106,78	183.895.322,12	179.967.581,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.677.367,48	DV	111.629.993,55	111.062.882,66	106.244.478,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.832.429,36	DV	73.723.113,23	72.832.439,46	73.723.103,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.375.722,81	DV	0,00	116.059,86	1.259.662,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	159.949,84	DV	0,00	5.535,03	154.414,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	159.949,84	DV	0,00	5.535,03	154.414,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	159.949,84	DV	0,00	5.535,03	154.414,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.215.772,97	DV	0,00	110.524,83	1.105.248,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	1.215.772,97	DV	0,00	110.524,83	1.105.248,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	351.790.948,57	CR	6.579.046,76	9.363.585,09	354.575.486,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.036.196,93	CR	6.502.311,60	6.070.984,88	4.604.870,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.032.991,98	CR	4.095.610,83	3.663.168,99	4.600.550,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.129.147,68	CR	3.465.713,30	2.985.418,17	3.648.852,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	205.507,39	CR	187.915,81	252.342,60	269.934,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	424.082,35	CR	423.857,85	406.876,58	407.101,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.254,56	CR	18.123,87	18.531,64	274.662,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.204,95	CR	2.406.700,77	2.407.815,89	4.320,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.402.615,00	2.402.615,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.204,95	CR	4.085,77	5.200,89	4.320,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	346.754.751,64	CR	76.735,16	3.292.600,21	349.970.616,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	346.754.751,64	CR	76.735,16	3.292.600,21	349.970.616,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.754.751,64	CR	76.735,16	3.292.600,21	349.970.616,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.754.751,64	CR	76.735,16	3.292.600,21	349.970.616,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.739.800,28	6.739.800,28	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.175.213,23	CR	0,00	2.027.579,87	7.202.793,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.601,19	CR	0,00	3.239,96	11.841,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.601,19	CR	0,00	3.239,96	11.841,15	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.200,52	CR	0,00	3.075,32	11.275,84	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.874,48	CR	0,00	2.966,64	10.841,12	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	326,04	CR	0,00	108,68	434,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	400,67	CR	0,00	164,64	565,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.163.554,21	CR	0,00	1.516.603,00	6.680.157,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.852.038,19	CR	0,00	1.411.984,86	6.264.023,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.516,02	CR	0,00	104.618,14	416.134,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.057,83	CR	0,00	507.736,91	510.794,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.171.989,34	DV	3.447.200,07	642.208,34	-11.976.981,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.171.989,34	DV	3.447.200,07	642.208,34	-11.976.981,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	-3.158.027,19	DV	1.092.180,46	24.344,05	-4.225.863,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-635.168,76	DV	232.806,66	0,00	-867.975,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-635.168,76	DV	232.806,66	0,00	-867.975,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.514.431,12	DV	858.234,73	24.344,05	-3.348.321,80	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.514.431,12	DV	858.234,73	24.344,05	-3.348.321,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.427,31	DV	1.139,07	0,00	-9.566,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.363,54	DV	8.505,25	0,00	-36.868,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.993,28	DV	12.980,82	4.595,67	-37.378,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.507.045,29	DV	1.415.516,32	605.418,15	-3.317.143,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-427.919,05	DV	142.639,68	0,00	-570.558,73	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-651,50	DV	215,00	0,00	-866,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.284,11	DV	160.277,78	155.849,74	-17.712,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.492.853,12	DV	858.621,41	367.610,56	-1.983.863,97	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	-22.722,05	DV	7.100,64	0,00	-29.822,69	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.210,38	DV	0,00	0,00	-1.210,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-547.220,08	DV	246.661,81	81.957,85	-711.924,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.090.087,38	DV	451.997,10	7.850,47	-2.534.234,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.595,68	DV	5.535,03	0,00	-22.130,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.342.876,98	DV	460.485,09	0,00	-1.803.362,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.537.223,45	CR	0,00	3.993.276,91	14.530.500,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.537.223,45	CR	0,00	3.993.276,91	14.530.500,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.540.447,34	DV	3.292.600,21	76.735,16	-9.756.312,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.225.829,31	4.225.829,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.563.475,79	CR	0,00	4.225.816,21	15.789.292,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.071.186,31	CR	0,00	2.051.107,31	7.122.293,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.071.186,31	CR	0,00	2.051.107,31	7.122.293,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.071.186,31	CR	0,00	2.051.107,31	7.122.293,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.071.186,31	CR	0,00	2.051.107,31	7.122.293,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 04/2026

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	6.492.289,48	CR	0,00	2.174.708,90	8.666.998,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.500.825,07	CR	0,00	1.140.515,89	4.641.340,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.991.464,41	CR	0,00	1.034.193,01	4.025.657,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.026.252,34	DV	232.552,40	13,10	-1.258.791,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-307.675,90	DV	83.845,37	0,00	-391.521,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-307.675,90	DV	83.845,37	0,00	-391.521,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-307.675,90	DV	83.845,37	0,00	-391.521,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-307.675,90	DV	83.845,37	0,00	-391.521,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-708.783,40	DV	143.519,24	0,00	-852.302,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-708.783,40	DV	143.519,24	0,00	-852.302,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.793,04	DV	5.187,79	13,10	-14.967,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.793,04	DV	5.187,79	13,10	-14.967,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.537.223,45	DV	3.993.276,91	0,00	-14.530.500,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	623.981.464,70	DV	24.936.533,11	12.704.895,88	636.213.101,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.384,11	DV	3.125.034,69	3.124.988,55	6.430,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.384,11	DV	3.125.034,69	3.124.988,55	6.430,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	623.975.080,59	DV	21.811.498,42	9.579.907,33	636.206.671,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	386.963,03	DV	2.749,92	2.666,71	387.046,24	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	342.884,89	DV	2.749,92	2.666,71	342.968,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	342.884,89	DV	2.749,92	2.666,71	342.968,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.434.607,08	DV	32.953,13	1.788,97	5.465.771,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.434.607,08	DV	32.953,13	1.788,97	5.465.771,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.153.510,48	DV	21.775.795,37	9.575.451,65	630.353.854,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	615.866.746,89	DV	21.632.600,26	9.476.271,53	628.023.075,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	541.761.478,40	DV	20.575.153,15	9.327.979,62	553.008.651,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.105.268,49	DV	1.057.447,11	148.291,91	75.014.423,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.286.763,59	DV	143.195,11	99.180,12	2.330.778,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.286.763,59	DV	143.195,11	99.180,12	2.330.778,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.306.081,16	DV	143.195,11	96.211,68	2.353.064,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-19.317,57	CR	0,00	2.968,44	-22.286,01	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	623.981.464,70	CR	1.593.098,94	13.824.736,17	636.213.101,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	341.987,32	CR	1.578.006,36	1.578.739,82	342.720,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.676,06	CR	1.482.975,59	1.482.507,88	324.208,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.219,81	CR	1.394.519,34	1.394.051,63	235.752,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.456,25	CR	88.456,25	88.456,25	88.456,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.311,26	CR	95.030,77	96.231,94	18.512,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	855,03	1.404,06	549,03	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	771,52	CR	70.454,14	70.626,78	944,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.107,69	CR	4.107,69	4.040,37	4.040,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.195,00	CR	3.195,00	3.142,45	3.142,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	912,69	CR	912,69	897,92	897,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2026

