

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.324.265.171,41	DV	2.721.878.209,47	2.781.048.005,83	27.265.095.375,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.662.257,69	DV	1.137.171.750,99	1.138.479.401,38	354.607,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.662.257,69	DV	1.137.171.750,99	1.138.479.401,38	354.607,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.321.575.971,38	DV	1.584.700.930,61	1.642.447.023,88	27.263.829.878,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.173.862.594,87	DV	30.018.592,50	32.195.407,44	1.171.685.779,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.021.536.104,33	DV	16.668.970,61	20.764.836,70	1.017.440.238,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.685,17	DV	9.644.907,86	9.645.536,60	55.056,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.135,99	DV	91.247,48	91.287,86	19.095,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.176,32	DV	9.429.508,61	9.429.548,99	25.135,94	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.793,54	DV	123.467,28	124.015,26	10.245,56	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	684,49	684,49	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.021.480.419,16	DV	7.024.062,75	11.119.300,10	1.017.385.181,81	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.021.480.419,16	DV	7.024.062,75	11.119.300,10	1.017.385.181,81	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.021.480.419,16	DV	7.024.062,75	11.119.300,10	1.017.385.181,81	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	64.626.319,84	DV	3.478,47	14.348,16	64.615.450,15	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	82.280.408,78	DV	1.986.656,89	67.456,33	84.199.609,34	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.419.761,92	DV	11.359.486,53	11.348.766,25	5.430.482,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.419.761,92	DV	11.359.486,53	11.348.766,25	5.430.482,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.900.963,54	DV	4.650.772,76	4.890.785,21	19.660.951,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.561.529,72	DV	184.351,10	289.405,28	1.456.475,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22.876,02	DV	2.794,50	0,00	25.670,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.744,33	DV	2.671,11	0,00	24.415,44	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.131,69	DV	123,39	0,00	1.255,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	762,84	DV	5.416,53	5.307,85	871,52	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.537.890,86	DV	176.140,07	284.097,43	1.429.933,50	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.537.890,86	DV	176.140,07	284.097,43	1.429.933,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	697.271,29	DV	428.610,20	642.348,11	483.533,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.269.117,66	2.269.117,66	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.689.914,16	DV	1.768.693,80	1.689.914,16	1.768.693,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.127.812.412,97	DV	1.550.031.565,35	1.605.360.831,23	26.072.483.147,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	169.881.114,31	DV	332.389.293,18	331.280.309,65	170.990.097,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.881.114,31	DV	332.389.293,18	331.280.309,65	170.990.097,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.881.114,31	DV	332.389.293,18	331.280.309,65	170.990.097,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	169.881.114,31	DV	332.389.293,18	331.280.309,65	170.990.097,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.662.739.308,17	DV	1.204.639.631,07	1.261.642.307,16	25.605.736.632,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.277.993.136,87	DV	980.296.601,22	1.051.570.037,42	23.206.719.700,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.377.356.403,45	DV	223.683.597,26	209.321.168,71	2.391.718.832,00	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.389.767,85	DV	659.432,59	751.101,03	7.298.099,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.105.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	34.108.125,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.105.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	34.108.125,59	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.105.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	34.108.125,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.086.823,23	DV	12.931.315,51	12.369.847,16	261.648.291,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	260.796.982,60	DV	12.919.051,23	12.354.110,09	261.361.923,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	260.843.101,05	DV	12.916.565,57	12.319.077,64	261.440.588,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.118,45	CR	2.485,66	35.032,45	-78.665,24	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	289.840,63	DV	12.264,28	15.737,07	286.367,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	289.840,63	DV	12.264,28	15.737,07	286.367,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.026.942,34	DV	5.527,87	121.580,57	910.889,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	142.743,82	DV	5.527,87	11.055,74	137.215,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	142.743,82	DV	5.527,87	11.055,74	137.215,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.743,82	DV	5.527,87	11.055,74	137.215,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	884.198,52	DV	0,00	110.524,83	773.673,69	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	884.198,52	DV	0,00	110.524,83	773.673,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.324.265.171,41	CR	412.933.860,40	353.764.064,04	27.265.095.375,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.000.969,79	CR	226.743.346,20	228.853.718,50	101.111.342,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.965.723,16	CR	198.204.839,83	200.228.502,30	94.989.385,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.753.130,43	CR	178.913.754,55	181.049.062,51	76.888.438,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.808.616,58	CR	18.855.505,88	19.017.840,65	17.970.951,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	22.876,02	CR	108,68	2.903,18	25.670,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.100,13	CR	435.470,72	158.695,96	104.325,37	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.002.605,48	CR	3.142.051,50	3.132.439,18	3.992.993,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.004.836,70	CR	2.446.855,68	2.468.883,24	3.026.864,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	335.435,90	CR	287.237,49	246.043,42	294.241,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	379.602,36	CR	381.963,76	398.267,85	395.906,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.730,52	CR	25.994,57	19.244,67	275.980,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.032.641,15	CR	25.396.454,87	25.492.777,02	2.128.963,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.797.497,53	19.797.497,53	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	970,00	CR	32.039,60	31.069,61	0,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.929,02	CR	3.507.371,84	3.505.293,96	10.851,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.795.733,32	CR	1.795.733,32	1.874.496,41	1.874.496,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.689.914,16	CR	1.689.914,16	1.768.693,80	1.768.693,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.819,16	CR	105.819,16	105.802,61	105.802,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.698,95	CR	75.919,97	99.708,49	68.487,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	178.309,86	CR	187.892,61	184.711,02	175.128,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	998.825.378,60	CR	7.415.713,92	10.410.577,75	1.001.820.242,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	998.825.378,60	CR	7.415.713,92	10.410.577,75	1.001.820.242,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	998.825.378,60	CR	