

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	27.699.900.296,03	DV	2.785.635.812,38	3.161.270.937,00	27.324.265.171,41	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.941.909,60	DV	1.168.252.206,38	1.168.531.858,29	1.662.257,69	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.941.909,60	DV	1.168.252.206,38	1.168.531.858,29	1.662.257,69	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	27.696.815.391,40	DV	1.617.378.078,13	1.992.617.498,15	27.321.575.971,38	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.189.694.853,42	DV	53.023.273,96	68.855.532,51	1.173.862.594,87	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.023.706.252,39	DV	36.919.268,03	39.089.416,09	1.021.536.104,33	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	68.974,33	DV	9.618.060,31	9.631.349,47	55.685,17	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.118,26	DV	92.846,26	95.828,53	19.135,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	34.644,99	DV	9.389.073,55	9.398.542,22	25.176,32	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	11.631,76	DV	134.876,69	135.714,91	10.793,54	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	1.263,81	1.263,81	579,32	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.023.637.278,06	DV	27.301.207,72	29.458.066,62	1.021.480.419,16	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.023.637.278,06	DV	27.301.207,72	29.458.066,62	1.021.480.419,16	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.023.637.278,06	DV	27.301.207,72	29.458.066,62	1.021.480.419,16	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	64.626.413,47	DV	0,00	93,63	64.626.319,84	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.653.946,39	DV	4.753.611,29	127.148,90	82.280.408,78	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.708.241,17	DV	11.350.394,64	29.638.873,89	5.419.761,92	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.708.241,17	DV	11.350.394,64	29.638.873,89	5.419.761,92	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.587.775,11	DV	4.204.170,98	6.890.982,55	19.900.963,54	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	2.873.997,42	DV	272.938,70	1.585.406,40	1.561.529,72	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.049,93	DV	2.826,09	0,00	22.876,02	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	19.049,63	DV	2.694,70	0,00	21.744,33	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.000,30	DV	131,39	0,00	1.131,69	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	654,16	DV	5.416,53	5.307,85	762,84	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.853.293,33	DV	264.696,08	1.580.098,55	1.537.890,86	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.853.293,33	DV	264.696,08	1.580.098,55	1.537.890,86	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	894.027,49	DV	255.072,92	451.829,12	697.271,29	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.986.245,20	1.986.245,20	0,00	DV
1020204000000	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: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.867.501,83	DV	1.689.914,16	2.867.501,83	1.689.914,16	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.484.532.762,87	DV	1.560.150.633,19	1.916.870.983,09	26.127.812.412,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.433.757,09	DV	330.314.123,85	328.866.766,63	169.881.114,31	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.433.757,09	DV	330.314.123,85	328.866.766,63	169.881.114,31	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.433.757,09	DV	330.314.123,85	328.866.766,63	169.881.114,31	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	168.433.757,09	DV	330.314.123,85	328.866.766,63	169.881.114,31	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.021.329.298,21	DV	1.216.730.120,63	1.575.320.110,67	25.662.739.308,17	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.617.731.182,16	DV	996.101.132,36	1.335.839.177,65	23.277.993.136,87	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.396.152.474,72	DV	219.790.794,54	238.586.865,81	2.377.356.403,45	DV
1020304100000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.445.641,33	DV	838.193,73	894.067,21	7.389.767,85	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.105.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	34.105.167,26	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.664.540,31	DV	13.038.021,45	12.615.738,53	261.086.823,23	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	260.371.795,56	DV	13.025.296,34	12.600.109,30	260.796.982,60	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	260.513.277,71	DV	12.908.818,68	12.578.995,34	260.843.101,05	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141.482,15	CR	116.477,66	21.113,96	-46.118,45	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	292.744,75	DV	12.725,11	15.629,23	289.840,63	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	292.744,75	DV	12.725,11	15.629,23	289.840,63	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.142.995,03	DV	5.527,87	121.580,56	1.026.942,34	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	148.271,69	DV	5.527,87	11.055,74	142.743,82	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	148.271,69	DV	5.527,87	11.055,74	142.743,82	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	148.271,69	DV	5.527,87	11.055,74	142.743,82	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	994.723,34	DV	0,00	110.524,82	884.198,52	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	994.723,34	DV	0,00	110.524,82	884.198,52	DV
2000000000000	PASSIVO	27.699.900.296,03	CR	766.722.578,86	391.087.454,24	27.324.265.171,41	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.073.393,97	CR	247.558.401,08	228.485.976,90	99.000.969,79	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.010.215,61	CR	214.140.859,00	198.096.366,55	92.965.723,16	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.446.469,02	CR	176.739.127,71	179.045.789,12	74.753.130,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	35.961.339,75	CR	37.035.572,25	18.882.849,08	17.808.616,58	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.099,93	CR	158,68	2.934,77	22.876,02	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	582.306,91	CR	366.000,36	164.793,58	381.100,13	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.853.062,61	CR	5.331.005,03	3.480.547,90	4.002.605,48	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	4.716.385,00	CR	4.422.425,85	2.710.877,55	3.004.836,70	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	346.604,83	CR	311.942,48	300.773,55	335.435,90	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	511.606,47	CR	571.216,57	439.212,46	379.602,36	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	278.466,31	CR	25.420,13	29.684,34	282.730,52	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.210.115,75	CR	28.086.537,05	26.909.062,45	2.032.641,15	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.890.158,79	21.890.158,79	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	31.069,60	32.039,60	970,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.493,82	CR	2.913.212,03	2.918.647,23	12.929,02	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.972.812,04	CR	2.972.812,04	1.795.733,32	1.795.733,32	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.867.501,83	CR	2.867.501,83	1.689.914,16	1.689.914,16	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.310,21	CR	105.310,21	105.819,16	105.819,16	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52.618,52	CR	91.344,45	83.424,88	44.698,95	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.191,37	CR	187.940,14	189.058,63	178.309,86	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	997.577.294,12	CR	6.594.025,56	7.842.110,04	998.825.378,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	997.577.294,12	CR	6.594.025,56	7.842.110,04	998.825.378,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	997.577.294,12	CR	6.594.025,56	7.842.110,04	998.825.378,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.584.249.607,94	CR	512.570.152,22	154.759.367,30	26.226.438.823,02	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.279.840.658,43	CR	509.927.330,73	148.078.245,83	24.917.991.573,53	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.987.389.078,75	CR	17.393.388,01	105.858.789,19	24.075.854.479,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.986.782.046,21	CR	3.143.571,66	98.456.152,41	24.082.094.626,96	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.137.480,19	CR	2.480.469,91	0,00	463.657.010,28	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	466.137.480,19	CR	2.480.469,91	0,00	463.657.010,28	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.520.644.566,02	CR	663.101,75	98.456.152,41	23.618.437.616,68	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.610.035.820,07	CR	562.151,81	86.378.962,17	19.695.852.630,43	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.910.608.745,95	CR	100.949,94	12.077.190,24	3.922.584.986,25	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	784.994.927,47	CR	12.845.784,03	6.711.558,77	778.860.702,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.874.450,27	CR	12.845.747,70	4.983.736,85	636.012.439,42	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.163.986,71	CR	3.057.252,76	326.084,31	120.432.818,26	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	520.088.550,06	CR	9.429.086,15	296.792,23	510.956.256,14	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	381.221,40	381.221,40	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	621.913,50	CR	359.408,79	2.709.656,19	2.972.160,90	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.269.982,72	1.269.982,72	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	121.894.073,19	CR	0,00	1.490.364,83	123.384.438,02	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	122.109.407,47	CR	0,00	1.482.000,99	123.591.408,46	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-118.541,46	DV	0,00	4.604,28	-113.937,18	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-96.792,82	DV	0,00	3.759,56	-93.033,26	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.226.404,01	CR	36,33	237.457,09	19.463.824,77	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.306.341,84	CR	0,00	227.567,23	20.533.909,07	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-692.000,41	DV	20,00	6.319,96	-685.700,45	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-387.937,42	DV	16,33	3.569,90	-384.383,85	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-784.387.894,93	DV	1.404.032,32	691.078,01	-785.100.849,24	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-784.387.894,93	DV	1.404.032,32	691.078,01	-785.100.849,24	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.296.214,35	DV	20.160,36	0,00	-6.316.374,71	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-5.915.945,19	DV	17.101,97	0,00	-5.933.047,16	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-772.175.735,39	DV	1.366.769,99	691.078,01	-772.851.427,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.292.451.579,68	CR	492.533.942,72	42.219.456,64	842.137.093,60	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.292.451.579,68	CR	492.533.942,72	42.219.456,64	842.137.093,60	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.293.353.777,61	CR	366.055.926,53	40.900,70	927.338.751,78	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.173.999.250,33	CR	336.318.323,17	40.900,70	837.721.827,86	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.354.527,28	CR	29.737.603,36	0,00	89.616.923,92	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-902.197,93	DV	126.478.016,19	42.178.555,94	-85.201.658,18	DV
2030200000000	FUNDOS	1.304.408.949,51	CR	2.642.821,49	6.681.121,47	1.308.447.249,49	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	879.730.337,19	CR	148.167,07	1.960.443,40	881.542.613,52	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	258.661.892,10	CR	21.932,80	1.456.500,60	260.096.459,90	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	545.121.667,09	CR	126.234,27	503.942,80	545.499.375,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	332.965.343,40	CR	126.234,27	503.942,80	333.343.051,93	CR
2030201020201	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.932.616,09	CR	3.096,57	292.226,32	50.221.745,84	CR
2030201020202	ASSISTIDOS	283.032.727,31	CR	123.137,70	211.716,48	283.121.306,09	CR
2030201020300	REVERSÃO DE VALORES	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	CR
2030201020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.946.778,00	CR	0,00	0,00	75.946.778,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	352.349.296,07	CR	2.108.950,35	3.972.514,15	354.212.859,87	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.349.296,07	CR	122.705,15	1.986.268,95	354.212.859,87	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.986.245,20	1.986.245,20	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.329.316,25	CR	385.704,07	748.163,92	72.691.776,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	519.347.328,61	519.347.328,61	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	275.731.951,20	CR	18.354.311,76	37.145.556,47	294.523.195,91	CR
3010100000000	CORRENTES	111.933.901,69	CR	0,00	9.793.320,42	121.727.222,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	57.751.551,48	CR	0,00	188.378,89	57.939.930,37	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.544,76	CR	0,00	131.088,30	768.633,06	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.114.006,72	CR	0,00	57.290,59	57.171.297,31	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	57.114.006,72	CR	0,00	57.290,59	57.171.297,31	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	53.540.889,16	CR	0,00	9.478.504,04	63.019.393,20	CR
3010103010000	ATIVOS	2.776.053,33	CR	0,00	532.053,83	3.308.107,16	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.393.135,48	CR	0,00	463.303,62	2.856.439,10	CR
3010103010101	REGULAR	2.393.135,48	CR	0,00	463.303,62	2.856.439,10	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.917,85	CR	0,00	68.750,21	451.668,06	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.917,85	CR	0,00	68.750,21	451.668,06	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	50.764.835,83	CR	0,00	8.946.450,21	59.711.286,04	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	633.101,24	CR	0,00	124.228,66	757.329,90	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	50.131.734,59	CR	0,00	8.822.221,55	58.953.956,14	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	50.131.734,59	CR	0,00	8.822.221,55	58.953.956,14	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	638.609,84	CR	0,00	125.858,17	764.468,01	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	622.599,90	CR	0,00	123.156,87	745.756,77	CR
3010104010100	REGULAR	622.599,90	CR	0,00	123.156,87	745.756,77	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.009,94	CR	0,00	2.701,30	18.711,24	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.009,94	CR	0,00	2.701,30	18.711,24	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	2.851,21	CR	0,00	579,32	3.430,53	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.851,21	CR	0,00	579,32	3.430,53	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.866.356,00	CR	18.354.311,76	27.301.207,72	81.813.251,96	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	72.866.356,00	CR	18.354.311,76	27.301.207,72	81.813.251,96	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	31.477,00	CR	0,00	9.261,37	40.738,37	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	90.900.216,51	CR	0,00	41.766,96	90.941.983,47	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.419.837.145,28	DV	212.246.501,60	0,00	-1.632.083.646,88	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.038.274.323,57	DV	206.130.119,45	0,00	-1.244.404.443,02	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-761.828.710,26	DV	152.529.173,87	0,00	-914.357.884,13	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-15.902.911,09	DV	3.099.863,60	0,00	-19.002.774,69	DV
3020103000000	PENSÕES	-174.907.454,25	DV	35.152.500,04	0,00	-210.059.954,29	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-151.356,09	DV	21.525,34	0,00	-172.881,43	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.483.891,88	DV	15.327.056,60	0,00	-100.810.948,48	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.039.926,20	DV	3.291.712,30	0,00	-25.331.638,50	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-907.882,65	DV	123.526,42	0,00	-1.031.409,07	DV
3020203000000	PROVISÕES	-10.099.599,51	DV	2.009.206,46	0,00	-12.108.805,97	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.032.444,04	DV	1.158.979,42	0,00	-12.191.423,46	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-11.088.945,84	DV	2.802.737,05	0,00	-13.891.682,89	DV
3020301000000	RESGATE	-11.088.945,84	DV	2.650.809,53	0,00	-13.739.755,37	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.088.945,84	DV	2.650.809,53	0,00	-13.739.755,37	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	151.927,52	0,00	-151.927,52	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	151.927,52	0,00	-151.927,52	DV
3020700000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3020701000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3020701010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-348.324.285,67	DV	0,00	0,00	-348.324.285,67	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-110.521.196,41	DV	7.842.110,04	2.593.199,95	-115.770.106,50	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.919,57	DV	2.934,77	0,00	-17.854,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.919,57	DV	2.934,77	0,00	-17.854,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.301.444.740,94	CR	173.041.337,15	11.711.630,33	1.140.115.034,12	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.340.070.632,52	CR	0,00	11.711.630,33	1.351.782.262,85	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.625.891,58	DV	173.041.337,15	0,00	-211.667.228,73	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-497.731.101,01	DV	105.858.789,19	17.393.388,01	-586.196.502,19	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.663.416,47	DV	1.960.443,40	148.167,07	-20.475.692,80	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.794.549,03	DV	1.960.443,40	126.234,27	-20.628.758,16	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-14.348.984,15	DV	1.456.500,60	0,00	-15.805.484,75	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	-14.348.984,15	DV	1.456.500,60	0,00	-15.805.484,75	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-4.445.564,88	DV	503.942,80	126.234,27	-4.823.273,41	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-4.445.564,88	DV	503.942,80	126.234,27	-4.823.273,41	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
3070201000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
3070201010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	469.591.086,60	CR	40.900,70	450.355.386,78	919.905.572,68	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	469.591.086,60	CR	40.900,70	450.355.386,78	919.905.572,68	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.674.181,92	6.674.181,92	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	10.215.415,54	CR	0,00	1.798.668,09	12.014.083,63	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.919,57	CR	0,00	2.934,77	17.854,34	CR
4010101000000	CORRENTES	14.919,57	CR	0,00	2.934,77	17.854,34	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	14.172,43	CR	0,00	2.803,38	16.975,81	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.629,03	CR	0,00	2.694,70	16.323,73	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	543,40	CR	0,00	108,68	652,08	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	747,14	CR	0,00	131,39	878,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	9.652.969,25	CR	0,00	1.795.733,32	11.448.702,57	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.131.524,88	CR	0,00	1.689.914,16	10.821.439,04	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.444,37	CR	0,00	105.819,16	627.263,53	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	0,00	547.526,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-15.953.597,14	DV	4.687.912,97	1.784.944,16	-18.856.565,95	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.953.597,14	DV	4.687.912,97	1.784.944,16	-18.856.565,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-5.593.822,65	DV	2.161.369,36	1.044.887,62	-6.710.304,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-668.829,34	DV	308.240,58	163.627,32	-813.442,60	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-668.829,34	DV	308.240,58	163.627,32	-813.442,60	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-4.498.604,87	DV	1.630.083,17	769.618,61	-5.359.069,43	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.498.604,87	DV	1.630.083,17	769.618,61	-5.359.069,43	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-416.584,29	DV	218.727,10	109.363,55	-525.947,84	DV
