

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.791.155.263,00	DV	3.041.041.165,52	3.132.296.132,49	27.699.900.296,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	619.213,65	DV	1.342.496.229,25	1.341.173.533,30	1.941.909,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	619.213,65	DV	1.342.496.229,25	1.341.173.533,30	1.941.909,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.789.276.386,40	DV	1.698.538.276,00	1.790.999.271,00	27.696.815.391,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.168.710.866,50	DV	216.382.056,97	195.398.070,05	1.189.694.853,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.001.007.316,50	DV	43.069.703,69	20.370.767,80	1.023.706.252,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.249,92	DV	9.603.675,82	9.593.951,41	68.974,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.422,96	DV	96.531,16	92.835,86	22.118,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.573,00	DV	9.375.933,88	9.369.861,89	34.644,99	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.674,64	DV	130.526,29	130.569,17	11.631,76	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	684,49	684,49	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.000.948.066,58	DV	33.466.027,87	10.776.816,39	1.023.637.278,06	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.000.948.066,58	DV	33.466.027,87	10.776.816,39	1.023.637.278,06	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.000.948.066,58	DV	33.466.027,87	10.776.816,39	1.023.637.278,06	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.074.477,31	DV	59.551.936,16	0,00	64.626.413,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.775.688,29	DV	13.035.028,00	156.769,90	77.653.946,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	97.853.384,40	DV	100.725.389,12	174.870.532,35	23.708.241,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	97.853.384,40	DV	100.725.389,12	174.870.532,35	23.708.241,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.943.331,60	DV	8.300.795,30	4.656.351,79	22.587.775,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.432.194,37	DV	1.589.767,52	147.964,47	2.873.997,42	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.080,19	DV	2.969,74	0,00	20.049,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.261,72	DV	2.787,91	0,00	19.049,63	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	818,47	DV	181,83	0,00	1.000,30	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	545,48	DV	5.416,53	5.307,85	654,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.414.568,70	DV	1.581.381,25	142.656,62	2.853.293,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.414.568,70	DV	1.581.381,25	142.656,62	2.853.293,33	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	146.904,00	DV	1.384.694,56	637.571,07	894.027,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.458.831,39	2.458.831,39	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: 05/2026

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	1.411.984,86	DV	2.867.501,83	1.411.984,86	2.867.501,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.601.622.188,30	DV	1.473.855.423,73	1.590.944.849,16	26.484.532.762,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	167.076.048,10	DV	328.832.500,73	327.474.791,74	168.433.757,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.076.048,10	DV	328.832.500,73	327.474.791,74	168.433.757,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.076.048,10	DV	328.832.500,73	327.474.791,74	168.433.757,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	167.076.048,10	DV	328.832.500,73	327.474.791,74	168.433.757,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.141.570.291,35	DV	1.129.645.060,23	1.249.886.053,37	26.021.329.298,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.739.164.600,90	DV	928.765.305,26	1.050.198.724,00	23.617.731.182,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.394.730.882,20	DV	200.295.097,75	198.873.505,23	2.396.152.474,72	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.674.808,25	DV	584.657,22	813.824,14	7.445.641,33	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	258.870.681,59	DV	15.309.495,51	13.515.636,79	260.664.540,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	258.575.435,63	DV	15.296.497,44	13.500.137,51	260.371.795,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	258.664.343,81	DV	15.288.217,00	13.439.283,10	260.513.277,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-88.908,18	CR	8.280,44	60.854,41	-141.482,15	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	295.245,96	DV	12.998,07	15.499,28	292.744,75	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	295.245,96	DV	12.998,07	15.499,28	292.744,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.259.662,95	DV	6.660,27	123.328,19	1.142.995,03	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	154.414,81	DV	6.660,27	12.803,39	148.271,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	154.414,81	DV	6.660,27	12.803,39	148.271,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	154.414,81	DV	6.660,27	12.803,39	148.271,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.105.248,14	DV	0,00	110.524,80	994.723,34	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.105.248,14	DV	0,00	110.524,80	994.723,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.791.155.263,00	CR	651.202.302,55	559.947.335,58	27.699.900.296,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.577.710,24	CR	353.752.528,72	377.248.212,45	118.073.393,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.204.885,43	CR	324.754.592,58	345.559.922,76	109.010.215,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.875.951,82	CR	233.231.340,36	235.801.857,56	72.446.469,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.022.863,21	CR	19.022.801,89	36.961.278,43	35.961.339,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	17.080,19	CR	58,68	3.078,42	20.099,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	288.990,21	CR	72.500.391,65	72.793.708,35	582.306,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.600.550,14	CR	6.471.097,32	7.723.609,79	5.853.062,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.648.852,55	CR	4.588.583,86	5.656.116,31	4.716.385,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	269.934,18	CR	401.026,98	477.697,63	346.604,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	407.101,08	CR	1.440.945,26	1.545.450,65	511.606,47	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.662,33	CR	40.541,22	44.345,20	278.466,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.772.274,67	CR	22.526.838,82	23.964.679,90	3.210.115,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.135,99	CR	16.073.348,67	16.071.212,68	0,00	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	21.376,65	CR	4.549.612,66	4.535.729,83	7.493,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.516.603,00	CR	1.516.603,00	2.972.812,04	2.972.812,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.411.984,86	CR	1.411.984,86	2.867.501,83	2.867.501,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	104.618,14	CR	104.618,14	105.310,21	105.310,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	87.027,01	CR	173.062,80	138.654,31	52.618,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.132,02	CR	197.672,09	229.731,44	177.191,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	981.670.731,15	CR	9.070.820,76	24.977.383,73	997.577.294,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	981.670.731,15	CR	9.070.820,76	24.977.383,73	997.577.294,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	981.670.731,15	CR	9.070.820,76	24.977.383,73	997.577.294,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.714.906.821,61	CR	288.378.953,07	157.721.739,40	26.584.249.607,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.417.802.283,94	CR	285.434.073,17	147.472.447,66	25.279.840.658,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.037.578.834,73	CR	123.026.961,31	72.837.205,33	23.987.389.078,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.034.303.723,90	CR	114.892.743,19	67.371.065,50	23.986.782.046,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	467.860.956,91	CR	1.723.476,72	0,00	466.137.480,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	467.860.956,91	CR	1.723.476,72	0,00	466.137.480,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.566.442.766,99	CR	113.169.266,47	67.371.065,50	23.520.644.566,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.656.123.786,66	CR	105.633.203,59	59.545.237,00	19.610.035.820,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.910.318.980,33	CR	7.536.062,88	7.825.828,50	3.910.608.745,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.691.784,22	CR	6.004.098,63	5.307.241,88	784.994.927,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.499.489,23	CR	6.004.006,45	3.378.967,49	643.874.450,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	125.032.640,09	CR	2.362.047,73	493.394,35	123.163.986,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	521.466.849,14	CR	3.641.958,72	2.263.659,64	520.088.550,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	621.913,50	621.913,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	120.230.599,31	CR	0,00	1.663.473,88	121.894.073,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	120.453.715,43	CR	0,00	1.655.692,04	122.109.407,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-122.825,37	DV	0,00	4.283,91	-118.541,46	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-100.290,75	DV	0,00	3.497,93	-96.792,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.961.695,68	CR	92,18	264.800,51	19.226.404,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.049.427,18	CR	0,00	256.914,66	20.306.341,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-696.980,99	DV	50,75	5.031,33	-692.000,41	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-390.750,51	DV	41,43	2.854,52	-387.937,42	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-782.416.673,39	DV	2.130.119,49	158.897,95	-784.387.894,93	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-782.416.673,39	DV	2.130.119,49	158.897,95	-784.387.894,93	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.267.550,76	DV	28.663,59	0,00	-6.296.214,35	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.891.053,88	DV	24.891,31	0,00	-5.915.945,19	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-770.258.068,75	DV	2.076.564,59	158.897,95	-772.175.735,39	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.380.223.449,21	CR	162.407.111,86	74.635.242,33	1.292.451.579,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.380.223.449,21	CR	162.407.111,86	74.635.242,33	1.292.451.579,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.382.566.072,52	CR	111.577.883,52	22.365.588,61	1.293.353.777,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.263.211.545,24	CR	111.577.883,52	22.365.588,61	1.173.999.250,33	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	-2.342.623,31	DV	50.829.228,34	52.269.653,72	-902.197,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.297.104.537,67	CR	2.944.879,90	10.249.291,74	1.304.408.949,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	876.671.351,00	CR	21.932,84	3.080.919,03	879.730.337,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	256.306.005,95	CR	21.932,84	2.377.818,99	258.661.892,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	544.418.567,05	CR	0,00	703.100,04	545.121.667,09	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	332.262.243,36	CR	0,00	703.100,04	332.965.343,40	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.544.221,78	CR	0,00	388.394,31	49.932.616,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	282.718.021,58	CR	0,00	314.705,73	283.032.727,31	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	349.970.616,69	CR	2.538.983,40	4.917.662,78	352.349.296,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.970.616,69	CR	80.152,01	2.458.831,39	352.349.296,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.458.831,39	2.458.831,39	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.462.569,98	CR	383.963,66	2.250.709,93	72.329.316,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	517.413.026,31	517.413.026,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	143.916.831,92	CR	2.178.743,96	133.993.863,24	275.731.951,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	102.143.651,92	CR	0,00	9.790.249,77	111.933.901,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.557.670,54	CR	0,00	193.880,94	57.751.551,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.184,48	CR	0,00	135.360,28	637.544,76	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.055.486,06	CR	0,00	58.520,66	57.114.006,72	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	57.055.486,06	CR	0,00	58.520,66	57.114.006,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	44.073.273,39	CR	0,00	9.467.615,77	53.540.889,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.230.545,82	CR	0,00	545.507,51	2.776.053,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.917.762,70	CR	0,00	475.372,78	2.393.135,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.917.762,70	CR	0,00	475.372,78	2.393.135,48	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	312.783,12	CR	0,00	70.134,73	382.917,85	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	312.783,12	CR	0,00	70.134,73	382.917,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	41.842.727,57	CR	0,00	8.922.108,26	50.764.835,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.892,40	CR	0,00	125.208,84	633.101,24	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.334.835,17	CR	0,00	8.796.899,42	50.131.734,59	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	41.334.835,17	CR	0,00	8.796.899,42	50.131.734,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	510.436,10	CR	0,00	128.173,74	638.609,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.841,23	CR	0,00	125.758,67	622.599,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	496.841,23	CR	0,00	125.758,67	622.599,90	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.594,87	CR	0,00	2.415,07	16.009,94	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.594,87	CR	0,00	2.415,07	16.009,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.271,89	CR	0,00	579,32	2.851,21	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.271,89	CR	0,00	579,32	2.851,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.400.328,13	CR	0,00	33.466.027,87	72.866.356,00	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	39.400.328,13	CR	0,00	33.466.027,87	72.866.356,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	22.420,71	CR	0,00	9.056,29	31.477,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.350.431,16	CR	2.178.743,96	90.728.529,31	90.900.216,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.029.347.632,18	DV	390.496.386,02	6.872,92	-1.419.837.145,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-832.817.944,05	DV	205.463.252,44	6.872,92	-1.038.274.323,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-608.284.608,21	DV	153.544.102,05	0,00	-761.828.710,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.808.825,08	DV	3.100.958,93	6.872,92	-15.902.911,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-139.843.653,95	DV	35.063.800,30	0,00	-174.907.454,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-129.830,75	DV	21.525,34	0,00	-151.356,09	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.751.026,06	DV	13.732.865,82	0,00	-85.483.891,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-19.604.111,77	DV	2.435.814,43	0,00	-22.039.926,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-767.739,49	DV	140.143,16	0,00	-907.882,65	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.073.003,79	DV	2.026.595,72	0,00	-10.099.599,51	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.763.368,49	DV	269.075,55	0,00	-11.032.444,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.467.652,02	DV	1.621.293,82	0,00	-11.088.945,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.467.652,02	DV	1.621.293,82	0,00	-11.088.945,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.467.652,02	DV	1.621.293,82	0,00	-11.088.945,84	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-167.391.661,70	DV	180.932.623,97	0,00	-348.324.285,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-89.392.348,21	DV	24.977.383,73	3.848.535,53	-110.521.196,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.841,15	DV	3.078,42	0,00	-14.919,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-11.841,15	DV	3.078,42	0,00	-14.919,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.562.528,38	CR	0,00	144.882.212,56	1.301.444.740,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.195.188.419,96	CR	0,00	144.882.212,56	1.340.070.632,52	CR
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