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	154,78	CR	1.464,42	2.188,69	879,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.277,27	CR	18.149,49	17.972,04	12.099,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.840,99	CR	0,00	285,36	169.126,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.840,99	CR	0,00	285,36	169.126,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.840,99	CR	0,00	285,36	169.126,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	623.470.636,39	CR	15.092,58	12.245.710,99	635.701.254,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.939.936,63	CR	0,00	12.210.098,42	431.150.035,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.958.100,90	CR	0,00	2.953.616,60	301.911.717,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.222.200,80	CR	0,00	1.803.738,65	243.025.939,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	241.222.200,80	CR	0,00	1.803.738,65	243.025.939,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.559.213,02	CR	0,00	974.683,90	129.533.896,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.662.987,78	CR	0,00	829.054,75	113.492.042,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.735.900,10	CR	0,00	1.149.877,95	58.885.778,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.954.926,18	CR	0,00	918.361,67	41.873.287,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	40.954.926,18	CR	0,00	918.361,67	41.873.287,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.477.847,68	CR	0,00	227.334,24	16.705.181,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.477.847,68	CR	0,00	227.334,24	16.705.181,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	303.126,24	CR	0,00	4.182,04	307.308,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	303.126,24	CR	0,00	4.182,04	307.308,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	119.981.835,73	CR	0,00	9.256.481,82	129.238.317,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	119.981.835,73	CR	0,00	9.256.481,82	129.238.317,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	119.981.835,73	CR	0,00	9.256.481,82	129.238.317,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.169.783,69	CR	0,00	9.256.481,82	65.426.265,51	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	204.530.699,76	CR	15.092,58	35.612,57	204.551.219,75	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	20.653.318,29	CR	0,00	0,00	20.653.318,29	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.849.273,03	CR	0,00	0,00	2.849.273,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	17.804.045,26	CR	0,00	0,00	17.804.045,26	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.434.607,08	CR	1.788,97	32.953,13	5.465.771,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.434.607,08	CR	1.788,97	32.953,13	5.465.771,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.283.558,34	CR	13.303,61	2.659,44	2.272.914,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.736.831,29	13.736.831,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.329,94	CR	0,00	2.200,89	7.530,83	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.329,94	CR	0,00	2.200,89	7.530,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.732.539,15	DV	1.526.447,51	0,00	-6.258.986,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.437.188,56	DV	1.448.950,81	0,00	-5.886.139,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.317.631,22	DV	799.003,99	0,00	-3.116.635,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-738.987,55	DV	244.093,45	0,00	-983.081,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.280.038,53	DV	405.853,37	0,00	-1.685.891,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.531,26	DV	0,00	0,00	-100.531,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-295.350,59	DV	77.496,70	0,00	-372.847,29	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-295.350,59	DV	77.496,70	0,00	-372.847,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-853,20	DV	285,36	0,00	-1.138,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.227.584,30	CR	0,00	13.734.630,40	27.962.214,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.548.148,85	CR	0,00	13.734.630,40	30.282.779,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.320.564,55	DV	0,00	0,00	-2.320.564,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.770.825,55	DV	2.953.616,60	0,00	-5.724.442,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.728.696,34	DV	9.256.481,82	0,00	-15.985.178,16	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.728.696,34	DV	9.256.481,82	0,00	-15.985.178,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.116.947,30	20.116.947,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.806.336,58	CR	897,00	20.098.572,38	72.904.011,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.744.304,40	CR	0,00	20.069.685,89	72.813.990,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	49.690.986,89	CR	0,00	19.012.238,78	68.703.225,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.053.317,51	CR	0,00	1.057.447,11	4.110.764,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.032,18	CR	897,00	28.886,49	90.021,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.032,18	CR	897,00	28.886,49	90.021,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.501.861,67	DV	6.374.720,09	5.071,31	-44.871.510,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-38.444.791,19	DV	6.350.442,79	0,00	-44.795.233,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-37.713.515,99	DV	6.202.150,88	0,00	-43.915.666,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-731.275,20	DV	148.291,91	0,00	-879.567,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.660,59	DV	10.135,32	1.241,25	-34.554,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.820,66	DV	2.968,44	0,00	-18.789,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.839,93	DV	7.166,88	1.241,25	-15.765,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.409,89	DV	14.141,98	3.830,06	-41.721,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.409,89	DV	14.141,98	3.830,06	-41.721,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.088,27	DV	4.040,37	0,00	-15.128,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-65.802,34	DV	2.659,44	13.303,61	-55.158,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.227.584,30	DV	13.734.630,40	0,00	-27.962.214,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.002.567.789,95	DV	469.385.229,21	467.409.325,27	9.004.543.693,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	217.307,27	DV	134.554.094,76	134.704.950,84	66.451,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	217.307,27	DV	134.554.094,76	134.704.950,84	66.451,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.002.350.482,68	DV	334.831.134,45	332.704.374,43	9.004.477.242,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.125.807.685,50	DV	15.325.525,67	170.049.579,23	971.083.631,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.115.985.246,00	DV	15.048.450,48	169.807.047,71	961.226.648,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.878,08	DV	8.832.931,31	8.833.274,70	9.534,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	404,94	DV	0,00	404,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.823.396,63	8.823.396,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.908,95	DV	8.955,36	8.908,94	8.955,37	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	564,19	DV	579,32	564,19	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.115.975.367,92	DV	6.215.519,17	160.973.773,01	961.217.114,08	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.115.975.367,92	DV	6.215.519,17	160.973.773,01	961.217.114,08	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.115.975.367,92	DV	6.215.519,17	160.973.773,01	961.217.114,08	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.691.166,05	DV	31.143,20	43.941,09	8.678.368,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.131.273,45	DV	245.931,99	198.590,43	1.178.615,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.131.273,45	DV	245.931,99	198.590,43	1.178.615,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	302.874.945,29	DV	3.043.430,26	0,00	305.918.375,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	302.874.945,29	DV	3.043.430,26	0,00	305.918.375,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.573.667.851,89	DV	316.462.178,52	162.654.795,20	7.727.475.235,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.393.879.198,56	DV	309.199.465,94	156.523.410,93	7.546.555.253,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.862.938.508,12	DV	300.554.427,96	154.672.338,26	7.008.820.597,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	523.802.066,72	DV	7.873.715,62	1.222.728,07	530.453.054,27	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.138.623,72	DV	771.322,36	628.344,60	7.281.601,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.121.486,07	DV	7.194.345,32	6.063.017,01	150.252.814,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.822.815,72	DV	7.182.386,63	6.047.633,93	149.957.568,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.866.361,95	DV	7.182.386,63	6.046.073,46	150.002.675,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-43.546,23	CR	0,00	1.560,47	-45.106,70	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	298.670,35	DV	11.958,69	15.383,08	295.245,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	298.670,35	DV	11.958,69	15.383,08	295.245,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.002.567.789,95	CR	279.525.750,76	281.501.654,70	9.004.543.693,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.310.155,74	CR	67.581.705,87	67.921.231,79	45.649.681,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.905.635,56	CR	51.809.994,32	52.148.316,33	45.243.957,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.406.901,44	CR	48.264.110,29	48.453.931,12	41.596.722,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.449.042,39	CR	3.516.306,93	3.665.336,03	3.598.071,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.691,73	CR	29.577,10	29.049,18	49.163,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.520,18	CR	15.771.711,55	15.772.915,46	405.724,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.666.826,92	12.668.014,65	1.187,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.919,83	CR	2.668.408,54	2.669.243,39	3.754,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	345.057,85	CR	345.057,85	313.917,30	313.917,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	284.306,34	CR	284.306,34	252.912,32	252.912,32	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.751,51	CR	60.751,51	61.004,98	61.004,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.023,13	CR	45.706,21	76.935,83	51.252,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.519,37	CR	45.712,03	44.804,29	35.611,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.189.716,86	CR	1.201.785,44	1.124.849,43	93.112.780,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.189.716,86	CR	1.201.785,44	1.124.849,43	93.112.780,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	93.189.716,86	CR	1.201.785,44	1.124.849,43	93.112.780,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.864.067.917,35	CR	210.742.259,45	212.455.573,48	8.865.781.231,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.267.756.247,84	CR	209.699.690,29	209.381.166,46	8.267.437.724,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.958.781.109,78	CR	692.410,13	197.046.406,36	8.155.135.106,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.731.154.424,75	CR	0,00	66.439.943,39	8.797.594.368,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.731.154.424,75	CR	0,00	66.439.943,39	8.797.594.368,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.849.421.656,99	CR	0,00	58.684.088,69	7.908.105.745,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	881.732.767,76	CR	0,00	7.755.854,70	889.488.622,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.511.021,56	CR	43.713,17	2.469.395,97	139.936.704,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

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	34.132.930,24	CR	0,00	925.116,73	35.058.046,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	34.132.930,24	CR	0,00	925.116,73	35.058.046,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	101.536.550,62	CR	43.284,89	1.516.401,62	103.009.667,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	101.717.193,00	CR	0,00	1.515.590,47	103.232.783,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-99.443,58	DV	23.828,33	446,54	-122.825,37	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-81.198,80	DV	19.456,56	364,61	-100.290,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.841.540,70	CR	428,28	27.877,62	1.868.990,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.882.097,46	CR	0,00	27.877,62	1.909.975,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.326,48	DV	235,77	0,00	-22.562,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.230,28	DV	192,51	0,00	-18.422,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-909.884.336,53	DV	648.696,96	128.137.067,00	-782.395.966,49	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-909.884.336,53	DV	648.696,96	128.137.067,00	-782.395.966,49	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-7.037.003,86	DV	14.159,62	783.612,72	-6.267.550,76	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.320.383,51	DV	7.168,67	1.436.498,30	-5.891.053,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-895.526.949,16	DV	627.368,67	125.916.955,98	-770.237.361,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	308.975.138,06	CR	209.007.280,16	12.334.760,10	112.302.618,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	308.975.138,06	CR	209.007.280,16	12.334.760,10	112.302.618,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	308.975.138,06	CR	209.007.280,16	12.334.760,10	112.302.618,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.237.534,70	CR	209.007.280,16	12.334.760,10	82.565.014,64	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	596.311.669,51	CR	1.042.569,16	3.074.407,02	598.343.507,37	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	211.344.235,77	CR	0,00	0,00	211.344.235,77	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	3.757.001,70	CR	0,00	0,00	3.757.001,70	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	207.587.234,07	CR	0,00	0,00	207.587.234,07	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	302.874.945,29	CR	0,00	3.043.430,26	305.918.375,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	302.874.945,29	CR	0,00	3.043.430,26	305.918.375,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.095.380,81	CR	1.042.569,16	30.976,76	45.083.788,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	422.885.817,50	422.885.817,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	64.122.449,57	CR	404,94	15.252.877,75	79.374.922,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.252.056,11	CR	404,94	9.025.484,45	42.277.135,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	336.608,40	CR	195,21	97.349,78	433.762,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.355,72	CR	195,21	38.829,12	155.989,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.252,68	CR	0,00	58.520,66	277.773,34	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.252,68	CR	0,00	58.520,66	277.773,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.879.103,48	CR	209,73	8.917.766,08	41.796.659,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	355.672,43	CR	209,73	107.152,41	462.615,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.895,26	CR	209,73	37.146,46	149.831,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	112.895,26	CR	209,73	37.146,46	149.831,99	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.777,17	CR	0,00	70.005,95	312.783,12	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.777,17	CR	0,00	70.005,95	312.783,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	32.523.431,05	CR	0,00	8.810.613,67	41.334.044,72	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.523.431,05	CR	0,00	8.810.613,67	41.334.044,72	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	32.523.431,05	CR	0,00	8.810.613,67	41.334.044,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.651,66	CR	0,00	9.789,27	44.440,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.122,00	CR	0,00	6.724,06	30.846,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.122,00	CR	0,00	6.724,06	30.846,06	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.529,66	CR	0,00	3.065,21	13.594,87	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.529,66	CR	0,00	3.065,21	13.594,87	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.692,57	CR	0,00	579,32	2.271,89	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.692,57	CR	0,00	579,32	2.271,89	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.842.426,42	CR	0,00	6.215.519,17	37.057.945,59	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.842.426,42	CR	0,00	6.215.519,17	37.057.945,59	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.496,77	CR	0,00	3.515,54	11.012,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20.470,27	CR	0,00	8.358,59	28.828,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-209.694.694,42	DV	212.379.396,67	2.895,67	-422.071.195,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-193.479.845,62	DV	63.558.933,78	0,00	-257.038.779,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.431.345,11	DV	58.211.374,46	0,00	-232.642.719,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.675.727,54	DV	2.199.140,69	0,00	-8.874.868,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.450.082,23	DV	3.148.418,63	0,00	-12.598.500,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.922.690,74	DV	0,00	0,00	-2.922.690,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.351,46	DV	21.826,87	0,00	-85.178,33	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-63.351,46	DV	21.826,87	0,00	-85.178,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.168.099,52	DV	0,00	2.895,67	-2.165.203,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.168.099,52	DV	0,00	2.895,67	-2.165.203,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.168.099,52	DV	0,00	2.895,67	-2.165.203,85	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.983.397,82	DV	148.798.636,02	0,00	-162.782.033,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.487.951,11	CR	1.124.849,43	1.201.785,44	2.564.887,12	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.456.407,76	CR	0,00	196.728.568,35	351.184.976,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.470.834,41	CR	0,00	196.728.568,35	363.199.402,76	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.014.426,65	DV	0,00	0,00	-12.014.426,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.328.918,95	DV	197.046.406,36	692.410,13	-258.682.915,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.956.804,93	CR	12.334.760,10	209.007.280,16	247.629.324,99	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	50.956.804,93	CR	12.334.760,10	209.007.280,16	247.629.324,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	244.811.262,48	244.811.262,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	505.951.817,69	CR	63.453,32	243.767.502,67	749.655.867,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	502.229.208,10	CR	0,00	241.933.378,53	744.162.586,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	477.972.680,78	CR	0,00	233.352.214,42	711.324.895,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.319.869,39	CR	0,00	7.873.715,62	30.193.585,01	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.936.657,93	CR	0,00	707.448,49	2.644.106,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	205.101,78	CR	0,00	68.367,26	273.469,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.517.507,81	CR	63.453,32	1.765.756,88	5.219.811,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.507.845,01	CR	63.329,80	1.761.551,49	5.206.066,70	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.662,80	CR	123,52	4.205,39	13.744,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-349.788.628,20	DV	47.674.346,75	1.190,65	-397.461.784,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-349.095.641,19	DV	47.319.557,33	0,00	-396.415.198,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-340.807.495,92	DV	45.596.232,40	0,00	-386.403.728,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.947.827,56	DV	1.222.728,07	0,00	-7.170.555,63	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.340.317,71	DV	500.596,86	0,00	-2.840.914,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-529.265,31	DV	309.988,05	1.187,73	-838.065,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.826,82	DV	1.560,47	0,00	-44.387,29	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-486.438,49	DV	308.427,58	1.187,73	-793.678,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.721,70	DV	44.801,37	2,92	-208.520,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-163.721,70	DV	44.801,37	2,92	-208.520,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-968.189,26	DV	313.917,30	0,00	-1.282.106,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-738.592,47	DV	30.976,76	1.042.569,16	272.999,93	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.456.407,76	DV	196.728.568,35	0,00	-351.184.976,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	874.197.766,24	DV	25.795.656,72	16.390.877,08	883.602.545,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.141,72	DV	7.519.139,07	7.451.329,00	146.951,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	79.141,72	DV	7.519.139,07	7.451.329,00	146.951,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	874.118.624,52	DV	18.276.517,65	8.939.548,08	883.455.594,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.486,24	DV	162.266,99	166.546,50	436.206,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	41.456,91	DV	154.453,25	153.175,07	42.735,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.456,91	DV	154.453,25	153.175,07	42.735,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.123,87	DV	58.025,75	57.726,66	18.422,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.333,04	DV	70.764,40	69.785,31	24.312,13	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	25.557,93	25.557,93	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	7.569,02	DV	7.813,74	13.371,43	2.011,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.569,02	DV	7.813,74	13.371,43	2.011,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.616.392,02	DV	190.327,20	346,96	18.806.372,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.616.392,02	DV	190.327,20	346,96	18.806.372,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855.061.746,26	DV	17.923.923,46	8.772.654,62	864.213.015,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	849.927.730,83	DV	17.468.461,93	8.499.685,09	858.896.507,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	767.403.275,08	DV	16.253.680,36	8.318.285,88	775.338.669,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	82.524.455,75	DV	1.214.781,57	181.399,21	83.557.838,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.134.015,43	DV	455.461,53	272.969,53	5.316.507,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.134.015,43	DV	455.461,53	272.969,53	5.316.507,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.170.955,43	DV	434.877,50	272.969,53	5.332.863,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.940,00	CR	20.584,03	0,00	-16.355,97	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	874.197.766,24	CR	13.779.653,96	23.184.433,60	883.602.545,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.320.248,58	CR	3.767.247,33	3.826.046,32	1.379.047,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.292.693,42	CR	3.380.076,68	3.436.283,74	1.348.900,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	978.029,18	CR	3.124.599,14	3.110.979,45	964.409,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	221.965,25	CR	235.248,23	305.074,91	291.791,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2026