4020101040100	REMUNERAÇÃO FIXA	-416.584,29	DV	218.727,10	109.363,55	-525.947,84	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.804,15	DV	4.318,51	2.278,14	-11.844,52	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.194,04	DV	13.420,50	6.710,25	-47.904,29	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-48.165,71	DV	10.289,00	5.144,50	-53.310,21	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.205.809,34	DV	1.769.655,95	702.589,41	-5.272.875,88	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-713.198,42	DV	142.639,68	0,00	-855.838,10	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.075,00	DV	215,00	0,00	-1.290,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.187,17	DV	478.807,96	352.204,45	-149.790,68	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	73.779,98	36.889,99	-36.889,99	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.508.308,83	DV	695.810,29	124.564,40	-3.079.554,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.503,20	DV	45.701,28	22.850,64	-58.353,84	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.210,38	DV	2.420,76	1.210,38	-2.420,76	DV
4020104990000	OUTROS	-920.956,34	DV	330.281,00	164.869,55	-1.086.367,79	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-3.735.021,33	DV	240.754,41	15.719,11	-3.960.056,63	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.273,83	DV	11.055,74	5.527,87	-33.801,70	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.301.310,24	DV	481.368,01	4.365,40	-2.778.312,85	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.873.173,37	CR	0,00	2.967.864,52	20.841.037,89	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.873.257,59	CR	0,00	2.967.864,52	20.841.122,11	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84,22	DV	0,00	0,00	-84,22	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.134.991,77	DV	1.986.268,95	122.705,15	-13.998.555,57	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	796.107.995,57	796.107.995,57	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.769.438.882,56	CR	3.794.462,63	621.955.417,41	3.387.599.837,34	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.517.503,66	CR	1.585.781,40	3.308.786,82	11.240.509,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.517.503,66	CR	1.585.781,40	3.308.786,82	11.240.509,08	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.517.503,66	CR	1.585.781,40	3.308.786,82	11.240.509,08	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	9.517.503,66	CR	1.585.781,40	3.308.786,82	11.240.509,08	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.744.846.912,73	CR	2.102.742,53	614.369.217,09	3.357.113.387,29	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.477.469.866,07	CR	1.171.600,92	556.394.836,53	3.032.693.101,68	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	264.069.308,69	CR	931.141,61	57.204.126,78	320.342.293,86	CR
5010410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.307.737,97	CR	0,00	770.253,78	4.077.991,75	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.732.629,87	CR	105.938,70	4.209.046,24	18.835.737,41	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.713.820,22	CR	105.817,49	4.204.196,35	18.812.199,08	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.809,65	CR	121,21	4.849,89	23.538,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.438.215.699,85	DV	775.090.140,85	725.536,94	-2.212.580.303,76	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-482.389,32	DV	544.504,27	268.856,07	-758.037,52	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-482.389,32	DV	544.504,27	268.856,07	-758.037,52	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-482.389,32	DV	544.504,27	268.856,07	-758.037,52	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-482.389,32	DV	544.504,27	268.856,07	-758.037,52	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.434.064.127,12	DV	773.864.663,38	447.179,21	-2.207.481.611,29	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.280.099.132,12	DV	706.033.728,56	0,00	-1.986.132.860,68	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-150.285.240,96	DV	67.072.747,51	447.179,21	-216.910.809,26	DV
5020410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.679.753,91	DV	758.187,31	0,00	-4.437.941,22	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-98.366,92	DV	32.039,60	0,00	-130.406,52	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-98.366,92	DV	32.039,60	0,00	-130.406,52	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.583.317,97	DV	460.021,72	160,67	-3.043.179,02	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-165.650,63	DV	42.796,19	0,00	-208.446,82	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.417.667,34	DV	417.225,53	160,67	-2.834.732,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-987.498,52	DV	188.911,88	9.340,99	-1.167.069,41	DV
5029801000000	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-985.317,55	DV	188.911,88	9.340,99	-1.164.888,44	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.652.969,25	DV	1.795.733,32	0,00	-11.448.702,57	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.252.299,15	DV	748.163,92	385.704,07	-2.614.759,00	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.319.317.914,31	DV	14.679.494,85	173.041.337,15	-1.160.956.072,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	358.205.502,28	DV	710.703.317,92	710.689.508,88	358.219.311,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	412.887,84	DV	354.484.687,06	354.556.690,65	340.884,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	412.887,84	DV	354.484.687,06	354.556.690,65	340.884,25	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	356.649.619,41	DV	356.218.630,86	356.016.765,54	356.851.484,73	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.587.775,11	DV	2.040.735,22	4.727.546,79	19.900.963,54	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	2.873.997,42	DV	245.303,51	1.557.771,21	1.561.529,72	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.049,93	DV	2.826,09	0,00	22.876,02	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	19.049,63	DV	2.694,70	0,00	21.744,33	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.000,30	DV	131,39	0,00	1.131,69	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	654,16	DV	108,68	0,00	762,84	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.853.293,33	DV	242.368,74	1.557.771,21	1.537.890,86	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.853.293,33	DV	242.368,74	1.557.771,21	1.537.890,86	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	894.027,49	DV	105.517,55	302.273,75	697.271,29	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.867.501,83	DV	1.689.914,16	2.867.501,83	1.689.914,16	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	334.061.844,30	DV	354.177.895,64	351.289.218,75	336.950.521,19	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	155.618.208,84	DV	164.954.021,88	163.637.096,55	156.935.134,17	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.618.208,84	DV	164.954.021,88	163.637.096,55	156.935.134,17	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.618.208,84	DV	164.954.021,88	163.637.096,55	156.935.134,17	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	155.618.208,84	DV	164.954.021,88	163.637.096,55	156.935.134,17	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.443.635,46	DV	189.223.873,76	187.652.122,20	180.015.387,02	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	104.098.031,05	DV	111.308.011,88	110.220.222,72	105.185.820,21	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.345.604,41	DV	77.915.861,88	77.431.899,48	74.829.566,81	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.142.995,03	DV	0,00	116.052,69	1.026.942,34	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	148.271,69	DV	0,00	5.527,87	142.743,82	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	148.271,69	DV	0,00	5.527,87	142.743,82	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	148.271,69	DV	0,00	5.527,87	142.743,82	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	994.723,34	DV	0,00	110.524,82	884.198,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	994.723,34	DV	0,00	110.524,82	884.198,52	DV
2000000000000	PASSIVO	358.205.502,28	CR	6.514.872,27	6.528.681,31	358.219.311,32	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.856.206,21	CR	6.392.167,12	4.542.412,36	4.006.451,45	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.853.062,61	CR	3.421.263,30	1.570.806,17	4.002.605,48	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	4.716.385,00	CR	2.936.829,41	1.225.281,11	3.004.836,70	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	346.604,83	CR	127.803,75	116.634,82	335.435,90	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	511.606,47	CR	353.647,87	221.643,76	379.602,36	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	278.466,31	CR	2.982,27	7.246,48	282.730,52	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.143,60	CR	2.970.903,82	2.971.606,19	3.845,97	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.970.850,00	2.970.850,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.143,60	CR	53,82	756,19	3.845,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.349.296,07	CR	122.705,15	1.986.268,95	354.212.859,87	CR
2030200000000	FUNDOS	352.349.296,07	CR	122.705,15	1.986.268,95	354.212.859,87	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	352.349.296,07	CR	122.705,15	1.986.268,95	354.212.859,87	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.349.296,07	CR	122.705,15	1.986.268,95	354.212.859,87	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.168.447,73	5.168.447,73	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	10.215.415,54	CR	0,00	1.798.668,09	12.014.083,63	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.919,57	CR	0,00	2.934,77	17.854,34	CR
4010101000000	CORRENTES	14.919,57	CR	0,00	2.934,77	17.854,34	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	14.172,43	CR	0,00	2.803,38	16.975,81	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.629,03	CR	0,00	2.694,70	16.323,73	CR
4010101010200	REEMBOLSOS	543,40	CR	0,00	108,68	652,08	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	747,14	CR	0,00	131,39	878,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	9.652.969,25	CR	0,00	1.795.733,32	11.448.702,57	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.131.524,88	CR	0,00	1.689.914,16	10.821.439,04	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.444,37	CR	0,00	105.819,16	627.263,53	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	0,00	547.526,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-15.953.597,14	DV	3.182.178,78	279.209,97	-18.856.565,95	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.953.597,14	DV	3.182.178,78	279.209,97	-18.856.565,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-5.593.822,65	DV	1.135.323,84	18.842,10	-6.710.304,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-668.829,34	DV	148.701,28	4.088,02	-813.442,60	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-668.829,34	DV	148.701,28	4.088,02	-813.442,60	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-4.498.604,87	DV	875.218,64	14.754,08	-5.359.069,43	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.498.604,87	DV	875.218,64	14.754,08	-5.359.069,43	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-416.584,29	DV	109.363,55	0,00	-525.947,84	DV
4020101040100	REMUNERAÇÃO FIXA	-416.584,29	DV	109.363,55	0,00	-525.947,84	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.804,15	DV	2.040,37	0,00	-11.844,52	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.194,04	DV	6.710,25	0,00	-47.904,29	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-48.165,71	DV	5.144,50	0,00	-53.310,21	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.205.809,34	DV	1.327.422,67	260.356,13	-5.272.875,88	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-713.198,42	DV	142.639,68	0,00	-855.838,10	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.075,00	DV	215,00	0,00	-1.290,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.187,17	DV	312.645,72	186.042,21	-149.790,68	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	36.889,99	0,00	-36.889,99	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.508.308,83	DV	636.014,78	64.768,89	-3.079.554,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.503,20	DV	22.850,64	0,00	-58.353,84	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.210,38	DV	1.210,38	0,00	-2.420,76	DV
4020104990000	OUTROS	-920.956,34	DV	174.956,48	9.545,03	-1.086.367,79	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-3.735.021,33	DV	225.037,04	1,74	-3.960.056,63	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.273,83	DV	5.527,87	0,00	-33.801,70	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.301.310,24	DV	477.012,61	10,00	-2.778.312,85	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.873.173,37	CR	0,00	2.967.864,52	20.841.037,89	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.873.257,59	CR	0,00	2.967.864,52	20.841.122,11	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84,22	DV	0,00	0,00	-84,22	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.134.991,77	DV	1.986.268,95	122.705,15	-13.998.555,57	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.688.523,93	3.688.523,93	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.421.972,49	CR	0,00	3.688.523,93	23.110.496,42	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.763.523,68	CR	0,00	1.585.781,40	10.349.305,08	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.763.523,68	CR	0,00	1.585.781,40	10.349.305,08	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.763.523,68	CR	0,00	1.585.781,40	10.349.305,08	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	8.763.523,68	CR	0,00	1.585.781,40	10.349.305,08	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.658.448,81	CR	0,00	2.102.742,53	12.761.191,34	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.799.108,74	CR	0,00	1.171.600,92	6.970.709,66	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.859.340,07	CR	0,00	931.141,61	5.790.481,68	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.548.799,12	DV	720.659,41	0,00	-2.269.458,53	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-465.817,72	DV	268.856,07	0,00	-734.673,79	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-465.817,72	DV	268.856,07	0,00	-734.673,79	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-465.817,72	DV	268.856,07	0,00	-734.673,79	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-465.817,72	DV	268.856,07	0,00	-734.673,79	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.063.484,01	DV	447.179,21	0,00	-1.510.663,22	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.063.484,01	DV	447.179,21	0,00	-1.510.663,22	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.497,39	DV	4.624,13	0,00	-24.121,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-19.497,39	DV	4.624,13	0,00	-24.121,52	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.873.173,37	DV	2.967.864,52	0,00	-20.841.037,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	635.816.525,47	DV	23.799.216,03	32.047.928,63	627.567.812,87	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.223,64	DV	3.167.146,80	3.161.628,39	11.742,05	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.223,64	DV	3.167.146,80	3.161.628,39	11.742,05	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	635.810.301,83	DV	20.632.069,23	28.886.300,24	627.556.070,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.658,40	DV	3.044,49	660,97	392.041,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	345.580,26	DV	3.044,49	660,97	347.963,78	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	345.580,26	DV	3.044,49	660,97	347.963,78	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.485.339,80	DV	11.916,55	12.171,01	5.485.085,34	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.485.339,80	DV	11.916,55	12.171,01	5.485.085,34	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	629.935.303,63	DV	20.617.108,19	28.873.468,26	621.678.943,56	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	627.621.763,78	DV	20.433.059,49	28.774.539,07	619.280.284,20	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	551.974.626,93	DV	19.481.488,75	28.308.167,43	543.147.948,25	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	75.647.136,85	DV	951.570,74	466.371,64	76.132.335,95	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.313.539,85	DV	184.048,70	98.929,19	2.398.659,36	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.313.539,85	DV	184.048,70	98.929,19	2.398.659,36	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.349.206,54	DV	175.143,38	98.929,19	2.425.420,73	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.666,69	CR	8.905,32	0,00	-26.761,37	CR
2000000000000	PASSIVO	635.816.525,47	CR	11.284.475,97	3.035.763,37	627.567.812,87	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	342.662,40	CR	1.588.081,91	1.588.818,98	343.399,47	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.163,27	CR	1.482.879,61	1.480.745,37	325.029,03	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	237.951,10	CR	1.393.667,44	1.395.866,44	240.150,10	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	89.212,17	CR	89.212,17	84.878,93	84.878,93	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.499,13	CR	105.202,30	108.073,61	18.370,44	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	412,98	412,98	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.227,59	CR	90.542,65	90.827,45	1.512,39	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.586,24	CR	3.586,24	3.254,12	3.254,12	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.650,73	CR	2.650,73	2.321,34	2.321,34	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	935,51	CR	935,51	932,78	932,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	130,38	CR	97,01	3.007,14	3.040,51	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.554,92	CR	10.563,42	10.571,92	10.563,42	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.412,19	CR	0,00	286,33	169.698,52	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.412,19	CR	0,00	286,33	169.698,52	CR
2020101000000	PROVISÃO	169.412,19	CR	0,00	286,33	169.698,52	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	635.304.450,88	CR	9.696.394,06	1.446.658,06	627.054.714,88	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	430.682.248,52	CR	9.681.680,40	1.427.045,58	422.427.613,70	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.798.879,01	CR	460.113,57	1.427.045,58	304.765.811,02	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244.624.348,86	CR	7.596,05	1.234.339,65	245.851.092,46	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	244.624.348,86	CR	7.596,05	1.234.339,65	245.851.092,46	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.391.891,16	CR	0,00	659.371,47	131.051.262,63	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	114.232.457,70	CR	7.596,05	574.968,18	114.799.829,83	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.174.530,15	CR	452.517,52	192.705,93	58.914.718,56	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.944.421,25	CR	452.517,52	0,00	41.491.903,73	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	41.944.421,25	CR	452.517,52	0,00	41.491.903,73	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.918.869,62	CR	0,00	189.224,95	17.108.094,57	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.918.869,62	CR	0,00	189.224,95	17.108.094,57	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	311.239,28	CR	0,00	3.480,98	314.720,26	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	311.239,28	CR	0,00	3.480,98	314.720,26	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	126.883.369,51	CR	9.221.566,83	0,00	117.661.802,68	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	126.883.369,51	CR	9.221.566,83	0,00	117.661.802,68	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	126.883.369,51	CR	9.221.566,83	0,00	117.661.802,68	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.071.317,47	CR	9.221.566,83	0,00	53.849.750,64	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	63.812.052,04	CR	0,00	0,00	63.812.052,04	CR