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-547.920.856,99	DV	72.837.205,33	123.026.961,31	-497.731.101,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.625.898,84	DV	3.080.919,03	43.401,40	-18.663.416,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.713.630,04	DV	3.080.919,03	0,04	-18.794.549,03	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.971.165,20	DV	2.377.818,99	0,04	-14.348.984,15	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-11.971.165,20	DV	2.377.818,99	0,04	-14.348.984,15	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-3.742.464,84	DV	703.100,04	0,00	-4.445.564,88	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.742.464,84	DV	703.100,04	0,00	-4.445.564,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	381.819.217,07	CR	23.839.309,82	111.611.179,35	469.591.086,60	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	381.819.217,07	CR	23.839.309,82	111.611.179,35	469.591.086,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.669.237,54	8.669.237,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.202.793,10	CR	0,00	3.012.622,44	10.215.415,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.841,15	CR	0,00	3.078,42	14.919,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.841,15	CR	0,00	3.078,42	14.919,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.275,84	CR	0,00	2.896,59	14.172,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.841,12	CR	0,00	2.787,91	13.629,03	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	434,72	CR	0,00	108,68	543,40	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	565,31	CR	0,00	181,83	747,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.680.157,21	CR	0,00	2.972.812,04	9.652.969,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.264.023,05	CR	0,00	2.867.501,83	9.131.524,88	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.134,16	CR	0,00	105.310,21	521.444,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	510.794,74	CR	0,00	36.731,98	547.526,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.976.981,07	DV	6.210.321,93	2.233.705,86	-15.953.597,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.976.981,07	DV	6.210.321,93	2.233.705,86	-15.953.597,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.225.863,60	DV	2.923.554,86	1.555.595,81	-5.593.822,65	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-867.975,42	DV	335.709,32	534.855,40	-668.829,34	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-867.975,42	DV	335.709,32	534.855,40	-668.829,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.348.321,80	DV	2.121.202,16	970.919,09	-4.498.604,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.348.321,80	DV	2.121.202,16	970.919,09	-4.498.604,87	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	466.167,84	49.583,55	-416.584,29	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	466.167,84	49.583,55	-416.584,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.566,38	DV	475,54	237,77	-9.804,15	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-36.868,79	DV	8.650,50	4.325,25	-41.194,04	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.378,43	DV	20.550,10	9.762,82	-48.165,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.317.143,46	DV	1.486.811,36	598.145,48	-4.205.809,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-570.558,73	DV	142.639,69	0,00	-713.198,42	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-866,50	DV	215,00	6,50	-1.075,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.712,15	DV	116.666,14	111.191,12	-23.187,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.983.863,97	DV	801.708,48	277.263,62	-2.508.308,83	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	2.370,00	1.185,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.822,69	DV	14.201,28	8.520,77	-35.503,20	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	-711.924,04	DV	409.010,77	199.978,47	-920.956,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.534.234,01	DV	1.260.277,43	59.490,11	-3.735.021,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.130,71	DV	12.529,51	6.386,39	-28.273,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.803.362,07	DV	497.948,17	0,00	-2.301.310,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.530.500,36	CR	84,22	3.342.757,23	17.873.173,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.530.500,36	CR	0,00	3.342.757,23	17.873.257,59	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	84,22	0,00	-84,22	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.756.312,39	DV	2.458.831,39	80.152,01	-12.134.991,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	470.782.968,04	470.782.968,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.303.071.904,00	CR	3.738.029,96	470.105.008,52	2.769.438.882,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.740.237,34	CR	1.641.230,06	3.418.496,38	9.517.503,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.740.237,34	CR	1.641.230,06	3.418.496,38	9.517.503,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.740.237,34	CR	1.641.230,06	3.418.496,38	9.517.503,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.740.237,34	CR	1.641.230,06	3.418.496,38	9.517.503,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.284.663.665,39	CR	1.991.450,43	462.174.697,77	2.744.846.912,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.058.046.641,12	CR	1.157.767,78	420.580.992,73	2.477.469.866,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	223.826.565,49	CR	833.682,65	41.076.425,85	264.069.308,69	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.790.458,78	CR	0,00	517.279,19	3.307.737,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.394.532,23	CR	105.349,47	4.443.447,11	14.732.629,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.380.787,56	CR	105.227,17	4.438.259,83	14.713.820,22	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.744,67	CR	122,30	5.187,28	18.809,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.124.913.165,17	DV	313.596.446,32	293.911,64	-1.438.215.699,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-404.832,63	DV	151.853,14	74.296,45	-482.389,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-404.832,63	DV	151.853,14	74.296,45	-482.389,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-404.832,63	DV	151.853,14	74.296,45	-482.389,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-404.832,63	DV	151.853,14	74.296,45	-482.389,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.121.526.481,38	DV	312.748.827,11	211.181,37	-1.434.064.127,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-998.728.301,07	DV	281.370.831,05	0,00	-1.280.099.132,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-119.797.494,35	DV	30.698.927,98	211.181,37	-150.285.240,96	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.000.685,83	DV	679.068,08	0,00	-3.679.753,91	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	-81.827,32	DV	16.539,60	0,00	-98.366,92	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-81.827,32	DV	16.539,60	0,00	-98.366,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.124.406,41	DV	459.030,09	118,53	-2.583.317,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-104.796,22	DV	60.854,41	0,00	-165.650,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.019.610,19	DV	398.175,68	118,53	-2.417.667,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-775.617,43	DV	220.196,38	8.315,29	-987.498,52	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	-773.436,46	DV	220.196,38	8.315,29	-985.317,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.680.157,21	DV	2.972.812,04	0,00	-9.652.969,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-385.552,88	DV	2.250.709,93	383.963,66	-2.252.299,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.093.028,74	DV	148.224.969,79	84,22	-1.319.317.914,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	354.575.486,90	DV	710.154.424,98	706.524.409,60	358.205.502,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.310,86	DV	351.307.989,56	350.913.412,58	412.887,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.310,86	DV	351.307.989,56	350.913.412,58	412.887,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	353.297.513,09	DV	358.846.298,48	355.494.192,16	356.649.619,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.943.331,60	DV	5.531.390,73	1.886.947,22	22.587.775,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.432.194,37	DV	1.580.691,72	138.888,67	2.873.997,42	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.080,19	DV	2.969,74	0,00	20.049,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.261,72	DV	2.787,91	0,00	19.049,63	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	818,47	DV	181,83	0,00	1.000,30	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	545,48	DV	5.416,53	5.307,85	654,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.414.568,70	DV	1.572.305,45	133.580,82	2.853.293,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.414.568,70	DV	1.572.305,45	133.580,82	2.853.293,33	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	146.904,00	DV	1.083.197,18	336.073,69	894.027,49	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	1.411.984,86	DV	2.867.501,83	1.411.984,86	2.867.501,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	334.354.181,49	DV	353.314.907,75	353.607.244,94	334.061.844,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	154.386.599,99	DV	163.713.043,03	162.481.434,18	155.618.208,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.386.599,99	DV	163.713.043,03	162.481.434,18	155.618.208,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.386.599,99	DV	163.713.043,03	162.481.434,18	155.618.208,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	154.386.599,99	DV	163.713.043,03	162.481.434,18	155.618.208,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.967.581,50	DV	189.601.864,72	191.125.810,76	178.443.635,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	106.244.478,37	DV	112.400.709,23	114.547.156,55	104.098.031,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	73.723.103,13	DV	77.201.155,49	76.578.654,21	74.345.604,41	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.259.662,95	DV	136,94	116.804,86	1.142.995,03	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	154.414,81	DV	136,94	6.280,06	148.271,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	154.414,81	DV	136,94	6.280,06	148.271,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	154.414,81	DV	136,94	6.280,06	148.271,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.105.248,14	DV	0,00	110.524,80	994.723,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.105.248,14	DV	0,00	110.524,80	994.723,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	354.575.486,90	CR	6.347.295,57	9.977.310,95	358.205.502,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.604.870,21	CR	6.267.143,56	7.518.479,56	5.856.206,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.600.550,14	CR	4.530.580,47	5.783.092,94	5.853.062,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.648.852,55	CR	3.131.088,62	4.198.621,07	4.716.385,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	269.934,18	CR	157.692,38	234.363,03	346.604,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	407.101,08	CR	1.223.376,51	1.327.881,90	511.606,47	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.662,33	CR	18.422,96	22.226,94	278.466,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.320,07	CR	1.736.563,09	1.735.386,62	3.143,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.727.879,63	1.727.879,63	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.320,07	CR	8.683,46	7.506,99	3.143,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.970.616,69	CR	80.152,01	2.458.831,39	352.349.296,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	349.970.616,69	CR	80.152,01	2.458.831,39	352.349.296,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	349.970.616,69	CR	80.152,01	2.458.831,39	352.349.296,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.970.616,69	CR	80.152,01	2.458.831,39	352.349.296,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.133.801,21	7.133.801,21	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.202.793,10	CR	0,00	3.012.622,44	10.215.415,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.841,15	CR	0,00	3.078,42	14.919,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.841,15	CR	0,00	3.078,42	14.919,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.275,84	CR	0,00	2.896,59	14.172,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.841,12	CR	0,00	2.787,91	13.629,03	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	434,72	CR	0,00	108,68	543,40	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	565,31	CR	0,00	181,83	747,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.680.157,21	CR	0,00	2.972.812,04	9.652.969,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.264.023,05	CR	0,00	2.867.501,83	9.131.524,88	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.134,16	CR	0,00	105.310,21	521.444,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	510.794,74	CR	0,00	36.731,98	547.526,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.976.981,07	DV	4.674.885,60	698.269,53	-15.953.597,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.976.981,07	DV	4.674.885,60	698.269,53	-15.953.597,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

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	-4.225.863,60	DV	1.739.891,31	371.932,26	-5.593.822,65	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-867.975,42	DV	167.854,66	367.000,74	-668.829,34	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-867.975,42	DV	167.854,66	367.000,74	-668.829,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.348.321,80	DV	1.155.214,59	4.931,52	-4.498.604,87	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.348.321,80	DV	1.155.214,59	4.931,52	-4.498.604,87	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	416.584,29	0,00	-416.584,29	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	416.584,29	0,00	-416.584,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.566,38	DV	237,77	0,00	-9.804,15	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-36.868,79	DV	4.325,25	0,00	-41.194,04	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.378,43	DV	10.787,28	0,00	-48.165,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.317.143,46	DV	1.177.770,30	289.104,42	-4.205.809,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-570.558,73	DV	142.639,69	0,00	-713.198,42	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-866,50	DV	215,00	6,50	-1.075,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.712,15	DV	96.267,26	90.792,24	-23.187,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.983.863,97	DV	709.022,56	184.577,70	-2.508.308,83	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.185,00	DV	1.185,00	0,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.822,69	DV	7.100,64	1.420,13	-35.503,20	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	-711.924,04	DV	221.340,15	12.307,85	-920.956,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.534.234,01	DV	1.238.020,17	37.232,85	-3.735.021,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.130,71	DV	6.143,12	0,00	-28.273,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.803.362,07	DV	497.948,17	0,00	-2.301.310,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.530.500,36	CR	84,22	3.342.757,23	17.873.173,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.530.500,36	CR	0,00	3.342.757,23	17.873.257,59	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	84,22	0,00	-84,22	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.756.312,39	DV	2.458.831,39	80.152,01	-12.134.991,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.632.764,71	3.632.764,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.789.292,00	CR	0,00	3.632.680,49	19.421.972,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.122.293,62	CR	0,00	1.641.230,06	8.763.523,68	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.122.293,62	CR	0,00	1.641.230,06	8.763.523,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.122.293,62	CR	0,00	1.641.230,06	8.763.523,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.122.293,62	CR	0,00	1.641.230,06	8.763.523,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.666.998,38	CR	0,00	1.991.450,43	10.658.448,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.641.340,96	CR	0,00	1.157.767,78	5.799.108,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.025.657,42	CR	0,00	833.682,65	4.859.340,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.258.791,64	DV	290.007,48	0,00	-1.548.799,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-391.521,27	DV	74.296,45	0,00	-465.817,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-391.521,27	DV	74.296,45	0,00	-465.817,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-391.521,27	DV	74.296,45	0,00	-465.817,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-391.521,27	DV	74.296,45	0,00	-465.817,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-852.302,64	DV	211.181,37	0,00	-1.063.484,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-852.302,64	DV	211.181,37	0,00	-1.063.484,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.967,73	DV	4.529,66	0,00	-19.497,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.967,73	DV	4.529,66	0,00	-19.497,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.530.500,36	DV	3.342.757,23	84,22	-17.873.173,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	636.213.101,93	DV	17.085.748,05	17.482.324,51	635.816.525,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.430,25	DV	3.015.673,77	3.015.880,38	6.223,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.430,25	DV	3.015.673,77	3.015.880,38	6.223,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	636.206.671,68	DV	14.070.074,28	14.466.444,13	635.810.301,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.046,24	DV	2.969,30	357,14	389.658,40	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	342.968,10	DV	2.969,30	357,14	345.580,26	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	342.968,10	DV	2.969,30	357,14	345.580,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.465.771,24	DV	21.935,54	2.366,98	5.485.339,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.465.771,24	DV	21.935,54	2.366,98	5.485.339,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	630.353.854,20	DV	14.045.169,44	14.463.720,01	629.935.303,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	628.023.075,62	DV	13.950.689,84	14.352.001,68	627.621.763,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	553.008.651,93	DV	13.099.306,02	14.133.331,02	551.974.626,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	75.014.423,69	DV	851.383,82	218.670,66	75.647.136,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.330.778,58	DV	94.479,60	111.718,33	2.313.539,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.330.778,58	DV	94.479,60	111.718,33	2.313.539,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.353.064,59	DV	94.479,60	98.337,65	2.349.206,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-22.286,01	CR	0,00	13.380,68	-35.666,69	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	636.213.101,93	CR	3.881.025,25	3.484.448,79	635.816.525,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	342.720,78	CR	1.521.173,05	1.521.114,67	342.662,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.208,35	CR	1.485.130,04	1.488.084,96	327.163,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	235.752,10	CR	1.396.673,79	1.398.872,79	237.951,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.456,25	CR	88.456,25	89.212,17	89.212,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.512,43	CR	36.043,01	33.029,71	15.499,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	549,03	CR	1.321,71	772,68	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944,16	CR	11.537,18	11.820,61	1.227,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.040,37	CR	4.040,37	3.586,24	3.586,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.142,45	CR	3.142,45	2.650,73	2.650,73	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	897,92	CR	897,92	935,51	935,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2026