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	92.698,99	CR	20.229,31	20.229,38	92.699,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.555,16	CR	387.170,65	389.762,58	30.147,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	121.259,24	121.375,66	116,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	848,93	CR	234.027,45	234.688,70	1.510,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.094,03	CR	13.094,03	13.073,90	13.073,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.153,08	CR	11.153,08	11.026,46	11.026,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.940,95	CR	1.940,95	2.047,44	2.047,44	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.705,86	CR	5.344,03	7.303,02	3.664,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.906,34	CR	13.445,90	13.321,30	11.781,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.131.293,14	CR	0,00	232.972,24	17.364.265,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.131.293,14	CR	0,00	232.972,24	17.364.265,38	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	17.131.293,14	CR	0,00	232.972,24	17.364.265,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	855.746.224,52	CR	10.012.406,63	19.125.415,04	864.859.232,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	592.251.271,95	CR	10.006.032,22	15.533.455,92	597.778.695,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.327.445,14	CR	8.314.328,70	9.695.723,08	505.708.839,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	348.869.207,73	CR	1.258,03	2.152.686,38	351.020.636,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	348.869.207,73	CR	1.258,03	2.152.686,38	351.020.636,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	338.901.691,15	CR	0,00	2.107.981,92	341.009.673,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.967.516,58	CR	1.258,03	44.704,46	10.010.963,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.478.827,21	CR	8.312.953,57	7.543.036,70	154.708.910,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.478.827,21	CR	8.312.953,57	7.543.036,70	154.708.910,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.113.001,94	CR	6.551.129,74	860.087,54	29.421.959,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	118.604.001,44	CR	0,00	6.682.949,16	125.286.950,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	607.329,95	CR	607.329,95	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.154.493,88	CR	1.154.493,88	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.589,80	DV	117,10	0,00	-20.706,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.589,80	DV	117,10	0,00	-20.706,90	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.589,80	DV	117,10	0,00	-20.706,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.923.826,81	CR	1.691.703,52	5.837.732,84	92.069.856,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2026

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	87.923.826,81	CR	1.691.703,52	5.837.732,84	92.069.856,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	87.923.826,81	CR	1.691.703,52	5.837.732,84	92.069.856,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.812.372,75	CR	1.691.703,52	5.837.732,84	73.958.402,07	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	263.494.952,57	CR	6.374,41	3.591.959,12	267.080.537,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.381.287,58	CR	0,00	3.374.922,40	245.756.209,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	229.867.536,26	CR	0,00	3.374.922,40	233.242.458,66	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
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.616.392,02	CR	346,96	190.327,20	18.806.372,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.616.392,02	CR	346,96	190.327,20	18.806.372,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.497.272,97	CR	6.027,45	26.709,52	2.517.955,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.609.349,20	22.609.349,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	451.765,84	CR	0,00	152.580,45	604.346,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	451.765,84	CR	0,00	152.580,45	604.346,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.172,04	CR	0,00	58.025,75	230.197,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.172,04	CR	0,00	58.025,75	230.197,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	209.745,79	CR	0,00	70.922,48	280.668,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	209.113,42	CR	0,00	70.764,40	279.877,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.113,42	CR	0,00	70.764,40	279.877,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	209.113,42	CR	0,00	70.764,40	279.877,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	632,37	CR	0,00	158,08	790,45	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	632,37	CR	0,00	158,08	790,45	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	632,37	CR	0,00	158,08	790,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	69.848,01	CR	0,00	23.632,22	93.480,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.848,01	CR	0,00	23.632,22	93.480,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	69.848,01	CR	0,00	23.632,22	93.480,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.590.642,76	DV	3.467.998,64	0,00	-13.058.641,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2026

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	-8.182.426,55	DV	2.652.925,48	0,00	-10.835.352,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.792.135,44	DV	848.564,15	0,00	-2.640.699,59	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.390.291,11	DV	1.804.361,33	0,00	-8.194.652,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.408.216,21	DV	815.073,16	0,00	-2.223.289,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.408.216,21	DV	815.073,16	0,00	-2.223.289,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.408.216,21	DV	815.073,16	0,00	-2.223.289,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-648.066,97	DV	232.972,24	0,00	-881.039,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.465.734,30	CR	0,00	12.450.736,53	37.916.470,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.465.734,30	CR	0,00	12.450.736,53	37.916.470,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.337.875,34	DV	9.695.723,08	8.314.328,70	-3.719.269,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.668.701,46	DV	3.374.922,40	0,00	-10.043.623,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.668.701,46	DV	3.374.922,40	0,00	-10.043.623,86	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.668.701,46	DV	3.374.922,40	0,00	-10.043.623,86	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-6.668.701,46	DV	3.374.922,40	0,00	-10.043.623,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.672.213,61	DV	5.837.732,84	1.691.703,52	-10.818.242,93	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.672.213,61	DV	5.837.732,84	1.691.703,52	-10.818.242,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.867.800,23	13.867.800,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.541.262,82	CR	2.047,58	13.861.770,64	47.400.985,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.410.038,41	CR	0,00	13.775.551,13	47.185.589,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.941.087,89	CR	0,00	12.560.769,56	42.501.857,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.468.950,52	CR	0,00	1.214.781,57	4.683.732,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.224,41	CR	2.047,58	86.219,51	215.396,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.224,41	CR	2.047,58	86.219,51	215.396,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.968.841,70	DV	1.375.232,70	2,14	-9.344.072,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.891.059,68	DV	1.355.157,37	0,00	-9.246.217,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-7.004.144,93	DV	1.173.758,16	0,00	-8.177.903,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-886.914,62	DV	181.399,21	0,00	-1.068.313,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-37.600,85	DV	6.756,02	0,15	-44.356,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.424,55	DV	0,00	0,00	-26.424,55	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.176,30	DV	6.756,02	0,15	-17.932,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.181,17	DV	13.319,31	1,99	-53.498,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.181,17	DV	13.319,31	1,99	-53.498,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.049,49	DV	13.073,90	0,00	-48.123,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-71.637,33	DV	26.709,52	6.027,45	-92.319,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.465.734,30	DV	12.450.736,53	0,00	-37.916.470,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.969.514.610,88	DV	157.094.506,61	127.191.550,69	2.999.417.566,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.313,13	DV	49.017.464,91	49.017.411,69	2.366,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.313,13	DV	49.017.464,91	49.017.411,69	2.366,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.969.512.297,75	DV	108.077.041,70	78.174.139,00	2.999.415.200,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.619.183,01	DV	53.857,44	0,00	7.673.040,45	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	756.606,62	DV	0,00	0,00	756.606,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.141.597,24	DV	53.857,44	0,00	6.195.454,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.141.597,24	DV	53.857,44	0,00	6.195.454,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.353,15	DV	0,00	2.210,02	141.143,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.353,15	DV	0,00	2.210,02	141.143,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.961.749.761,59	DV	108.023.184,26	78.171.928,98	2.991.601.016,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.952.344.057,23	DV	107.299.392,03	77.533.785,78	2.982.109.663,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.952.344.057,23	DV	107.299.392,03	77.533.785,78	2.982.109.663,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.405.704,36	DV	723.792,23	638.143,20	9.491.353,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.405.704,36	DV	723.792,23	638.143,20	9.491.353,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.405.704,36	DV	723.792,23	638.143,20	9.491.353,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.969.514.610,88	CR	28.353.974,63	58.256.930,55	2.999.417.566,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.394.008,53	CR	24.686.252,86	26.707.875,72	13.415.631,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.282.111,77	CR	24.268.562,48	26.305.395,05	13.318.944,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.807.131,51	CR	20.594.740,89	22.616.795,95	9.829.186,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.438.052,27	CR	3.655.583,31	3.670.360,82	3.452.829,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.927,99	CR	18.238,28	18.238,28	36.927,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.896,76	CR	417.690,38	402.480,67	96.687,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	633,72	633,72	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	300.671,19	300.671,19	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	97.086,36	CR	97.086,36	75.948,67	75.948,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	93.381,82	CR	93.381,82	72.238,64	72.238,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.704,54	CR	3.704,54	3.710,03	3.710,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2026