2030200000000	FUNDOS	204.622.202,36	CR	14.713,66	19.612,48	204.627.101,18	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	20.653.318,29	CR	0,00	0,00	20.653.318,29	CR
2030201020201	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: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201020202	ASSISTIDOS	17.804.045,26	CR	0,00	0,00	17.804.045,26	CR
2030201020300	REVERSÃO DE VALORES	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2030201020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.485.339,80	CR	12.171,01	11.916,55	5.485.085,34	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.485.339,80	CR	12.171,01	11.916,55	5.485.085,34	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.324.328,22	CR	2.542,65	7.695,93	2.329.481,50	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.684.650,14	9.684.650,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.500,13	CR	0,00	2.969,74	13.469,87	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	10.500,13	CR	0,00	2.969,74	13.469,87	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.793.069,36	DV	1.522.551,18	0,00	-9.315.620,54	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.355.561,06	DV	1.451.918,50	0,00	-8.807.479,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.915.639,20	DV	752.669,46	0,00	-4.668.308,66	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.226.067,43	DV	242.986,43	0,00	-1.469.053,86	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.113.323,17	DV	409.928,08	0,00	-2.523.251,25	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.531,26	DV	46.334,53	0,00	-146.865,79	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-437.508,30	DV	70.632,68	0,00	-508.140,98	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-437.508,30	DV	70.632,68	0,00	-508.140,98	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.424,40	DV	286,33	0,00	-1.710,73	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.025.827,41	CR	6.734.767,05	0,00	22.291.060,36	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.346.391,96	CR	0,00	0,00	31.346.391,96	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.320.564,55	DV	6.734.767,05	0,00	-9.055.331,60	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.611.603,66	DV	1.427.045,58	460.113,57	-8.578.535,67	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.630.230,12	DV	0,00	9.221.566,83	-4.408.663,29	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.630.230,12	DV	0,00	9.221.566,83	-4.408.663,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.631.711,69	25.631.711,69	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.382.534,50	CR	931,86	18.894.340,34	104.275.942,98	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.255.605,21	CR	0,00	18.848.941,07	104.104.546,28	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.293.456,77	CR	0,00	17.897.370,33	98.190.827,10	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.962.148,44	CR	0,00	951.570,74	5.913.719,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.929,29	CR	931,86	45.399,27	171.396,70	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.929,29	CR	931,86	45.399,27	171.396,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.231.419,99	DV	25.619.829,78	61,65	-81.851.188,12	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-56.129.085,82	DV	25.606.302,23	0,00	-81.735.388,05	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-55.030.848,05	DV	25.139.930,59	0,00	-80.170.778,64	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.098.237,77	DV	466.371,64	0,00	-1.564.609,41	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.602,34	DV	2.955,63	61,65	-54.496,32	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.169,78	DV	0,00	0,00	-32.169,78	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-19.432,56	DV	2.955,63	61,65	-22.326,54	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.731,83	DV	10.571,92	0,00	-61.303,75	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-50.731,83	DV	10.571,92	0,00	-61.303,75	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.714,88	DV	3.254,12	0,00	-21.969,00	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-106.572,22	DV	7.695,93	2.542,65	-111.725,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.025.827,41	DV	0,00	6.734.767,05	-22.291.060,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	9.004.014.434,25	DV	444.122.772,99	525.345.114,81	8.922.792.092,43	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	247.532,65	DV	129.906.396,82	129.879.847,23	274.082,24	DV
1010100000000	IMEDIATO	247.532,65	DV	129.906.396,82	129.879.847,23	274.082,24	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	9.003.766.901,60	DV	314.216.376,17	395.465.267,58	8.922.518.010,19	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	974.384.390,27	DV	47.465.884,62	31.256.626,34	990.593.648,55	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	964.562.750,23	DV	36.156.030,31	19.958.577,45	980.760.203,09	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.775,33	DV	8.854.822,59	8.854.822,59	8.775,33	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.838.034,97	8.838.034,97	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	8.196,01	DV	15.628,98	15.628,98	8.196,01	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	1.158,64	1.158,64	579,32	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	964.553.974,90	DV	27.301.207,72	11.103.754,86	980.751.427,76	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	964.553.974,90	DV	27.301.207,72	11.103.754,86	980.751.427,76	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	964.553.974,90	DV	27.301.207,72	11.103.754,86	980.751.427,76	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.678.368,16	DV	0,00	0,00	8.678.368,16	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.143.271,88	DV	11.309.854,31	11.298.048,89	1.155.077,30	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.143.271,88	DV	11.309.854,31	11.298.048,89	1.155.077,30	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.082.294,17	DV	1.794.891,87	0,00	309.877.186,04	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	308.082.294,17	DV	1.794.891,87	0,00	309.877.186,04	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.721.300.217,16	DV	264.955.599,68	364.208.641,24	7.622.047.175,60	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.539.098.551,27	DV	258.402.683,87	357.932.875,81	7.439.568.359,33	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.997.159.297,85	DV	250.561.507,53	352.910.710,04	6.894.810.095,34	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	534.873.869,11	DV	7.046.413,80	4.173.490,17	537.746.792,74	DV
1020304100000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.065.384,31	DV	794.762,54	848.675,60	7.011.471,25	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.667.167,26	DV	68.367,26	68.367,26	30.667.167,26	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.534.498,63	DV	6.484.548,55	6.207.398,17	151.811.649,01	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	151.241.753,88	DV	6.471.823,44	6.191.768,94	151.521.808,38	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	151.325.725,40	DV	6.387.851,92	6.191.768,94	151.521.808,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-83.971,52	CR	83.971,52	0,00	0,00	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	292.744,75	DV	12.725,11	15.629,23	289.840,63	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	292.744,75	DV	12.725,11	15.629,23	289.840,63	DV
2000000000000	PASSIVO	9.004.014.434,25	CR	238.082.289,35	156.859.947,53	8.922.792.092,43	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.937.254,59	CR	65.313.883,91	65.488.021,50	46.111.392,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.528.569,60	CR	52.039.052,25	52.364.396,81	45.853.914,16	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.869.162,69	CR	48.354.262,98	48.601.459,80	42.116.359,51	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.587.140,75	CR	3.649.235,11	3.724.896,52	3.662.802,16	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.266,16	CR	35.554,16	38.040,49	74.752,49	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	408.684,99	CR	13.274.831,66	13.123.624,69	257.478,02	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.565.693,03	11.565.693,03	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	14.530,00	14.530,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.609,00	CR	1.267.196,42	1.268.116,70	5.529,28	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	323.096,67	CR	323.096,67	191.469,20	191.469,20	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	261.461,38	CR	261.461,38	129.327,12	129.327,12	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.635,29	CR	61.635,29	62.142,08	62.142,08	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.835,91	CR	57.928,62	37.222,70	14.129,99	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.143,41	CR	46.386,92	46.593,06	46.349,55	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.873.551,17	CR	1.153.008,38	207.395,28	92.927.938,07	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.873.551,17	CR	1.153.008,38	207.395,28	92.927.938,07	CR
2020101000000	PROVISÃO	93.873.551,17	CR	1.153.008,38	207.395,28	92.927.938,07	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.864.203.628,49	CR	171.615.397,06	91.164.530,75	8.783.752.762,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.262.650.442,01	CR	171.461.127,79	89.110.529,80	8.180.299.844,02	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.213.364.996,83	CR	1.667.316,90	46.957.315,43	8.258.654.995,36	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.856.159.764,28	CR	0,00	44.947.870,54	8.901.107.634,82	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.856.159.764,28	CR	0,00	44.947.870,54	8.901.107.634,82	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.959.676.835,56	CR	0,00	39.285.098,36	7.998.961.933,92	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	896.482.928,72	CR	0,00	5.662.772,18	902.145.700,90	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.572.335,22	CR	263.284,58	1.318.387,11	142.627.437,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.224.741,66	CR	263.248,25	0,00	34.961.493,41	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	35.224.741,66	CR	263.248,25	0,00	34.961.493,41	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	104.451.797,67	CR	0,00	1.294.213,43	105.746.011,10	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	104.667.131,95	CR	0,00	1.285.849,59	105.952.981,54	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-118.541,46	DV	0,00	4.604,28	-113.937,18	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-96.792,82	DV	0,00	3.759,56	-93.033,26	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.895.795,89	CR	36,33	24.173,68	1.919.933,24	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.936.345,04	CR	0,00	23.618,54	1.959.963,58	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.322,29	DV	20,00	305,60	-22.036,69	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.226,86	DV	16,33	249,54	-17.993,65	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-784.367.102,67	DV	1.404.032,32	691.057,78	-785.080.077,21	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-784.367.102,67	DV	1.404.032,32	691.057,78	-785.080.077,21	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.296.214,35	DV	20.160,36	0,00	-6.316.374,71	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-5.915.945,19	DV	17.101,97	0,00	-5.933.047,16	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-772.154.943,13	DV	1.366.769,99	691.057,78	-772.830.655,34	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.285.445,18	CR	169.793.810,89	42.153.214,37	-78.355.151,34	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	49.285.445,18	CR	169.793.810,89	42.153.214,37	-78.355.151,34	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.285.445,18	CR	49.285.445,18	0,00	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.547.841,82	CR	19.547.841,82	0,00	0,00	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.737.603,36	CR	29.737.603,36	0,00	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	120.508.365,71	42.153.214,37	-78.355.151,34	DV
2030200000000	FUNDOS	601.553.186,48	CR	154.269,27	2.054.000,95	603.452.918,16	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	211.344.235,77	CR	0,00	0,00	211.344.235,77	CR
2030201020201	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	3.757.001,70	CR	0,00	0,00	3.757.001,70	CR
2030201020202	ASSISTIDOS	207.587.234,07	CR	0,00	0,00	207.587.234,07	CR
2030201020300	REVERSÃO DE VALORES	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2030201020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	308.082.294,17	CR	0,00	1.794.891,87	309.877.186,04	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	308.082.294,17	CR	0,00	1.794.891,87	309.877.186,04	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.129.548,90	CR	154.269,27	259.109,08	46.234.388,71	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	166.805.296,08	166.805.296,08	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	102.509.924,38	CR	0,00	36.344.374,28	138.854.298,66	CR
3010100000000	CORRENTES	51.287.283,25	CR	0,00	9.032.351,78	60.319.635,03	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	531.112,75	CR	0,00	95.532,63	626.645,38	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.818,75	CR	0,00	38.242,04	233.060,79	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	336.294,00	CR	0,00	57.290,59	393.584,59	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	336.294,00	CR	0,00	57.290,59	393.584,59	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	50.700.682,36	CR	0,00	8.927.284,46	59.627.966,82	CR
3010103010000	ATIVOS	569.896,30	CR	0,00	105.220,99	675.117,29	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.978,45	CR	0,00	36.470,78	223.449,23	CR
3010103010101	REGULAR	186.978,45	CR	0,00	36.470,78	223.449,23	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.917,85	CR	0,00	68.750,21	451.668,06	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.917,85	CR	0,00	68.750,21	451.668,06	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	50.130.786,06	CR	0,00	8.822.063,47	58.952.849,53	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	50.130.786,06	CR	0,00	8.822.063,47	58.952.849,53	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	50.130.786,06	CR	0,00	8.822.063,47	58.952.849,53	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	52.636,93	CR	0,00	8.955,37	61.592,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.626,99	CR	0,00	6.254,07	42.881,06	CR
3010104010100	REGULAR	36.626,99	CR	0,00	6.254,07	42.881,06	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.009,94	CR	0,00	2.701,30	18.711,24	CR
3010104020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.009,94	CR	0,00	2.701,30	18.711,24	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	2.851,21	CR	0,00	579,32	3.430,53	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.851,21	CR	0,00	579,32	3.430,53	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.171.622,80	CR	0,00	27.301.207,72	78.472.830,52	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	51.171.622,80	CR	0,00	27.301.207,72	78.472.830,52	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.012,31	CR	0,00	0,00	11.012,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	40.006,02	CR	0,00	10.814,78	50.820,80	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-485.716.199,04	DV	63.929.836,56	0,00	-549.646.035,60	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-320.618.410,80	DV	63.902.471,28	0,00	-384.520.882,08	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-290.889.266,14	DV	56.970.921,15	0,00	-347.860.187,29	DV
3020102000000	INVALEDEZ	-11.065.830,04	DV	2.181.631,17	0,00	-13.247.461,21	DV
3020103000000	PENSÕES	-15.740.623,88	DV	3.291.522,60	0,00	-19.032.146,48	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.922.690,74	DV	1.458.396,36	0,00	-4.381.087,10	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.971,90	DV	18.736,73	0,00	-121.708,63	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-102.971,90	DV	18.736,73	0,00	-121.708,63	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.212.782,50	DV	8.628,55	0,00	-2.221.411,05	DV
3020301000000	RESGATE	-2.212.782,50	DV	8.628,55	0,00	-2.221.411,05	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.212.782,50	DV	8.628,55	0,00	-2.221.411,05	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-162.782.033,84	DV	0,00	0,00	-162.782.033,84	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.804.116,80	CR	207.395,28	1.153.008,38	2.749.729,90	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.668.466,05	CR	55.710.748,81	0,00	331.957.717,24	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	399.682.892,70	CR	0,00	0,00	399.682.892,70	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.014.426,65	DV	55.710.748,81	0,00	-67.725.175,46	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-316.912.806,00	DV	46.957.315,43	1.667.316,90	-362.202.804,53	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	310.646.497,81	CR	0,00	127.640.596,52	438.287.094,33	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	310.646.497,81	CR	0,00	127.640.596,52	438.287.094,33	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	251.416.766,10	251.416.766,10	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	888.126.785,42	CR	62.114,63	195.551.649,00	1.083.616.319,79	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	880.318.687,75	CR	0,00	193.218.296,23	1.073.536.983,98	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	840.731.269,71	CR	0,00	185.441.523,78	1.026.172.793,49	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.452.858,24	CR	0,00	7.046.413,80	43.499.272,04	CR
5010410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.134.559,80	CR	0,00	730.358,65	3.864.918,45	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	341.836,30	CR	0,00	68.367,26	410.203,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.466.261,37	CR	62.114,63	2.264.985,51	9.669.132,25	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.447.451,72	CR	61.993,42	2.260.135,62	9.645.593,92	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.809,65	CR	121,21	4.849,89	23.538,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-498.080.355,58	DV	250.904.073,19	99,02	-748.984.329,75	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-496.769.654,91	DV	250.681.875,13	0,00	-747.451.530,04	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-484.276.929,64	DV	245.788.517,14	0,00	-730.065.446,78	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-9.009.014,02	DV	4.173.490,17	0,00	-13.182.504,19	DV