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	879,05	CR	1.035,43	286,76	130,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.099,82	CR	18.108,32	16.563,42	10.554,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.126,35	CR	0,00	285,84	169.412,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.126,35	CR	0,00	285,84	169.412,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	169.126,35	CR	0,00	285,84	169.412,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	635.701.254,80	CR	2.359.852,20	1.963.048,28	635.304.450,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	431.150.035,05	CR	2.354.948,04	1.887.161,51	430.682.248,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	301.911.717,50	CR	0,00	1.887.161,51	303.798.879,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.025.939,45	CR	0,00	1.598.409,41	244.624.348,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.025.939,45	CR	0,00	1.598.409,41	244.624.348,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	129.533.896,92	CR	0,00	857.994,24	130.391.891,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	113.492.042,53	CR	0,00	740.415,17	114.232.457,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.885.778,05	CR	0,00	288.752,10	59.174.530,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.873.287,85	CR	0,00	71.133,40	41.944.421,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	41.873.287,85	CR	0,00	71.133,40	41.944.421,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.705.181,92	CR	0,00	213.687,70	16.918.869,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.705.181,92	CR	0,00	213.687,70	16.918.869,62	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	307.308,28	CR	0,00	3.931,00	311.239,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	307.308,28	CR	0,00	3.931,00	311.239,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.238.317,55	CR	2.354.948,04	0,00	126.883.369,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	129.238.317,55	CR	2.354.948,04	0,00	126.883.369,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.238.317,55	CR	2.354.948,04	0,00	126.883.369,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.426.265,51	CR	2.354.948,04	0,00	63.071.317,47	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	204.551.219,75	CR	4.904,16	75.886,77	204.622.202,36	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: 05/2026

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	5.465.771,24	CR	2.366,98	21.935,54	5.485.339,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.465.771,24	CR	2.366,98	21.935,54	5.485.339,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.272.914,17	CR	2.537,18	53.951,23	2.324.328,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.421.530,05	3.421.530,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.530,83	CR	0,00	2.969,30	10.500,13	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.530,83	CR	0,00	2.969,30	10.500,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.258.986,66	DV	1.534.082,70	0,00	-7.793.069,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.886.139,37	DV	1.469.421,69	0,00	-7.355.561,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.116.635,21	DV	799.003,99	0,00	-3.915.639,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-983.081,00	DV	242.986,43	0,00	-1.226.067,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.685.891,90	DV	427.431,27	0,00	-2.113.323,17	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	-372.847,29	DV	64.661,01	0,00	-437.508,30	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-372.847,29	DV	64.661,01	0,00	-437.508,30	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.138,56	DV	285,84	0,00	-1.424,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.962.214,70	CR	0,00	1.063.612,71	29.025.827,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.282.779,25	CR	0,00	1.063.612,71	31.346.391,96	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	-5.724.442,15	DV	1.887.161,51	0,00	-7.611.603,66	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.985.178,16	DV	0,00	2.354.948,04	-13.630.230,12	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.985.178,16	DV	0,00	2.354.948,04	-13.630.230,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.485.771,02	12.485.771,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.904.011,96	CR	934,60	12.479.457,14	85.382.534,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.813.990,29	CR	0,00	12.441.614,92	85.255.605,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	68.703.225,67	CR	0,00	11.590.231,10	80.293.456,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.110.764,62	CR	0,00	851.383,82	4.962.148,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 05/2026

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	90.021,67	CR	934,60	37.842,22	126.929,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.021,67	CR	934,60	37.842,22	126.929,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.871.510,45	DV	11.363.686,24	3.776,70	-56.231.419,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.795.233,98	DV	11.333.851,84	0,00	-56.129.085,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-43.915.666,87	DV	11.115.181,18	0,00	-55.030.848,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-879.567,11	DV	218.670,66	0,00	-1.098.237,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-34.554,66	DV	17.047,68	0,00	-51.602,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.789,10	DV	13.380,68	0,00	-32.169,78	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.765,56	DV	3.667,00	0,00	-19.432,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.721,81	DV	12.786,72	3.776,70	-50.731,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-41.721,81	DV	12.786,72	3.776,70	-50.731,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.128,64	DV	3.586,24	0,00	-18.714,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.158,17	DV	53.951,23	2.537,18	-106.572,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.962.214,70	DV	1.063.612,71	0,00	-29.025.827,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.004.543.693,89	DV	368.315.279,10	368.844.538,74	9.004.014.434,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.451,19	DV	126.859.884,08	126.678.802,62	247.532,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.451,19	DV	126.859.884,08	126.678.802,62	247.532,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.004.477.242,70	DV	241.455.395,02	242.165.736,12	9.003.766.901,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	971.083.631,94	DV	32.908.322,47	29.607.564,14	974.384.390,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	961.226.648,77	DV	22.934.974,17	19.598.872,71	964.562.750,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.534,69	DV	8.821.296,96	8.822.056,32	8.775,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.812.521,64	8.812.521,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.955,37	DV	8.196,00	8.955,36	8.196,01	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	579,32	579,32	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	961.217.114,08	DV	14.113.677,21	10.776.816,39	964.553.974,90	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	961.217.114,08	DV	14.113.677,21	10.776.816,39	964.553.974,90	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	961.217.114,08	DV	14.113.677,21	10.776.816,39	964.553.974,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.678.368,16	DV	0,00	0,00	8.678.368,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.178.615,01	DV	9.973.348,30	10.008.691,43	1.143.271,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.178.615,01	DV	9.973.348,30	10.008.691,43	1.143.271,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.918.375,55	DV	2.163.918,62	0,00	308.082.294,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	305.918.375,55	DV	2.163.918,62	0,00	308.082.294,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.727.475.235,21	DV	206.383.153,93	212.558.171,98	7.721.300.217,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.546.555.253,57	DV	199.145.305,33	206.602.007,63	7.539.098.551,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.008.820.597,82	DV	192.331.704,85	203.993.004,82	6.997.159.297,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	530.453.054,27	DV	6.259.273,23	1.838.458,39	534.873.869,11	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.281.601,48	DV	554.327,25	770.544,42	7.065.384,31	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	150.252.814,38	DV	7.169.481,34	5.887.797,09	151.534.498,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.957.568,42	DV	7.156.483,27	5.872.297,81	151.241.753,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	150.002.675,12	DV	7.153.362,33	5.830.312,05	151.325.725,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.106,70	CR	3.120,94	41.985,76	-83.971,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	295.245,96	DV	12.998,07	15.499,28	292.744,75	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	295.245,96	DV	12.998,07	15.499,28	292.744,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.004.543.693,89	CR	181.250.765,91	180.721.506,27	9.004.014.434,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.649.681,66	CR	64.225.728,43	64.513.301,36	45.937.254,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.243.957,57	CR	51.846.965,83	52.131.577,86	45.528.569,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.596.722,27	CR	48.183.219,69	48.455.660,11	41.869.162,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.598.071,49	CR	3.662.930,88	3.652.000,14	3.587.140,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.163,81	CR	815,26	23.917,61	72.266,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.724,09	CR	12.378.762,60	12.381.723,50	408.684,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.187,73	CR	9.878.266,00	9.877.078,27	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.754,68	CR	2.062.284,86	2.063.139,18	4.609,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	313.917,30	CR	313.917,30	323.096,67	323.096,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	252.912,32	CR	252.912,32	261.461,38	261.461,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.004,98	CR	61.004,98	61.635,29	61.635,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51.252,75	CR	78.112,41	61.695,57	34.835,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.611,63	CR	46.182,03	56.713,81	46.143,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.112.780,85	CR	0,00	760.770,32	93.873.551,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.112.780,85	CR	0,00	760.770,32	93.873.551,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	93.112.780,85	CR	0,00	760.770,32	93.873.551,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.865.781.231,38	CR	117.025.037,48	115.447.434,59	8.864.203.628,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.267.437.724,01	CR	116.872.319,86	112.085.037,86	8.262.650.442,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.155.135.106,01	CR	2.130.126,31	60.360.017,13	8.213.364.996,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.797.594.368,14	CR	0,00	58.565.396,14	8.856.159.764,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.797.594.368,14	CR	0,00	58.565.396,14	8.856.159.764,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.908.105.745,68	CR	0,00	51.571.089,88	7.959.676.835,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	889.488.622,46	CR	0,00	6.994.306,26	896.482.928,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.936.704,36	CR	92,18	1.635.723,04	141.572.335,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.058.046,97	CR	0,00	166.694,69	35.224.741,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	35.058.046,97	CR	0,00	166.694,69	35.224.741,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	103.009.667,35	CR	0,00	1.442.130,32	104.451.797,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	103.232.783,47	CR	0,00	1.434.348,48	104.667.131,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-122.825,37	DV	0,00	4.283,91	-118.541,46	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-100.290,75	DV	0,00	3.497,93	-96.792,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.868.990,04	CR	92,18	26.898,03	1.895.795,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.909.975,08	CR	0,00	26.369,96	1.936.345,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.562,25	DV	50,75	290,71	-22.322,29	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.422,79	DV	41,43	237,36	-18.226,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-782.395.966,49	DV	2.130.034,13	158.897,95	-784.367.102,67	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-782.395.966,49	DV	2.130.034,13	158.897,95	-784.367.102,67	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.267.550,76	DV	28.663,59	0,00	-6.296.214,35	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.891.053,88	DV	24.891,31	0,00	-5.915.945,19	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-770.237.361,85	DV	2.076.479,23	158.897,95	-772.154.943,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.302.618,00	CR	114.742.193,55	51.725.020,73	49.285.445,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	112.302.618,00	CR	114.742.193,55	51.725.020,73	49.285.445,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	112.302.618,00	CR	63.946.261,04	929.088,22	49.285.445,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.565.014,64	CR	63.946.261,04	929.088,22	19.547.841,82	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
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	50.795.932,51	50.795.932,51	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	598.343.507,37	CR	152.717,62	3.362.396,73	601.553.186,48	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	305.918.375,55	CR	0,00	2.163.918,62	308.082.294,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

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	305.918.375,55	CR	0,00	2.163.918,62	308.082.294,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.083.788,41	CR	152.717,62	1.198.478,11	46.129.548,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	125.694.879,29	125.694.879,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	79.374.922,38	CR	0,00	23.135.002,00	102.509.924,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.277.135,62	CR	0,00	9.010.147,63	51.287.283,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	433.762,97	CR	0,00	97.349,78	531.112,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.989,63	CR	0,00	38.829,12	194.818,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	277.773,34	CR	0,00	58.520,66	336.294,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	277.773,34	CR	0,00	58.520,66	336.294,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	41.796.659,83	CR	0,00	8.904.022,53	50.700.682,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	462.615,11	CR	0,00	107.281,19	569.896,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.831,99	CR	0,00	37.146,46	186.978,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	149.831,99	CR	0,00	37.146,46	186.978,45	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	312.783,12	CR	0,00	70.134,73	382.917,85	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	312.783,12	CR	0,00	70.134,73	382.917,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	41.334.044,72	CR	0,00	8.796.741,34	50.130.786,06	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.334.044,72	CR	0,00	8.796.741,34	50.130.786,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	41.334.044,72	CR	0,00	8.796.741,34	50.130.786,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.440,93	CR	0,00	8.196,00	52.636,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.846,06	CR	0,00	5.780,93	36.626,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	30.846,06	CR	0,00	5.780,93	36.626,99	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.594,87	CR	0,00	2.415,07	16.009,94	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.594,87	CR	0,00	2.415,07	16.009,94	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.271,89	CR	0,00	579,32	2.851,21	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.271,89	CR	0,00	579,32	2.851,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.057.945,59	CR	0,00	14.113.677,21	51.171.622,80	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	37.057.945,59	CR	0,00	14.113.677,21	51.171.622,80	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.012,31	CR	0,00	0,00	11.012,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.828,86	CR	0,00	11.177,16	40.006,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-422.071.195,42	DV	63.645.003,62	0,00	-485.716.199,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-257.038.779,40	DV	63.579.631,40	0,00	-320.618.410,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-232.642.719,57	DV	58.246.546,57	0,00	-290.889.266,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.874.868,23	DV	2.190.961,81	0,00	-11.065.830,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.598.500,86	DV	3.142.123,02	0,00	-15.740.623,88	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	-85.178,33	DV	17.793,57	0,00	-102.971,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-85.178,33	DV	17.793,57	0,00	-102.971,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.165.203,85	DV	47.578,65	0,00	-2.212.782,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.165.203,85	DV	47.578,65	0,00	-2.212.782,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.165.203,85	DV	47.578,65	0,00	-2.212.782,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-162.782.033,84	DV	0,00	0,00	-162.782.033,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.564.887,12	CR	760.770,32	0,00	1.804.116,80	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.184.976,11	CR	0,00	36.483.489,94	387.668.466,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	363.199.402,76	CR	0,00	36.483.489,94	399.682.892,70	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	-258.682.915,18	DV	60.360.017,13	2.130.126,31	-316.912.806,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	247.629.324,99	CR	929.088,22	63.946.261,04	310.646.497,81	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.629.324,99	CR	929.088,22	63.946.261,04	310.646.497,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.685.240,45	138.685.240,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	749.655.867,04	CR	61.604,45	138.532.522,83	888.126.785,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	744.162.586,63	CR	0,00	136.156.101,12	880.318.687,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	711.324.895,20	CR	0,00	129.406.374,51	840.731.269,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.193.585,01	CR	0,00	6.259.273,23	36.452.858,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.644.106,42	CR	0,00	490.453,38	3.134.559,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	273.469,04	CR	0,00	68.367,26	341.836,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.219.811,37	CR	61.604,45	2.308.054,45	7.466.261,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.206.066,70	CR	61.482,15	2.302.867,17	7.447.451,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.744,67	CR	122,30	5.187,28	18.809,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-397.461.784,30	DV	100.618.571,28	0,00	-498.080.355,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-396.415.198,52	DV	100.354.456,39	0,00	-496.769.654,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-386.403.728,32	DV	97.873.201,32	0,00	-484.276.929,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7.170.555,63	DV	1.838.458,39	0,00	-9.009.014,02	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.840.914,57	DV	642.796,68	0,00	-3.483.711,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-838.065,63	DV	207.401,08	0,00	-1.045.466,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.387,29	DV	41.985,76	0,00	-86.373,05	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-793.678,34	DV	165.415,32	0,00	-959.093,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-208.520,15	DV	56.713,81	0,00	-265.233,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-208.520,15	DV	56.713,81	0,00	-265.233,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.282.106,56	DV	323.096,67	0,00	-1.605.203,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	272.999,93	CR	1.198.478,11	152.717,62	-772.760,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-351.184.976,11	DV	36.483.489,94	0,00	-387.668.466,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	883.602.545,88	DV	19.751.771,29	14.088.465,84	889.265.851,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	146.951,79	DV	6.306.993,76	5.911.387,82	542.557,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	146.951,79	DV	6.306.993,76	5.911.387,82	542.557,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	883.455.594,09	DV	13.444.777,53	8.177.078,02	888.723.293,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.206,73	DV	171.514,84	161.421,07	446.300,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.735,09	DV	163.565,10	153.797,81	52.502,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.735,09	DV	163.565,10	153.797,81	52.502,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.422,96	DV	61.721,05	58.025,75	22.118,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.312,13	DV	76.836,39	70.764,40	30.384,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.902,49	24.902,49	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	2.011,33	DV	7.949,74	7.623,26	2.337,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.011,33	DV	7.949,74	7.623,26	2.337,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.806.372,26	DV	156.301,19	0,00	18.962.673,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.806.372,26	DV	156.301,19	0,00	18.962.673,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	864.213.015,10	DV	13.116.961,50	8.015.656,95	869.314.319,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	858.896.507,67	DV	12.673.317,10	7.595.270,86	863.974.553,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	775.338.669,56	DV	11.702.720,07	7.324.479,99	779.716.909,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	83.557.838,11	DV	970.597,03	270.790,87	84.257.644,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.316.507,43	DV	443.644,40	420.386,09	5.339.765,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.316.507,43	DV	443.644,40	420.386,09	5.339.765,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.332.863,40	DV	443.644,40	419.526,59	5.356.981,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.355,97	CR	0,00	859,50	-17.215,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	883.602.545,88	CR	4.501.378,05	10.164.683,50	889.265.851,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.379.047,57	CR	2.970.506,88	3.085.274,95	1.493.815,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.348.900,48	CR	2.676.118,57	2.792.851,64	1.465.633,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	964.409,49	CR	2.362.410,23	2.355.508,75	957.508,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	291.791,93	CR	305.074,91	216.085,62	202.802,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2026