7.415.713,92	10.410.577,75	1.001.820.242,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.226.438.823,02	CR	178.774.800,28	114.499.767,79	26.162.163.790,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.917.991.573,53	CR	175.510.203,04	105.907.160,66	24.848.388.531,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.075.854.479,93	CR	47.269.827,27	25.297.151,67	24.053.881.804,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.082.094.626,96	CR	29.035.236,04	19.073.345,78	24.072.132.736,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	463.657.010,28	CR	0,00	9.150.116,23	472.807.126,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	463.657.010,28	CR	0,00	9.150.116,23	472.807.126,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.618.437.616,68	CR	29.035.236,04	9.923.229,55	23.599.325.610,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.695.852.630,43	CR	19.812.337,59	5.135.138,27	19.681.175.431,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.922.584.986,25	CR	9.222.898,45	4.788.091,28	3.918.150.179,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.860.702,21	CR	18.229.496,57	2.869.679,89	763.500.885,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	636.012.439,42	CR	18.229.496,57	1.853.449,64	619.636.392,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.432.818,26	CR	3.800.927,18	1.132.233,09	117.764.124,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	510.956.256,14	CR	14.398.406,98	689.425,11	497.247.274,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	381.221,40	CR	0,00	1.238,60	382.460,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.972.160,90	CR	0,00	24.676,22	2.996.837,12	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.269.982,72	CR	30.162,41	5.876,62	1.245.696,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.384.438,02	CR	0,00	875.762,01	124.260.200,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	123.591.408,46	CR	0,00	866.161,43	124.457.569,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-113.937,18	DV	0,00	5.285,12	-108.652,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-93.033,26	DV	0,00	4.315,46	-88.717,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.463.824,77	CR	0,00	140.468,24	19.604.293,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.533.909,07	CR	0,00	124.907,40	20.658.816,47	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-685.700,45	DV	0,00	9.956,72	-675.743,73	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-384.383,85	DV	0,00	5.604,12	-378.779,73	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-785.100.849,24	DV	5.094,66	3.354.126,00	-781.751.817,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-785.100.849,24	DV	5.094,66	3.354.126,00	-781.751.817,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.316.374,71	DV	2.701,00	11.121,14	-6.307.954,57	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.933.047,16	DV	2.393,66	12.491,10	-5.922.949,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-772.851.427,37	DV	0,00	3.330.513,76	-769.520.913,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	842.137.093,60	CR	128.240.375,77	80.610.008,99	794.506.726,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	842.137.093,60	CR	128.240.375,77	80.610.008,99	794.506.726,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	927.338.751,78	CR	90.433.622,69	47.470.399,64	884.375.528,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	837.721.827,86	CR	60.696.019,33	17.732.796,28	794.758.604,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	89.616.923,92	CR	29.737.603,36	29.737.603,36	89.616.923,92	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-85.201.658,18	DV	37.806.753,08	33.139.609,35	-89.868.801,91	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.308.447.249,49	CR	3.264.597,24	8.592.607,13	1.313.775.259,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.542.613,52	CR	16.921,21	3.655.950,16	885.181.642,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	260.096.459,90	CR	16.921,21	3.011.039,91	263.090.578,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	545.499.375,62	CR	0,00	644.910,25	546.144.285,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	333.343.051,93	CR	0,00	644.910,25	333.987.962,18	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	50.221.745,84	CR	0,00	326.592,85	50.548.338,69	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	283.121.306,09	CR	0,00	318.317,40	283.439.623,49	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	212.156.323,69	CR	0,00	0,00	212.156.323,69	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.946.778,00	CR	0,00	0,00	75.946.778,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.212.859,87	CR	2.393.009,26	4.538.235,32	356.358.085,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.212.859,87	CR	123.891,60	2.269.117,66	356.358.085,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.269.117,66	2.269.117,66	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.691.776,10	CR	854.666,77	398.421,65	72.235.530,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	272.796.650,58	272.796.650,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	294.523.195,91	CR	0,00	16.939.609,94	311.462.805,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	121.727.222,11	CR	0,00	9.820.340,59	131.547.562,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.939.930,37	CR	0,00	181.462,66	58.121.393,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	768.633,06	CR	0,00	127.742,74	896.375,80	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.171.297,31	CR	0,00	53.719,92	57.225.017,23	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	57.171.297,31	CR	0,00	53.719,92	57.225.017,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	63.019.393,20	CR	0,00	9.516.981,27	72.536.374,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.308.107,16	CR	0,00	520.299,98	3.828.407,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.856.439,10	CR	0,00	454.572,89	3.311.011,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.856.439,10	CR	0,00	454.572,89	3.311.011,99	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	451.668,06	CR	0,00	65.727,09	517.395,15	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	451.668,06	CR	0,00	65.727,09	517.395,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	59.711.286,04	CR	0,00	8.996.681,29	68.707.967,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	757.329,90	CR	0,00	124.006,88	881.336,78	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.953.956,14	CR	0,00	8.872.674,41	67.826.630,55	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	58.953.956,14	CR	0,00	8.872.674,41	67.826.630,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	764.468,01	CR	0,00	121.317,34	885.785,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	745.756,77	CR	0,00	118.616,04	864.372,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	745.756,77	CR	0,00	118.616,04	864.372,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.711,24	CR	0,00	2.701,30	21.412,54	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.711,24	CR	0,00	2.701,30	21.412,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.430,53	CR	0,00	579,32	4.009,85	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.430,53	CR	0,00	579,32	4.009,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.813.251,96	CR	0,00	7.024.062,75	88.837.314,71	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	81.813.251,96	CR	0,00	7.024.062,75	88.837.314,71	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	40.738,37	CR	0,00	237,37	40.975,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	90.941.983,47	CR	0,00	94.969,23	91.036.952,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.632.083.646,88	DV	214.388.414,89	88.510,81	-1.846.383.550,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.244.404.443,02	DV	209.016.952,92	6.344,92	-1.453.415.051,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-914.357.884,13	