5020410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.483.711,25	DV	719.867,82	0,00	-4.203.579,07	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	14.530,00	0,00	-14.530,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	14.530,00	0,00	-14.530,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.045.466,71	DV	161.075,00	99,02	-1.206.442,69	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.373,05	DV	0,00	0,00	-86.373,05	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-959.093,66	DV	161.075,00	99,02	-1.120.069,64	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-265.233,96	DV	46.593,06	0,00	-311.827,02	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-265.233,96	DV	46.593,06	0,00	-311.827,02	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.605.203,23	DV	191.469,20	0,00	-1.796.672,43	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-772.760,56	DV	259.109,08	154.269,27	-877.600,37	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.668.466,05	DV	0,00	55.710.748,81	-331.957.717,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	889.265.851,33	DV	23.501.090,31	22.561.696,81	890.205.244,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	542.557,73	DV	8.468.449,42	8.832.815,75	178.191,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	542.557,73	DV	8.468.449,42	8.832.815,75	178.191,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	888.723.293,60	DV	15.032.640,89	13.728.881,06	890.027.053,43	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.300,50	DV	162.560,01	171.076,56	437.783,95	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	52.502,38	DV	156.815,82	165.005,89	44.312,31	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.502,38	DV	156.815,82	165.005,89	44.312,31	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.118,26	DV	58.490,98	61.473,25	19.135,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	30.384,12	DV	71.380,79	76.588,59	25.176,32	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.838,88	26.838,88	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	105,17	105,17	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.460,31	DV	0,00	0,00	391.460,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.337,81	DV	5.744,19	6.070,67	2.011,33	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.337,81	DV	5.744,19	6.070,67	2.011,33	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.962.673,45	DV	118.773,63	1.994,47	19.079.452,61	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.962.673,45	DV	118.773,63	1.994,47	19.079.452,61	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	869.314.319,65	DV	14.751.307,25	13.555.810,03	870.509.816,87	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	863.974.553,91	DV	14.470.807,38	13.256.586,25	865.188.775,04	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	779.716.909,64	DV	13.381.283,48	12.655.533,45	780.442.659,67	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	84.257.644,27	DV	1.089.523,90	601.052,80	84.746.115,37	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.339.765,74	DV	280.499,87	299.223,78	5.321.041,83	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.339.765,74	DV	280.499,87	299.223,78	5.321.041,83	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.356.981,21	DV	258.566,18	290.148,11	5.325.399,28	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.215,47	CR	21.933,69	9.075,67	-4.357,45	CR
2000000000000	PASSIVO	889.265.851,33	CR	9.442.512,06	10.381.905,56	890.205.244,83	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.493.815,64	CR	4.433.422,38	4.218.872,57	1.279.265,83	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.465.633,55	CR	3.748.678,81	3.535.862,10	1.252.816,84	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	957.508,01	CR	3.312.581,60	3.304.913,52	949.839,93	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	202.802,64	CR	216.085,62	220.787,15	207.504,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.322,90	CR	220.011,59	10.161,43	95.472,74	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	28.182,09	CR	684.743,57	683.010,47	26.448,99	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	607.900,03	607.900,03	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.182,60	CR	49.516,89	49.859,88	1.525,59	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.428,78	CR	11.428,78	10.146,95	10.146,95	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.315,18	CR	9.315,18	8.212,17	8.212,17	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.113,60	CR	2.113,60	1.934,78	1.934,78	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.074,50	CR	2.369,50	1.543,08	1.248,08	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.496,21	CR	13.528,37	13.560,53	13.528,37	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.504.845,02	CR	0,00	1.815.042,23	19.319.887,25	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.504.845,02	CR	0,00	1.815.042,23	19.319.887,25	CR
2020101000000	PROVISÃO	17.504.845,02	CR	0,00	1.815.042,23	19.319.887,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.267.190,67	CR	5.009.089,68	4.347.990,76	869.606.091,75	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	600.749.284,21	CR	5.003.799,05	3.463.718,91	599.209.204,07	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.995.289,79	CR	1.469.458,86	3.397.476,64	511.923.307,57	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.874.920,41	CR	3.378,54	1.303.955,03	354.175.496,90	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	352.874.920,41	CR	3.378,54	1.303.955,03	354.175.496,90	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	342.829.970,19	CR	0,00	1.282.301,82	344.112.272,01	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.044.950,22	CR	3.378,54	21.653,21	10.063.224,89	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.141.161,64	CR	1.466.080,32	2.093.501,38	157.768.582,70	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.141.161,64	CR	1.466.080,32	2.093.501,38	157.768.582,70	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.915.354,09	CR	0,00	326.084,31	30.241.438,40	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	126.603.894,05	CR	1.106.671,53	132.448,18	125.629.670,70	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	364.986,17	364.986,17	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	621.913,50	CR	359.408,79	0,00	262.504,71	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.269.982,72	1.269.982,72	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.792,26	DV	0,00	20,23	-20.772,03	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.792,26	DV	0,00	20,23	-20.772,03	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-20.792,26	DV	0,00	20,23	-20.772,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.753.994,42	CR	3.534.340,19	66.242,27	87.285.896,50	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	90.753.994,42	CR	3.534.340,19	66.242,27	87.285.896,50	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	90.753.994,42	CR	3.508.998,62	40.900,70	87.285.896,50	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.642.540,36	CR	3.508.998,62	40.900,70	69.174.442,44	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.111.454,06	CR	0,00	0,00	18.111.454,06	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	25.341,57	25.341,57	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	269.517.906,46	CR	5.290,63	884.271,85	270.396.887,68	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.840.528,19	CR	0,00	737.260,96	248.577.789,15	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	235.326.776,87	CR	0,00	737.260,96	236.064.037,83	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2030201020202	ASSISTIDOS	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.962.673,45	CR	1.994,47	118.773,63	19.079.452,61	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.962.673,45	CR	1.994,47	118.773,63	19.079.452,61	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.714.704,82	CR	3.296,16	28.237,26	2.739.645,92	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.581.646,11	9.581.646,11	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	766.104,03	CR	0,00	154.772,07	920.876,10	CR
3010100000000	CORRENTES	766.104,03	CR	0,00	154.772,07	920.876,10	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	291.918,84	CR	0,00	58.490,98	350.409,82	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.918,84	CR	0,00	58.490,98	350.409,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	357.662,74	CR	0,00	71.538,87	429.201,61	CR
3010103010000	ATIVOS	356.714,21	CR	0,00	71.380,79	428.095,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.714,21	CR	0,00	71.380,79	428.095,00	CR
3010103010101	REGULAR	356.714,21	CR	0,00	71.380,79	428.095,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	948,53	CR	0,00	158,08	1.106,61	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	948,53	CR	0,00	158,08	1.106,61	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	948,53	CR	0,00	158,08	1.106,61	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	116.522,45	CR	0,00	24.742,22	141.264,67	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.522,45	CR	0,00	24.742,22	141.264,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104010100	REGULAR	116.522,45	CR	0,00	24.742,22	141.264,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.693.938,47	DV	3.590.965,58	0,00	-19.284.904,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.462.406,52	DV	2.656.890,22	0,00	-16.119.296,74	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.489.263,74	DV	844.635,16	0,00	-4.333.898,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-28.735,54	DV	28.735,54	0,00	-57.471,08	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.944.407,24	DV	1.783.519,52	0,00	-11.727.926,76	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.231.531,95	DV	934.075,36	0,00	-3.165.607,31	DV
3020301000000	RESGATE	-2.231.531,95	DV	934.075,36	0,00	-3.165.607,31	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.231.531,95	DV	934.075,36	0,00	-3.165.607,31	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.021.618,85	DV	1.815.042,23	0,00	-2.836.661,08	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.585.496,57	CR	0,00	4.448.416,56	50.033.913,13	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.585.496,57	CR	0,00	4.448.416,56	50.033.913,13	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.005.719,99	DV	3.397.476,64	1.469.458,86	-9.933.737,77	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.127.942,07	DV	737.260,96	0,00	-12.865.203,03	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.127.942,07	DV	737.260,96	0,00	-12.865.203,03	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.127.942,07	DV	737.260,96	0,00	-12.865.203,03	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	-12.127.942,07	DV	737.260,96	0,00	-12.865.203,03	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.502.381,22	DV	40.900,70	3.508.998,62	-6.034.283,30	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.502.381,22	DV	40.900,70	3.508.998,62	-6.034.283,30	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.160.115,98	10.160.115,98	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.357.374,69	CR	2.061,08	10.156.819,82	67.512.133,43	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.902.540,43	CR	0,00	10.055.644,01	66.958.184,44	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	51.248.211,31	CR	0,00	8.966.120,11	60.214.331,42	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.654.329,12	CR	0,00	1.089.523,90	6.743.853,02	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.834,26	CR	2.061,08	101.175,81	553.948,99	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.834,26	CR	2.061,08	101.175,81	553.948,99	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.423.256,77	DV	5.671.254,13	0,00	-17.094.510,90	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.306.135,49	DV	5.605.219,51	0,00	-16.911.355,00	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-9.967.030,66	DV	5.004.166,71	0,00	-14.971.197,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.339.104,70	DV	601.052,80	0,00	-1.940.157,50	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.412,11	DV	52.474,09	0,00	-100.886,20	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-27.284,05	DV	30.757,90	0,00	-58.041,95	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-21.128,06	DV	21.716,19	0,00	-42.844,25	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.709,17	DV	13.560,53	0,00	-82.269,70	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-68.709,17	DV	13.560,53	0,00	-82.269,70	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.552,17	DV	10.146,95	0,00	-69.699,12	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-289.069,18	DV	28.237,26	3.296,16	-314.010,28	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.585.496,57	DV	4.448.416,56	0,00	-50.033.913,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.978.908.890,35	DV	160.960.933,86	214.447.806,25	2.925.422.017,96	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.366,23	DV	50.133.150,16	50.086.257,36	49.259,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.366,23	DV	50.133.150,16	50.086.257,36	49.259,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.978.906.524,12	DV	110.827.783,70	164.361.548,89	2.925.372.758,93	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.831.493,99	DV	0,00	1.468.992,67	13.362.501,32	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	12.584.460,82	DV	0,00	0,00	12.584.460,82	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	756.606,62	DV	0,00	0,00	756.606,62	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.490.426,55	DV	0,00	1.468.992,67	21.433,88	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.490.426,55	DV	0,00	1.468.992,67	21.433,88	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.822,20	DV	0,00	9.410,46	105.411,74	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.822,20	DV	0,00	9.410,46	105.411,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.963.960.207,93	DV	110.827.783,70	162.883.145,76	2.911.904.845,87	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.953.977.172,00	DV	110.184.457,64	162.203.727,84	2.901.957.901,80	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.953.977.172,00	DV	110.184.457,64	162.203.727,84	2.901.957.901,80	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.983.035,93	DV	643.326,06	679.417,92	9.946.944,07	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.983.035,93	DV	643.326,06	679.417,92	9.946.944,07	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	9.983.035,93	DV	643.326,06	679.417,92	9.946.944,07	DV
2000000000000	PASSIVO	2.978.908.890,35	CR	88.320.190,21	34.833.317,82	2.925.422.017,96	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.994.286,37	CR	25.741.904,30	26.122.152,25	17.374.534,32	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.900.016,96	CR	25.536.239,92	25.856.477,37	17.220.254,41	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.883.279,69	CR	20.204.898,95	22.186.608,01	13.864.988,75	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.961.571,00	CR	5.313.102,69	3.651.631,08	3.300.099,39	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.166,27	CR	18.238,28	18.238,28	55.166,27	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	94.269,41	CR	205.664,38	265.674,88	154.279,91	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	109.385,91	109.385,91	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.536,72	CR	74.536,72	135.917,78	135.917,78	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	70.744,09	CR	70.744,09	131.911,64	131.911,64	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.792,63	CR	3.792,63	4.006,14	4.006,14	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.303,62	CR	3.245,74	1.942,12	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.429,07	CR	18.496,01	18.429,07	18.362,13	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.789.725,82	CR	45.000,00	320.061,82	15.064.787,64	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.789.725,82	CR	45.000,00	320.061,82	15.064.787,64	CR
2020101000000	PROVISÃO	14.789.725,82	CR	45.000,00	320.061,82	15.064.787,64	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.947.124.878,16	CR	62.533.285,91	8.391.103,75	2.892.982.696,00	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.945.883.293,56	CR	62.505.722,26	8.347.219,00	2.891.724.790,30	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.866.230.266,00	CR	0,00	8.347.219,00	2.874.577.485,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.866.230.266,00	CR	0,00	8.347.219,00	2.874.577.485,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.866.230.266,00	CR	0,00	8.347.219,00	2.874.577.485,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.418.892.714,00	CR	0,00	6.833.206,00	2.425.725.920,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	447.337.552,00	CR	0,00	1.514.013,00	448.851.565,00	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.653.027,56	CR	62.505.722,26	0,00	17.147.305,30	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	79.653.027,56	CR	62.505.722,26	0,00	17.147.305,30	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.653.027,56	CR	62.505.722,26	0,00	17.147.305,30	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.653.027,56	CR	62.505.722,26	0,00	17.147.305,30	CR
2030200000000	FUNDOS	1.241.584,60	CR	27.563,65	43.884,75	1.257.905,70	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.822,20	CR	9.410,46	0,00	105.411,74	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	114.822,20	CR	9.410,46	0,00	105.411,74	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.126.762,40	CR	18.153,19	43.884,75	1.152.493,96	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.505.722,26	62.505.722,26	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	6.304.548,26	CR	0,00	0,00	6.304.548,26	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	6.304.548,26	CR	0,00	0,00	6.304.548,26	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-144.298.297,73	DV	26.154.839,80	0,00	-170.453.137,53	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.489.042,09	DV	24.111.476,33	0,00	-145.600.518,42	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-74.775.268,52	DV	14.794.638,49	0,00	-89.569.907,01	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-347.969,48	DV	69.142,66	0,00	-417.112,14	DV
3020103000000	PENSÕES	-20.210.146,93	DV	4.029.721,32	0,00	-24.239.868,25	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.155.657,16	DV	5.217.973,86	0,00	-31.373.631,02	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.467.001,96	DV	2.043.363,47	0,00	-12.510.365,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020201000000	PECÚLIOS	-367.402,45	DV	34.157,01	0,00	-401.559,46	DV
3020203000000	PROVISÕES	-10.099.599,51	DV	2.009.206,46	0,00	-12.108.805,97	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.342.253,68	DV	0,00	0,00	-12.342.253,68	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.993.105,30	DV	320.061,82	0,00	-2.313.167,12	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.958.040,76	CR	27.683.601,64	0,00	110.274.439,12	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.958.040,76	CR	0,00	0,00	137.958.040,76	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.683.601,64	0,00	-27.683.601,64	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.297.183,58	DV	8.347.219,00	0,00	-33.644.402,58	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.325.997,59	CR	0,00	62.505.722,26	89.831.719,85	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.325.997,59	CR	0,00	62.505.722,26	89.831.719,85	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.788.496,46	113.788.496,46	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	379.610.810,57	CR	4.015,03	86.086.674,69	465.693.470,23	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	378.939.516,97	CR	0,00	85.866.675,51	464.806.192,48	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	378.939.516,97	CR	0,00	85.866.675,51	464.806.192,48	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	671.293,60	CR	4.015,03	219.999,18	887.277,75	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	671.293,60	CR	4.015,03	219.999,18	887.277,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-241.101.994,66	DV	113.604.678,90	66,94	-354.706.606,62	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-240.890.763,42	DV	113.568.163,58	0,00	-354.458.927,00	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-240.890.763,42	DV	113.568.163,58	0,00	-354.458.927,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-115.733,96	DV	18.153,19	0,00	-133.887,15	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-115.733,96	DV	18.153,19	0,00	-133.887,15	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.497,28	DV	18.362,13	66,94	-113.792,47	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-95.497,28	DV	18.362,13	66,94	-113.792,47	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-423.307,51	DV	135.917,78	0,00	-559.225,29	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-127.467,64	DV	43.884,75	18.153,19	-153.199,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-137.958.040,76	DV	0,00	27.683.601,64	-110.274.439,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	19.125.366,48	DV	995.498,03	949.757,66	19.171.106,85	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	74.622,44	DV	444.544,01	445.659,13	73.507,32	DV