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	92.699,06	CR	8.633,43	221.257,27	305.322,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.147,09	CR	294.388,31	292.423,31	28.182,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116,42	CR	188.908,11	188.791,69	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.510,18	CR	75.071,67	74.744,09	1.182,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.073,90	CR	13.073,90	11.428,78	11.428,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.026,46	CR	11.026,46	9.315,18	9.315,18	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.047,44	CR	2.047,44	2.113,60	2.113,60	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.664,85	CR	3.838,42	2.248,07	2.074,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.781,74	CR	13.496,21	15.210,68	13.496,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.364.265,38	CR	0,00	140.579,64	17.504.845,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.364.265,38	CR	0,00	140.579,64	17.504.845,02	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	17.364.265,38	CR	0,00	140.579,64	17.504.845,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	864.859.232,93	CR	1.530.871,17	6.938.828,91	870.267.190,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	597.778.695,65	CR	1.527.658,44	4.498.247,00	600.749.284,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.708.839,52	CR	89.938,31	4.376.388,58	509.995.289,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.020.636,08	CR	2.075,37	1.856.359,70	352.874.920,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	351.020.636,08	CR	2.075,37	1.856.359,70	352.874.920,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	341.009.673,07	CR	0,00	1.820.297,12	342.829.970,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.010.963,01	CR	2.075,37	36.062,58	10.044.950,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.708.910,34	CR	87.777,58	2.520.028,88	157.141.161,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.708.910,34	CR	87.777,58	2.520.028,88	157.141.161,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.421.959,74	CR	0,00	493.394,35	29.915.354,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	125.286.950,60	CR	87.777,58	1.404.721,03	126.603.894,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	621.913,50	621.913,50	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.706,90	DV	85,36	0,00	-20.792,26	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.706,90	DV	85,36	0,00	-20.792,26	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.706,90	DV	85,36	0,00	-20.792,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.069.856,13	CR	1.437.720,13	121.858,42	90.753.994,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	92.069.856,13	CR	1.437.720,13	121.858,42	90.753.994,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.069.856,13	CR	1.437.720,13	121.858,42	90.753.994,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.958.402,07	CR	1.437.720,13	121.858,42	72.642.540,36	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	267.080.537,28	CR	3.212,73	2.440.581,91	269.517.906,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.756.209,98	CR	0,00	2.084.318,21	247.840.528,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	233.242.458,66	CR	0,00	2.084.318,21	235.326.776,87	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	18.806.372,26	CR	0,00	156.301,19	18.962.673,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.806.372,26	CR	0,00	156.301,19	18.962.673,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.517.955,04	CR	3.212,73	199.962,51	2.714.704,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.358.441,92	9.358.441,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	604.346,29	CR	0,00	161.757,74	766.104,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	604.346,29	CR	0,00	161.757,74	766.104,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	230.197,79	CR	0,00	61.721,05	291.918,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.197,79	CR	0,00	61.721,05	291.918,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	280.668,27	CR	0,00	76.994,47	357.662,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	279.877,82	CR	0,00	76.836,39	356.714,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.877,82	CR	0,00	76.836,39	356.714,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	279.877,82	CR	0,00	76.836,39	356.714,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	790,45	CR	0,00	158,08	948,53	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	790,45	CR	0,00	158,08	948,53	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	790,45	CR	0,00	158,08	948,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.480,23	CR	0,00	23.042,22	116.522,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.480,23	CR	0,00	23.042,22	116.522,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	93.480,23	CR	0,00	23.042,22	116.522,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.058.641,40	DV	2.635.297,07	0,00	-15.693.938,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.835.352,03	DV	2.627.054,49	0,00	-13.462.406,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2026

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	-2.640.699,59	DV	848.564,15	0,00	-3.489.263,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	28.735,54	0,00	-28.735,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.194.652,44	DV	1.749.754,80	0,00	-9.944.407,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.223.289,37	DV	8.242,58	0,00	-2.231.531,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.223.289,37	DV	8.242,58	0,00	-2.231.531,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.223.289,37	DV	8.242,58	0,00	-2.231.531,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-881.039,21	DV	140.579,64	0,00	-1.021.618,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.916.470,83	CR	0,00	7.669.025,74	45.585.496,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.916.470,83	CR	0,00	7.669.025,74	45.585.496,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.719.269,72	DV	4.376.388,58	89.938,31	-8.005.719,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.043.623,86	DV	2.084.318,21	0,00	-12.127.942,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.043.623,86	DV	2.084.318,21	0,00	-12.127.942,07	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.043.623,86	DV	2.084.318,21	0,00	-12.127.942,07	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-10.043.623,86	DV	2.084.318,21	0,00	-12.127.942,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.818.242,93	DV	121.858,42	1.437.720,13	-9.502.381,22	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.818.242,93	DV	121.858,42	1.437.720,13	-9.502.381,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.961.833,67	9.961.833,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.400.985,88	CR	2.113,60	9.958.502,41	57.357.374,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.185.589,54	CR	0,00	9.716.950,89	56.902.540,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.501.857,45	CR	0,00	8.746.353,86	51.248.211,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.683.732,09	CR	0,00	970.597,03	5.654.329,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.396,34	CR	2.113,60	241.551,52	454.834,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.396,34	CR	2.113,60	241.551,52	454.834,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.344.072,26	DV	2.079.303,04	118,53	-11.423.256,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.246.217,05	DV	2.059.918,44	0,00	-11.306.135,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-8.177.903,09	DV	1.789.127,57	0,00	-9.967.030,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.068.313,83	DV	270.790,87	0,00	-1.339.104,70	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	-44.356,72	DV	4.173,92	118,53	-48.412,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.424,55	DV	859,50	0,00	-27.284,05	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.932,17	DV	3.314,42	118,53	-21.128,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.498,49	DV	15.210,68	0,00	-68.709,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.498,49	DV	15.210,68	0,00	-68.709,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.123,39	DV	11.428,78	0,00	-59.552,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-92.319,40	DV	199.962,51	3.212,73	-289.069,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.916.470,83	DV	7.669.025,74	0,00	-45.585.496,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.999.417.566,80	DV	193.678.464,73	214.187.141,18	2.978.908.890,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.366,35	DV	78.149.039,22	78.149.039,34	2.366,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.366,35	DV	78.149.039,22	78.149.039,34	2.366,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.999.415.200,45	DV	115.529.425,51	136.038.101,84	2.978.906.524,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.673.040,45	DV	18.168.029,93	11.009.576,39	14.831.493,99	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	720.979,15	DV	11.863.481,67	0,00	12.584.460,82	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	6.195.454,68	DV	6.304.548,26	11.009.576,39	1.490.426,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.195.454,68	DV	6.304.548,26	11.009.576,39	1.490.426,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.143,13	DV	0,00	26.320,93	114.822,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.143,13	DV	0,00	26.320,93	114.822,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.991.601.016,87	DV	97.361.395,58	125.002.204,52	2.963.960.207,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.982.109.663,48	DV	95.889.583,96	124.022.075,44	2.953.977.172,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.982.109.663,48	DV	95.889.583,96	124.022.075,44	2.953.977.172,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.491.353,39	DV	1.471.811,62	980.129,08	9.983.035,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.491.353,39	DV	1.471.811,62	980.129,08	9.983.035,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.491.353,39	DV	1.471.811,62	980.129,08	9.983.035,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.999.417.566,80	CR	72.998.717,43	52.490.040,98	2.978.908.890,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.415.631,39	CR	41.515.239,34	45.093.894,32	16.994.286,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.318.944,34	CR	40.566.377,98	44.147.450,60	16.900.016,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.829.186,57	CR	32.052.594,06	34.106.687,18	11.883.279,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.452.829,78	CR	3.711.178,45	5.219.919,67	4.961.571,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.927,99	CR	4.802.605,47	4.820.843,75	55.166,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.687,05	CR	948.861,36	946.443,72	94.269,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.500,00	34.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	789.590,17	789.590,17	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.948,67	CR	75.948,67	74.536,72	74.536,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	72.238,64	CR	72.238,64	70.744,09	70.744,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.710,03	CR	3.710,03	3.792,63	3.792,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2026

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	6.700,39	CR	30.393,45	24.996,68	1.303,62	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.037,99	CR	18.429,07	22.820,15	18.429,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.550.973,93	CR	0,00	238.751,89	14.789.725,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.550.973,93	CR	0,00	238.751,89	14.789.725,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.550.973,93	CR	0,00	238.751,89	14.789.725,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.971.450.961,48	CR	31.483.478,09	7.157.394,77	2.947.124.878,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.970.224.183,74	CR	31.439.431,80	7.098.541,62	2.945.883.293,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.897.669.697,80	CR	31.439.431,80	0,00	2.866.230.266,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.897.669.697,80	CR	31.439.431,80	0,00	2.866.230.266,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.897.669.697,80	CR	31.439.431,80	0,00	2.866.230.266,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.447.986.370,80	CR	29.093.656,80	0,00	2.418.892.714,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.683.327,00	CR	2.345.775,00	0,00	447.337.552,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.554.485,94	CR	0,00	7.098.541,62	79.653.027,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	72.554.485,94	CR	0,00	7.098.541,62	79.653.027,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.554.485,94	CR	0,00	7.098.541,62	79.653.027,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.554.485,94	CR	0,00	7.098.541,62	79.653.027,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.226.777,74	CR	44.046,29	58.853,15	1.241.584,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.143,13	CR	26.320,93	0,00	114.822,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.143,13	CR	26.320,93	0,00	114.822,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.085.634,61	CR	17.725,36	58.853,15	1.126.762,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	46.228.904,08	46.228.904,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	136.315,38	CR	136.315,38	6.304.548,26	6.304.548,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	136.315,38	CR	136.315,38	6.304.548,26	6.304.548,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-105.543.002,54	DV	38.755.295,19	0,00	-144.298.297,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-97.160.284,88	DV	24.328.757,21	0,00	-121.489.042,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.958.264,75	DV	14.817.003,77	0,00	-74.775.268,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-278.826,82	DV	69.142,66	0,00	-347.969,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.985.510,01	DV	4.224.636,92	0,00	-20.210.146,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.937.683,30	DV	5.217.973,86	0,00	-26.155.657,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 05/2026