DV	153.964.837,36	0,00	-1.068.322.721,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.002.774,69	DV	3.266.394,26	0,00	-22.269.168,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-210.059.954,29	DV	35.886.385,37	0,00	-245.946.339,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-172.881,43	DV	21.525,34	0,00	-194.406,77	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.810.948,48	DV	15.877.810,59	6.344,92	-116.682.414,15	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.331.638,50	DV	3.052.753,10	0,00	-28.384.391,60	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.031.409,07	DV	266.887,86	0,00	-1.298.296,93	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-12.108.805,97	DV	2.020.644,53	0,00	-14.129.450,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.191.423,46	DV	765.220,71	0,00	-12.956.644,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.891.682,89	DV	2.301.787,70	82.165,89	-16.111.304,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.739.755,37	DV	2.301.787,70	82.165,89	-15.959.377,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.739.755,37	DV	2.301.787,70	82.165,89	-15.959.377,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-151.927,52	DV	0,00	0,00	-151.927,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.927,52	DV	0,00	0,00	-151.927,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-348.324.285,67	DV	0,00	0,00	-348.324.285,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-115.770.106,50	DV	10.410.577,75	5.113.819,91	-121.066.864,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.854,34	DV	2.903,18	0,00	-20.757,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.854,34	DV	2.903,18	0,00	-20.757,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.140.115.034,12	CR	0,00	136.695.941,73	1.276.810.975,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.351.782.262,85	CR	0,00	136.695.941,73	1.488.478.204,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-211.667.228,73	DV	0,00	0,00	-211.667.228,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-586.196.502,19	DV	25.297.151,67	47.269.827,27	-564.223.826,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.475.692,80	DV	3.655.950,16	16.921,21	-24.114.721,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.628.758,16	DV	3.655.950,16	0,04	-24.284.708,28	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-15.805.484,75	DV	3.011.039,91	0,04	-18.816.524,62	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-15.805.484,75	DV	3.011.039,91	0,04	-18.816.524,62	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-4.823.273,41	DV	644.910,25	0,00	-5.468.183,66	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.823.273,41	DV	644.910,25	0,00	-5.468.183,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	919.905.572,68	CR	19.041.652,93	66.672.019,71	967.535.939,46	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	919.905.572,68	CR	19.041.652,93	66.672.019,71	967.535.939,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.818.714,26	6.818.714,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.014.083,63	CR	0,00	1.877.399,59	13.891.483,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.854,34	CR	0,00	2.903,18	20.757,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	17.854,34	CR	0,00	2.903,18	20.757,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.975,81	CR	0,00	2.779,79	19.755,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.323,73	CR	0,00	2.671,11	18.994,84	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	652,08	CR	0,00	108,68	760,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	878,53	CR	0,00	123,39	1.001,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.448.702,57	CR	0,00	1.874.496,41	13.323.198,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.821.439,04	CR	0,00	1.768.693,80	12.590.132,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.263,53	CR	0,00	105.802,61	733.066,14	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	0,00	547.526,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.856.565,95	DV	4.549.596,60	1.625.813,67	-21.780.348,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.856.565,95	DV	4.549.596,60	1.625.813,67	-21.780.348,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.710.304,39	DV	2.268.095,10	1.189.549,49	-7.788.850,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-813.442,60	DV	363.258,26	181.629,13	-995.071,73	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-813.442,60	DV	363.258,26	181.629,13	-995.071,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.359.069,43	DV	1.756.770,46	933.887,17	-6.181.952,72	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-5.359.069,43	DV	1.756.770,46	933.887,17	-6.181.952,72	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-525.947,84	DV	145.788,24	72.894,12	-598.841,96	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-525.947,84	DV	145.788,24	72.894,12	-598.841,96	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.844,52	DV	2.278,14	1.139,07	-12.983,59	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-47.904,29	DV	10.260,50	5.130,25	-53.034,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-53.310,21	DV	35.978,09	16.566,76	-72.721,54	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.272.875,88	DV	1.513.710,30	346.454,25	-6.440.131,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-855.838,10	DV	169.624,56	0,00	-1.025.462,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.290,00	DV	215,00	0,00	-1.505,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-149.790,68	DV	95.027,38	29.665,69	-215.152,37	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-36.889,99	DV	0,00	0,00	-36.889,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.079.554,72	DV	816.723,88	106.566,68	-3.789.711,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.353,84	DV	14.201,28	7.100,64	-65.454,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.420,76	DV	0,00	0,00	-2.420,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.086.367,79	DV	417.918,20	203.121,24	-1.301.164,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.960.056,63	DV	270.662,95	62.585,05	-4.168.134,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.801,70	DV	11.055,74	5.527,87	-39.329,57	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.778.312,85	DV	439.833,92	0,00	-3.218.146,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.841.037,89	CR	0,00	3.191.609,40	24.032.647,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.841.122,11	CR	0,00	3.191.609,40	24.032.731,51	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84,22	DV	0,00	0,00	-84,22	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.998.555,57	DV	2.269.117,66	123.891,60	-16.143.781,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	618.134.195,85	618.134.195,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.387.599.837,34	CR	3.844.475,28	616.720.430,41	4.000.475.792,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.240.509,08	CR	1.349.410,09	2.808.634,21	12.699.733,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.240.509,08	CR	1.349.410,09	2.808.634,21	12.699.733,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.240.509,08	CR	1.349.410,09	2.808.634,21	12.699.733,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.240.509,08	CR	1.349.410,09	2.808.634,21	12.699.733,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.357.113.387,29	CR	2.372.953,15	610.204.191,90	3.964.944.626,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.032.693.101,68	CR	1.300.530,72	547.298.761,79	3.578.691.332,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	320.342.293,86	CR	1.072.422,43	62.314.199,56	381.584.070,99	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.077.991,75	CR	0,00	591.230,55	4.669.222,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.835.737,41	CR	122.112,04	3.636.278,71	22.349.904,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.812.199,08	