1010100000000	IMEDIATO	74.622,44	DV	444.544,01	445.659,13	73.507,32	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	19.050.744,04	DV	550.954,02	504.098,53	19.097.599,53	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.636,51	DV	48.755,64	50.017,43	5.374,72	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.435,75	DV	48.755,64	49.593,86	2.597,53	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.435,75	DV	48.755,64	49.593,86	2.597,53	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.422,48	12.422,48	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.729,63	33.729,63	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.435,75	DV	2.603,53	3.441,75	2.597,53	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.200,76	DV	0,00	423,57	2.777,19	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.200,76	DV	0,00	423,57	2.777,19	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.787,32	DV	324,91	0,00	7.112,23	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.787,32	DV	324,91	0,00	7.112,23	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	19.037.320,21	DV	501.873,47	454.081,10	19.085.112,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.815.548,25	DV	137.224,02	6.792,13	12.945.980,14	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.815.548,25	DV	137.224,02	6.792,13	12.945.980,14	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.815.548,25	DV	137.224,02	6.792,13	12.945.980,14	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	12.815.548,25	DV	137.224,02	6.792,13	12.945.980,14	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.322.586,15	DV	291.331,48	327.752,12	5.286.165,51	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	588.223,62	DV	230.814,02	295.911,72	523.125,92	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.734.362,53	DV	60.517,46	31.840,40	4.763.039,59	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899.185,81	DV	73.317,97	119.536,85	852.966,93	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	899.185,81	DV	73.317,97	119.536,85	852.966,93	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	899.590,66	DV	72.913,12	119.536,85	852.966,93	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-404,85	CR	404,85	0,00	0,00	CR
2000000000000	PASSIVO	19.125.366,48	CR	273.637,35	319.377,72	19.171.106,85	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.581.738,51	CR	227.636,17	287.557,85	1.641.660,19	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.572.212,36	CR	141.796,12	186.421,85	1.616.838,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.550.664,47	CR	140.298,16	152.403,71	1.562.770,02	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.497,96	CR	1.497,96	31.192,05	31.192,05	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.049,93	CR	0,00	2.826,09	22.876,02	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	9.526,15	CR	85.840,05	101.136,00	24.822,10	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	76.117,98	76.117,98	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	146,31	1.000,14	853,83	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.867,48	CR	5.867,48	22.401,78	22.401,78	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.518,43	CR	5.518,43	22.034,51	22.034,51	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	349,05	CR	349,05	367,27	367,27	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.109,60	CR	2.137,35	44,77	17,02	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549,07	CR	1.570,93	1.571,33	1.549,47	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.543.627,97	CR	46.001,18	31.819,87	17.529.446,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.761.991,34	CR	45.854,87	29.885,79	16.746.022,26	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.664.189,27	CR	20.202,71	29.885,79	17.673.872,35	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.006.694,57	CR	0,00	4.923,73	3.011.618,30	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.006.694,57	CR	0,00	4.923,73	3.011.618,30	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	595.031,10	CR	0,00	2.472,99	597.504,09	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.411.663,47	CR	0,00	2.450,74	2.414.114,21	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.657.494,70	CR	20.202,71	24.962,06	14.662.254,05	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.235.947,42	CR	20.202,71	0,00	14.215.744,71	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.235.947,42	CR	20.202,71	0,00	14.215.744,71	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	421.547,28	CR	0,00	24.962,06	446.509,34	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.460.935,96	CR	0,00	15.627,34	1.476.563,30	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-669.678,12	DV	0,00	6.014,36	-663.663,76	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-369.710,56	DV	0,00	3.320,36	-366.390,20	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-902.197,93	DV	25.652,16	0,00	-927.850,09	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-902.197,93	DV	25.652,16	0,00	-927.850,09	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-902.197,93	DV	25.652,16	0,00	-927.850,09	DV
2030200000000	FUNDOS	781.636,63	CR	146,31	1.934,08	783.424,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.787,32	CR	0,00	324,91	7.112,23	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.787,32	CR	0,00	324,91	7.112,23	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.205,31	CR	146,31	1.609,17	160.668,17	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	251.431,45	251.431,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	258.048,07	CR	0,00	52.797,65	310.845,72	CR
3010100000000	CORRENTES	224.279,44	CR	0,00	48.772,56	273.052,00	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	41.143,17	CR	0,00	12.422,48	53.565,65	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.143,17	CR	0,00	12.422,48	53.565,65	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	170.316,31	CR	0,00	33.752,55	204.068,86	CR
3010103010000	ATIVOS	170.201,71	CR	0,00	33.729,63	203.931,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.201,71	CR	0,00	33.729,63	203.931,34	CR
3010103010101	REGULAR	170.201,71	CR	0,00	33.729,63	203.931,34	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	114,60	CR	0,00	22,92	137,52	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114,60	CR	0,00	22,92	137,52	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	12.819,96	CR	0,00	2.597,53	15.417,49	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.819,96	CR	0,00	2.597,53	15.417,49	CR
3010104010100	REGULAR	12.819,96	CR	0,00	2.597,53	15.417,49	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	33.768,63	CR	0,00	4.025,09	37.793,72	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-706.118,09	DV	218.719,57	0,00	-924.837,66	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-138.246,67	DV	27.238,29	0,00	-165.484,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.459,70	DV	3.891,94	0,00	-23.351,64	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-60.596,00	DV	12.119,20	0,00	-72.715,20	DV
3020103000000	PENSÕES	-58.190,97	DV	11.227,15	0,00	-69.418,12	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-567.871,42	DV	191.481,28	0,00	-759.352,70	DV
3020301000000	RESGATE	-567.871,42	DV	191.481,28	0,00	-759.352,70	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-567.871,42	DV	191.481,28	0,00	-759.352,70	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.376,17	DV	2.826,09	0,00	-17.202,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.376,17	DV	2.826,09	0,00	-17.202,26	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	991.671,77	CR	0,00	152.778,93	1.144.450,70	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	991.671,77	CR	0,00	152.778,93	1.144.450,70	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.431.423,51	DV	29.885,79	20.202,71	-1.441.106,59	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	902.197,93	CR	0,00	25.652,16	927.850,09	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	902.197,93	CR	0,00	25.652,16	927.850,09	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	218.035,30	218.035,30	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.157.246,32	CR	367,27	217.888,99	1.374.768,04	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	753.979,98	CR	0,00	137.224,02	891.204,00	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.979,98	CR	0,00	137.224,02	891.204,00	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	753.979,98	CR	0,00	137.224,02	891.204,00	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	753.979,98	CR	0,00	137.224,02	891.204,00	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	360.947,53	CR	0,00	67.785,62	428.733,15	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.312,48	CR	0,00	7.268,16	39.580,64	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	328.635,05	CR	0,00	60.517,46	389.152,51	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.318,81	CR	367,27	12.879,35	54.830,89	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.318,81	CR	367,27	12.879,35	54.830,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103.312,68	DV	40.878,15	0,00	-144.190,83	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.571,60	DV	6.792,13	0,00	-23.363,73	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.571,60	DV	6.792,13	0,00	-23.363,73	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.571,60	DV	6.792,13	0,00	-23.363,73	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.571,60	DV	6.792,13	0,00	-23.363,73	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-76.905,45	DV	31.840,40	0,00	-108.745,85	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-76.905,45	DV	31.840,40	0,00	-108.745,85	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.905,23	DV	674,29	0,00	-2.579,52	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-404,85	DV	0,00	0,00	-404,85	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.500,38	DV	674,29	0,00	-2.174,67	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.930,40	DV	1.571,33	0,00	-9.501,73	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-7.930,40	DV	1.571,33	0,00	-9.501,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-54.551,56	DV	22.401,78	0,00	-76.953,34	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.710,31	DV	1.609,17	146,31	-9.173,17	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-991.671,77	DV	152.778,93	0,00	-1.144.450,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.568.148.284,43	DV	586.548.480,42	770.715.352,19	11.383.981.412,66	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.695,61	DV	227.856.832,97	227.801.849,57	59.679,01	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.695,61	DV	227.856.832,97	227.801.849,57	59.679,01	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.568.143.588,82	DV	358.691.647,45	542.913.502,62	11.383.921.733,65	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.234.867,47	DV	4.775.650,70	16.982.469,45	120.028.048,72	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	52.041.952,65	DV	0,00	93,63	52.041.859,02	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.650.038,98	DV	4.753.611,29	127.148,90	64.276.501,37	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.542.875,84	DV	22.039,41	16.855.226,92	3.709.688,33	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.542.875,84	DV	22.039,41	16.855.226,92	3.709.688,33	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.282.232,02	DV	57.175,90	0,00	1.339.407,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.282.232,02	DV	57.175,90	0,00	1.339.407,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.434.626.489,33	DV	353.858.820,85	525.931.033,17	11.262.554.277,01	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.368.097.709,06	DV	349.848.686,82	522.300.353,55	11.195.646.042,33	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.368.097.709,06	DV	349.848.686,82	522.300.353,55	11.195.646.042,33	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.528.780,27	DV	4.010.134,03	3.630.679,62	66.908.234,68	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.528.780,27	DV	4.010.134,03	3.630.679,62	66.908.234,68	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	66.528.780,27	DV	4.010.134,03	3.630.679,62	66.908.234,68	DV
2000000000000	PASSIVO	11.568.148.284,43	CR	321.377.647,40	137.210.775,63	11.383.981.412,66	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.184.207,42	CR	115.247.467,88	97.440.585,52	18.377.325,06	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.715.562,98	CR	111.593.571,19	94.920.938,59	17.042.930,38	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.595.038,34	CR	85.998.963,67	86.072.046,02	8.668.120,69	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.994.445,82	CR	25.560.848,94	8.808.981,60	8.242.578,48	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.078,82	CR	33.758,58	39.910,97	132.231,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.468.644,44	CR	3.653.896,69	2.519.646,93	1.334.394,68	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	75,00	75,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88,00	CR	1.175.147,10	1.175.176,89	117,79	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.405.519,68	CR	2.405.519,68	1.257.410,81	1.257.410,81	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.378.626,73	CR	2.378.626,73	1.230.653,23	1.230.653,23	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.892,95	CR	26.892,95	26.757,58	26.757,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.510,45	CR	16.387,14	29.975,00	20.098,31	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.526,31	CR	56.767,77	57.009,23	56.767,77	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	801.312.860,32	CR	3.976.437,15	3.774.971,67	801.111.394,84	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.312.860,32	CR	3.976.437,15	3.774.971,67	801.111.394,84	CR
2020101000000	PROVISÃO	801.312.860,32	CR	3.976.437,15	3.774.971,67	801.111.394,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.730.651.216,69	CR	202.153.742,37	35.995.218,44	10.564.492.692,76	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.716.140.020,38	CR	201.967.689,56	35.613.081,48	10.549.785.412,30	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.977.463.223,28	CR	0,00	35.613.081,48	10.013.076.304,76	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.976.939.817,38	CR	0,00	35.606.155,03	10.012.545.972,41	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.976.939.817,38	CR	0,00	35.606.155,03	10.012.545.972,41	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.599.691.151,59	CR	0,00	31.330.651,26	7.631.021.802,85	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.377.248.665,79	CR	0,00	4.275.503,77	2.381.524.169,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	523.405,90	CR	0,00	6.926,45	530.332,35	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	523.405,90	CR	0,00	6.926,45	530.332,35	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	523.405,90	CR	0,00	6.926,45	530.332,35	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	738.676.797,10	CR	201.967.689,56	0,00	536.709.107,54	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	738.676.797,10	CR	201.967.689,56	0,00	536.709.107,54	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	738.676.797,10	CR	201.967.689,56	0,00	536.709.107,54	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.676.797,10	CR	201.967.689,56	0,00	536.709.107,54	CR
2030200000000	FUNDOS	14.511.196,31	CR	186.052,81	382.136,96	14.707.280,46	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.282.232,02	CR	0,00	57.175,90	1.339.407,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.282.232,02	CR	0,00	57.175,90	1.339.407,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.228.964,29	CR	186.052,81	324.961,06	13.367.872,54	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	203.439.181,91	203.439.181,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	84.465.316,75	CR	0,00	31.300,78	84.496.617,53	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	17.815,38	CR	0,00	9.261,37	27.076,75	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	84.447.501,37	CR	0,00	22.039,41	84.469.540,78	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-656.827.303,33	DV	96.487.174,56	0,00	-753.314.477,89	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-488.232.085,79	DV	96.487.174,56	0,00	-584.719.260,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-351.990.134,22	DV	69.289.823,89	0,00	-421.279.958,11	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.153.071,99	DV	384.108,91	0,00	-2.537.180,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-134.088.879,58	DV	26.813.241,76	0,00	-160.902.121,34	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.847,25	DV	0,00	0,00	-4.847,25	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.847,25	DV	0,00	0,00	-4.847,25	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-168.590.370,29	DV	0,00	0,00	-168.590.370,29	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-122.805.820,51	DV	3.774.971,67	1.440.191,57	-125.140.600,61	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	582.321.526,75	CR	67.563.954,20	0,00	514.757.572,55	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	604.168.635,30	CR	0,00	0,00	604.168.635,30	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.847.108,55	DV	67.563.954,20	0,00	-89.411.062,75	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.117.965,21	DV	35.613.081,48	0,00	-121.731.046,69	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	198.964.245,55	CR	0,00	201.967.689,56	400.931.935,11	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	198.964.245,55	CR	0,00	201.967.689,56	400.931.935,11	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	313.424.195,00	313.424.195,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.071.210.215,94	CR	26.758,08	245.674.187,99	1.316.857.645,85	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.066.708.565,56	CR	0,00	244.484.474,05	1.311.193.039,61	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.066.708.565,56	CR	0,00	244.484.474,05	1.311.193.039,61	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.501.650,38	CR	26.758,08	1.189.713,94	5.664.606,24	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.501.650,38	CR	26.758,08	1.189.713,94	5.664.606,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-481.454.750,55	DV	311.815.065,05	0,00	-793.269.815,60	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-479.952.856,59	DV	311.571.928,01	0,00	-791.524.784,60	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-479.952.856,59	DV	311.571.928,01	0,00	-791.524.784,60	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.161.710,91	DV	186.127,81	0,00	-1.347.838,72	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.161.710,91	DV	186.127,81	0,00	-1.347.838,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-340.183,05	DV	57.009,23	0,00	-397.192,28	DV
5029801000000	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-338.002,08	DV	57.009,23	0,00	-395.011,31	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.827.369,87	DV	1.257.410,81	0,00	-8.084.780,68	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-606.568,77	DV	324.961,06	186.052,81	-745.477,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-582.321.526,75	DV	0,00	67.563.954,20	-514.757.572,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	73.693.178,48	DV	3.931.169,11	6.200.893,06	71.423.454,53	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	100,83	DV	2.007.557,40	2.007.552,03	106,20	DV