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	-8.382.717,66	DV	2.084.284,30	0,00	-10.467.001,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-309.713,87	DV	57.688,58	0,00	-367.402,45	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.073.003,79	DV	2.026.595,72	0,00	-10.099.599,51	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.342.253,68	0,00	-12.342.253,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.754.353,41	DV	238.751,89	0,00	-1.993.105,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.473.116,74	CR	0,00	8.484.924,02	137.958.040,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.473.116,74	CR	0,00	8.484.924,02	137.958.040,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.736.615,38	DV	0,00	31.439.431,80	-25.297.183,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.424.539,21	CR	7.098.541,62	0,00	27.325.997,59	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.424.539,21	CR	7.098.541,62	0,00	27.325.997,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	59.449.269,45	59.449.269,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.183.059,23	CR	3.792,75	59.431.544,09	379.610.810,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	319.702.162,08	CR	0,00	59.237.354,89	378.939.516,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	319.702.162,08	CR	0,00	59.237.354,89	378.939.516,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	480.897,15	CR	3.792,75	194.189,20	671.293,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	480.897,15	CR	3.792,75	194.189,20	671.293,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.274.831,85	DV	50.827.162,81	0,00	-241.101.994,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-190.104.146,12	DV	50.786.617,30	0,00	-240.890.763,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-190.104.146,12	DV	50.786.617,30	0,00	-240.890.763,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98.008,60	DV	17.725,36	0,00	-115.733,96	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-98.008,60	DV	17.725,36	0,00	-115.733,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.677,13	DV	22.820,15	0,00	-95.497,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72.677,13	DV	22.820,15	0,00	-95.497,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-348.770,79	DV	74.536,72	0,00	-423.307,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-86.339,85	DV	58.853,15	17.725,36	-127.467,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.473.116,74	DV	8.484.924,02	0,00	-137.958.040,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.927.153,00	DV	832.268,54	634.055,06	19.125.366,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.615,50	DV	328.576,18	280.569,24	74.622,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.615,50	DV	328.576,18	280.569,24	74.622,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.900.537,50	DV	503.692,36	353.485,82	19.050.744,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.308,85	DV	52.459,38	51.131,72	6.636,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.719,27	DV	51.848,20	51.131,72	3.435,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.719,27	DV	51.848,20	51.131,72	3.435,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.877,31	12.877,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.535,14	35.535,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.719,27	DV	3.435,75	2.719,27	3.435,75	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.589,58	DV	611,18	0,00	3.200,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.589,58	DV	611,18	0,00	3.200,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.520,44	DV	0,00	733,12	6.787,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.520,44	DV	0,00	733,12	6.787,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.887.708,21	DV	451.232,98	301.620,98	19.037.320,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.689.448,11	DV	142.712,14	16.612,00	12.815.548,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.689.448,11	DV	142.712,14	16.612,00	12.815.548,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.689.448,11	DV	142.712,14	16.612,00	12.815.548,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.689.448,11	DV	142.712,14	16.612,00	12.815.548,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.352.786,78	DV	205.461,79	235.662,42	5.322.586,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	657.862,38	DV	151.452,96	221.091,72	588.223,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.694.924,40	DV	54.008,83	14.570,70	4.734.362,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.473,32	DV	103.059,05	49.346,56	899.185,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	845.473,32	DV	103.059,05	49.346,56	899.185,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	845.473,32	DV	103.059,05	48.941,71	899.590,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	404,85	-404,85	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.927.153,00	CR	178.459,21	376.672,69	19.125.366,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.567.497,78	CR	144.281,18	158.521,91	1.581.738,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.553.137,93	CR	31.960,38	51.034,81	1.572.212,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.529.814,77	CR	25.717,41	46.567,11	1.550.664,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.242,97	CR	6.242,97	1.497,96	1.497,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	17.080,19	CR	0,00	2.969,74	20.049,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.359,85	CR	112.320,80	107.487,10	9.526,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	33.535,89	33.535,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	64.336,69	64.336,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.873,68	CR	12.873,68	5.867,48	5.867,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.518,85	CR	12.518,85	5.518,43	5.518,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	354,83	CR	354,83	349,05	349,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.109,60	2.109,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.486,17	CR	1.574,54	1.637,44	1.549,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.359.655,22	CR	34.178,03	218.150,78	17.543.627,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.579.195,01	CR	33.295,83	216.092,16	16.761.991,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.448.097,11	CR	0,00	216.092,16	17.664.189,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.997.058,63	CR	0,00	9.635,94	3.006.694,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.997.058,63	CR	0,00	9.635,94	3.006.694,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.643,77	CR	0,00	3.387,33	595.031,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.405.414,86	CR	0,00	6.248,61	2.411.663,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.451.038,48	CR	0,00	206.456,22	14.657.494,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.054.605,11	CR	0,00	181.342,31	14.235.947,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.054.605,11	CR	0,00	181.342,31	14.235.947,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	396.433,37	CR	0,00	25.113,91	421.547,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.443.179,83	CR	0,00	17.756,13	1.460.935,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-674.418,74	DV	0,00	4.740,62	-669.678,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-372.327,72	DV	0,00	2.617,16	-369.710,56	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-868.902,10	DV	33.295,83	0,00	-902.197,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-868.902,10	DV	33.295,83	0,00	-902.197,93	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-868.902,10	DV	33.295,83	0,00	-902.197,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	780.460,21	CR	882,20	2.058,62	781.636,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.520,44	CR	733,12	0,00	6.787,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.520,44	CR	733,12	0,00	6.787,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.295,77	CR	149,08	2.058,62	159.205,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	267.089,35	267.089,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	206.191,74	CR	0,00	51.856,33	258.048,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	172.423,11	CR	0,00	51.856,33	224.279,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.265,86	CR	0,00	12.877,31	41.143,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.265,86	CR	0,00	12.877,31	41.143,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	134.758,25	CR	0,00	35.558,06	170.316,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	134.666,57	CR	0,00	35.535,14	170.201,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.666,57	CR	0,00	35.535,14	170.201,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	134.666,57	CR	0,00	35.535,14	170.201,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	91,68	CR	0,00	22,92	114,60	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91,68	CR	0,00	22,92	114,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.399,00	CR	0,00	3.420,96	12.819,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.399,00	CR	0,00	3.420,96	12.819,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.399,00	CR	0,00	3.420,96	12.819,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	33.768,63	CR	0,00	0,00	33.768,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-658.090,64	DV	48.027,45	0,00	-706.118,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.008,38	DV	27.238,29	0,00	-138.246,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.567,76	DV	3.891,94	0,00	-19.459,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.476,80	DV	12.119,20	0,00	-60.596,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-46.963,82	DV	11.227,15	0,00	-58.190,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-547.082,26	DV	20.789,16	0,00	-567.871,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-547.082,26	DV	20.789,16	0,00	-567.871,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-547.082,26	DV	20.789,16	0,00	-567.871,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.406,43	DV	2.969,74	0,00	-14.376,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2026

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	-11.406,43	DV	2.969,74	0,00	-14.376,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.734,58	CR	0,00	181.937,19	991.671,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.734,58	CR	0,00	181.937,19	991.671,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.215.331,35	DV	216.092,16	0,00	-1.431.423,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	868.902,10	CR	0,00	33.295,83	902.197,93	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	868.902,10	CR	0,00	33.295,83	902.197,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	210.232,35	210.232,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	947.514,40	CR	349,05	210.080,97	1.157.246,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	617.943,72	CR	0,00	136.036,26	753.979,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	617.943,72	CR	0,00	136.036,26	753.979,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	617.943,72	CR	0,00	136.036,26	753.979,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	617.943,72	CR	0,00	136.036,26	753.979,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	299.567,49	CR	0,00	61.380,04	360.947,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.941,27	CR	0,00	7.371,21	32.312,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	274.626,22	CR	0,00	54.008,83	328.635,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.003,19	CR	349,05	12.664,67	42.318,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.003,19	CR	349,05	12.664,67	42.318,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.294,97	DV	20.020,01	2,30	-103.312,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.311,36	DV	3.260,24	0,00	-16.571,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.311,36	DV	3.260,24	0,00	-16.571,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.311,36	DV	3.260,24	0,00	-16.571,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.311,36	DV	3.260,24	0,00	-16.571,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-62.334,75	DV	14.570,70	0,00	-76.905,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-62.334,75	DV	14.570,70	0,00	-76.905,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.351,30	DV	553,93	0,00	-1.905,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	404,85	0,00	-404,85	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.351,30	DV	149,08	0,00	-1.500,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.297,56	DV	1.635,14	2,30	-7.930,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.297,56	DV	1.635,14	2,30	-7.930,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.684,08	DV	5.867,48	0,00	-54.551,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.800,77	DV	2.058,62	149,08	-7.710,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-809.734,58	DV	181.937,19	0,00	-991.671,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.657.308.862,42	DV	901.258.828,60	990.419.406,59	11.568.148.284,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.698,18	DV	391.106.934,71	391.106.937,28	4.695,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.698,18	DV	391.106.934,71	391.106.937,28	4.695,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.657.304.164,24	DV	510.151.893,89	599.312.469,31	11.568.143.588,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.080.366,59	DV	145.143.163,65	153.988.662,77	132.234.867,47	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.353.498,16	DV	47.688.454,49	0,00	52.041.952,65	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.771.780,88	DV	13.035.028,00	156.769,90	59.650.038,98	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.955.087,55	DV	84.419.681,16	153.831.892,87	20.542.875,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.955.087,55	DV	84.419.681,16	153.831.892,87	20.542.875,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.171.581,05	DV	110.650,97	0,00	1.282.232,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.171.581,05	DV	110.650,97	0,00	1.282.232,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.515.052.216,60	DV	364.898.079,27	445.323.806,54	11.434.626.489,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.448.380.336,64	DV	360.610.221,28	440.892.848,86	11.368.097.709,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.448.380.336,64	DV	360.610.221,28	440.892.848,86	11.368.097.709,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.671.879,96	DV	4.287.857,99	4.430.957,68	66.528.780,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.671.879,96	DV	4.287.857,99	4.430.957,68	66.528.780,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.671.879,96	DV	4.287.857,99	4.430.957,68	66.528.780,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.657.308.862,42	CR	340.882.776,86	251.722.198,87	11.568.148.284,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.902.497,74	CR	211.441.395,35	229.723.105,03	36.184.207,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.872.511,90	CR	209.383.099,36	226.226.150,44	33.715.562,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.511.455,21	CR	132.894.463,62	132.978.046,75	8.595.038,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.271.013,84	CR	8.856.845,95	25.580.277,93	24.994.445,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.042,85	CR	67.631.789,79	67.667.825,76	126.078,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.985,84	CR	2.058.295,99	3.496.954,59	2.468.644,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	282,81	CR	565,62	282,81	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116,57	CR	994.571,28	994.542,71	88,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	974.856,89	CR	974.856,89	2.405.519,68	2.405.519,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	947.945,80	CR	947.945,80	2.378.626,73	2.378.626,73	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.911,09	CR	26.911,09	26.892,95	26.892,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2026

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	12.184,51	CR	31.775,89	26.101,83	6.510,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.545,06	CR	56.526,31	70.507,56	56.526,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	789.133.794,96	CR	9.070.820,76	21.249.886,12	801.312.860,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	789.133.794,96	CR	9.070.820,76	21.249.886,12	801.312.860,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	789.133.794,96	CR	9.070.820,76	21.249.886,12	801.312.860,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.850.272.569,72	CR	120.370.560,75	749.207,72	10.730.651.216,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.836.316.859,31	CR	120.184.494,79	7.655,86	10.716.140.020,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.058.878.131,55	CR	81.422.564,13	7.655,86	9.977.463.223,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.058.362.381,51	CR	81.422.564,13	0,00	9.976.939.817,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.058.362.381,51	CR	81.422.564,13	0,00	9.976.939.817,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.675.957.879,67	CR	76.266.728,08	0,00	7.599.691.151,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.382.404.501,84	CR	5.155.836,05	0,00	2.377.248.665,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	515.750,04	CR	0,00	7.655,86	523.405,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	515.750,04	CR	0,00	7.655,86	523.405,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	515.750,04	CR	0,00	7.655,86	523.405,90	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	777.438.727,76	CR	38.761.930,66	0,00	738.676.797,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	777.438.727,76	CR	38.761.930,66	0,00	738.676.797,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	777.438.727,76	CR	38.761.930,66	0,00	738.676.797,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	777.438.727,76	CR	38.761.930,66	0,00	738.676.797,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.955.710,41	CR	186.065,96	741.551,86	14.511.196,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.171.581,05	CR	0,00	110.650,97	1.282.232,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.171.581,05	CR	0,00	110.650,97	1.282.232,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.784.129,36	CR	186.065,96	630.900,89	13.228.964,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	287.767.539,32	287.767.539,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.090.788,77	CR	2.042.428,58	84.416.956,56	84.465.316,75	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.759,09	CR	0,00	9.056,29	17.815,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.082.029,68	CR	2.042.428,58	84.407.900,27	84.447.501,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-392.359.734,57	DV	264.467.568,76	0,00	-656.827.303,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-392.359.734,57	DV	95.872.351,22	0,00	-488.232.085,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2026