CR	121.992,21	3.631.942,88	22.322.149,75	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.538,33	CR	119,83	4.335,83	27.754,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.212.580.303,76	DV	472.129.251,38	559.098,67	-2.684.150.456,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-758.037,52	DV	677.625,38	327.384,79	-1.108.278,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-758.037,52	DV	677.625,38	327.384,79	-1.108.278,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-758.037,52	DV	677.625,38	327.384,79	-1.108.278,11	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-758.037,52	DV	677.625,38	327.384,79	-1.108.278,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.207.481.611,29	DV	470.817.439,16	199.327,06	-2.678.099.723,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.986.132.860,68	DV	431.713.284,32	0,00	-2.417.846.145,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-216.910.809,26	DV	38.489.457,89	199.327,06	-255.200.940,09	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.437.941,22	DV	614.696,95	0,00	-5.052.638,17	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-130.406,52	DV	23.804,61	7.265,00	-146.946,13	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-130.406,52	DV	23.804,61	7.265,00	-146.946,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.043.179,02	DV	426.875,93	15.829,84	-3.454.225,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-208.446,82	DV	35.032,45	0,00	-243.479,27	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.834.732,20	DV	391.843,48	15.829,84	-3.210.745,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.167.069,41	DV	183.506,30	9.291,98	-1.341.283,73	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.164.888,44	DV	183.506,30	9.291,98	-1.339.102,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.448.702,57	DV	1.874.496,41	0,00	-13.323.198,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.614.759,00	DV	398.421,65	854.666,77	-2.158.513,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.160.956.072,01	DV	139.887.551,13	0,00	-1.300.843.623,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	358.219.311,32	DV	703.412.112,17	701.276.494,59	360.354.928,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	340.884,25	DV	349.324.123,85	349.621.260,60	43.747,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	340.884,25	DV	349.324.123,85	349.621.260,60	43.747,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	356.851.484,73	DV	354.087.988,32	351.539.181,29	359.400.291,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.900.963,54	DV	2.045.775,13	2.285.787,58	19.660.951,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.561.529,72	DV	162.880,24	267.934,42	1.456.475,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22.876,02	DV	2.794,50	0,00	25.670,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.744,33	DV	2.671,11	0,00	24.415,44	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.131,69	DV	123,39	0,00	1.255,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	762,84	DV	108,68	0,00	871,52	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.537.890,86	DV	159.977,06	267.934,42	1.429.933,50	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.537.890,86	DV	159.977,06	267.934,42	1.429.933,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	697.271,29	DV	114.201,09	327.939,00	483.533,38	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.689.914,16	DV	1.768.693,80	1.689.914,16	1.768.693,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.950.521,19	DV	352.042.213,19	349.253.393,71	339.739.340,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	156.935.134,17	DV	165.976.047,18	164.954.021,88	157.957.159,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.935.134,17	DV	165.976.047,18	164.954.021,88	157.957.159,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.935.134,17	DV	165.976.047,18	164.954.021,88	157.957.159,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.935.134,17	DV	165.976.047,18	164.954.021,88	157.957.159,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.015.387,02	DV	186.066.166,01	184.299.371,83	181.782.181,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.185.820,21	DV	110.096.468,86	109.202.770,05	106.079.519,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.829.566,81	DV	75.969.697,15	75.096.601,78	75.702.662,18	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.026.942,34	DV	0,00	116.052,70	910.889,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	142.743,82	DV	0,00	5.527,87	137.215,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	142.743,82	DV	0,00	5.527,87	137.215,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.743,82	DV	0,00	5.527,87	137.215,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	884.198,52	DV	0,00	110.524,83	773.673,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	884.198,52	DV	0,00	110.524,83	773.673,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	358.219.311,32	CR	3.250.778,98	5.386.396,56	360.354.928,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.006.451,45	CR	3.126.887,38	3.117.278,90	3.996.842,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.002.605,48	CR	1.332.247,38	1.322.635,06	3.992.993,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.004.836,70	CR	1.014.193,09	1.036.220,65	3.026.864,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	335.435,90	CR	89.329,80	48.135,73	294.241,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	379.602,36	CR	221.865,91	238.170,00	395.906,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.730,52	CR	6.858,58	108,68	275.980,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.845,97	CR	1.794.640,00	1.794.643,84	3.849,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.794.640,00	1.794.640,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.845,97	CR	0,00	3,84	3.849,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.212.859,87	CR	123.891,60	2.269.117,66	356.358.085,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	354.212.859,87	CR	123.891,60	2.269.117,66	356.358.085,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.212.859,87	CR	123.891,60	2.269.117,66	356.358.085,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.212.859,87	CR	123.891,60	2.269.117,66	356.358.085,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.304.514,18	5.304.514,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.014.083,63	CR	0,00	1.877.399,59	13.891.483,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.854,34	CR	0,00	2.903,18	20.757,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	17.854,34	CR	0,00	2.903,18	20.757,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.975,81	CR	0,00	2.779,79	19.755,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.323,73	CR	0,00	2.671,11	18.994,84	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	652,08	CR	0,00	108,68	760,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	878,53	CR	0,00	123,39	1.001,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.448.702,57	CR	0,00	1.874.496,41	13.323.198,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.821.439,04	CR	0,00	1.768.693,80	12.590.132,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.263,53	CR	0,00	105.802,61	733.066,14	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	0,00	547.526,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.856.565,95	DV	3.035.396,52	111.613,59	-21.780.348,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.856.565,95	DV	3.035.396,52	111.613,59	-21.780.348,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.710.304,39	DV	1.183.600,21	105.054,60	-7.788.850,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-813.442,60	DV	181.629,13	0,00	-995.071,73	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-813.442,60	DV	181.629,13	0,00	-995.071,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.359.069,43	DV	927.937,89	105.054,60	-6.181.952,72	