1010100000000	IMEDIATO	100,83	DV	2.007.557,40	2.007.552,03	106,20	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	73.693.077,65	DV	1.923.611,71	4.193.341,03	71.423.348,33	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.500.645,74	DV	78.773,48	1.691.749,41	7.887.669,81	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	8.799.104,36	DV	78.773,48	1.691.749,41	7.186.128,43	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	78.773,48	78.773,48	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	78.773,48	78.773,48	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.799.104,36	DV	0,00	1.612.975,93	7.186.128,43	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.799.104,36	DV	0,00	1.612.975,93	7.186.128,43	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.799.104,36	DV	0,00	1.612.975,93	7.186.128,43	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.516,07	DV	0,00	0,00	24.516,07	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	24.516,07	DV	0,00	0,00	24.516,07	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.815,30	DV	1.596,27	0,00	35.411,57	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.815,30	DV	1.596,27	0,00	35.411,57	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	64.158.616,61	DV	1.843.241,96	2.501.591,62	63.500.266,95	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.158.616,61	DV	1.843.241,96	2.501.591,62	63.500.266,95	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.760.903,77	DV	1.644.632,54	2.393.117,98	48.012.418,33	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.397.712,84	DV	198.609,42	108.473,64	15.487.848,62	DV
2000000000000	PASSIVO	73.693.178,48	CR	3.280.743,05	1.011.019,10	71.423.454,53	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.886,02	CR	1.004.582,03	984.927,00	148.230,99	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.098,94	CR	951.793,77	950.724,26	114.029,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	858.199,57	858.199,57	46.808,90	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.290,04	CR	78.853,22	77.783,71	67.220,53	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.740,98	14.740,98	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	52.787,08	CR	52.788,26	34.202,74	34.201,56	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	51.170,86	CR	51.170,86	32.584,16	32.584,16	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	51.170,86	CR	51.170,86	32.584,16	32.584,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.616,22	CR	1.617,40	1.618,58	1.617,40	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.494.271,25	CR	0,00	24.495,42	14.518.766,67	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.494.271,25	CR	0,00	24.495,42	14.518.766,67	CR
2020101000000	PROVISÃO	14.494.271,25	CR	0,00	24.495,42	14.518.766,67	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.031.021,21	CR	2.276.161,02	1.596,68	56.756.456,87	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.997.159,76	CR	2.276.161,02	0,00	56.720.998,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.982.571,57	CR	244.424,25	0,00	58.738.147,32	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.982.571,57	CR	244.424,25	0,00	58.738.147,32	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.982.571,57	CR	244.424,25	0,00	58.738.147,32	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.104.857,19	CR	238.494,69	0,00	57.866.362,50	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	877.714,38	CR	5.929,56	0,00	871.784,82	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.588,19	CR	2.031.736,77	0,00	-2.017.148,58	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	14.588,19	CR	2.031.736,77	0,00	-2.017.148,58	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.588,19	CR	14.588,19	0,00	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.588,19	CR	14.588,19	0,00	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	2.017.148,58	0,00	-2.017.148,58	DV
2030200000000	FUNDOS	33.861,45	CR	0,00	1.596,68	35.458,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.815,30	CR	0,00	1.596,27	35.411,57	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.815,30	CR	0,00	1.596,27	35.411,57	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46,15	CR	0,00	0,41	46,56	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.666.969,09	2.666.969,09	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	16.048.208,34	CR	1.612.975,93	78.773,48	14.514.005,89	CR
3010100000000	CORRENTES	13.894.861,38	CR	0,00	78.773,48	13.973.634,86	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	401.792,25	CR	0,00	78.773,48	480.565,73	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	401.792,25	CR	0,00	78.773,48	480.565,73	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.792,25	CR	0,00	78.773,48	480.565,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.153.346,96	CR	1.612.975,93	0,00	540.371,03	CR
3010303000000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.153.346,96	CR	1.612.975,93	0,00	540.371,03	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.254.688,91	DV	1.029.497,74	0,00	-6.284.186,65	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.254.688,91	DV	1.029.497,74	0,00	-6.284.186,65	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.172.545,01	DV	1.013.068,96	0,00	-6.185.613,97	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-82.143,90	DV	16.428,78	0,00	-98.572,68	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-121.876,79	DV	24.495,42	0,00	-146.372,21	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.686.059,93	CR	0,00	312.034,59	2.998.094,52	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.686.059,93	CR	0,00	312.034,59	2.998.094,52	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.421.974,11	DV	0,00	244.424,25	-11.177.549,86	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.935.728,46	DV	0,00	2.031.736,77	96.008,31	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.935.728,46	DV	0,00	2.031.736,77	96.008,31	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	838.654,56	838.654,56	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.737.479,47	CR	0,00	838.654,56	4.576.134,03	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.737.479,47	CR	0,00	838.654,56	4.576.134,03	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.706.308,19	CR	0,00	640.045,14	3.346.353,33	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.031.171,28	CR	0,00	198.609,42	1.229.780,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-921.067,52	DV	494.035,40	0,00	-1.415.102,92	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-912.939,54	DV	492.416,82	0,00	-1.405.356,36	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-670.163,86	DV	383.943,18	0,00	-1.054.107,04	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-242.775,68	DV	108.473,64	0,00	-351.249,32	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.127,98	DV	1.618,58	0,00	-9.746,56	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-8.127,98	DV	1.618,58	0,00	-9.746,56	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.349,49	DV	32.584,16	0,00	-162.933,65	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,53	DV	0,41	0,00	-2,94	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.686.059,93	DV	312.034,59	0,00	-2.998.094,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	77.785.788,89	DV	8.062.974,82	11.761.566,08	74.087.197,63	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101,35	DV	4.842.949,62	4.842.945,85	105,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	101,35	DV	4.842.949,62	4.842.945,85	105,12	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	77.785.687,54	DV	3.220.025,20	6.918.620,23	74.087.092,51	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.994.704,73	DV	0,00	1.610.663,42	13.384.041,31	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	10.191.394,66	DV	0,00	1.610.663,42	8.580.731,24	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.191.394,66	DV	0,00	1.610.663,42	8.580.731,24	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.191.394,66	DV	0,00	1.610.663,42	8.580.731,24	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	10.191.394,66	DV	0,00	1.610.663,42	8.580.731,24	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.789.250,10	DV	0,00	0,00	4.789.250,10	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.059,97	DV	0,00	0,00	14.059,97	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	14.059,97	DV	0,00	0,00	14.059,97	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.169,55	DV	1.095,94	0,00	26.265,49	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.169,55	DV	1.095,94	0,00	26.265,49	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	62.765.813,26	DV	3.218.929,26	5.307.956,81	60.676.785,71	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.765.813,26	DV	3.218.929,26	5.307.956,81	60.676.785,71	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.216.983,44	DV	3.036.056,16	5.218.640,89	46.034.398,71	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.548.829,82	DV	182.873,10	89.315,92	14.642.387,00	DV
2000000000000	PASSIVO	77.785.788,89	CR	6.296.820,75	2.598.229,49	74.087.197,63	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.731,28	CR	1.002.695,82	1.006.590,21	101.625,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.259,89	CR	985.223,31	982.196,42	77.233,00	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	895.203,62	895.203,62	1.300,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.958,95	CR	79.877,31	76.850,42	75.932,06	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.142,38	10.142,38	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.471,39	CR	17.472,51	24.393,79	24.392,67	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.862,89	CR	15.862,89	22.783,05	22.783,05	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.862,89	CR	15.862,89	22.783,05	22.783,05	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608,50	CR	1.609,62	1.610,74	1.609,62	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.065.846,23	CR	1.419.580,03	1.590.541,24	12.236.807,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.065.846,23	CR	1.419.580,03	1.590.541,24	12.236.807,44	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.065.846,23	CR	1.419.580,03	1.590.541,24	12.236.807,44	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.622.211,38	CR	3.874.544,90	1.098,04	61.748.764,52	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.596.808,28	CR	3.874.544,90	0,00	61.722.263,38	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.791.928,83	CR	210.192,09	0,00	64.581.736,74	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.791.928,83	CR	210.192,09	0,00	64.581.736,74	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.791.928,83	CR	210.192,09	0,00	64.581.736,74	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.761.126,67	CR	209.688,54	0,00	64.551.438,13	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.802,16	CR	503,55	0,00	30.298,61	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	804.879,45	CR	3.664.352,81	0,00	-2.859.473,36	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	804.879,45	CR	3.664.352,81	0,00	-2.859.473,36	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	804.879,45	CR	804.879,45	0,00	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.879,45	CR	804.879,45	0,00	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	2.859.473,36	0,00	-2.859.473,36	DV
2030200000000	FUNDOS	25.403,10	CR	0,00	1.098,04	26.501,14	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.169,55	CR	0,00	1.095,94	26.265,49	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.169,55	CR	0,00	1.095,94	26.265,49	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233,55	CR	0,00	2,10	235,65	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.183.401,08	4.183.401,08	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.402.598,73	CR	1.610.663,42	0,00	12.791.935,31	CR
3010100000000	CORRENTES	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.314.794,24	CR	1.610.663,42	0,00	704.130,82	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.314.794,24	CR	1.610.663,42	0,00	704.130,82	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.986.683,26	DV	982.196,42	0,00	-5.968.879,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.986.683,26	DV	982.196,42	0,00	-5.968.879,68	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.982.335,41	DV	981.326,85	0,00	-5.963.662,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-4.347,85	DV	869,57	0,00	-5.217,42	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.286.396,86	CR	1.590.541,24	0,00	13.695.855,62	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.635.234,43	CR	0,00	308.856,18	2.944.090,61	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.635.234,43	CR	0,00	308.856,18	2.944.090,61	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.205.167,89	DV	0,00	210.192,09	-9.994.975,80	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.132.378,87	DV	0,00	3.664.352,81	-13.468.026,06	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.132.378,87	DV	0,00	3.664.352,81	-13.468.026,06	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	796.649,64	796.649,64	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.593.752,93	CR	0,00	796.649,64	4.390.402,57	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.593.752,93	CR	0,00	796.649,64	4.390.402,57	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.639.999,70	CR	0,00	613.776,54	3.253.776,24	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	953.753,23	CR	0,00	182.873,10	1.136.626,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-894.511,69	DV	465.008,31	0,00	-1.359.520,00	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-886.423,31	DV	463.397,57	0,00	-1.349.820,88	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-675.742,96	DV	374.081,65	0,00	-1.049.824,61	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-210.680,35	DV	89.315,92	0,00	-299.996,27	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.088,38	DV	1.610,74	0,00	-9.699,12	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-8.088,38	DV	1.610,74	0,00	-9.699,12	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.994,10	DV	22.783,05	0,00	-86.777,15	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12,71	DV	2,10	0,00	-14,81	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.635.234,43	DV	308.856,18	0,00	-2.944.090,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	183.778.923,69	DV	6.895.335,19	22.908.820,90	167.765.437,98	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	100,81	DV	3.334.658,39	3.334.653,59	105,61	DV
1010100000000	IMEDIATO	100,81	DV	3.334.658,39	3.334.653,59	105,61	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	183.778.822,88	DV	3.560.676,80	19.574.167,31	167.765.332,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.840.626,00	DV	45.487,61	15.176.104,67	27.710.008,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	40.092.804,14	DV	45.432,26	15.176.104,67	24.962.131,73	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	45.432,26	45.432,26	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.432,26	45.432,26	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.092.804,14	DV	0,00	15.130.672,41	24.962.131,73	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	40.092.804,14	DV	0,00	15.130.672,41	24.962.131,73	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	40.092.804,14	DV	0,00	15.130.672,41	24.962.131,73	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	0,00	0,00	2.658.834,44	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.987,42	DV	55,35	0,00	89.042,77	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	88.987,42	DV	55,35	0,00	89.042,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.834,31	DV	99,47	0,00	55.933,78	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.834,31	DV	99,47	0,00	55.933,78	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	140.882.362,57	DV	3.515.089,72	4.398.062,64	139.999.389,65	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.882.362,57	DV	3.507.292,72	4.398.062,64	139.991.592,65	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	133.061.872,22	DV	3.420.514,49	4.381.771,11	132.100.615,60	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.820.490,35	DV	86.778,23	16.291,53	7.890.977,05	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	7.797,00	0,00	7.797,00	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	7.797,00	0,00	7.797,00	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	7.797,00	0,00	7.797,00	DV
2000000000000	PASSIVO	183.778.923,69	CR	17.757.215,79	1.743.730,08	167.765.437,98	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	425.829,50	CR	1.670.747,06	1.683.438,80	438.521,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.537,24	CR	1.642.759,53	1.643.096,44	405.874,15	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.497.529,06	1.497.529,06	282.379,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.155,80	CR	128.654,88	128.991,79	123.492,71	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,16	CR	16.575,59	16.575,59	2,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	20.292,26	CR	27.987,53	40.342,36	32.647,09	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	7.651,07	7.651,07	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.744,86	CR	18.744,86	31.053,05	31.053,05	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.744,86	CR	18.744,86	31.053,05	31.053,05	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	43,57	89,58	46,01	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.547,40	CR	1.548,03	1.548,66	1.548,03	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.612.084,59	CR	0,00	60.184,69	35.672.269,28	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.612.084,59	CR	0,00	60.184,69	35.672.269,28	CR
2020101000000	PROVISÃO	35.612.084,59	CR	0,00	60.184,69	35.672.269,28	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.741.009,60	CR	16.086.468,73	106,59	131.654.647,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.685.070,72	CR	16.086.468,73	0,00	131.598.601,99	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.796.910,21	CR	156.273,41	0,00	132.640.636,80	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.796.910,21	CR	156.273,41	0,00	132.640.636,80	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.796.910,21	CR	156.273,41	0,00	132.640.636,80	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.104.097,45	CR	89.815,38	0,00	97.014.282,07	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.692.812,76	CR	66.458,03	0,00	35.626.354,73	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.888.160,51	CR	15.930.195,32	0,00	-1.042.034,81	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	14.888.160,51	CR	15.930.195,32	0,00	-1.042.034,81	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.888.160,51	CR	14.888.160,51	0,00	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.888.160,51	CR	14.888.160,51	0,00	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	1.042.034,81	0,00	-1.042.034,81	DV
2030200000000	FUNDOS	55.938,88	CR	0,00	106,59	56.045,47	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.834,31	CR	0,00	99,47	55.933,78	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.834,31	CR	0,00	99,47	55.933,78	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104,57	CR	0,00	7,12	111,69	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.877.204,19	16.877.204,19	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	48.662.593,21	CR	15.130.672,41	47.034,83	33.578.955,63	CR
3010100000000	CORRENTES	31.428.033,49	CR	0,00	45.432,26	31.473.465,75	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	231.194,39	CR	0,00	45.432,26	276.626,65	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	231.194,39	CR	0,00	45.432,26	276.626,65	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.194,39	CR	0,00	45.432,26	276.626,65	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.226.592,00	CR	15.130.672,41	0,00	2.095.919,59	CR