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	365,97	CR	977,56	7.311,98	6.700,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.444,43	CR	18.321,55	17.915,11	14.037,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.659.182,49	CR	0,00	891.791,44	14.550.973,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.659.182,49	CR	0,00	891.791,44	14.550.973,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	13.659.182,49	CR	0,00	891.791,44	14.550.973,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.944.461.419,86	CR	3.667.721,77	30.657.263,39	2.971.450.961,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.943.235.402,82	CR	3.629.740,56	30.618.521,48	2.970.224.183,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.889.206.639,36	CR	3.629.740,56	12.092.799,00	2.897.669.697,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.889.206.639,36	CR	3.629.740,56	12.092.799,00	2.897.669.697,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.889.206.639,36	CR	3.629.740,56	12.092.799,00	2.897.669.697,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.451.616.111,36	CR	3.629.740,56	0,00	2.447.986.370,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	437.590.528,00	CR	0,00	12.092.799,00	449.683.327,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.028.763,46	CR	0,00	18.525.722,48	72.554.485,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.028.763,46	CR	0,00	18.525.722,48	72.554.485,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.028.763,46	CR	0,00	18.525.722,48	72.554.485,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.028.763,46	CR	0,00	18.525.722,48	72.554.485,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.226.017,04	CR	37.981,21	38.741,91	1.226.777,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.353,15	CR	2.210,02	0,00	141.143,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.353,15	CR	2.210,02	0,00	141.143,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.082.663,89	CR	35.771,19	38.741,91	1.085.634,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.971.880,60	57.971.880,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	82.457,94	CR	0,00	53.857,44	136.315,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	82.457,94	CR	0,00	53.857,44	136.315,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-79.081.434,86	DV	26.461.567,68	0,00	-105.543.002,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.866.360,29	DV	24.293.924,59	0,00	-97.160.284,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.118.338,22	DV	14.839.926,53	0,00	-59.958.264,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-209.684,16	DV	69.142,66	0,00	-278.826,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.828.447,58	DV	4.157.062,43	0,00	-15.985.510,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.709.890,33	DV	5.227.792,97	0,00	-20.937.683,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.215.074,57	DV	2.167.643,09	0,00	-8.382.717,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-164.125,84	DV	145.588,03	0,00	-309.713,87	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-6.050.948,73	DV	2.022.055,06	0,00	-8.073.003,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-862.561,97	DV	891.791,44	0,00	-1.754.353,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.184.834,14	CR	0,00	54.288.282,60	129.473.116,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.184.834,14	CR	0,00	54.288.282,60	129.473.116,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.273.556,94	DV	12.092.799,00	3.629.740,56	-56.736.615,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.950.261,69	CR	18.525.722,48	0,00	34.424.539,21	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	52.950.261,69	CR	18.525.722,48	0,00	34.424.539,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	82.959.060,24	82.959.060,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.263.509,08	CR	3.710,08	82.923.260,23	320.183.059,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.920.620,05	CR	0,00	82.781.542,03	319.702.162,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	236.920.620,05	CR	0,00	82.781.542,03	319.702.162,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.889,03	CR	3.710,08	141.718,20	480.897,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	342.889,03	CR	3.710,08	141.718,20	480.897,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-161.722.483,69	DV	28.552.376,98	28,82	-190.274.831,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-161.606.060,34	DV	28.498.085,78	0,00	-190.104.146,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-161.606.060,34	DV	28.498.085,78	0,00	-190.104.146,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.603,69	DV	36.404,91	0,00	-98.008,60	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.603,69	DV	36.404,91	0,00	-98.008,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.819,66	DV	17.886,29	28,82	-72.677,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-54.819,66	DV	17.886,29	28,82	-72.677,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.822,12	DV	75.948,67	0,00	-348.770,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-83.369,13	DV	38.741,91	35.771,19	-86.339,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.184.834,14	DV	54.288.282,60	0,00	-129.473.116,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.775.714,34	DV	943.253,55	791.814,89	18.927.153,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.219,87	DV	412.906,59	388.510,96	26.615,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.219,87	DV	412.906,59	388.510,96	26.615,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.773.494,47	DV	530.346,96	403.303,93	18.900.537,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.263,22	DV	53.763,33	57.717,70	5.308,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.764,22	DV	53.323,17	52.368,12	2.719,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.764,22	DV	53.323,17	52.368,12	2.719,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	13.687,52	13.687,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	36.658,70	36.658,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.764,22	DV	2.976,95	2.021,90	2.719,27	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.499,00	DV	440,16	5.349,58	2.589,58	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.499,00	DV	440,16	5.349,58	2.589,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.395,34	DV	1.125,10	0,00	7.520,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.395,34	DV	1.125,10	0,00	7.520,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.757.835,91	DV	475.458,53	345.586,23	18.887.708,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.518.181,68	DV	173.931,49	2.665,06	12.689.448,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.518.181,68	DV	173.931,49	2.665,06	12.689.448,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.518.181,68	DV	173.931,49	2.665,06	12.689.448,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.518.181,68	DV	173.931,49	2.665,06	12.689.448,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.379.433,83	DV	267.621,29	294.268,34	5.352.786,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	742.083,07	DV	200.239,31	284.460,00	657.862,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.637.350,76	DV	67.381,98	9.808,34	4.694.924,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	860.220,40	DV	33.905,75	48.652,83	845.473,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	860.220,40	DV	33.905,75	48.652,83	845.473,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	860.220,40	DV	33.905,75	48.652,83	845.473,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.775.714,34	CR	256.424,53	407.863,19	18.927.153,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.258,13	CR	256.109,74	180.349,39	1.567.497,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.627.983,38	CR	190.103,22	115.257,77	1.553.137,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.540.462,97	CR	116.531,72	105.883,52	1.529.814,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.571,50	CR	73.571,50	6.242,97	6.242,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.948,91	CR	0,00	3.131,28	17.080,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.274,75	CR	66.006,52	65.091,62	14.359,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	50.350,00	50.350,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084,42	CR	1.399,21	314,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.674,34	CR	12.674,34	12.873,68	12.873,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.299,63	CR	12.299,63	12.518,85	12.518,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	374,71	CR	374,71	354,83	354,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.515,99	CR	1.582,97	1.553,15	1.486,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.132.456,21	CR	314,79	227.513,80	17.359.655,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.354.941,36	CR	0,00	224.253,65	16.579.195,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.223.959,07	CR	0,00	224.138,04	17.448.097,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.984.978,35	CR	0,00	12.080,28	2.997.058,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.984.978,35	CR	0,00	12.080,28	2.997.058,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	587.714,61	CR	0,00	3.929,16	591.643,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.397.263,74	CR	0,00	8.151,12	2.405.414,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.238.980,72	CR	0,00	212.057,76	14.451.038,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.867.481,58	CR	0,00	187.123,53	14.054.605,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.867.481,58	CR	0,00	187.123,53	14.054.605,11	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	371.499,14	CR	0,00	24.934,23	396.433,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.424.226,73	CR	0,00	18.953,10	1.443.179,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-678.272,38	DV	0,00	3.853,64	-674.418,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-374.455,21	DV	0,00	2.127,49	-372.327,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-869.017,71	DV	0,00	115,61	-868.902,10	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-869.017,71	DV	0,00	115,61	-868.902,10	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-869.017,71	DV	0,00	115,61	-868.902,10	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	777.514,85	CR	314,79	3.260,15	780.460,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.395,34	CR	0,00	1.125,10	7.520,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.395,34	CR	0,00	1.125,10	7.520,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.475,51	CR	314,79	2.135,05	157.295,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	315.644,17	315.644,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	119.929,69	CR	0,00	86.262,05	206.191,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	119.088,65	CR	0,00	53.334,46	172.423,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.578,34	CR	0,00	13.687,52	28.265,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.578,34	CR	0,00	13.687,52	28.265,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	98.076,63	CR	0,00	36.681,62	134.758,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	98.007,87	CR	0,00	36.658,70	134.666,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.007,87	CR	0,00	36.658,70	134.666,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	98.007,87	CR	0,00	36.658,70	134.666,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	68,76	CR	0,00	22,92	91,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68,76	CR	0,00	22,92	91,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.433,68	CR	0,00	2.965,32	9.399,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.433,68	CR	0,00	2.965,32	9.399,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.433,68	CR	0,00	2.965,32	9.399,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	841,04	CR	0,00	32.927,59	33.768,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-569.867,10	DV	88.259,24	35,70	-658.090,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.456,21	DV	32.587,87	35,70	-111.008,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.675,82	DV	3.891,94	0,00	-15.567,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-36.357,60	DV	12.119,20	0,00	-48.476,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-30.422,79	DV	16.576,73	35,70	-46.963,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-491.410,89	DV	55.671,37	0,00	-547.082,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-491.410,89	DV	55.671,37	0,00	-547.082,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-491.410,89	DV	55.671,37	0,00	-547.082,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.275,15	DV	3.131,28	0,00	-11.406,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.275,15	DV	3.131,28	0,00	-11.406,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.388,16	CR	0,00	229.346,42	809.734,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.388,16	CR	0,00	229.346,42	809.734,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-991.193,31	DV	224.138,04	0,00	-1.215.331,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	869.017,71	CR	115,61	0,00	868.902,10	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	869.017,71	CR	115,61	0,00	868.902,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	259.047,82	259.047,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.139,70	CR	354,83	258.729,53	947.514,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	444.012,23	CR	0,00	173.931,49	617.943,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	444.012,23	CR	0,00	173.931,49	617.943,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	444.012,23	CR	0,00	173.931,49	617.943,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	444.012,23	CR	0,00	173.931,49	617.943,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.526,20	CR	0,00	75.041,29	299.567,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.281,96	CR	0,00	7.659,31	24.941,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	207.244,24	CR	0,00	67.381,98	274.626,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.601,27	CR	354,83	9.756,75	30.003,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.601,27	CR	354,83	9.756,75	30.003,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.960,63	DV	14.337,84	3,50	-83.294,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.646,30	DV	2.665,06	0,00	-13.311,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.646,30	DV	2.665,06	0,00	-13.311,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.646,30	DV	2.665,06	0,00	-13.311,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.646,30	DV	2.665,06	0,00	-13.311,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-52.526,41	DV	9.808,34	0,00	-62.334,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-52.526,41	DV	9.808,34	0,00	-62.334,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.036,51	DV	314,79	0,00	-1.351,30	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESpesas DIRETAS	-1.036,51	DV	314,79	0,00	-1.351,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.751,41	DV	1.549,65	3,50	-6.297,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESpesas DIRETAS	-4.751,41	DV	1.549,65	3,50	-6.297,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.810,40	DV	12.873,68	0,00	-48.684,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.980,51	DV	2.135,05	314,79	-5.800,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-580.388,16	DV	229.346,42	0,00	-809.734,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.398.742.936,00	DV	714.047.806,89	455.481.880,47	11.657.308.862,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.525,69	DV	207.388.804,04	207.398.631,55	4.698,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.525,69	DV	207.388.804,04	207.398.631,55	4.698,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.398.728.410,31	DV	506.659.002,85	248.083.248,92	11.657.304.164,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.971.757,39	DV	6.324.592,92	215.983,72	141.080.366,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.353.591,79	DV	0,00	93,63	4.353.498,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.717.977,95	DV	5.193.226,54	139.423,61	46.771.780,88	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.900.187,65	DV	1.131.366,38	76.466,48	89.955.087,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.900.187,65	DV	1.131.366,38	76.466,48	89.955.087,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.223.669,04	DV	0,00	52.087,99	1.171.581,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.223.669,04	DV	0,00	52.087,99	1.171.581,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.262.532.983,88	DV	500.334.409,93	247.815.177,21	11.515.052.216,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.195.402.656,62	DV	496.485.214,93	243.507.534,91	11.448.380.336,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.195.402.656,62	DV	496.485.214,93	243.507.534,91	11.448.380.336,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.130.327,26	DV	3.849.195,00	4.307.642,30	66.671.879,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.130.327,26	DV	3.849.195,00	4.307.642,30	66.671.879,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.130.327,26	DV	3.849.195,00	4.307.642,30	66.671.879,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.398.742.936,00	CR	107.011.147,12	365.577.073,54	11.657.308.862,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.262.954,35	CR	98.058.018,50	97.697.561,89	17.902.497,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.921.710,61	CR	95.481.971,50	95.432.772,79	16.872.511,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.421.434,45	CR	86.451.306,32	86.541.327,08	8.511.455,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.406.198,23	CR	8.986.158,63	8.850.974,24	8.271.013,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.077,93	CR	44.506,55	40.471,47	90.042,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.341.243,74	CR	2.576.047,00	2.264.789,10	1.029.985,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.025,77	151.308,58	282,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87,26	CR	1.061.596,35	1.061.625,66	116,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.291.884,37	CR	1.291.884,37	974.856,89	974.856,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.264.819,98	CR	1.264.819,98	947.945,80	947.945,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.064,39	CR	27.064,39	26.911,09	26.911,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2026