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-5.359.069,43	DV	927.937,89	105.054,60	-6.181.952,72	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-525.947,84	DV	72.894,12	0,00	-598.841,96	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-525.947,84	DV	72.894,12	0,00	-598.841,96	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.844,52	DV	1.139,07	0,00	-12.983,59	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-47.904,29	DV	5.130,25	0,00	-53.034,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-53.310,21	DV	22.038,84	2.627,51	-72.721,54	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.272.875,88	DV	1.168.551,74	1.295,69	-6.440.131,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-855.838,10	DV	169.624,56	0,00	-1.025.462,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.290,00	DV	215,00	0,00	-1.505,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-149.790,68	DV	65.791,38	429,69	-215.152,37	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-36.889,99	DV	0,00	0,00	-36.889,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.079.554,72	DV	710.157,20	0,00	-3.789.711,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	0,00	0,00	-2.370,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.353,84	DV	7.100,64	0,00	-65.454,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.420,76	DV	0,00	0,00	-2.420,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.086.367,79	DV	215.662,96	866,00	-1.301.164,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.960.056,63	DV	210.713,69	2.635,79	-4.168.134,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.801,70	DV	5.527,87	0,00	-39.329,57	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.778.312,85	DV	439.833,92	0,00	-3.218.146,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.841.037,89	CR	0,00	3.191.609,40	24.032.647,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.841.122,11	CR	0,00	3.191.609,40	24.032.731,51	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84,22	DV	0,00	0,00	-84,22	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.998.555,57	DV	2.269.117,66	123.891,60	-16.143.781,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.722.363,24	3.722.363,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.110.496,42	CR	0,00	3.722.363,24	26.832.859,66	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.349.305,08	CR	0,00	1.349.410,09	11.698.715,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.349.305,08	CR	0,00	1.349.410,09	11.698.715,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.349.305,08	CR	0,00	1.349.410,09	11.698.715,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.349.305,08	CR	0,00	1.349.410,09	11.698.715,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.761.191,34	CR	0,00	2.372.953,15	15.134.144,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.970.709,66	CR	0,00	1.300.530,72	8.271.240,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.790.481,68	CR	0,00	1.072.422,43	6.862.904,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.269.458,53	DV	530.753,84	0,00	-2.800.212,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-734.673,79	DV	327.384,79	0,00	-1.062.058,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-734.673,79	DV	327.384,79	0,00	-1.062.058,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-734.673,79	DV	327.384,79	0,00	-1.062.058,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-734.673,79	DV	327.384,79	0,00	-1.062.058,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.510.663,22	DV	199.327,06	0,00	-1.709.990,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.510.663,22	DV	199.327,06	0,00	-1.709.990,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.121,52	DV	4.041,99	0,00	-28.163,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.121,52	DV	4.041,99	0,00	-28.163,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.841.037,89	DV	3.191.609,40	0,00	-24.032.647,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	627.567.812,87	DV	25.799.307,32	22.511.287,76	630.855.832,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.742,05	DV	3.611.777,59	3.617.069,37	6.450,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.742,05	DV	3.611.777,59	3.617.069,37	6.450,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	627.556.070,82	DV	22.187.529,73	18.894.218,39	630.849.382,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.041,92	DV	2.622,73	34,23	394.630,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.078,14	DV	0,00	0,00	44.078,14	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	347.963,78	DV	2.622,73	34,23	350.552,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	347.963,78	DV	2.622,73	34,23	350.552,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.485.085,34	DV	12.404,82	19.621,28	5.477.868,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.485.085,34	DV	12.404,82	19.621,28	5.477.868,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	621.678.943,56	DV	22.172.502,18	18.874.562,88	624.976.882,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	619.280.284,20	DV	21.853.021,30	18.760.014,45	622.373.291,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	543.147.948,25	DV	20.758.080,54	18.552.957,30	545.353.071,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	76.132.335,95	DV	1.094.940,76	207.057,15	77.020.219,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.398.659,36	DV	319.480,88	114.548,43	2.603.591,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.398.659,36	DV	319.480,88	114.548,43	2.603.591,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.425.420,73	DV	319.480,88	101.167,74	2.643.733,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-26.761,37	CR	0,00	13.380,69	-40.142,06	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	627.567.812,87	CR	2.015.225,70	5.303.245,26	630.855.832,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	343.399,47	CR	1.819.045,85	1.820.069,00	344.422,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.029,03	CR	1.564.254,33	1.566.234,70	327.009,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	240.150,10	CR	1.479.375,40	1.481.574,40	242.349,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	84.878,93	CR	84.878,93	84.660,30	84.660,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.370,44	CR	254.791,52	253.834,30	17.413,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	875,31	875,31	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.512,39	CR	231.686,86	231.883,24	1.708,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.254,12	CR	3.254,12	3.445,01	3.445,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.321,34	CR	2.321,34	2.501,41	2.501,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	932,78	CR	932,78	943,60	943,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.040,51	CR	8.380,23	7.067,32	1.727,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.563,42	CR	10.595,00	10.563,42	10.531,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.698,52	CR	0,00	286,81	169.985,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.698,52	CR	0,00	286,81	169.985,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	169.698,52	CR	0,00	286,81	169.985,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	627.054.714,88	CR	196.179,85	3.482.889,45	630.341.424,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	422.427.613,70	CR	149.161,36	3.466.172,90	425.744.625,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	304.765.811,02	CR	149.161,36	465.423,39	305.082.073,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.851.092,46	CR	149.161,36	27.896,00	245.729.827,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	245.851.092,46	CR	149.161,36	27.896,00	245.729.827,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.051.262,63	CR	32.621,96	27.896,00	131.046.536,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	114.799.829,83	CR	116.539,40	0,00	114.683.290,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.914.718,56	