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	-283.134.064,03	DV	68.856.070,19	0,00	-351.990.134,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.777.198,39	DV	375.873,60	0,00	-2.153.071,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-107.448.472,15	DV	26.640.407,43	0,00	-134.088.879,58	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.847,25	0,00	-4.847,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.847,25	0,00	-4.847,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	168.590.370,29	0,00	-168.590.370,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-105.404.469,92	DV	21.249.886,12	3.848.535,53	-122.805.820,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	503.003.974,31	CR	0,00	79.317.552,44	582.321.526,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	524.851.082,86	CR	0,00	79.317.552,44	604.168.635,30	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	-167.532.873,48	DV	7.655,86	81.422.564,13	-86.117.965,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	160.202.314,89	CR	0,00	38.761.930,66	198.964.245,55	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	160.202.314,89	CR	0,00	38.761.930,66	198.964.245,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	200.564.829,40	200.564.829,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	870.858.416,32	CR	26.963,82	200.378.763,44	1.071.210.215,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	867.581.250,59	CR	0,00	199.127.314,97	1.066.708.565,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	867.581.250,59	CR	0,00	199.127.314,97	1.066.708.565,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.277.165,73	CR	26.963,82	1.251.448,47	4.501.650,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.277.165,73	CR	26.963,82	1.251.448,47	4.501.650,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-363.270.857,98	DV	118.183.892,57	0,00	-481.454.750,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-362.025.820,35	DV	117.927.036,24	0,00	-479.952.856,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-362.025.820,35	DV	117.927.036,24	0,00	-479.952.856,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-975.362,14	DV	186.348,77	0,00	-1.161.710,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-975.362,14	DV	186.348,77	0,00	-1.161.710,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-269.675,49	DV	70.507,56	0,00	-340.183,05	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	-267.494,52	DV	70.507,56	0,00	-338.002,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.421.850,19	DV	2.405.519,68	0,00	-6.827.369,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-161.733,84	DV	630.900,89	186.065,96	-606.568,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-503.003.974,31	DV	79.317.552,44	0,00	-582.321.526,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.303.899,16	DV	5.548.349,62	4.159.070,30	73.693.178,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105,64	DV	1.968.455,61	1.968.460,42	100,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105,64	DV	1.968.455,61	1.968.460,42	100,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.303.793,52	DV	3.579.894,01	2.190.609,88	73.693.077,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.707.345,76	DV	1.872.772,41	79.472,43	9.500.645,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.006.106,38	DV	1.872.470,41	79.472,43	8.799.104,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	79.472,43	79.472,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	79.472,43	79.472,43	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.006.106,38	DV	1.792.997,98	0,00	8.799.104,36	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.006.106,38	DV	1.792.997,98	0,00	8.799.104,36	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	7.006.106,38	DV	1.792.997,98	0,00	8.799.104,36	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	302,00	0,00	24.516,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.214,07	DV	302,00	0,00	24.516,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.532,86	DV	2.282,44	0,00	33.815,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.532,86	DV	2.282,44	0,00	33.815,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.564.914,90	DV	1.704.839,16	2.111.137,45	64.158.616,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.564.914,90	DV	1.704.839,16	2.111.137,45	64.158.616,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	49.295.171,02	DV	1.527.840,29	2.062.107,54	48.760.903,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.269.743,88	DV	176.998,87	49.029,91	15.397.712,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.303.899,16	CR	1.146.372,51	2.535.651,83	73.693.178,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.041,12	CR	988.760,42	1.020.605,32	167.886,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.965,19	CR	968.619,06	967.752,81	115.098,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	873.618,57	873.618,57	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.156,29	CR	79.719,47	78.853,22	68.290,04	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	20.075,93	CR	20.141,36	52.852,51	52.787,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.525,14	CR	18.525,14	51.170,86	51.170,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.525,14	CR	18.525,14	51.170,86	51.170,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.550,79	CR	1.616,22	1.681,65	1.616,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.469.817,14	CR	0,00	24.454,11	14.494.271,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.469.817,14	CR	0,00	24.454,11	14.494.271,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.469.817,14	CR	0,00	24.454,11	14.494.271,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.698.040,90	CR	157.612,09	1.490.592,40	59.031.021,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.666.462,45	CR	157.612,09	1.488.309,40	58.997.159,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.140.183,66	CR	157.612,09	0,00	58.982.571,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.140.183,66	CR	157.612,09	0,00	58.982.571,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.140.183,66	CR	157.612,09	0,00	58.982.571,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.258.761,54	CR	153.904,35	0,00	58.104.857,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	881.422,12	CR	3.707,74	0,00	877.714,38	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.473.721,21	DV	0,00	1.488.309,40	14.588,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.473.721,21	DV	0,00	1.488.309,40	14.588,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	14.588,19	14.588,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	14.588,19	14.588,19	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.473.721,21	DV	0,00	1.473.721,21	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.578,45	CR	0,00	2.283,00	33.861,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.532,86	CR	0,00	2.282,44	33.815,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.532,86	CR	0,00	2.282,44	33.815,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45,59	CR	0,00	0,56	46,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.559.120,28	2.559.120,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.175.737,93	CR	0,00	1.872.470,41	16.048.208,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.815.388,95	CR	0,00	79.472,43	13.894.861,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	322.319,82	CR	0,00	79.472,43	401.792,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	322.319,82	CR	0,00	79.472,43	401.792,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.319,82	CR	0,00	79.472,43	401.792,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	360.348,98	CR	0,00	1.792.997,98	2.153.346,96	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	360.348,98	CR	0,00	1.792.997,98	2.153.346,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.215.205,06	DV	1.046.356,77	6.872,92	-5.254.688,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.215.205,06	DV	1.046.356,77	6.872,92	-5.254.688,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.142.617,02	DV	1.029.927,99	0,00	-5.172.545,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-72.588,04	DV	16.428,78	6.872,92	-82.143,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-97.422,68	DV	24.454,11	0,00	-121.876,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.163.895,07	CR	0,00	522.164,86	2.686.059,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.163.895,07	CR	0,00	522.164,86	2.686.059,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.579.586,20	DV	0,00	157.612,09	-11.421.974,11	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-447.419,06	DV	1.488.309,40	0,00	-1.935.728,46	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-447.419,06	DV	1.488.309,40	0,00	-1.935.728,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	723.522,94	723.522,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.013.956,53	CR	0,00	723.522,94	3.737.479,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.013.956,53	CR	0,00	723.522,94	3.737.479,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.159.784,12	CR	0,00	546.524,07	2.706.308,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	854.172,41	CR	0,00	176.998,87	1.031.171,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-770.880,86	DV	150.186,66	0,00	-921.067,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-764.434,53	DV	148.505,01	0,00	-912.939,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-570.688,76	DV	99.475,10	0,00	-670.163,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-193.745,77	DV	49.029,91	0,00	-242.775,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.446,33	DV	1.681,65	0,00	-8.127,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.446,33	DV	1.681,65	0,00	-8.127,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-79.178,63	DV	51.170,86	0,00	-130.349,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1,97	DV	0,56	0,00	-2,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.163.895,07	DV	522.164,86	0,00	-2.686.059,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.393.162,16	DV	5.527.857,30	4.135.230,57	77.785.788,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,65	DV	1.998.600,70	1.998.601,00	101,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,65	DV	1.998.600,70	1.998.601,00	101,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	76.393.060,51	DV	3.529.256,60	2.136.629,57	77.785.687,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.168.679,74	DV	1.826.024,99	0,00	14.994.704,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.367.079,88	DV	1.824.314,78	0,00	10.191.394,66	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.367.079,88	DV	1.824.314,78	0,00	10.191.394,66	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.367.079,88	DV	1.824.314,78	0,00	10.191.394,66	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.367.079,88	DV	1.824.314,78	0,00	10.191.394,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.789.250,10	DV	0,00	0,00	4.789.250,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.349,76	DV	1.710,21	0,00	14.059,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.349,76	DV	1.710,21	0,00	14.059,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.339,27	DV	830,28	0,00	25.169,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.339,27	DV	830,28	0,00	25.169,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.200.041,50	DV	1.702.401,33	2.136.629,57	62.765.813,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.200.041,50	DV	1.702.401,33	2.136.629,57	62.765.813,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.772.921,05	DV	1.538.762,60	2.094.700,21	48.216.983,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.427.120,45	DV	163.638,73	41.929,36	14.548.829,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	76.393.162,16	CR	1.108.745,24	2.501.371,97	77.785.788,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.429,67	CR	1.002.070,00	1.005.371,61	97.731,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.259,89	CR	987.836,83	987.836,83	80.259,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	895.543,02	895.543,02	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	14.169,78	CR	14.233,17	17.534,78	17.471,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.624,67	CR	12.624,67	15.862,89	15.862,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.624,67	CR	12.624,67	15.862,89	15.862,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.545,11	CR	1.608,50	1.671,89	1.608,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.259.810,33	CR	0,00	806.035,90	12.065.846,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.259.810,33	CR	0,00	806.035,90	12.065.846,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.259.810,33	CR	0,00	806.035,90	12.065.846,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.038.922,16	CR	106.675,24	689.964,46	65.622.211,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.014.352,13	CR	106.675,24	689.131,39	65.596.808,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.898.604,07	CR	106.675,24	0,00	64.791.928,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.898.604,07	CR	106.675,24	0,00	64.791.928,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.898.604,07	CR	106.675,24	0,00	64.791.928,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.867.353,95	CR	106.227,28	0,00	64.761.126,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.250,12	CR	447,96	0,00	30.802,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.748,06	CR	0,00	689.131,39	804.879,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	115.748,06	CR	0,00	689.131,39	804.879,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	115.748,06	CR	0,00	689.131,39	804.879,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.748,06	CR	0,00	689.131,39	804.879,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.570,03	CR	0,00	833,07	25.403,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.339,27	CR	0,00	830,28	25.169,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.339,27	CR	0,00	830,28	25.169,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230,76	CR	0,00	2,79	233,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.477.363,71	2.477.363,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.578.283,95	CR	0,00	1.824.314,78	14.402.598,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	490.479,46	CR	0,00	1.824.314,78	2.314.794,24	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	490.479,46	CR	0,00	1.824.314,78	2.314.794,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.004.486,84	DV	982.196,42	0,00	-4.986.683,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.004.486,84	DV	982.196,42	0,00	-4.986.683,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.001.008,56	DV	981.326,85	0,00	-4.982.335,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.478,28	DV	869,57	0,00	-4.347,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.092.432,76	CR	806.035,90	0,00	15.286.396,86	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088.860,74	CR	0,00	546.373,69	2.635.234,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.088.860,74	CR	0,00	546.373,69	2.635.234,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.311.843,13	DV	0,00	106.675,24	-10.205.167,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.443.247,48	DV	689.131,39	0,00	-17.132.378,87	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.443.247,48	DV	689.131,39	0,00	-17.132.378,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	704.261,83	704.261,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.889.491,10	CR	0,00	704.261,83	3.593.752,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.889.491,10	CR	0,00	704.261,83	3.593.752,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.099.376,60	CR	0,00	540.623,10	2.639.999,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	790.114,50	CR	0,00	163.638,73	953.753,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-752.489,23	DV	142.022,46	0,00	-894.511,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-746.072,74	DV	140.350,57	0,00	-886.423,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-577.321,75	DV	98.421,21	0,00	-675.742,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-168.750,99	DV	41.929,36	0,00	-210.680,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.416,49	DV	1.671,89	0,00	-8.088,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.416,49	DV	1.671,89	0,00	-8.088,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.131,21	DV	15.862,89	0,00	-63.994,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9,92	DV	2,79	0,00	-12,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.088.860,74	DV	546.373,69	0,00	-2.635.234,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	168.428.453,30	DV	22.333.722,70	6.983.252,31	183.778.923,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106,01	DV	3.327.146,36	3.327.151,56	100,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106,01	DV	3.327.146,36	3.327.151,56	100,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	168.428.347,29	DV	19.006.576,34	3.656.100,75	183.778.822,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.105.551,62	DV	15.780.787,87	45.713,49	42.840.626,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	24.357.766,24	DV	15.780.751,39	45.713,49	40.092.804,14	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	24.357.766,24	DV	15.735.037,90	0,00	40.092.804,14	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	24.357.766,24	DV	15.735.037,90	0,00	40.092.804,14	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	24.357.766,24	DV	15.735.037,90	0,00	40.092.804,14	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	88.950,94	DV	36,48	0,00	88.987,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.950,94	DV	36,48	0,00	88.987,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.858,06	DV	0,00	4.023,75	55.834,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.858,06	DV	0,00	4.023,75	55.834,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.262.937,61	DV	3.225.788,47	3.606.363,51	140.882.362,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.262.937,61	DV	3.225.788,47	3.606.363,51	140.882.362,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	133.509.784,80	DV	3.146.497,53	3.594.410,11	133.061.872,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.753.152,81	DV	79.290,94	11.953,40	7.820.490,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	168.428.453,30	CR	1.675.951,15	17.026.421,54	183.778.923,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	426.672,32	CR	1.667.773,03	1.666.930,21	425.829,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.394,40	CR	1.647.446,79	1.646.589,63	405.537,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.501.128,53	1.501.128,53	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	124.015,12	CR	129.514,20	128.654,88	123.155,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.804,06	16.806,22	2,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.277,92	CR	20.326,24	20.340,58	20.292,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,91	0,91	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.777,93	CR	18.777,93	18.744,86	18.744,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2026