3010303000000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.226.592,00	CR	15.130.672,41	0,00	2.095.919,59	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7.967,72	CR	0,00	1.602,57	9.570,29	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-13.174.171,58	DV	1.686.347,09	0,00	-14.860.518,67	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.564.543,72	DV	1.686.347,09	0,00	-10.250.890,81	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.156.339,51	DV	1.209.068,45	0,00	-7.365.407,96	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.408.204,21	DV	477.278,64	0,00	-2.885.482,85	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.609.627,86	DV	0,00	0,00	-4.609.627,86	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.971.524,87	DV	60.184,69	0,00	-2.031.709,56	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.458.490,30	CR	0,00	743.700,63	6.202.190,93	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.458.490,30	CR	0,00	743.700,63	6.202.190,93	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.786.179,10	DV	0,00	156.273,41	-28.629.905,69	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.189.207,96	DV	0,00	15.930.195,32	5.740.987,36	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.189.207,96	DV	0,00	15.930.195,32	5.740.987,36	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.840.326,04	1.840.326,04	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.350.762,55	CR	0,00	1.840.326,04	9.191.088,59	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.350.683,58	CR	0,00	1.840.269,69	9.190.953,27	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.887.519,39	CR	0,00	1.753.491,46	8.641.010,85	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	463.164,19	CR	0,00	86.778,23	549.942,42	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78,97	CR	0,00	56,35	135,32	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78,97	CR	0,00	56,35	135,32	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.775.846,26	DV	1.065.565,24	0,00	-2.841.411,50	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.768.060,71	DV	1.064.016,58	0,00	-2.832.077,29	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.699.850,91	DV	1.047.725,05	0,00	-2.747.575,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-68.209,80	DV	16.291,53	0,00	-84.501,33	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11,71	DV	0,00	0,00	-11,71	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-11,71	DV	0,00	0,00	-11,71	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.773,84	DV	1.548,66	0,00	-9.322,50	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-7.773,84	DV	1.548,66	0,00	-9.322,50	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-116.418,69	DV	31.053,05	0,00	-147.471,74	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7,30	DV	7,12	0,00	-14,42	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.458.490,30	DV	743.700,63	0,00	-6.202.190,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	26.899.978,13	DV	1.192.039,96	1.572.651,18	26.519.366,91	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	100,06	DV	280.690,21	280.685,44	104,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	100,06	DV	280.690,21	280.685,44	104,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	26.899.878,07	DV	911.349,75	1.291.965,74	26.519.262,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.400,80	DV	370,66	0,00	30.771,46	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.400,80	DV	370,66	0,00	30.771,46	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.866.794,23	DV	910.979,09	1.291.965,74	26.485.807,58	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.347.340,46	DV	907.320,02	1.288.394,22	25.966.266,26	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.233.339,84	DV	853.458,05	1.257.217,98	21.829.579,91	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.114.000,62	DV	53.861,97	31.176,24	4.136.686,35	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.121,52	DV	3.659,07	3.571,52	136.209,07	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.121,52	DV	3.659,07	3.571,52	136.209,07	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	136.121,52	DV	3.659,07	3.571,52	136.209,07	DV
2000000000000	PASSIVO	26.899.978,13	CR	540.476,53	159.865,31	26.519.366,91	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.302,18	CR	141.861,20	154.338,47	40.779,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.219,81	123.219,81	11.597,13	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.957,77	108.957,77	2.010,67	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.560,00	CR	14.118,78	14.118,78	9.560,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,04	1,04	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	142,22	142,22	26,46	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.705,05	CR	18.641,39	31.118,66	29.182,32	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.844,16	1.952,31	108,15	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	91,62	91,62	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.011,72	CR	14.011,72	26.381,30	26.381,30	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.955,33	CR	13.955,33	26.324,86	26.324,86	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,39	CR	56,39	56,44	56,44	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.350,21	CR	2.350,77	2.350,31	2.349,75	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.871.675,95	CR	398.615,33	5.526,84	26.478.587,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.482.269,31	CR	272.289,44	5.113,94	12.215.093,81	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.615.917,22	CR	24.153,20	5.113,94	9.596.877,96	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.615.917,22	CR	24.153,20	5.113,94	9.596.877,96	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.615.917,22	CR	24.153,20	5.113,94	9.596.877,96	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.034.654,88	CR	24.153,20	0,00	7.010.501,68	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.581.262,34	CR	0,00	5.113,94	2.586.376,28	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.866.352,09	CR	248.136,24	0,00	2.618.215,85	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.866.352,09	CR	248.136,24	0,00	2.618.215,85	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.866.352,09	CR	248.136,24	0,00	2.618.215,85	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.955,72	CR	248.136,24	0,00	1.292.819,48	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.325.396,37	CR	0,00	0,00	1.325.396,37	CR
2030200000000	FUNDOS	14.389.406,64	CR	126.325,89	412,90	14.263.493,65	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.344.803,58	CR	126.234,27	0,00	14.218.569,31	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	14.344.803,58	CR	126.234,27	0,00	14.218.569,31	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.344.803,58	CR	126.234,27	0,00	14.218.569,31	CR
2030201020201	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	351.882,68	CR	3.096,57	0,00	348.786,11	CR
2030201020202	ASSISTIDOS	13.992.920,90	CR	123.137,70	0,00	13.869.783,20	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.400,80	CR	0,00	370,66	30.771,46	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.400,80	CR	0,00	370,66	30.771,46	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.202,26	CR	91,62	42,24	14.152,88	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	398.524,75	398.524,75	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5,20	CR	0,00	1,04	6,24	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5,20	CR	0,00	1,04	6,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-624.876,35	DV	124.975,27	0,00	-749.851,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-624.876,35	DV	124.975,27	0,00	-749.851,62	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-508.260,65	DV	101.652,13	0,00	-609.912,78	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-116.615,70	DV	23.323,14	0,00	-139.938,84	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5,20	DV	1,04	0,00	-6,24	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5,20	DV	1,04	0,00	-6,24	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.170.530,05	CR	268.434,50	0,00	902.095,55	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.530,05	CR	0,00	0,00	1.170.530,05	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	268.434,50	0,00	-268.434,50	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.242,78	CR	5.113,94	24.153,20	148.282,04	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-674.884,44	DV	0,00	126.234,27	-548.650,17	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-674.884,44	DV	0,00	126.234,27	-548.650,17	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-674.884,44	DV	0,00	126.234,27	-548.650,17	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-674.884,44	DV	0,00	126.234,27	-548.650,17	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12,04	DV	0,00	248.136,24	248.124,20	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12,04	DV	0,00	248.136,24	248.124,20	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.036.228,58	1.036.228,58	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.375.263,08	CR	56,44	767.701,90	4.142.908,54	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.368.664,71	CR	0,00	765.800,37	4.134.465,08	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.089.729,04	CR	0,00	711.938,40	3.801.667,44	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	278.935,67	CR	0,00	53.861,97	332.797,64	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.598,37	CR	56,44	1.901,53	8.443,46	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.598,37	CR	56,44	1.901,53	8.443,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.117.332,40	DV	1.009.748,60	0,56	-3.127.080,44	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.093.976,29	DV	1.005.354,92	0,00	-3.099.331,21	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.025.995,56	DV	974.178,68	0,00	-3.000.174,24	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-67.980,73	DV	31.176,24	0,00	-99.156,97	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.967,87	DV	1.952,31	0,00	-12.920,18	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-10.967,87	DV	1.952,31	0,00	-12.920,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-573,94	DV	91,62	0,00	-665,56	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-573,94	DV	91,62	0,00	-665,56	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.814,30	DV	2.349,75	0,56	-14.163,49	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-11.814,30	DV	2.349,75	0,56	-14.163,49	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.264,75	DV	26.381,30	0,00	-113.646,05	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-135,88	DV	42,24	91,62	-86,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.170.530,05	DV	0,00	268.434,50	-902.095,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	123.310.298,52	DV	1.938.640,99	1.346.131,07	123.902.808,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	100,17	DV	479.406,32	479.403,53	102,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	100,17	DV	479.406,32	479.403,53	102,96	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	123.310.198,35	DV	1.459.234,67	866.727,54	123.902.705,48	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.458,82	DV	1.349,09	1.142,40	25.665,51	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.458,82	DV	1.349,09	1.142,40	25.665,51	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	25.458,82	DV	1.349,09	1.142,40	25.665,51	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.261,61	DV	0,00	2.796,38	26.465,23	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.261,61	DV	0,00	2.796,38	26.465,23	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	123.255.477,92	DV	1.457.885,58	862.788,76	123.850.574,74	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.677.299,21	DV	1.445.734,31	850.271,85	123.272.761,67	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	96.350.927,99	DV	1.093.312,40	629.440,52	96.814.799,87	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.326.371,22	DV	352.421,91	220.831,33	26.457.961,80	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414.362,24	DV	12.151,27	12.516,91	413.996,60	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	414.362,24	DV	12.151,27	12.516,91	413.996,60	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	414.362,24	DV	12.151,27	12.516,91	413.996,60	DV
2000000000000	PASSIVO	123.310.298,52	CR	370.875,82	963.385,74	123.902.808,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.742,72	CR	240.847,60	253.578,42	60.473,54	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.251,14	CR	206.279,22	204.594,81	12.566,73	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	199.819,76	199.819,76	7.791,68	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.459,46	CR	6.459,46	4.775,05	4.775,05	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	33.491,58	CR	34.568,38	48.983,61	47.906,81	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	787,29	833,46	46,17	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	281,88	281,88	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.208,82	CR	30.208,82	44.570,35	44.570,35	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.036,97	CR	30.036,97	44.398,64	44.398,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	171,85	CR	171,85	171,71	171,71	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	146,47	146,47	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.136,29	CR	3.143,92	3.151,45	3.143,82	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.484,61	CR	0,00	14,35	8.498,96	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.484,61	CR	0,00	14,35	8.498,96	CR
2020101000000	PROVISÃO	8.484,61	CR	0,00	14,35	8.498,96	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.254.071,19	CR	130.028,22	709.792,97	123.833.835,94	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.110.457,17	CR	126.949,96	205.555,59	49.189.062,80	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.451.028,55	CR	0,00	205.555,59	35.656.584,14	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.853.206,99	CR	0,00	20.715,22	18.873.922,21	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.853.206,99	CR	0,00	20.715,22	18.873.922,21	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.853.206,99	CR	0,00	20.715,22	18.873.922,21	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.597.821,56	CR	0,00	184.840,37	16.782.661,93	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.597.821,56	CR	0,00	184.840,37	16.782.661,93	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.597.821,56	CR	0,00	184.840,37	16.782.661,93	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.659.428,62	CR	126.949,96	0,00	13.532.478,66	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	13.659.428,62	CR	126.949,96	0,00	13.532.478,66	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.659.428,62	CR	126.949,96	0,00	13.532.478,66	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.291.407,17	CR	126.949,96	0,00	7.164.457,21	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.368.021,45	CR	0,00	0,00	6.368.021,45	CR
2030200000000	FUNDOS	74.143.614,02	CR	3.078,26	504.237,38	74.644.773,14	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.109.234,44	CR	0,00	503.942,80	74.613.177,24	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	74.109.234,44	CR	0,00	503.942,80	74.613.177,24	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	74.109.234,44	CR	0,00	503.942,80	74.613.177,24	CR
2030201020201	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	42.974.458,68	CR	0,00	292.226,32	43.266.685,00	CR
2030201020202	ASSISTIDOS	31.134.775,76	CR	0,00	211.716,48	31.346.492,24	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.261,61	CR	2.796,38	0,00	26.465,23	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.261,61	CR	2.796,38	0,00	26.465,23	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.117,97	CR	281,88	294,58	5.130,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	920.280,15	920.280,15	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	764,44	CR	0,00	206,69	971,13	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	764,44	CR	0,00	206,69	971,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.171.088,28	DV	210.767,41	0,00	-1.381.855,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.171.088,28	DV	210.767,41	0,00	-1.381.855,69	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-846.268,70	DV	169.253,74	0,00	-1.015.522,44	DV
3020103000000	PENSÕES	-173.463,49	DV	19.988,33	0,00	-193.451,82	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-151.356,09	DV	21.525,34	0,00	-172.881,43	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-71,38	DV	14,35	0,00	-85,73	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.125.778,13	CR	0,00	793.123,50	6.918.901,63	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.125.778,13	CR	0,00	793.123,50	6.918.901,63	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-793.157,55	DV	205.555,59	0,00	-998.713,14	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.770.680,44	DV	503.942,80	0,00	-4.274.623,24	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.770.680,44	DV	503.942,80	0,00	-4.274.623,24	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-3.770.680,44	DV	503.942,80	0,00	-4.274.623,24	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-3.770.680,44	DV	503.942,80	0,00	-4.274.623,24	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-391.544,92	DV	0,00	126.949,96	-264.594,96	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-391.544,92	DV	0,00	126.949,96	-264.594,96	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.211.291,04	1.211.291,04	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.988.684,37	CR	171,71	1.211.009,16	8.199.521,82	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.970.587,04	CR	0,00	1.205.030,49	8.175.617,53	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.152.326,99	CR	0,00	852.608,58	6.004.935,57	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.818.260,05	CR	0,00	352.421,91	2.170.681,96	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.097,33	CR	171,71	5.978,67	23.904,29	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.097,33	CR	171,71	5.978,67	23.904,29	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-693.998,20	DV	373.130,90	0,00	-1.067.129,10	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-672.327,11	DV	368.864,21	0,00	-1.041.191,32	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-207.020,22	DV	148.032,88	0,00	-355.053,10	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-465.306,89	DV	220.831,33	0,00	-686.138,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.683,03	DV	833,46	0,00	-5.516,49	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-4.683,03	DV	833,46	0,00	-5.516,49	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.104,26	DV	281,88	0,00	-1.386,14	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.104,26	DV	281,88	0,00	-1.386,14	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.883,80	DV	3.151,35	0,00	-19.035,15	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-15.883,80	DV	3.151,35	0,00	-19.035,15	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-168.749,06	DV	44.570,35	0,00	-213.319,41	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-158,98	DV	294,58	281,88	-171,68	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.125.778,13	DV	793.123,50	0,00	-6.918.901,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.565.621.740,59	DV	76.200.516,58	100.103.546,85	1.541.718.710,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	632.910,89	DV	19.665.009,17	19.641.406,93	656.513,13	DV
1010100000000	IMEDIATO	632.910,89	DV	19.665.009,17	19.641.406,93	656.513,13	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.564.988.829,70	DV	56.535.507,41	80.462.139,92	1.541.062.197,19	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.115,97	DV	402.755,88	407.016,75	17.855,10	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.260,87	DV	394.448,08	398.708,95	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.260,87	DV	394.448,08	398.708,95	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	4.260,87	DV	304.851,04	309.111,91	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	89.597,04	89.597,04	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.855,10	DV	8.307,80	8.307,80	17.855,10	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.855,10	DV	8.307,80	8.307,80	17.855,10	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.764.460,77	DV	0,00	35.082,96	7.729.377,81	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.764.460,77	DV	0,00	35.082,96	7.729.377,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.557.202.252,96	DV	56.132.751,53	80.020.040,21	1.533.314.964,28	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.536.013.562,88	DV	55.088.793,74	78.864.064,25	1.512.238.292,37	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.970.333,17	DV	222.318,49	256.719,77	4.935.931,89	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.531.043.229,71	DV	54.866.475,25	78.607.344,48	1.507.302.360,48	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.297.838,80	DV	1.043.957,79	1.155.975,96	18.185.820,63	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.297.838,80	DV	1.043.957,79	1.155.975,96	18.185.820,63	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	18.302.062,42	DV	1.042.695,51	1.143.937,67	18.200.820,26	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.223,62	CR	1.262,28	12.038,29	-14.999,63	CR