CR	0,00	437.527,39	59.352.245,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.491.903,73	CR	0,00	331.936,08	41.823.839,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	41.491.903,73	CR	0,00	331.936,08	41.823.839,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.108.094,57	CR	0,00	103.683,94	17.211.778,51	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.108.094,57	CR	0,00	103.683,94	17.211.778,51	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	314.720,26	CR	0,00	1.907,37	316.627,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	314.720,26	CR	0,00	1.907,37	316.627,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.661.802,68	CR	0,00	3.000.749,51	120.662.552,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	117.661.802,68	CR	0,00	3.000.749,51	120.662.552,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	117.661.802,68	CR	0,00	3.000.749,51	120.662.552,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.849.750,64	CR	0,00	3.000.749,51	56.850.500,15	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	63.812.052,04	CR	0,00	0,00	63.812.052,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	204.627.101,18	CR	47.018,49	16.716,55	204.596.799,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	196.812.534,34	CR	0,00	0,00	196.812.534,34	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	20.653.318,29	CR	0,00	0,00	20.653.318,29	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.849.273,03	CR	0,00	0,00	2.849.273,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	17.804.045,26	CR	0,00	0,00	17.804.045,26	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	176.159.216,05	CR	0,00	0,00	176.159.216,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.485.085,34	CR	19.621,28	12.404,82	5.477.868,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.485.085,34	CR	19.621,28	12.404,82	5.477.868,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.329.481,50	CR	27.397,21	4.311,73	2.306.396,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.079.909,37	5.079.909,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.469,87	CR	0,00	2.622,73	16.092,60	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	13.469,87	CR	0,00	2.622,73	16.092,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.315.620,54	DV	1.613.449,66	0,00	-10.929.070,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.807.479,56	DV	1.448.480,34	0,00	-10.255.959,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.668.308,66	DV	752.669,46	0,00	-5.420.978,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.469.053,86	DV	239.548,27	0,00	-1.708.602,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.523.251,25	DV	409.928,08	0,00	-2.933.179,33	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-146.865,79	DV	46.334,53	0,00	-193.200,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-508.140,98	DV	164.969,32	0,00	-673.110,30	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-508.140,98	DV	164.969,32	0,00	-673.110,30	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.710,73	DV	286,81	0,00	-1.997,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.291.060,36	CR	0,00	4.928.125,28	27.219.185,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.346.391,96	CR	0,00	4.928.125,28	36.274.517,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.055.331,60	DV	0,00	0,00	-9.055.331,60	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.578.535,67	DV	465.423,39	149.161,36	-8.894.797,70	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.408.663,29	DV	3.000.749,51	0,00	-7.409.412,80	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.408.663,29	DV	3.000.749,51	0,00	-7.409.412,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.106.925,16	20.106.925,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.275.942,98	CR	942,67	20.079.496,37	124.354.496,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.104.546,28	CR	0,00	20.044.389,46	124.148.935,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	98.190.827,10	CR	0,00	18.949.448,70	117.140.275,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.913.719,18	CR	0,00	1.094.940,76	7.008.659,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.396,70	CR	942,67	35.106,91	205.560,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	171.396,70	CR	942,67	35.106,91	205.560,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.851.188,12	DV	15.170.100,47	31,58	-97.021.257,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-81.735.388,05	DV	15.142.750,77	0,00	-96.878.138,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-80.170.778,64	DV	14.935.693,62	0,00	-95.106.472,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.564.609,41	DV	207.057,15	0,00	-1.771.666,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-54.496,32	DV	16.817,86	0,00	-71.314,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.169,78	DV	13.380,69	0,00	-45.550,47	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.326,54	DV	3.437,17	0,00	-25.763,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.303,75	DV	10.531,84	31,58	-71.804,01	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.303,75	DV	10.531,84	31,58	-71.804,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.969,00	DV	3.445,01	0,00	-25.414,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-111.725,50	DV	4.311,73	27.397,21	-88.640,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.291.060,36	DV	4.928.125,28	0,00	-27.219.185,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.922.792.092,43	DV	426.970.617,48	429.546.594,55	8.920.216.115,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	274.082,24	DV	131.887.168,40	132.069.729,02	91.521,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	274.082,24	DV	131.887.168,40	132.069.729,02	91.521,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.922.518.010,19	DV	295.083.449,08	297.476.865,53	8.920.124.593,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	990.593.648,55	DV	26.973.190,50	31.326.575,51	986.240.263,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	980.760.203,09	DV	15.652.131,45	20.014.228,63	976.398.105,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.775,33	DV	8.894.928,53	8.894.928,53	8.775,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.885.393,84	8.885.393,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.196,01	DV	8.955,37	8.955,37	8.196,01	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	579,32	579,32	579,32	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	980.751.427,76	DV	6.757.202,92	11.119.300,10	976.389.330,58	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	980.751.427,76	DV	6.757.202,92	11.119.300,10	976.389.330,58	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	980.751.427,76	DV	6.757.202,92	11.119.300,10	976.389.330,58	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.678.368,16	DV	0,00	0,00	8.678.368,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.155.077,30	DV	11.321.059,05	11.312.346,88	1.163.789,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.155.077,30	DV	11.321.059,05	11.312.346,88	1.163.789,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.877.186,04	DV	2.054.108,62	0,00	311.931.294,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.877.186,04	DV	2.054.108,62	0,00	311.931.294,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.622.047.175,60	DV	266.056.149,96	266.150.290,02	7.621.953.035,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.439.568.359,33	DV	259.347.254,78	259.870.940,62	7.439.044.673,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.894.810.095,34	DV	250.690.717,39	257.367.580,80	6.888.133.231,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	537.746.792,74	DV	8.030.525,22	1.790.895,19	543.986.422,77	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.011.471,25	DV	626.012,17	712.464,63	6.925.018,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.667.