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	18.777,70	CR	18.777,70	18.744,86	18.744,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,23	CR	0,23	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.499,99	CR	1.547,40	1.594,81	1.547,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	33.868.548,08	CR	0,00	1.743.536,51	35.612.084,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.868.548,08	CR	0,00	1.743.536,51	35.612.084,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.868.548,08	CR	0,00	1.743.536,51	35.612.084,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.133.232,90	CR	8.178,12	13.615.954,82	147.741.009,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	134.073.270,61	CR	4.153,46	13.615.953,57	147.685.070,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.697.490,87	CR	4.153,46	103.572,80	132.796.910,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.697.490,87	CR	4.153,46	103.572,80	132.796.910,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.697.490,87	CR	4.153,46	103.572,80	132.796.910,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.000.524,65	CR	0,00	103.572,80	97.104.097,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.696.966,22	CR	4.153,46	0,00	35.692.812,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.375.779,74	CR	0,00	13.512.380,77	14.888.160,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.375.779,74	CR	0,00	13.512.380,77	14.888.160,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.375.779,74	CR	0,00	13.512.380,77	14.888.160,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.375.779,74	CR	0,00	13.512.380,77	14.888.160,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.962,29	CR	4.024,66	1,25	55.938,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.858,06	CR	4.023,75	0,00	55.834,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.858,06	CR	4.023,75	0,00	55.834,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104,23	CR	0,91	1,25	104,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.048.088,24	17.048.088,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.880.236,87	CR	0,00	15.782.356,34	48.662.593,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.382.320,00	CR	0,00	45.713,49	31.428.033,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	185.480,90	CR	0,00	45.713,49	231.194,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	185.480,90	CR	0,00	45.713,49	231.194,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.480,90	CR	0,00	45.713,49	231.194,39	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.491.554,10	CR	0,00	15.735.037,90	17.226.592,00	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.491.554,10	CR	0,00	15.735.037,90	17.226.592,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.362,77	CR	0,00	1.604,95	7.967,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.485.573,42	DV	1.688.598,16	0,00	-13.174.171,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.875.945,56	DV	1.688.598,16	0,00	-8.564.543,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.940.240,33	DV	1.216.099,18	0,00	-6.156.339,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.935.705,23	DV	472.498,98	0,00	-2.408.204,21	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.609.627,86	DV	0,00	0,00	-4.609.627,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-227.988,36	DV	1.743.536,51	0,00	-1.971.524,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.196.911,86	CR	0,00	1.261.578,44	5.458.490,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.196.911,86	CR	0,00	1.261.578,44	5.458.490,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.686.759,76	DV	103.572,80	4.153,46	-28.786.179,10	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.323.172,81	CR	13.512.380,77	0,00	-10.189.207,96	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.323.172,81	CR	13.512.380,77	0,00	-10.189.207,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.563.294,98	1.563.294,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.787.468,48	CR	0,00	1.563.294,07	7.350.762,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.787.389,51	CR	0,00	1.563.294,07	7.350.683,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.403.516,26	CR	0,00	1.484.003,13	6.887.519,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	383.873,25	CR	0,00	79.290,94	463.164,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78,97	CR	0,00	0,00	78,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78,97	CR	0,00	0,00	78,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.492.875,83	DV	282.970,43	0,00	-1.775.846,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.486.686,00	DV	281.374,71	0,00	-1.768.060,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.430.429,60	DV	269.421,31	0,00	-1.699.850,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-56.256,40	DV	11.953,40	0,00	-68.209,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10,80	DV	0,91	0,00	-11,71	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10,80	DV	0,91	0,00	-11,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.179,03	DV	1.594,81	0,00	-7.773,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.179,03	DV	1.594,81	0,00	-7.773,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97.673,83	DV	18.744,86	0,00	-116.418,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6,96	DV	1,25	0,91	-7,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.196.911,86	DV	1.261.578,44	0,00	-5.458.490,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.982.147,19	DV	955.957,05	1.038.126,11	26.899.978,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102,81	DV	288.790,21	288.792,96	100,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102,81	DV	288.790,21	288.792,96	100,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.982.044,38	DV	667.166,84	749.333,15	26.899.878,07	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	29.387,88	DV	1.012,92	0,00	30.400,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.387,88	DV	1.012,92	0,00	30.400,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.949.973,46	DV	666.153,92	749.333,15	26.866.794,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.430.755,06	DV	662.375,66	745.790,26	26.347.340,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.350.813,08	DV	614.484,91	731.958,15	22.233.339,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.079.941,98	DV	47.890,75	13.832,11	4.114.000,62	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	135.886,15	DV	3.778,26	3.542,89	136.121,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.886,15	DV	3.778,26	3.542,89	136.121,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.886,15	DV	3.778,26	3.542,89	136.121,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.982.147,19	CR	269.330,63	187.161,57	26.899.978,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.251,90	CR	145.918,26	141.968,54	28.302,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.234,10	123.234,10	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.972,06	108.972,06	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	20.654,77	CR	22.684,16	18.734,44	16.705,05	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	91,81	91,81	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.054,76	CR	18.054,76	14.011,72	14.011,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.998,40	CR	17.998,40	13.955,33	13.955,33	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,36	CR	56,36	56,39	56,39	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	2.256,89	CR	2.350,31	2.443,63	2.350,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.949.895,29	CR	123.412,37	45.193,03	26.871.675,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.596.442,84	CR	123.320,56	9.147,03	12.482.269,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.619.457,27	CR	12.687,08	9.147,03	9.615.917,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.619.457,27	CR	12.687,08	9.147,03	9.615.917,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.619.457,27	CR	12.687,08	9.147,03	9.615.917,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.047.341,96	CR	12.687,08	0,00	7.034.654,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.572.115,31	CR	0,00	9.147,03	2.581.262,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.976.985,57	CR	110.633,48	0,00	2.866.352,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.976.985,57	CR	110.633,48	0,00	2.866.352,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.976.985,57	CR	110.633,48	0,00	2.866.352,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.651.589,20	CR	110.633,48	0,00	1.540.955,72	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	14.353.452,45	CR	91,81	36.046,00	14.389.406,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.310.015,92	CR	0,00	34.787,66	14.344.803,58	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.310.015,92	CR	0,00	34.787,66	14.344.803,58	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.310.015,92	CR	0,00	34.787,66	14.344.803,58	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	351.029,32	CR	0,00	853,36	351.882,68	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	13.958.986,60	CR	0,00	33.934,30	13.992.920,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.387,88	CR	0,00	1.012,92	30.400,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.387,88	CR	0,00	1.012,92	30.400,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.048,65	CR	91,81	245,42	14.202,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	168.911,00	168.911,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4,16	CR	0,00	1,04	5,20	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4,16	CR	0,00	1,04	5,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-499.901,08	DV	124.975,27	0,00	-624.876,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-499.901,08	DV	124.975,27	0,00	-624.876,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-406.608,52	DV	101.652,13	0,00	-508.260,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-93.292,56	DV	23.323,14	0,00	-116.615,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4,16	DV	1,04	0,00	-5,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4,16	DV	1,04	0,00	-5,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.124.940,65	CR	0,00	45.589,40	1.170.530,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.124.940,65	CR	0,00	45.589,40	1.170.530,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.702,73	CR	9.147,03	12.687,08	129.242,78	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-640.096,78	DV	34.787,66	0,00	-674.884,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-640.096,78	DV	34.787,66	0,00	-674.884,44	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-640.096,78	DV	34.787,66	0,00	-674.884,44	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-640.096,78	DV	34.787,66	0,00	-674.884,44	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.645,52	DV	0,00	110.633,48	-12,04	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-110.645,52	DV	0,00	110.633,48	-12,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	518.932,47	518.932,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.856.478,91	CR	56,39	518.840,56	3.375.263,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.851.859,16	CR	0,00	516.805,55	3.368.664,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.620.814,24	CR	0,00	468.914,80	3.089.729,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	231.044,92	CR	0,00	47.890,75	278.935,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.619,75	CR	56,39	2.035,01	6.598,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.619,75	CR	56,39	2.035,01	6.598,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.658.302,96	DV	459.029,54	0,10	-2.117.332,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.639.326,25	DV	454.650,04	0,00	-2.093.976,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.585.177,63	DV	440.817,93	0,00	-2.025.995,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-54.148,62	DV	13.832,11	0,00	-67.980,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.123,71	DV	1.844,16	0,00	-10.967,87	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.123,71	DV	1.844,16	0,00	-10.967,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-482,13	DV	91,81	0,00	-573,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 05/2026

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	-482,13	DV	91,81	0,00	-573,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.370,87	DV	2.443,53	0,10	-11.814,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.370,87	DV	2.443,53	0,10	-11.814,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.253,03	DV	14.011,72	0,00	-87.264,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17,73	CR	245,42	91,81	-135,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.124.940,65	DV	45.589,40	0,00	-1.170.530,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	122.448.789,85	DV	2.001.386,89	1.139.878,22	123.310.298,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,55	DV	503.898,29	503.902,67	100,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,55	DV	503.898,29	503.902,67	100,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	122.448.685,30	DV	1.497.488,60	635.975,55	123.310.198,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.238,13	DV	220,69	0,00	25.458,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.238,13	DV	220,69	0,00	25.458,82	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.238,13	DV	220,69	0,00	25.458,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.362,18	DV	1.899,43	0,00	29.261,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.362,18	DV	1.899,43	0,00	29.261,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.396.084,99	DV	1.495.368,48	635.975,55	123.255.477,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.818.004,10	DV	1.482.850,87	623.555,76	122.677.299,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	95.708.294,02	DV	1.170.557,67	527.923,70	96.350.927,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.109.710,08	DV	312.293,20	95.632,06	26.326.371,22	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	414.264,42	DV	12.517,61	12.419,79	414.362,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	414.264,42	DV	12.517,61	12.419,79	414.362,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	414.264,42	DV	12.517,61	12.419,79	414.362,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	122.448.789,85	CR	307.900,55	1.169.409,22	123.310.298,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.050,03	CR	253.668,14	250.360,83	47.742,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.251,14	CR	215.508,62	215.508,62	14.251,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	209.049,16	209.049,16	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	36.798,89	CR	38.159,52	34.852,21	33.491,58	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	278,50	278,50	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.158,14	CR	33.158,14	30.208,82	30.208,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.994,43	CR	32.994,43	30.036,97	30.036,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2026

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	163,71	CR	163,71	171,85	171,85	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	799,30	CR	799,30	146,47	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.841,45	CR	3.136,29	3.431,13	3.136,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.470,29	CR	0,00	14,32	8.484,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.470,29	CR	0,00	14,32	8.484,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.470,29	CR	0,00	14,32	8.484,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.389.269,53	CR	54.232,41	919.034,07	123.254.071,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.915.904,66	CR	53.953,91	248.506,42	49.110.457,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.202.522,13	CR	0,00	248.506,42	35.451.028,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.813.558,14	CR	0,00	39.648,85	18.853.206,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.813.558,14	CR	0,00	39.648,85	18.853.206,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.813.558,14	CR	0,00	39.648,85	18.853.206,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.388.963,99	CR	0,00	208.857,57	16.597.821,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.388.963,99	CR	0,00	208.857,57	16.597.821,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.388.963,99	CR	0,00	208.857,57	16.597.821,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.713.382,53	CR	53.953,91	0,00	13.659.428,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.713.382,53	CR	53.953,91	0,00	13.659.428,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.713.382,53	CR	53.953,91	0,00	13.659.428,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.345.361,08	CR	53.953,91	0,00	7.291.407,17	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	73.473.364,87	CR	278,50	670.527,65	74.143.614,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.440.922,06	CR	0,00	668.312,38	74.109.234,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	73.440.922,06	CR	0,00	668.312,38	74.109.234,44	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	73.440.922,06	CR	0,00	668.312,38	74.109.234,44	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	42.586.917,73	CR	0,00	387.540,95	42.974.458,68	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	30.854.004,33	CR	0,00	280.771,43	31.134.775,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.362,18	CR	0,00	1.899,43	29.261,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.362,18	CR	0,00	1.899,43	29.261,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.080,63	CR	278,50	315,84	5.117,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2026

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	1.138.465,71	1.138.465,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	543,75	CR	0,00	220,69	764,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	543,75	CR	0,00	220,69	764,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-949.455,69	DV	221.632,59	0,00	-1.171.088,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-949.455,69	DV	221.632,59	0,00	-1.171.088,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-677.014,96	DV	169.253,74	0,00	-846.268,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-142.609,98	DV	30.853,51	0,00	-173.463,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-129.830,75	DV	21.525,34	0,00	-151.356,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-57,06	DV	14,32	0,00	-71,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.041.487,02	CR	0,00	1.084.291,11	6.125.778,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.041.487,02	CR	0,00	1.084.291,11	6.125.778,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-544.651,13	DV	248.506,42	0,00	-793.157,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.102.368,06	DV	668.312,38	0,00	-3.770.680,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.102.368,06	DV	668.312,38	0,00	-3.770.680,44	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-3.102.368,06	DV	668.312,38	0,00	-3.770.680,44	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.102.368,06	DV	668.312,38	0,00	-3.770.680,44	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-445.498,83	DV	0,00	53.953,91	-391.544,92	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-445.498,83	DV	0,00	53.953,91	-391.544,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.236.005,72	1.236.005,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.753.129,00	CR	171,85	1.235.727,22	6.988.684,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.741.253,46	CR	0,00	1.229.333,58	6.970.587,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.235.286,61	CR	0,00	917.040,38	5.152.326,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.505.966,85	CR	0,00	312.293,20	1.818.260,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.875,54	CR	171,85	6.393,64	18.097,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.875,54	CR	171,85	6.393,64	18.097,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-572.980,10	DV	121.018,10	0,00	-693.998,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-555.805,93	DV	116.521,18	0,00	-672.327,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-186.131,10	DV	20.889,12	0,00	-207.020,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-369.674,83	DV	95.632,06	0,00	-465.306,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.895,74	DV	787,29	0,00	-4.683,03	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-3.895,74	DV	787,29	0,00	-4.683,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-825,76	DV	278,50	0,00	-1.104,26	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-825,76	DV	278,50	0,00	-1.104,26	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.452,67	DV	3.431,13	0,00	-15.883,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-12.452,67	DV	3.431,13	0,00	-15.883,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-138.540,24	DV	30.208,82	0,00	-168.749,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-121,64	DV	315,84	278,50	-158,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.041.487,02	DV	1.084.291,11	0,00	-6.125.778,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.570.918.729,06	DV	59.931.588,32	65.228.576,79	1.565.621.740,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.832,18	DV	18.535.846,38	18.248.767,67	632.910,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.832,18	DV	18.535.846,38	18.248.767,67	632.910,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.570.572.896,88	DV	41.395.741,94	46.979.809,12	1.564.988.829,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.495,43	DV	416.779,00	415.158,46	22.115,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.260,87	DV	402.767,20	402.767,20	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.260,87	DV	402.767,20	402.767,20	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.260,87	DV	308.983,41	308.983,41	4.260,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93.783,79	93.783,79	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.234,56	DV	14.011,80	12.391,26	17.855,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.234,56	DV	14.011,80	12.391,26	17.855,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.770.713,20	DV	0,00	6.252,43	7.764.460,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.770.713,20	DV	0,00	6.252,43	7.764.460,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.562.781.688,25	DV	40.978.962,94	46.558.398,23	1.557.202.252,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.541.806.960,75	DV	39.552.249,70	45.345.647,57	1.536.013.562,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.006.802,12	DV	177.229,73	213.698,68	4.970.333,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.536.800.158,63	DV	39.375.019,97	45.131.948,89	1.531.043.229,71	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	18.083.876,22	DV	1.426.713,24	1.212.750,66	18.297.838,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.083.876,22	DV	1.426.713,24	1.212.750,66	18.297.838,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.089.035,72	DV	1.421.553,74	1.208.527,04	18.302.062,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.159,50	CR	5.159,50	4.223,62	-4.223,62	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.570.918.729,06	CR	20.058.485,21	14.761.496,74	1.565.621.740,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.750.264,28	CR	9.187.253,85	9.446.334,42	8.009.344,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.702.526,69	CR	8.182.298,56	8.460.412,44	7.980.640,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.846.842,36	CR	7.315.877,63	7.460.130,94	6.991.095,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845.754,29	CR	854.866,29	986.062,76	976.950,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2026**