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	5.240,39	CR	14.649,53	21.593,65	12.184,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.031,72	CR	56.890,98	55.404,32	42.545,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.173.981,53	CR	8.501.429,61	36.461.243,04	789.133.794,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.173.981,53	CR	8.501.429,61	36.461.243,04	789.133.794,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	761.173.981,53	CR	8.501.429,61	36.461.243,04	789.133.794,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.619.306.000,12	CR	451.699,01	231.418.268,61	10.850.272.569,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.605.124.807,76	CR	0,00	231.192.051,55	10.836.316.859,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.997.357.929,20	CR	0,00	61.520.202,35	10.058.878.131,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.996.850.226,66	CR	0,00	61.512.154,85	10.058.362.381,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.996.850.226,66	CR	0,00	61.512.154,85	10.058.362.381,51	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.624.766.868,82	CR	0,00	51.191.010,85	7.675.957.879,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.372.083.357,84	CR	0,00	10.321.144,00	2.382.404.501,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	507.702,54	CR	0,00	8.047,50	515.750,04	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	507.702,54	CR	0,00	8.047,50	515.750,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	507.702,54	CR	0,00	8.047,50	515.750,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	607.766.878,56	CR	0,00	169.671.849,20	777.438.727,76	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	607.766.878,56	CR	0,00	169.671.849,20	777.438.727,76	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	607.766.878,56	CR	0,00	169.671.849,20	777.438.727,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	607.766.878,56	CR	0,00	169.671.849,20	777.438.727,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.181.192,36	CR	451.699,01	226.217,06	13.955.710,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.223.669,04	CR	52.087,99	0,00	1.171.581,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.223.669,04	CR	52.087,99	0,00	1.171.581,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.957.523,32	CR	399.611,02	226.217,06	12.784.129,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	363.978.440,94	363.978.440,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.013.528,69	CR	0,00	1.077.260,08	2.090.788,77	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.838,40	CR	0,00	2.920,69	8.759,09	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.007.690,29	CR	0,00	1.074.339,39	2.082.029,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-295.921.517,66	DV	96.438.216,91	0,00	-392.359.734,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-295.921.517,66	DV	96.438.216,91	0,00	-392.359.734,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 04/2026