2000000000000	PASSIVO	1.565.621.740,59	CR	44.086.048,46	20.183.018,19	1.541.718.710,32	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.009.344,85	CR	9.894.237,28	9.919.669,67	8.034.777,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.980.640,57	CR	8.950.268,21	8.971.745,72	8.002.118,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.991.095,67	CR	7.947.093,42	7.945.130,13	6.989.132,38	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	976.950,76	CR	988.960,71	1.012.446,85	1.000.436,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	50,00	CR	144,64	94,64	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.544,14	CR	14.069,44	14.074,10	12.548,80	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	28.704,28	CR	943.969,07	947.923,95	32.659,16	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	693.707,21	693.707,21	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.908,15	14.723,83	815,68	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	386,63	CR	204.537,38	207.540,89	3.390,14	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.375,45	CR	11.375,45	11.063,29	11.063,29	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.177,68	CR	4.177,68	3.717,73	3.717,73	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.197,77	CR	7.197,77	7.345,56	7.345,56	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.164,47	CR	8.645,93	9.110,90	5.629,44	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.777,73	CR	11.794,95	11.777,83	11.760,61	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.011.513,70	CR	0,00	5.089,48	3.016.603,18	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.011.513,70	CR	0,00	5.089,48	3.016.603,18	CR
2020101000000	PROVISÃO	3.011.513,70	CR	0,00	5.089,48	3.016.603,18	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.554.600.882,04	CR	34.191.811,18	10.258.259,04	1.530.667.329,90	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.467.458.487,46	CR	34.144.572,84	9.711.751,69	1.443.025.666,31	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.291.590.752,48	CR	10.660.783,11	9.711.751,69	1.290.641.721,06	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	935.768.219,70	CR	17.084,21	6.985.860,27	942.736.995,76	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	935.768.219,70	CR	17.084,21	6.985.860,27	942.736.995,76	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	930.953.490,28	CR	0,00	6.985.860,27	937.939.350,55	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.814.729,42	CR	17.084,21	0,00	4.797.645,21	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.822.532,78	CR	10.643.698,90	2.725.891,42	347.904.725,30	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	355.822.532,78	CR	10.643.698,90	2.725.891,42	347.904.725,30	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	93.248.632,62	CR	3.057.252,76	0,00	90.191.379,86	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	262.573.900,16	CR	7.586.446,14	0,00	254.987.454,02	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	16.235,23	16.235,23	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	2.709.656,19	2.709.656,19	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.867.734,98	CR	23.483.789,73	0,00	152.383.945,25	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	175.867.734,98	CR	23.483.789,73	0,00	152.383.945,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.867.734,98	CR	23.483.789,73	0,00	152.383.945,25	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.867.734,98	CR	23.483.789,73	0,00	152.383.945,25	CR
2030200000000	FUNDOS	87.142.394,58	CR	47.238,34	546.507,35	87.641.663,59	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.279.430,66	CR	0,00	528.681,34	78.808.112,00	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.948.296,66	CR	0,00	528.681,34	3.476.978,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.331.134,00	CR	0,00	0,00	75.331.134,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.764.460,77	CR	35.082,96	0,00	7.729.377,81	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.764.460,77	CR	35.082,96	0,00	7.729.377,81	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.098.503,15	CR	12.155,38	17.826,01	1.104.173,78	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.538.873,31	34.538.873,31	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.105.563,15	CR	0,00	394.300,47	2.499.863,62	CR
3010100000000	CORRENTES	2.050.473,41	CR	0,00	394.205,83	2.444.679,24	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.594.884,21	CR	0,00	304.851,04	1.899.735,25	CR
3010103010000	ATIVOS	1.594.884,21	CR	0,00	304.851,04	1.899.735,25	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.594.884,21	CR	0,00	304.851,04	1.899.735,25	CR
3010103010101	REGULAR	1.594.884,21	CR	0,00	304.851,04	1.899.735,25	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	455.589,20	CR	0,00	89.354,79	544.943,99	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.589,20	CR	0,00	89.354,79	544.943,99	CR
3010104010100	REGULAR	455.589,20	CR	0,00	89.354,79	544.943,99	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	55.089,74	CR	0,00	94,64	55.184,38	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-43.646.393,62	DV	9.213.425,21	0,00	-52.859.818,83	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.045.518,88	DV	7.260.841,89	0,00	-42.306.360,77	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.930.198,16	DV	6.567.477,39	0,00	-26.497.675,55	DV
3020103000000	PENSÕES	-85.886,48	DV	70.856,62	0,00	-156.743,10	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.029.434,24	DV	622.507,88	0,00	-15.651.942,12	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.724.624,38	DV	325.468,99	0,00	-3.050.093,37	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.724.624,38	DV	325.468,99	0,00	-3.050.093,37	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.876.250,36	DV	1.627.114,33	0,00	-7.503.364,69	DV
3020301000000	RESGATE	-5.876.250,36	DV	1.475.186,81	0,00	-7.351.437,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.876.250,36	DV	1.475.186,81	0,00	-7.351.437,17	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	151.927,52	0,00	-151.927,52	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	151.927,52	0,00	-151.927,52	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.318,88	DV	5.089,48	0,00	-30.408,36	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-473,20	DV	94,64	0,00	-567,84	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-473,20	DV	94,64	0,00	-567,84	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.451.254,96	CR	15.079.830,95	0,00	55.371.424,01	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.895.046,79	CR	0,00	0,00	72.895.046,79	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.443.791,83	DV	15.079.830,95	0,00	-17.523.622,78	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.308.040,50	DV	9.711.751,69	10.660.783,11	-11.359.009,08	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.110.223,22	DV	528.681,34	0,00	-1.638.904,56	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.110.223,22	DV	528.681,34	0,00	-1.638.904,56	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.110.223,22	DV	528.681,34	0,00	-1.638.904,56	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	-1.110.223,22	DV	528.681,34	0,00	-1.638.904,56	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.466.368,69	DV	0,00	23.483.789,73	8.017.421,04	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.466.368,69	DV	0,00	23.483.789,73	8.017.421,04	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	60.578.582,00	60.578.582,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	207.736.927,45	CR	7.356,76	45.486.578,55	253.216.149,24	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.631.711,05	CR	0,00	45.211.523,19	251.843.234,24	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	804.688,94	CR	0,00	165.391,02	970.079,96	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	205.827.022,11	CR	0,00	45.046.132,17	250.873.154,28	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.105.216,40	CR	7.356,76	275.055,36	1.372.915,00	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.105.216,40	CR	7.356,76	275.055,36	1.372.915,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.173.355,28	DV	60.542.335,94	17,12	-197.715.674,10	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-136.933.592,68	DV	60.486.378,09	0,00	-197.419.970,77	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-559.229,44	DV	142.864,83	0,00	-702.094,27	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-136.374.363,24	DV	60.343.513,26	0,00	-196.717.876,50	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-82.716,02	DV	14.723,83	0,00	-97.439,85	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-82.716,02	DV	14.723,83	0,00	-97.439,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-96.456,00	DV	29.473,41	0,00	-125.929,41	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.418,90	DV	12.038,29	0,00	-31.457,19	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-77.037,10	DV	17.435,12	0,00	-94.472,22	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.590,58	DV	11.760,61	17,12	-72.334,07	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-60.590,58	DV	11.760,61	17,12	-72.334,07	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.486,46	DV	11.063,29	0,00	-68.549,75	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-54.830,75	DV	17.826,01	12.155,38	-60.501,38	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.451.254,96	DV	0,00	15.079.830,95	-55.371.424,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	547.674.829,21	DV	27.661.452,76	29.634.225,42	545.702.056,55	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	17.609,35	DV	13.559.122,51	13.558.857,32	17.874,54	DV
1010100000000	IMEDIATO	17.609,35	DV	13.559.122,51	13.558.857,32	17.874,54	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	547.657.219,86	DV	14.102.330,25	16.075.368,10	545.684.182,01	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,98	DV	39.012,44	39.012,44	15.271,98	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.012,44	39.012,44	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	21.932,80	21.932,80	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	16.871,38	16.871,38	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	208,26	208,26	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.284,33	DV	0,00	0,00	8.284,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.476.204,77	DV	0,00	61.226,12	10.414.978,65	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.476.204,77	DV	0,00	61.226,12	10.414.978,65	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	537.165.743,11	DV	14.063.317,81	15.975.129,54	535.253.931,38	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	531.948.331,59	DV	13.768.736,67	15.566.640,93	530.150.427,33	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	508.524.851,58	DV	13.452.164,62	15.425.217,16	506.551.799,04	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.043.222,99	DV	273.140,86	96.032,16	23.220.331,69	DV
1020304100000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	380.257,02	DV	43.431,19	45.391,61	378.296,60	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.217.411,52	DV	294.581,14	408.488,61	5.103.504,05	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.217.411,52	DV	294.581,14	408.488,61	5.103.504,05	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.217.411,52	DV	294.581,14	408.488,61	5.103.504,05	DV
2000000000000	PASSIVO	547.674.829,21	CR	9.366.582,08	7.393.809,42	545.702.056,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.386,28	CR	6.794.238,45	6.930.385,33	1.042.533,16	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	893.671,98	CR	6.739.097,25	6.875.947,00	1.030.521,73	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	5.827.651,71	5.827.651,71	21.477,58	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	861.294,40	CR	908.665,40	1.045.515,15	998.144,15	CR
2010106000000	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: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.900,00	CR	2.767,14	2.767,14	10.900,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.714,30	CR	55.141,20	54.438,33	12.011,43	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	33.702,56	33.702,56	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	8.714,80	8.714,80	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.401,87	CR	7.401,87	6.697,48	6.697,48	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.236,70	CR	5.236,70	4.592,66	4.592,66	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.165,17	CR	2.165,17	2.104,82	2.104,82	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.312,43	CR	5.321,97	5.323,49	5.313,95	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.734.699,22	CR	0,00	44.027,53	4.778.726,75	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.734.699,22	CR	0,00	44.027,53	4.778.726,75	CR
2020101000000	PROVISÃO	4.734.699,22	CR	0,00	44.027,53	4.778.726,75	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	542.033.743,71	CR	2.572.343,63	419.396,56	539.880.796,64	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	505.643.125,71	CR	2.480.469,91	164.344,05	503.326.999,85	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.643.125,71	CR	2.480.469,91	164.344,05	503.326.999,85	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.137.480,19	CR	2.480.469,91	0,00	463.657.010,28	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.137.480,19	CR	2.480.469,91	0,00	463.657.010,28	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	466.137.480,19	CR	2.480.469,91	0,00	463.657.010,28	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.505.645,52	CR	0,00	164.344,05	39.669.989,57	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.505.645,52	CR	0,00	164.344,05	39.669.989,57	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	39.505.645,52	CR	0,00	164.344,05	39.669.989,57	CR
2030200000000	FUNDOS	36.390.618,00	CR	91.873,72	255.052,51	36.553.796,79	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.386.818,57	CR	21.932,80	190.558,30	20.555.444,07	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.386.818,57	CR	21.932,80	190.558,30	20.555.444,07	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.476.204,77	CR	61.226,12	0,00	10.414.978,65	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.476.204,77	CR	61.226,12	0,00	10.414.978,65	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.527.594,66	CR	8.714,80	64.494,21	5.583.374,07	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.494.148,09	7.494.148,09	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	197.776,51	CR	0,00	39.025,44	236.801,95	CR
3010100000000	CORRENTES	195.062,20	CR	0,00	39.012,44	234.074,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	109.664,00	CR	0,00	21.932,80	131.596,80	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.664,00	CR	0,00	21.932,80	131.596,80	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	84.356,90	CR	0,00	16.871,38	101.228,28	CR
3010103010000	ATIVOS	84.356,90	CR	0,00	16.871,38	101.228,28	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.356,90	CR	0,00	16.871,38	101.228,28	CR
3010103010101	REGULAR	84.356,90	CR	0,00	16.871,38	101.228,28	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.041,30	CR	0,00	208,26	1.249,56	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.041,30	CR	0,00	208,26	1.249,56	CR
3010104010100	REGULAR	1.041,30	CR	0,00	208,26	1.249,56	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.649,31	CR	0,00	0,00	2.649,31	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	65,00	CR	0,00	13,00	78,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-39.944.317,26	DV	7.095.205,21	0,00	-47.039.522,47	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.331.171,24	DV	6.198.324,45	0,00	-37.529.495,69	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.331.171,24	DV	6.198.324,45	0,00	-37.529.495,69	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.302.972,41	DV	833.510,43	0,00	-9.136.482,84	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.302.972,41	DV	833.510,43	0,00	-9.136.482,84	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-200.509,61	DV	41.437,53	0,00	-241.947,14	DV
3020301000000	RESGATE	-200.509,61	DV	41.437,53	0,00	-241.947,14	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-200.509,61	DV	41.437,53	0,00	-241.947,14	DV
3020700000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3020701000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3020701010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-109.664,00	DV	21.932,80	0,00	-131.596,80	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	329.050,91	CR	44.027,53	0,00	285.023,38	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65,00	DV	13,00	0,00	-78,00	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-65,00	DV	13,00	0,00	-78,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.366.363,83	CR	0,00	4.952.719,94	34.319.083,77	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.366.363,83	CR	0,00	4.952.719,94	34.319.083,77	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.030.877,31	CR	164.344,05	2.480.469,91	13.347.003,17	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-979.686,30	DV	190.558,30	21.932,80	-1.148.311,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.110.818,86	DV	190.558,30	0,00	-1.301.377,16	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.110.818,86	DV	190.558,30	0,00	-1.301.377,16	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	-1.110.818,86	DV	190.558,30	0,00	-1.301.377,16	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
3070201000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
3070201010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	131.132,56	CR	0,00	21.932,80	153.065,36	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.064.603,67	7.064.603,67	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.389.072,78	CR	2.105,84	7.055.888,87	41.442.855,81	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.049.721,69	CR	0,00	6.963.987,60	41.013.709,29	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.436.852,28	CR	0,00	6.650.951,61	39.087.803,89	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.439.691,24	CR	0,00	273.140,86	1.712.832,10	CR
5010410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.178,17	CR	0,00	39.895,13	213.073,30	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	339.351,09	CR	2.105,84	91.901,27	429.146,52	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	339.351,09	CR	2.105,84	91.901,27	429.146,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.695.699,15	DV	2.038.586,20	0,00	-6.734.285,35	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.607.921,79	DV	2.024.547,91	0,00	-6.632.469,70	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-4.142.700,81	DV	1.890.196,26	0,00	-6.032.897,07	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-269.178,32	DV	96.032,16	0,00	-365.210,48	DV
5020410000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-196.042,66	DV	38.319,49	0,00	-234.362,15	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-60.340,80	DV	8.714,80	0,00	-69.055,60	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	-60.340,80	DV	8.714,80	0,00	-69.055,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.436,56	DV	5.323,49	0,00	-32.760,05	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-27.436,56	DV	5.323,49	0,00	-32.760,05	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.007,48	DV	6.697,48	0,00	-46.704,96	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-287.002,32	DV	64.494,21	8.714,80	-342.781,73	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.366.363,83	DV	4.952.719,94	0,00	-34.319.083,77	DV