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	44,64	94,64	50,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.930,04	CR	11.510,00	14.124,10	12.544,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.737,59	CR	1.004.955,29	985.921,98	28.704,28	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	397.345,93	397.345,93	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	15.051,06	CR	542.911,58	528.247,15	386,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.247,12	CR	12.247,12	11.375,45	11.375,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.990,60	CR	4.990,60	4.177,68	4.177,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.256,52	CR	7.256,52	7.197,77	7.197,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.203,04	CR	26.764,78	20.726,21	5.164,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.236,37	CR	11.777,73	14.319,09	11.777,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.006.432,81	CR	0,00	5.080,89	3.011.513,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.006.432,81	CR	0,00	5.080,89	3.011.513,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.006.432,81	CR	0,00	5.080,89	3.011.513,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.560.162.031,97	CR	10.871.231,36	5.310.081,43	1.554.600.882,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.473.122.324,26	CR	10.852.732,43	5.188.895,63	1.467.458.487,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.342.153,02	CR	5.940.296,17	5.188.895,63	1.291.590.752,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	930.603.391,37	CR	24.067,30	5.188.895,63	935.768.219,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	930.603.391,37	CR	24.067,30	5.188.895,63	935.768.219,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	925.764.594,65	CR	0,00	5.188.895,63	930.953.490,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.838.796,72	CR	24.067,30	0,00	4.814.729,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	361.738.761,65	CR	5.916.228,87	0,00	355.822.532,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.738.761,65	CR	5.916.228,87	0,00	355.822.532,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.610.680,35	CR	2.362.047,73	0,00	93.248.632,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	266.128.081,30	CR	3.554.181,14	0,00	262.573.900,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	180.780.171,24	CR	4.912.436,26	0,00	175.867.734,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	180.780.171,24	CR	4.912.436,26	0,00	175.867.734,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.780.171,24	CR	4.912.436,26	0,00	175.867.734,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.780.171,24	CR	4.912.436,26	0,00	175.867.734,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	87.039.707,71	CR	18.498,93	121.185,80	87.142.394,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.193.166,33	CR	0,00	86.264,33	78.279.430,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.862.032,33	CR	0,00	86.264,33	2.948.296,66	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	7.770.713,20	CR	6.252,43	0,00	7.764.460,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.770.713,20	CR	6.252,43	0,00	7.764.460,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.075.828,18	CR	12.246,50	34.921,47	1.098.503,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.064.407,35	14.064.407,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.703.178,80	CR	0,00	402.384,35	2.105.563,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.648.183,70	CR	0,00	402.289,71	2.050.473,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.285.900,80	CR	0,00	308.983,41	1.594.884,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.285.900,80	CR	0,00	308.983,41	1.594.884,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.285.900,80	CR	0,00	308.983,41	1.594.884,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.285.900,80	CR	0,00	308.983,41	1.594.884,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	362.282,90	CR	0,00	93.306,30	455.589,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.282,90	CR	0,00	93.306,30	455.589,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	362.282,90	CR	0,00	93.306,30	455.589,20	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	54.995,10	CR	0,00	94,64	55.089,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.862.321,76	DV	8.784.071,86	0,00	-43.646.393,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.765.113,69	DV	7.280.405,19	0,00	-35.045.518,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.286.182,87	DV	6.644.015,29	0,00	-19.930.198,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	85.886,48	0,00	-85.886,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.478.930,82	DV	550.503,42	0,00	-15.029.434,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.724.624,38	DV	0,00	0,00	-2.724.624,38	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.724.624,38	DV	0,00	0,00	-2.724.624,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.372.583,69	DV	1.503.666,67	0,00	-5.876.250,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.372.583,69	DV	1.503.666,67	0,00	-5.876.250,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.372.583,69	DV	1.503.666,67	0,00	-5.876.250,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.237,99	DV	5.080,89	0,00	-25.318,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-378,56	DV	94,64	0,00	-473,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-378,56	DV	94,64	0,00	-473,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.641.964,39	CR	0,00	2.809.290,57	70.451.254,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.085.756,22	CR	0,00	2.809.290,57	72.895.046,79	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	-13.059.441,04	DV	5.188.895,63	5.940.296,17	-12.308.040,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.023.958,89	DV	86.264,33	0,00	-1.110.223,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.023.958,89	DV	86.264,33	0,00	-1.110.223,22	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.023.958,89	DV	86.264,33	0,00	-1.110.223,22	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.023.958,89	DV	86.264,33	0,00	-1.110.223,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.378.804,95	DV	0,00	4.912.436,26	-15.466.368,69	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.378.804,95	DV	0,00	4.912.436,26	-15.466.368,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.671.782,89	30.671.782,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.084.588,85	CR	7.197,79	30.659.536,39	207.736.927,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.267.480,94	CR	0,00	30.364.230,11	206.631.711,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	687.382,87	CR	0,00	117.306,07	804.688,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	175.580.098,07	CR	0,00	30.246.924,04	205.827.022,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817.107,91	CR	7.197,79	295.306,28	1.105.216,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.107,91	CR	7.197,79	295.306,28	1.105.216,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.364.357,67	DV	27.808.997,61	0,00	-137.173.355,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-109.169.292,43	DV	27.764.300,25	0,00	-136.933.592,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-465.378,08	DV	93.851,36	0,00	-559.229,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-108.703.914,35	DV	27.670.448,89	0,00	-136.374.363,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-68.807,87	DV	13.908,15	0,00	-82.716,02	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-68.807,87	DV	13.908,15	0,00	-82.716,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.985,88	DV	16.470,12	0,00	-96.456,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.195,28	DV	4.223,62	0,00	-19.418,90	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-64.790,60	DV	12.246,50	0,00	-77.037,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.271,49	DV	14.319,09	0,00	-60.590,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-46.271,49	DV	14.319,09	0,00	-60.590,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.111,01	DV	11.375,45	0,00	-57.486,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.155,78	DV	34.921,47	12.246,50	-54.830,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.641.964,39	DV	2.809.290,57	0,00	-70.451.254,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	549.062.288,15	DV	26.714.950,55	28.102.409,49	547.674.829,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.036,69	DV	13.346.870,57	13.330.297,91	17.609,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.036,69	DV	13.346.870,57	13.330.297,91	17.609,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	549.061.251,46	DV	13.368.079,98	14.772.111,58	547.657.219,86	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	10.516.659,57	DV	0,00	40.454,80	10.476.204,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.516.659,57	DV	0,00	40.454,80	10.476.204,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	538.529.319,91	DV	13.329.067,54	14.692.644,34	537.165.743,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	533.201.472,17	DV	13.032.915,14	14.286.055,72	531.948.331,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	509.960.554,63	DV	12.755.824,06	14.191.527,11	508.524.851,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.847.710,77	DV	246.761,11	51.248,89	23.043.222,99	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	393.206,77	DV	30.329,97	43.279,72	380.257,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.327.847,74	DV	296.152,40	406.588,62	5.217.411,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.327.847,74	DV	296.152,40	406.588,62	5.217.411,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.327.847,74	DV	296.152,40	406.588,62	5.217.411,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	549.062.288,15	CR	8.469.973,30	7.082.514,36	547.674.829,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.225.053,79	CR	6.675.170,93	6.356.503,42	906.386,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.212.230,42	CR	6.639.996,46	6.321.438,02	893.671,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	5.412.072,59	5.412.072,59	21.477,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.180.552,84	CR	1.225.843,73	906.585,29	861.294,40	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: 05/2026

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	2.067,14	2.767,14	10.900,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.823,37	CR	35.174,47	35.065,40	12.714,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.411,13	12.411,13	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	8.938,01	8.938,01	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.504,43	CR	8.504,43	7.401,87	7.401,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.289,40	CR	6.289,40	5.236,70	5.236,70	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.215,03	CR	2.215,03	2.165,17	2.165,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.318,94	CR	5.320,90	6.314,39	5.312,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.726.711,03	CR	0,00	7.988,19	4.734.699,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.726.711,03	CR	0,00	7.988,19	4.734.699,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.726.711,03	CR	0,00	7.988,19	4.734.699,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.110.523,33	CR	1.794.802,37	718.022,75	542.033.743,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	506.926.834,22	CR	1.723.476,72	439.768,21	505.643.125,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	506.926.834,22	CR	1.723.476,72	439.768,21	505.643.125,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	467.860.956,91	CR	1.723.476,72	0,00	466.137.480,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	467.860.956,91	CR	1.723.476,72	0,00	466.137.480,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	467.860.956,91	CR	1.723.476,72	0,00	466.137.480,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.065.877,31	CR	0,00	439.768,21	39.505.645,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.065.877,31	CR	0,00	439.768,21	39.505.645,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	39.065.877,31	CR	0,00	439.768,21	39.505.645,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.183.689,11	CR	71.325,65	278.254,54	36.390.618,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.201.514,96	CR	21.932,84	207.236,45	20.386.818,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.201.514,96	CR	21.932,84	207.236,45	20.386.818,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.516.659,57	CR	40.454,80	0,00	10.476.204,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.516.659,57	CR	40.454,80	0,00	10.476.204,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.465.514,58	CR	8.938,01	71.018,09	5.527.594,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.218.286,01	7.218.286,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	158.751,07	CR	0,00	39.025,44	197.776,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	156.049,76	CR	0,00	39.012,44	195.062,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2026

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)	87.731,20	CR	0,00	21.932,80	109.664,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.731,20	CR	0,00	21.932,80	109.664,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	67.485,52	CR	0,00	16.871,38	84.356,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	67.485,52	CR	0,00	16.871,38	84.356,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.485,52	CR	0,00	16.871,38	84.356,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	67.485,52	CR	0,00	16.871,38	84.356,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	833,04	CR	0,00	208,26	1.041,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	833,04	CR	0,00	208,26	1.041,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	833,04	CR	0,00	208,26	1.041,30	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	52,00	CR	0,00	13,00	65,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.381.037,10	DV	6.563.280,16	0,00	-39.944.317,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.116.537,50	DV	6.214.633,74	0,00	-31.331.171,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.116.537,50	DV	6.214.633,74	0,00	-31.331.171,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.038.744,11	DV	264.228,30	0,00	-8.302.972,41	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.038.744,11	DV	264.228,30	0,00	-8.302.972,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-159.492,85	DV	41.016,76	0,00	-200.509,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-159.492,85	DV	41.016,76	0,00	-200.509,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-159.492,85	DV	41.016,76	0,00	-200.509,61	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-66.262,64	DV	43.401,36	0,00	-109.664,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	337.039,10	CR	7.988,19	0,00	329.050,91	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52,00	DV	13,00	0,00	-65,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-52,00	DV	13,00	0,00	-65,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.953.981,38	CR	0,00	5.412.382,45	29.366.363,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.953.981,38	CR	0,00	5.412.382,45	29.366.363,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.747.168,80	CR	439.768,21	1.723.476,72	11.030.877,31	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-815.851,25	DV	207.236,45	43.401,40	-979.686,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-903.582,45	DV	207.236,45	0,04	-1.110.818,86	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-903.582,45	DV	207.236,45	0,04	-1.110.818,86	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-903.582,45	DV	207.236,45	0,04	-1.110.818,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	87.731,20	CR	0,00	43.401,36	131.132,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.452.531,68	6.452.531,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.947.644,30	CR	2.165,17	6.443.593,65	34.389.072,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.700.089,69	CR	0,00	6.349.632,00	34.049.721,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.360.807,20	CR	0,00	6.076.045,08	32.436.852,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.192.930,13	CR	0,00	246.761,11	1.439.691,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.352,36	CR	0,00	26.825,81	173.178,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.554,61	CR	2.165,17	93.961,65	339.351,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.554,61	CR	2.165,17	93.961,65	339.351,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.736.135,07	DV	959.564,10	0,02	-4.695.699,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.663.610,09	DV	944.311,70	0,00	-4.607.921,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.285.909,40	DV	856.791,41	0,00	-4.142.700,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-217.929,43	DV	51.248,89	0,00	-269.178,32	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-159.771,26	DV	36.271,40	0,00	-196.042,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.402,79	DV	8.938,01	0,00	-60.340,80	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-51.402,79	DV	8.938,01	0,00	-60.340,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.122,19	DV	6.314,39	0,02	-27.436,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.122,19	DV	6.314,39	0,02	-27.436,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.605,61	DV	7.401,87	0,00	-40.007,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-224.922,24	DV	71.018,09	8.938,01	-287.002,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.953.981,38	DV	5.412.382,45	0,00	-29.366.363,83	DV