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	-213.986.790,57	DV	69.147.273,46	0,00	-283.134.064,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.395.831,25	DV	381.367,14	0,00	-1.777.198,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.538.895,84	DV	26.909.576,31	0,00	-107.448.472,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-76.122.666,02	DV	36.348.172,48	7.066.368,58	-105.404.469,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.169.162,03	CR	0,00	355.834.812,28	503.003.974,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.016.270,58	CR	0,00	355.834.812,28	524.851.082,86	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.847.108,55	DV	0,00	0,00	-21.847.108,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-106.012.671,13	DV	61.520.202,35	0,00	-167.532.873,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	329.874.164,09	CR	169.671.849,20	0,00	160.202.314,89	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	329.874.164,09	CR	169.671.849,20	0,00	160.202.314,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	394.483.725,26	394.483.725,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	476.834.661,97	CR	60.051,07	394.083.805,42	870.858.416,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	474.522.530,66	CR	0,00	393.058.719,93	867.581.250,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	474.522.530,66	CR	0,00	393.058.719,93	867.581.250,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.312.131,31	CR	60.051,07	1.025.085,49	3.277.165,73	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.312.131,31	CR	60.051,07	1.025.085,49	3.277.165,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-325.883.378,84	DV	37.387.787,96	308,82	-363.270.857,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-325.069.595,44	DV	36.956.224,91	0,00	-362.025.820,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-325.069.595,44	DV	36.956.224,91	0,00	-362.025.820,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-598.894,59	DV	376.467,55	0,00	-975.362,14	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-598.894,59	DV	376.467,55	0,00	-975.362,14	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-214.888,81	DV	55.095,50	308,82	-269.675,49	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	-212.707,84	DV	55.095,50	308,82	-267.494,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.446.993,30	DV	974.856,89	0,00	-4.421.850,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-335.127,80	DV	226.217,06	399.611,02	-161.733,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.169.162,03	DV	355.834.812,28	0,00	-503.003.974,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	59.064.793,56	DV	49.480.853,71	36.241.748,11	72.303.899,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103,59	DV	32.352.802,97	32.352.800,92	105,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103,59	DV	32.352.802,97	32.352.800,92	105,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	59.064.689,97	DV	17.128.050,74	3.888.947,19	72.303.793,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.280.217,91	DV	205.293,63	1.778.165,78	7.707.345,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.578.978,53	DV	205.293,63	1.778.165,78	7.006.106,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	80.245,47	80.245,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	80.245,47	80.245,47	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.578.978,53	DV	125.048,16	1.697.920,31	7.006.106,38	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.578.978,53	DV	125.048,16	1.697.920,31	7.006.106,38	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.578.978,53	DV	125.048,16	1.697.920,31	7.006.106,38	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	24.214,07	DV	0,00	0,00	24.214,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.214,07	DV	0,00	0,00	24.214,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.615,29	DV	0,00	1.082,43	31.532,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.615,29	DV	0,00	1.082,43	31.532,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.751.856,77	DV	16.922.757,11	2.109.698,98	64.564.914,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.751.856,77	DV	16.922.757,11	2.109.698,98	64.564.914,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.670.611,68	DV	16.701.380,10	2.076.820,76	49.295.171,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.081.245,09	DV	221.377,01	32.878,22	15.269.743,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	59.064.793,56	CR	16.328.456,61	29.567.562,21	72.303.899,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.608,38	CR	16.188.768,42	16.191.201,16	136.041,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.326,15	CR	979.437,52	980.076,56	115.965,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	885.076,07	885.076,07	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.517,25	CR	79.080,43	79.719,47	69.156,29	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	18.282,23	CR	15.209.330,90	15.211.124,60	20.075,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.190.990,00	15.190.990,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.726,59	CR	16.726,59	18.525,14	18.525,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.726,59	CR	16.726,59	18.525,14	18.525,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.555,64	CR	1.614,31	1.609,46	1.550,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.445.386,05	CR	0,00	24.431,09	14.469.817,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.445.386,05	CR	0,00	24.431,09	14.469.817,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.445.386,05	CR	0,00	24.431,09	14.469.817,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.485.799,13	CR	139.688,19	13.351.929,96	57.698.040,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.453.138,66	CR	138.605,76	13.351.929,55	57.666.462,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.893.272,73	CR	105.018,62	13.351.929,55	59.140.183,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.245.202,28	CR	105.018,62	0,00	59.140.183,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.245.202,28	CR	105.018,62	0,00	59.140.183,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.360.999,16	CR	102.237,62	0,00	58.258.761,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	884.203,12	CR	2.781,00	0,00	881.422,12	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.351.929,55	DV	0,00	13.351.929,55	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-13.351.929,55	DV	0,00	13.351.929,55	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.351.929,55	DV	0,00	13.351.929,55	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.440.134,07	DV	33.587,14	0,00	-1.473.721,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.440.134,07	DV	33.587,14	0,00	-1.473.721,21	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.440.134,07	DV	33.587,14	0,00	-1.473.721,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.660,47	CR	1.082,43	0,41	31.578,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.615,29	CR	1.082,43	0,00	31.532,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.615,29	CR	1.082,43	0,00	31.532,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45,18	CR	0,00	0,41	45,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.431.888,87	14.431.888,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	477.375,17	CR	0,00	13.698.362,76	14.175.737,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	242.074,35	CR	0,00	13.573.314,60	13.815.388,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	13.493.069,13	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	13.493.069,13	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	13.493.069,13	13.493.069,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	242.074,35	CR	0,00	80.245,47	322.319,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	242.074,35	CR	0,00	80.245,47	322.319,82	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.074,35	CR	0,00	80.245,47	322.319,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	235.300,82	CR	0,00	125.048,16	360.348,98	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	235.300,82	CR	0,00	125.048,16	360.348,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.166.549,75	DV	1.055.528,23	6.872,92	-4.215.205,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.166.549,75	DV	1.055.528,23	6.872,92	-4.215.205,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.117.263,41	DV	1.032.226,53	6.872,92	-4.142.617,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-49.286,34	DV	23.301,70	0,00	-72.588,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-72.991,59	DV	24.431,09	0,00	-97.422,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.575.847,64	CR	0,00	588.047,43	2.163.895,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.575.847,64	CR	0,00	588.047,43	2.163.895,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.667.324,73	CR	13.351.929,55	105.018,62	-11.579.586,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-481.006,20	DV	0,00	33.587,14	-447.419,06	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-481.006,20	DV	0,00	33.587,14	-447.419,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	745.652,80	745.652,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.268.303,73	CR	0,00	745.652,80	3.013.956,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.268.303,73	CR	0,00	745.652,80	3.013.956,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.635.508,33	CR	0,00	524.275,79	2.159.784,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	632.795,40	CR	0,00	221.377,01	854.172,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-631.801,04	DV	139.079,82	0,00	-770.880,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-626.964,17	DV	137.470,36	0,00	-764.434,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-466.096,62	DV	104.592,14	0,00	-570.688,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-160.867,55	DV	32.878,22	0,00	-193.745,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.836,87	DV	1.609,46	0,00	-6.446,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.836,87	DV	1.609,46	0,00	-6.446,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.653,49	DV	18.525,14	0,00	-79.178,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1,56	DV	0,41	0,00	-1,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.575.847,64	DV	588.047,43	0,00	-2.163.895,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.559.105,10	DV	45.300.164,09	33.466.107,03	76.393.162,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106,22	DV	29.607.563,47	29.607.568,04	101,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106,22	DV	29.607.563,47	29.607.568,04	101,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	64.558.998,88	DV	15.692.600,62	3.858.538,99	76.393.060,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.732.727,85	DV	147.382,22	1.711.430,33	13.168.679,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.934.491,42	DV	144.018,79	1.711.430,33	8.367.079,88	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.934.491,42	DV	144.018,79	1.711.430,33	8.367.079,88	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.934.491,42	DV	144.018,79	1.711.430,33	8.367.079,88	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	9.934.491,42	DV	144.018,79	1.711.430,33	8.367.079,88	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.785.886,67	DV	3.363,43	0,00	4.789.250,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.349,76	DV	0,00	0,00	12.349,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.349,76	DV	0,00	0,00	12.349,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.319,10	DV	0,00	979,83	24.339,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.319,10	DV	0,00	979,83	24.339,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.800.951,93	DV	15.545.218,40	2.146.128,83	63.200.041,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.800.951,93	DV	15.545.218,40	2.146.128,83	63.200.041,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.548.588,37	DV	15.342.016,65	2.117.683,97	48.772.921,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.252.363,56	DV	203.201,75	28.444,86	14.427.120,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.559.105,10	CR	14.955.727,10	26.789.784,16	76.393.162,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.480,80	CR	14.803.946,21	14.803.895,08	94.429,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.259,89	CR	990.428,43	990.428,43	80.259,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	898.134,62	898.134,62	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	10.743,26	10.743,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.220,91	CR	13.813.517,78	13.813.466,65	14.169,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.799.240,00	13.799.240,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.671,04	CR	12.671,04	12.624,67	12.624,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.671,04	CR	12.671,04	12.624,67	12.624,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549,87	CR	1.606,74	1.601,98	1.545,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.240.813,23	CR	0,00	18.997,10	11.259.810,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.240.813,23	CR	0,00	18.997,10	11.259.810,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.240.813,23	CR	0,00	18.997,10	11.259.810,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.223.811,07	CR	151.780,89	11.966.891,98	65.038.922,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.198.263,30	CR	150.801,06	11.966.889,89	65.014.352,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.977.853,36	CR	46.139,18	11.966.889,89	64.898.604,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.944.743,25	CR	46.139,18	0,00	64.898.604,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.944.743,25	CR	46.139,18	0,00	64.898.604,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.913.082,54	CR	45.728,59	0,00	64.867.353,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.660,71	CR	410,59	0,00	31.250,12	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.966.889,89	DV	0,00	11.966.889,89	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-11.966.889,89	DV	0,00	11.966.889,89	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-11.966.889,89	DV	0,00	11.966.889,89	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	220.409,94	CR	104.661,88	0,00	115.748,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	220.409,94	CR	104.661,88	0,00	115.748,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	220.409,94	CR	104.661,88	0,00	115.748,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.409,94	CR	104.661,88	0,00	115.748,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.547,77	CR	979,83	2,09	24.570,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.319,10	CR	979,83	0,00	24.339,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.319,10	CR	979,83	0,00	24.339,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228,67	CR	0,00	2,09	230,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.973.461,91	12.973.461,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	346.460,67	CR	0,00	12.231.823,28	12.578.283,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	12.087.804,49	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	12.087.804,49	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	12.087.804,49	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	12.087.804,49	12.087.804,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	346.460,67	CR	0,00	144.018,79	490.479,46	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	346.460,67	CR	0,00	144.018,79	490.479,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.016.911,92	DV	987.574,92	0,00	-4.004.486,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.016.911,92	DV	987.574,92	0,00	-4.004.486,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.014.303,21	DV	986.705,35	0,00	-4.001.008,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.608,71	DV	869,57	0,00	-3.478,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.111.429,86	CR	18.997,10	0,00	16.092.432,76	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.498.023,17	CR	0,00	590.837,57	2.088.860,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.498.023,17	CR	0,00	590.837,57	2.088.860,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.608.907,58	CR	11.966.889,89	46.139,18	-10.311.843,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.547.909,36	DV	0,00	104.661,88	-16.443.247,48	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.547.909,36	DV	0,00	104.661,88	-16.443.247,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	740.761,66	740.761,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.148.729,44	CR	0,00	740.761,66	2.889.491,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.148.729,44	CR	0,00	740.761,66	2.889.491,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.561.816,69	CR	0,00	537.559,91	2.099.376,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	586.912,75	CR	0,00	203.201,75	790.114,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-615.191,90	DV	137.297,33	0,00	-752.489,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-610.377,39	DV	135.695,35	0,00	-746.072,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-470.071,26	DV	107.250,49	0,00	-577.321,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-140.306,13	DV	28.444,86	0,00	-168.750,99	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.814,51	DV	1.601,98	0,00	-6.416,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.814,51	DV	1.601,98	0,00	-6.416,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.506,54	DV	12.624,67	0,00	-48.131,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7,83	DV	2,09	0,00	-9,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.498.023,17	DV	590.837,57	0,00	-2.088.860,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	142.053.338,47	DV	146.741.716,35	120.366.601,52	168.428.453,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,13	DV	96.623.051,63	96.623.046,75	106,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,13	DV	96.623.051,63	96.623.046,75	106,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.053.237,34	DV	50.118.664,72	23.743.554,77	168.428.347,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.791.350,79	DV	384.657,57	20.070.456,74	27.105.551,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.043.591,78	DV	384.631,20	20.070.456,74	24.357.766,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	45.713,49	45.713,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.713,49	45.713,49	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	44.043.591,78	DV	338.917,71	20.024.743,25	24.357.766,24	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	44.043.591,78	DV	338.917,71	20.024.743,25	24.357.766,24	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	44.043.591,78	DV	338.917,71	20.024.743,25	24.357.766,24	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	88.924,57	DV	26,37	0,00	88.950,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.924,57	DV	26,37	0,00	88.950,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.931,26	DV	0,00	4.073,20	59.858,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.931,26	DV	0,00	4.073,20	59.858,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.197.955,29	DV	49.734.007,15	3.669.024,83	141.262.937,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.197.116,42	DV	49.733.155,87	3.667.334,68	141.262.937,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.529.838,03	DV	49.638.299,68	3.658.352,91	133.509.784,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.667.278,39	DV	94.856,19	8.981,77	7.753.152,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	838,87	DV	851,28	1.690,15	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	838,87	DV	851,28	1.690,15	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	838,87	DV	851,28	1.690,15	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	142.053.338,47	CR	53.133.638,21	79.508.753,04	168.428.453,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	433.306,59	CR	48.325.765,95	48.319.131,68	426.672,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.482,06	CR	1.682.592,46	1.682.504,80	406.394,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.536.105,36	1.536.105,36	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	124.102,78	CR	129.601,86	129.514,20	124.015,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.885,24	16.885,24	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.824,53	CR	46.643.173,49	46.636.626,88	20.277,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	46.616.300,00	46.616.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6,22	6,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.320,70	CR	25.320,70	18.777,93	18.777,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.320,13	CR	25.320,13	18.777,70	18.777,70	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,57	CR	0,57	0,23	0,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.503,83	CR	1.546,57	1.542,73	1.499,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.811.406,55	CR	0,00	57.141,53	33.868.548,08	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.811.406,55	CR	0,00	57.141,53	33.868.548,08	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.811.406,55	CR	0,00	57.141,53	33.868.548,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.808.625,33	CR	4.807.872,26	31.132.479,83	134.133.232,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.744.584,59	CR	4.803.792,84	31.132.478,86	134.073.270,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.565.012,01	CR	0,00	31.132.478,86	132.697.490,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.493.522,80	CR	0,00	203.968,07	132.697.490,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.493.522,80	CR	0,00	203.968,07	132.697.490,87	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.802.270,10	CR	0,00	198.254,55	97.000.524,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.691.252,70	CR	0,00	5.713,52	35.696.966,22	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.928.510,79	DV	0,00	30.928.510,79	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.928.510,79	DV	0,00	30.928.510,79	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-30.928.510,79	DV	0,00	30.928.510,79	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.179.572,58	CR	4.803.792,84	0,00	1.375.779,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.179.572,58	CR	4.803.792,84	0,00	1.375.779,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.179.572,58	CR	4.803.792,84	0,00	1.375.779,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.179.572,58	CR	4.803.792,84	0,00	1.375.779,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.040,74	CR	4.079,42	0,97	59.962,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.931,26	CR	4.073,20	0,00	59.858,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.931,26	CR	4.073,20	0,00	59.858,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109,48	CR	6,22	0,97	104,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	37.512.015,19	37.512.015,19	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.297.171,73	CR	0,00	31.583.065,14	32.880.236,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	139.767,41	CR	0,00	31.242.552,59	31.382.320,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	31.196.839,10	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	31.196.839,10	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	31.196.839,10	31.196.839,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	139.767,41	CR	0,00	45.713,49	185.480,90	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	139.767,41	CR	0,00	45.713,49	185.480,90	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.767,41	CR	0,00	45.713,49	185.480,90	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.152.636,39	CR	0,00	338.917,71	1.491.554,10	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.152.636,39	CR	0,00	338.917,71	1.491.554,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.767,93	CR	0,00	1.594,84	6.362,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.163.178,62	DV	6.322.394,80	0,00	-11.485.573,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.163.178,62	DV	1.712.766,94	0,00	-6.875.945,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.724.141,15	DV	1.216.099,18	0,00	-4.940.240,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.439.037,47	DV	496.667,76	0,00	-1.935.705,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	4.609.627,86	0,00	-4.609.627,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-170.846,83	DV	57.141,53	0,00	-227.988,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.071.754,65	CR	0,00	1.125.157,21	4.196.911,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.071.754,65	CR	0,00	1.125.157,21	4.196.911,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.445.719,10	CR	31.132.478,86	0,00	-28.686.759,76	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.480.620,03	DV	0,00	4.803.792,84	3.323.172,81	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.480.620,03	DV	0,00	4.803.792,84	3.323.172,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.420.916,85	1.420.916,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.366.558,10	CR	0,25	1.420.910,63	5.787.468,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.366.485,21	CR	0,00	1.420.904,30	5.787.389,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.077.468,15	CR	0,00	1.326.048,11	5.403.516,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	289.017,06	CR	0,00	94.856,19	383.873,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72,89	CR	0,25	6,33	78,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72,89	CR	0,25	6,33	78,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.215.895,34	DV	276.980,49	0,00	-1.492.875,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.211.254,46	DV	275.431,54	0,00	-1.486.686,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.163.979,83	DV	266.449,77	0,00	-1.430.429,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-47.274,63	DV	8.981,77	0,00	-56.256,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4,58	DV	6,22	0,00	-10,80	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4,58	DV	6,22	0,00	-10,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.636,30	DV	1.542,73	0,00	-6.179,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.636,30	DV	1.542,73	0,00	-6.179,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.895,90	DV	18.777,93	0,00	-97.673,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12,21	DV	0,97	6,22	-6,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.071.754,65	DV	1.125.157,21	0,00	-4.196.911,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.674.203,90	DV	1.157.674,27	849.730,98	26.982.147,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107,07	DV	287.845,88	287.850,14	102,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107,07	DV	287.845,88	287.850,14	102,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.674.096,83	DV	869.828,39	561.880,84	26.982.044,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.092,40	DV	1.295,48	0,00	29.387,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.092,40	DV	1.295,48	0,00	29.387,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.643.321,39	DV	868.532,91	561.880,84	26.949.973,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.123.878,66	DV	865.240,32	558.363,92	26.430.755,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.094.858,01	DV	805.098,16	549.143,09	22.350.813,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.029.020,65	DV	60.142,16	9.220,83	4.079.941,98	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	136.110,48	DV	3.292,59	3.516,92	135.886,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.110,48	DV	3.292,59	3.516,92	135.886,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.110,48	DV	3.292,59	3.516,92	135.886,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.674.203,90	CR	151.164,44	459.107,73	26.982.147,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.683,46	CR	145.445,44	146.013,88	32.251,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.247,07	123.247,07	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.985,03	108.985,03	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	20.086,33	CR	22.198,37	22.766,81	20.654,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.844,16	1.844,16	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	186,29	186,29	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2026