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	30.670.125,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.667.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	30.670.125,59	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.667.167,26	DV	71.325,59	68.367,26	30.670.125,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.811.649,01	DV	6.637.569,59	6.210.982,14	152.238.236,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	151.521.808,38	DV	6.625.305,31	6.195.245,07	151.951.868,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	151.521.808,38	DV	6.625.305,31	6.194.924,65	151.952.189,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	320,42	-320,42	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	289.840,63	DV	12.264,28	15.737,07	286.367,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	289.840,63	DV	12.264,28	15.737,07	286.367,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.922.792.092,43	CR	140.962.692,65	138.386.715,58	8.920.216.115,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.111.392,18	CR	66.664.267,64	66.870.736,45	46.317.860,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.853.914,16	CR	52.370.136,72	52.436.983,19	45.920.760,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.116.359,51	CR	48.536.816,50	48.703.935,28	42.283.478,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.662.802,16	CR	3.731.187,29	3.701.091,55	3.632.706,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.752,49	CR	102.132,93	31.956,36	4.575,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.478,02	CR	14.294.130,92	14.433.753,26	397.100,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.275.583,27	12.275.583,27	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	14.530,00	14.530,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.529,28	CR	1.739.171,24	1.739.018,18	5.376,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	191.469,20	CR	191.469,20	307.848,84	307.848,84	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	129.327,12	CR	129.327,12	245.740,34	245.740,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62.142,08	CR	62.142,08	62.108,50	62.108,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.129,99	CR	26.663,22	50.385,77	37.852,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.349,55	CR	46.713,99	46.387,20	46.022,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.927.938,07	CR	2.791.264,10	506.462,80	90.643.136,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.927.938,07	CR	2.791.264,10	506.462,80	90.643.136,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	92.927.938,07	CR	2.791.264,10	506.462,80	90.643.136,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.783.752.762,18	CR	71.507.160,91	71.009.516,33	8.783.255.117,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.180.299.844,02	CR	71.022.145,13	68.924.651,00	8.178.202.349,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.258.654.995,36	CR	1.435.322,49	5.313.828,74	8.262.533.501,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.901.107.634,82	CR	1.430.227,83	958.522,28	8.900.635.929,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.901.107.634,82	CR	1.430.227,83	958.522,28	8.900.635.929,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.998.961.933,92	CR	1.363.872,24	0,00	7.997.598.061,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	902.145.700,90	CR	66.355,59	958.522,28	903.037.867,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.627.437,75	CR	0,00	1.001.232,15	143.628.669,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.961.493,41	CR	0,00	218.857,92	35.180.351,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	34.961.493,41	CR	0,00	218.857,92	35.180.351,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	105.746.011,10	CR	0,00	767.782,75	106.513.793,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.952.981,54	CR	0,00	758.182,17	106.711.163,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-113.937,18	DV	0,00	5.285,12	-108.652,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-93.033,26	DV	0,00	4.315,46	-88.717,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.919.933,24	CR	0,00	14.591,48	1.934.524,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.959.963,58	CR	0,00	13.854,43	1.973.818,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.036,69	DV	0,00	405,75	-21.630,94	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.993,65	DV	0,00	331,30	-17.662,35	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-785.080.077,21	DV	5.094,66	3.354.074,31	-781.731.097,56	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-785.080.077,21	DV	5.094,66	3.354.074,31	-781.731.097,56	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.316.374,71	DV	2.701,00	11.121,14	-6.307.954,57	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.933.047,16	DV	2.393,66	12.491,10	-5.922.949,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-772.830.655,34	DV	0,00	3.330.462,07	-769.500.193,27	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-78.355.151,34	DV	69.586.822,64	63.610.822,26	-84.331.151,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-78.355.151,34	DV	69.586.822,64	63.610.822,26	-84.331.151,72	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	31.805.411,13	31.805.411,13	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.067.807,77	2.067.807,77	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	29.737.603,36	29.737.603,36	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.355.151,34	DV	37.781.411,51	31.805.411,13	-84.331.151,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	603.452.918,16	CR	485.015,78	2.084.865,33	605.052.767,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	211.344.235,77	CR	0,00	0,00	211.344.235,77	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	3.757.001,70	CR	0,00	0,00	3.757.001,70	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	207.587.234,07	CR	0,00	0,00	207.587.234,07	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	309.877.186,04	CR	0,00	2.054.108,62	311.931.294,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	309.877.186,04	CR	0,00	2.054.108,62	311.931.294,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.234.388,71	CR	485.015,78	30.756,71	45.780.129,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	71.975.383,97	71.975.383,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	138.854.298,66	CR	0,00	15.839.212,73	154.693.511,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.319.635,03	CR	0,00	9.072.435,37	69.392.070,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	626.645,38	CR	0,00	90.215,18	716.860,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.060,79	CR	0,00	36.495,26	269.556,05	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	393.584,59	CR	0,00	53.719,92	447.304,51	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	393.584,59	CR	0,00	53.719,92	447.304,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	59.627.966,82	CR	0,00	8.972.685,50	68.600.652,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	675.117,29	CR	0,00	100.169,17	775.286,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.449,23	CR	0,00	34.442,08	257.891,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	223.449,23	CR	0,00	34.442,08	257.891,31	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	451.668,06	CR	0,00	65.727,09	517.395,15	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	451.668,06	CR	0,00	65.727,09	517.395,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	58.952.849,53	CR	0,00	8.872.516,33	67.825.365,86	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.952.849,53	CR	0,00	8.872.516,33	67.825.365,86	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	58.952.849,53	CR	0,00	8.872.516,33	67.825.365,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.592,30	CR	0,00	8.955,37	70.547,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.881,06	CR	0,00	6.254,07	49.135,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	