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	17.478,82	CR	17.478,82	18.054,76	18.054,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.422,37	CR	17.422,37	17.998,40	17.998,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,45	CR	56,45	56,36	56,36	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	2.264,39	CR	2.345,98	2.338,48	2.256,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.642.520,44	CR	5.719,00	313.093,85	26.949.895,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.529.411,72	CR	5.532,71	72.563,83	12.596.442,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.613.417,02	CR	5.532,71	11.572,96	9.619.457,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.613.417,02	CR	5.532,71	11.572,96	9.619.457,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.613.417,02	CR	5.532,71	11.572,96	9.619.457,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.052.874,67	CR	5.532,71	0,00	7.047.341,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.560.542,35	CR	0,00	11.572,96	2.572.115,31	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.915.994,70	CR	0,00	60.990,87	2.976.985,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.915.994,70	CR	0,00	60.990,87	2.976.985,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.915.994,70	CR	0,00	60.990,87	2.976.985,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.598,33	CR	0,00	60.990,87	1.651.589,20	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	14.113.108,72	CR	186,29	240.530,02	14.353.452,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.070.812,11	CR	0,00	239.203,81	14.310.015,92	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.070.812,11	CR	0,00	239.203,81	14.310.015,92	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.070.812,11	CR	0,00	239.203,81	14.310.015,92	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	345.161,57	CR	0,00	5.867,75	351.029,32	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	13.725.650,54	CR	0,00	233.336,06	13.958.986,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.092,40	CR	0,00	1.295,48	29.387,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.092,40	CR	0,00	1.295,48	29.387,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.204,21	CR	186,29	30,73	14.048,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	436.743,95	436.743,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3,12	CR	0,00	1,04	4,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3,12	CR	0,00	1,04	4,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-374.925,81	DV	124.975,27	0,00	-499.901,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-374.925,81	DV	124.975,27	0,00	-499.901,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-304.956,39	DV	101.652,13	0,00	-406.608,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-69.969,42	DV	23.323,14	0,00	-93.292,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3,12	DV	1,04	0,00	-4,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3,12	DV	1,04	0,00	-4,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.730,45	CR	0,00	431.210,20	1.124.940,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.730,45	CR	0,00	431.210,20	1.124.940,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.742,98	CR	11.572,96	5.532,71	125.702,73	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-400.892,97	DV	239.203,81	0,00	-640.096,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-400.892,97	DV	239.203,81	0,00	-640.096,78	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-400.892,97	DV	239.203,81	0,00	-640.096,78	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-400.892,97	DV	239.203,81	0,00	-640.096,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.654,65	DV	60.990,87	0,00	-110.645,52	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.654,65	DV	60.990,87	0,00	-110.645,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	721.893,24	721.893,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.134.828,42	CR	56,36	721.706,85	2.856.478,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.131.714,62	CR	0,00	720.144,54	2.851.859,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.960.811,86	CR	0,00	660.002,38	2.620.814,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	170.902,76	CR	0,00	60.142,16	231.044,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.113,80	CR	56,36	1.562,31	4.619,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.113,80	CR	56,36	1.562,31	4.619,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.385.761,87	DV	272.541,19	0,10	-1.658.302,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.371.153,89	DV	268.172,36	0,00	-1.639.326,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.326.226,10	DV	258.951,53	0,00	-1.585.177,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-44.927,79	DV	9.220,83	0,00	-54.148,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.279,55	DV	1.844,16	0,00	-9.123,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.279,55	DV	1.844,16	0,00	-9.123,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-295,84	DV	186,29	0,00	-482,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 04/2026

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	-295,84	DV	186,29	0,00	-482,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.032,59	DV	2.338,38	0,10	-9.370,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.032,59	DV	2.338,38	0,10	-9.370,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.198,27	DV	18.054,76	0,00	-73.253,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-137,83	DV	30,73	186,29	17,73	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-693.730,45	DV	431.210,20	0,00	-1.124.940,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	121.085.252,12	DV	2.542.412,73	1.178.875,00	122.448.789,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,76	DV	547.185,33	547.185,54	104,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,76	DV	547.185,33	547.185,54	104,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	121.085.147,36	DV	1.995.227,40	631.689,46	122.448.685,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.077,50	DV	160,63	0,00	25.238,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.077,50	DV	160,63	0,00	25.238,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.077,50	DV	160,63	0,00	25.238,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.153,66	DV	2.208,52	0,00	27.362,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.153,66	DV	2.208,52	0,00	27.362,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.034.916,20	DV	1.992.858,25	631.689,46	122.396.084,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.475.536,82	DV	1.962.290,89	619.823,61	121.818.004,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	94.697.105,04	DV	1.567.764,80	556.575,82	95.708.294,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.778.431,78	DV	394.526,09	63.247,79	26.109.710,08	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	395.562,91	DV	30.567,36	11.865,85	414.264,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	395.562,91	DV	30.567,36	11.865,85	414.264,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	395.562,91	DV	30.567,36	11.865,85	414.264,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	121.085.252,12	CR	275.630,18	1.639.167,91	122.448.789,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.070,90	CR	275.302,01	273.281,14	51.050,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.251,14	CR	215.781,52	215.781,52	14.251,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	209.322,06	209.322,06	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.459,46	CR	6.459,46	6.459,46	6.459,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.819,76	CR	59.520,49	57.499,62	36.798,89	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	787,29	787,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	19.649,86	19.649,86	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.288,35	CR	33.288,35	33.158,14	33.158,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33.156,37	CR	33.156,37	32.994,43	32.994,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2026

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	131,98	CR	131,98	163,71	163,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.669,66	CR	2.669,66	799,30	799,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.861,75	CR	3.125,33	3.105,03	2.841,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.455,99	CR	0,00	14,30	8.470,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.455,99	CR	0,00	14,30	8.470,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.455,99	CR	0,00	14,30	8.470,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.023.725,23	CR	328,17	1.365.872,47	122.389.269,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.523.640,60	CR	0,00	392.264,06	48.915.904,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.922.500,87	CR	0,00	280.021,26	35.202.522,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.755.803,11	CR	0,00	57.755,03	18.813.558,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.755.803,11	CR	0,00	57.755,03	18.813.558,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.755.803,11	CR	0,00	57.755,03	18.813.558,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.166.697,76	CR	0,00	222.266,23	16.388.963,99	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.166.697,76	CR	0,00	222.266,23	16.388.963,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.166.697,76	CR	0,00	222.266,23	16.388.963,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.601.139,73	CR	0,00	112.242,80	13.713.382,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.601.139,73	CR	0,00	112.242,80	13.713.382,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.601.139,73	CR	0,00	112.242,80	13.713.382,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.233.118,28	CR	0,00	112.242,80	7.345.361,08	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	72.500.084,63	CR	328,17	973.608,41	73.473.364,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.469.826,39	CR	0,00	971.095,67	73.440.922,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	72.469.826,39	CR	0,00	971.095,67	73.440.922,06	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	72.469.826,39	CR	0,00	971.095,67	73.440.922,06	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	42.023.798,83	CR	0,00	563.118,90	42.586.917,73	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	30.446.027,56	CR	0,00	407.976,77	30.854.004,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.153,66	CR	0,00	2.208,52	27.362,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.153,66	CR	0,00	2.208,52	27.362,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.104,58	CR	328,17	304,22	5.080,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.585.006,62	1.585.006,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	383,12	CR	0,00	160,63	543,75	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	383,12	CR	0,00	160,63	543,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-727.823,10	DV	221.632,59	0,00	-949.455,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-727.823,10	DV	221.632,59	0,00	-949.455,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-507.761,22	DV	169.253,74	0,00	-677.014,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-111.756,47	DV	30.853,51	0,00	-142.609,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-108.305,41	DV	21.525,34	0,00	-129.830,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-42,76	DV	14,30	0,00	-57,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.456.641,03	CR	0,00	1.584.845,99	5.041.487,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.456.641,03	CR	0,00	1.584.845,99	5.041.487,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-264.629,87	DV	280.021,26	0,00	-544.651,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.131.272,39	DV	971.095,67	0,00	-3.102.368,06	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.131.272,39	DV	971.095,67	0,00	-3.102.368,06	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-2.131.272,39	DV	971.095,67	0,00	-3.102.368,06	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.131.272,39	DV	971.095,67	0,00	-3.102.368,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-333.256,03	DV	112.242,80	0,00	-445.498,83	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-333.256,03	DV	112.242,80	0,00	-445.498,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.692.205,50	1.692.205,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.061.415,38	CR	163,71	1.691.877,33	5.753.129,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.054.117,90	CR	0,00	1.687.135,56	5.741.253,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.942.677,14	CR	0,00	1.292.609,47	4.235.286,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.111.440,76	CR	0,00	394.526,09	1.505.966,85	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.297,48	CR	163,71	4.741,77	11.875,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.297,48	CR	163,71	4.741,77	11.875,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-499.246,66	DV	73.733,44	0,00	-572.980,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-486.292,98	DV	69.512,95	0,00	-555.805,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-179.865,94	DV	6.265,16	0,00	-186.131,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-306.427,04	DV	63.247,79	0,00	-369.674,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.108,45	DV	787,29	0,00	-3.895,74	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.108,45	DV	787,29	0,00	-3.895,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-497,59	DV	328,17	0,00	-825,76	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-497,59	DV	328,17	0,00	-825,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.347,64	DV	3.105,03	0,00	-12.452,67	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.347,64	DV	3.105,03	0,00	-12.452,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.382,10	DV	33.158,14	0,00	-138.540,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-145,59	DV	304,22	328,17	-121,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.456.641,03	DV	1.584.845,99	0,00	-5.041.487,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.549.744.325,82	DV	72.525.753,20	51.351.349,96	1.570.918.729,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.077,03	DV	17.299.046,02	17.042.290,87	345.832,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89.077,03	DV	17.299.046,02	17.042.290,87	345.832,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.549.655.248,79	DV	55.226.707,18	34.309.059,09	1.570.572.896,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	409.490,72	405.229,85	20.495,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	403.219,21	398.958,34	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	403.219,21	398.958,34	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	315.555,17	311.294,30	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	87.664,04	87.664,04	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	6.271,51	6.271,51	16.234,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.234,56	DV	6.271,51	6.271,51	16.234,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.749.452,68	DV	21.260,52	0,00	7.770.713,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.749.452,68	DV	21.260,52	0,00	7.770.713,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.541.889.561,55	DV	54.795.955,94	33.903.829,24	1.562.781.688,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.520.803.914,34	DV	53.656.552,28	32.653.505,87	1.541.806.960,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.012.033,80	DV	206.437,71	211.669,39	5.006.802,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.515.791.880,54	DV	53.450.114,57	32.441.836,48	1.536.800.158,63	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	18.194.795,93	DV	1.139.403,66	1.250.323,37	18.083.876,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.194.795,93	DV	1.139.403,66	1.250.323,37	18.083.876,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.199.955,43	DV	1.139.403,66	1.250.323,37	18.089.035,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.159,50	CR	0,00	0,00	-5.159,50	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.549.744.325,82	CR	8.643.506,25	29.817.909,49	1.570.918.729,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.786.351,38	CR	8.617.403,73	8.581.316,63	7.750.264,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.738.890,18	CR	7.693.729,65	7.657.366,16	7.702.526,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.883.856,87	CR	6.825.386,28	6.788.371,77	6.846.842,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845.098,44	CR	854.179,29	854.835,14	845.754,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2026

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	9.934,87	CR	14.069,44	14.064,61	9.930,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.461,20	CR	923.674,08	923.950,47	47.737,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	564.926,53	564.926,53	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.908,15	13.908,15	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.214,11	CR	313.899,56	309.736,51	15.051,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.659,47	CR	12.659,47	12.247,12	12.247,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.103,57	CR	5.103,57	4.990,60	4.990,60	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.555,90	CR	7.555,90	7.256,52	7.256,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.145,07	CR	6.628,48	11.686,45	11.203,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.442,55	CR	11.651,89	11.445,71	9.236,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.001.360,49	CR	0,00	5.072,32	3.006.432,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.001.360,49	CR	0,00	5.072,32	3.006.432,81	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.001.360,49	CR	0,00	5.072,32	3.006.432,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.538.956.613,95	CR	26.102,52	21.231.520,54	1.560.162.031,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.452.029.514,08	CR	0,00	21.092.810,18	1.473.122.324,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.281.621.093,69	CR	0,00	10.721.059,33	1.292.342.153,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	924.265.807,48	CR	0,00	6.337.583,89	930.603.391,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	924.265.807,48	CR	0,00	6.337.583,89	930.603.391,37	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	919.428.615,65	CR	0,00	6.335.979,00	925.764.594,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.837.191,83	CR	0,00	1.604,89	4.838.796,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.355.286,21	CR	0,00	4.383.475,44	361.738.761,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.355.286,21	CR	0,00	4.383.475,44	361.738.761,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.313.683,42	CR	0,00	1.296.996,93	95.610.680,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	263.041.602,79	CR	0,00	3.086.478,51	266.128.081,30	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	170.408.420,39	CR	0,00	10.371.750,85	180.780.171,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	170.408.420,39	CR	0,00	10.371.750,85	180.780.171,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	170.408.420,39	CR	0,00	10.371.750,85	180.780.171,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.408.420,39	CR	0,00	10.371.750,85	180.780.171,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.927.099,87	CR	26.102,52	138.710,36	87.039.707,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.091.034,28	CR	0,00	102.132,05	78.193.166,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.759.900,28	CR	0,00	102.132,05	2.862.032,33	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	7.749.452,68	CR	0,00	21.260,52	7.770.713,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.749.452,68	CR	0,00	21.260,52	7.770.713,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.086.612,91	CR	26.102,52	15.317,79	1.075.828,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.078.996,55	29.078.996,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.248.423,99	CR	0,00	454.754,81	1.703.178,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.245.171,27	CR	0,00	403.012,43	1.648.183,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	970.345,63	CR	0,00	315.555,17	1.285.900,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	970.345,63	CR	0,00	315.555,17	1.285.900,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	970.345,63	CR	0,00	315.555,17	1.285.900,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	970.345,63	CR	0,00	315.555,17	1.285.900,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	274.825,64	CR	0,00	87.457,26	362.282,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.825,64	CR	0,00	87.457,26	362.282,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	274.825,64	CR	0,00	87.457,26	362.282,90	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.252,72	CR	0,00	51.742,38	54.995,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.994.496,56	DV	7.878.887,36	11.062,16	-34.862.321,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.820.385,70	DV	6.944.727,99	0,00	-27.765.113,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.937.447,93	DV	6.348.734,94	0,00	-13.286.182,87	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.882.937,77	DV	595.993,05	0,00	-14.478.930,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.404.008,64	DV	320.615,74	0,00	-2.724.624,38	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.404.008,64	DV	320.615,74	0,00	-2.724.624,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.770.102,22	DV	613.543,63	11.062,16	-4.372.583,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.770.102,22	DV	613.543,63	11.062,16	-4.372.583,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.770.102,22	DV	613.543,63	11.062,16	-4.372.583,69	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.165,67	DV	5.072,32	0,00	-20.237,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-283,92	DV	94,64	0,00	-378,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2026

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	-283,92	DV	94,64	0,00	-378,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.028.784,81	CR	0,00	28.613.179,58	67.641.964,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.472.576,64	CR	0,00	28.613.179,58	70.085.756,22	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.443.791,83	DV	0,00	0,00	-2.443.791,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.338.381,71	DV	10.721.059,33	0,00	-13.059.441,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-921.826,84	DV	102.132,05	0,00	-1.023.958,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-921.826,84	DV	102.132,05	0,00	-1.023.958,89	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-921.826,84	DV	102.132,05	0,00	-1.023.958,89	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-921.826,84	DV	102.132,05	0,00	-1.023.958,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.007.054,10	DV	10.371.750,85	0,00	-20.378.804,95	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.007.054,10	DV	10.371.750,85	0,00	-20.378.804,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.333.430,67	45.333.430,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.784.754,49	CR	7.493,79	45.307.328,15	177.084.588,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.184.958,61	CR	0,00	45.082.522,33	176.267.480,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	537.123,58	CR	0,00	150.259,29	687.382,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	130.647.835,03	CR	0,00	44.932.263,04	175.580.098,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.795,88	CR	7.493,79	224.805,82	817.107,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	599.795,88	CR	7.493,79	224.805,82	817.107,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.679.165,28	DV	16.685.192,39	0,00	-109.364.357,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-92.533.993,40	DV	16.635.299,03	0,00	-109.169.292,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-366.065,53	DV	99.312,55	0,00	-465.378,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-92.167.927,87	DV	16.535.986,48	0,00	-108.703.914,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-54.899,72	DV	13.908,15	0,00	-68.807,87	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-54.899,72	DV	13.908,15	0,00	-68.807,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.446,38	DV	24.539,50	0,00	-79.985,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.195,28	DV	0,00	0,00	-15.195,28	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.251,10	DV	24.539,50	0,00	-64.790,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.825,78	DV	11.445,71	0,00	-46.271,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.825,78	DV	11.445,71	0,00	-46.271,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.863,89	DV	12.247,12	0,00	-46.111,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.940,51	DV	15.317,79	26.102,52	-32.155,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.028.784,81	DV	28.613.179,58	0,00	-67.641.964,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	551.124.869,93	DV	32.073.238,30	34.135.820,08	549.062.288,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	870,03	DV	16.458.466,02	16.458.299,36	1.036,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	870,03	DV	16.458.466,02	16.458.299,36	1.036,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	551.123.999,90	DV	15.614.772,28	17.677.520,72	549.061.251,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,98	DV	39.012,44	39.012,44	15.271,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	21.932,80	21.932,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.871,38	16.871,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	208,26	208,26	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.284,33	DV	0,00	0,00	8.284,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	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	10.530.825,33	DV	0,00	14.165,76	10.516.659,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.530.825,33	DV	0,00	14.165,76	10.516.659,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	540.577.902,59	DV	15.575.759,84	17.624.342,52	538.529.319,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	535.118.530,43	DV	15.296.862,00	17.213.920,26	533.201.472,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	512.151.658,67	DV	14.951.769,57	17.142.873,61	509.960.554,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.582.470,60	DV	301.257,21	36.017,04	22.847.710,77	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	384.401,16	DV	43.835,22	35.029,61	393.206,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.459.372,16	DV	278.897,84	410.422,26	5.327.847,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.459.372,16	DV	278.897,84	410.422,26	5.327.847,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.459.372,16	DV	278.897,84	410.422,26	5.327.847,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	551.124.869,93	CR	11.652.640,50	9.590.058,72	549.062.288,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	843.448,42	CR	8.410.016,61	8.791.621,98	1.225.053,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.363,92	CR	8.134.676,41	8.516.542,91	1.212.230,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	7.287.914,47	7.287.914,47	21.477,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	798.686,34	CR	843.981,80	1.225.848,30	1.180.552,84	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: 04/2026

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	10.200,00	CR	2.767,14	2.767,14	10.200,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.084,50	CR	275.340,20	275.079,07	12.823,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	242.444,54	242.444,54	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	18.889,57	18.889,57	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.692,81	CR	8.692,81	8.504,43	8.504,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.436,97	CR	6.436,97	6.289,40	6.289,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.255,84	CR	2.255,84	2.215,03	2.215,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.391,69	CR	5.313,28	5.240,53	4.318,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.718.026,28	CR	0,00	8.684,75	4.726.711,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.718.026,28	CR	0,00	8.684,75	4.726.711,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.718.026,28	CR	0,00	8.684,75	4.726.711,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	545.563.395,23	CR	3.242.623,89	789.751,99	543.110.523,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	509.626.156,07	CR	3.187.635,76	488.313,91	506.926.834,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.626.156,07	CR	3.187.635,76	488.313,91	506.926.834,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	471.048.592,67	CR	3.187.635,76	0,00	467.860.956,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	471.048.592,67	CR	3.187.635,76	0,00	467.860.956,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	471.048.592,67	CR	3.187.635,76	0,00	467.860.956,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.577.563,40	CR	0,00	488.313,91	39.065.877,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.577.563,40	CR	0,00	488.313,91	39.065.877,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	38.577.563,40	CR	0,00	488.313,91	39.065.877,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.937.239,16	CR	54.988,13	301.438,08	36.183.689,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.990.622,84	CR	21.932,80	232.824,92	20.201.514,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.990.622,84	CR	21.932,80	232.824,92	20.201.514,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.530.825,33	CR	14.165,76	0,00	10.516.659,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.530.825,33	CR	14.165,76	0,00	10.516.659,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.415.790,99	CR	18.889,57	68.613,16	5.465.514,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.422.780,20	9.422.780,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	119.725,63	CR	0,00	39.025,44	158.751,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	117.037,32	CR	0,00	39.012,44	156.049,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2026

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)	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.614,14	CR	0,00	16.871,38	67.485,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.614,14	CR	0,00	16.871,38	67.485,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.614,14	CR	0,00	16.871,38	67.485,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.614,14	CR	0,00	16.871,38	67.485,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	624,78	CR	0,00	208,26	833,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	624,78	CR	0,00	208,26	833,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	624,78	CR	0,00	208,26	833,04	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.649,31	CR	0,00	0,00	2.649,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	39,00	CR	0,00	13,00	52,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.713.659,95	DV	8.692.943,62	25.566,47	-33.381.037,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.905.677,81	DV	6.236.426,16	25.566,47	-25.116.537,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.905.677,81	DV	6.236.426,16	25.566,47	-25.116.537,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.644.704,00	DV	2.394.040,11	0,00	-8.038.744,11	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.644.704,00	DV	2.394.040,11	0,00	-8.038.744,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-118.948,30	DV	40.544,55	0,00	-159.492,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-118.948,30	DV	40.544,55	0,00	-159.492,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-118.948,30	DV	40.544,55	0,00	-159.492,85	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-44.329,84	DV	21.932,80	0,00	-66.262,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	345.723,85	CR	8.684,75	0,00	337.039,10	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39,00	DV	13,00	0,00	-52,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39,00	DV	13,00	0,00	-52,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.805.361,65	CR	0,00	6.148.619,73	23.953.981,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.805.361,65	CR	0,00	6.148.619,73	23.953.981,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.047.846,95	CR	488.313,91	3.187.635,76	9.747.168,80	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-604.959,13	DV	232.824,92	21.932,80	-815.851,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-670.757,53	DV	232.824,92	0,00	-903.582,45	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-670.757,53	DV	232.824,92	0,00	-903.582,45	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-670.757,53	DV	232.824,92	0,00	-903.582,45	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	65.798,40	CR	0,00	21.932,80	87.731,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.829.196,03	6.829.196,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.139.553,04	CR	2.215,20	6.810.306,46	27.947.644,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.964.045,05	CR	0,00	6.736.044,64	27.700.089,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.966.350,83	CR	0,00	6.394.456,37	26.360.807,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	891.672,92	CR	0,00	301.257,21	1.192.930,13	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.021,30	CR	0,00	40.331,06	146.352,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.507,99	CR	2.215,20	74.261,82	247.554,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	175.507,99	CR	2.215,20	74.261,82	247.554,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.134.891,56	DV	601.243,51	0,00	-3.736.135,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.086.496,68	DV	577.113,41	0,00	-3.663.610,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.772.834,32	DV	513.075,08	0,00	-3.285.909,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-181.912,39	DV	36.017,04	0,00	-217.929,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-131.749,97	DV	28.021,29	0,00	-159.771,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.513,22	DV	18.889,57	0,00	-51.402,79	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.513,22	DV	18.889,57	0,00	-51.402,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.881,66	DV	5.240,53	0,00	-21.122,19	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.881,66	DV	5.240,53	0,00	-21.122,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.101,18	DV	8.504,43	0,00	-32.605,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-175.198,65	DV	68.613,16	18.889,57	-224.922,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.805.361,65	DV	6.148.619,73	0,00	-23.953.981,38	DV