42.881,06	CR	0,00	6.254,07	49.135,13	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.711,24	CR	0,00	2.701,30	21.412,54	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.711,24	CR	0,00	2.701,30	21.412,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.430,53	CR	0,00	579,32	4.009,85	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.430,53	CR	0,00	579,32	4.009,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.472.830,52	CR	0,00	6.757.202,92	85.230.033,44	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	78.472.830,52	CR	0,00	6.757.202,92	85.230.033,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.012,31	CR	0,00	0,00	11.012,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	50.820,80	CR	0,00	9.574,44	60.395,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-549.646.035,60	DV	64.087.284,66	13.256,46	-613.720.063,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-384.520.882,08	DV	64.053.327,88	0,00	-448.574.209,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-347.860.187,29	DV	57.078.612,42	0,00	-404.938.799,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-13.247.461,21	DV	2.229.215,23	0,00	-15.476.676,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.032.146,48	DV	3.287.103,87	0,00	-22.319.250,35	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.381.087,10	DV	1.458.396,36	0,00	-5.839.483,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-121.708,63	DV	33.956,78	0,00	-155.665,41	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-121.708,63	DV	33.956,78	0,00	-155.665,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.221.411,05	DV	0,00	13.256,46	-2.208.154,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.221.411,05	DV	0,00	13.256,46	-2.208.154,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.221.411,05	DV	0,00	13.256,46	-2.208.154,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-162.782.033,84	DV	0,00	0,00	-162.782.033,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.749.729,90	CR	506.462,80	2.627.081,57	4.870.348,67	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.957.717,24	CR	0,00	44.016.702,57	375.974.419,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	399.682.892,70	CR	0,00	44.016.702,57	443.699.595,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.725.175,46	DV	0,00	0,00	-67.725.175,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-362.202.804,53	DV	5.313.828,74	1.435.322,49	-366.081.310,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	438.287.094,33	CR	2.067.807,77	8.043.808,15	444.263.094,71	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	438.287.094,33	CR	2.067.807,77	8.043.808,15	444.263.094,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	194.643.567,85	194.643.567,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.083.616.319,79	CR	62.712,05	194.150.960,28	1.277.704.568,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.073.536.983,98	CR	0,00	192.144.570,25	1.265.681.554,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.026.172.793,49	CR	0,00	183.552.686,96	1.209.725.480,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.499.272,04	CR	0,00	8.030.525,22	51.529.797,26	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.864.918,45	CR	0,00	561.358,07	4.426.276,52	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.203,56	CR	0,00	71.325,59	481.529,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.669.132,25	CR	62.712,05	1.935.064,44	11.541.484,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.645.593,92	CR	62.592,22	1.930.728,61	11.513.730,31	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.538,33	CR	119,83	4.335,83	27.754,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-748.984.329,75	DV	150.225.547,68	7.591,79	-899.202.285,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-747.451.530,04	DV	150.013.585,68	0,00	-897.465.115,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-730.065.446,78	DV	147.639.534,06	0,00	-877.704.980,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-13.182.504,19	DV	1.790.895,19	0,00	-14.973.399,38	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.203.579,07	DV	583.156,43	0,00	-4.786.735,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.530,00	DV	7.265,00	7.265,00	-14.530,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.530,00	DV	7.265,00	7.265,00	-14.530,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.206.442,69	DV	158.636,59	0,00	-1.365.079,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.373,05	DV	320,42	0,00	-86.693,47	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.120.069,64	DV	158.316,17	0,00	-1.278.385,81	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-311.827,02	DV	46.060,41	326,79	-357.560,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-311.827,02	DV	46.060,41	326,79	-357.560,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.796.672,43	DV	307.848,84	0,00	-2.104.521,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-877.600,37	DV	30.756,71	485.015,78	-423.341,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-331.957.717,24	DV	44.016.702,57	0,00	-375.974.419,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	890.205.244,83	DV	22.748.832,84	19.153.954,51	893.800.123,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	178.191,40	DV	7.870.961,03	7.967.710,04	81.442,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	178.191,40	DV	7.870.961,03	7.967.710,04	81.442,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	890.027.053,43	DV	14.877.871,81	11.186.244,47	893.718.680,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.783,95	DV	164.606,46	164.687,22	437.703,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.312,31	DV	159.714,12	159.794,88	44.231,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.312,31	DV	159.714,12	159.794,88	44.231,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.135,99	DV	62.018,96	62.059,34	19.095,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.176,32	DV	73.586,65	73.627,03	25.135,94	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.003,34	24.003,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	105,17	105,17	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.460,31	DV	0,00	0,00	391.460,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.011,33	DV	4.892,34	4.892,34	2.011,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.011,33	DV	4.892,34	4.892,34	2.011,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.079.452,61	DV	128.362,49	11.394,54	19.196.420,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.079.452,61	DV	128.362,49	11.394,54	19.196.420,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	870.509.816,87	DV	14.584.902,86	11.010.162,71	874.084.557,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	865.188.775,04	DV	14.357.598,79	10.739.742,75	868.806.631,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	780.442.659,67	DV	13.111.143,82	10.478.668,75	783.075.134,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	84.746.115,37	DV	1.246.454,97	261.074,00	85.731.496,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.321.041,83	DV	227.304,07	270.419,96	5.277.925,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.321.041,83	DV	227.304,07	270.419,96	5.277.925,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.325.399,28	DV	226.620,67	266.745,90	5.285.274,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.357,45	CR	683,40	3.674,06	-7.348,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	890.205.244,83	CR	9.001.124,07	12.596.002,40	893.800.123,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.279.265,83	CR	3.992.559,69	4.078.852,66	1.365.558,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252.816,84	CR	3.565.185,36	3.651.360,48	1.338.991,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	949.839,93	CR	3.331.594,70	3.319.858,44	938.103,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	207.504,17	CR	220.787,15	321.603,91	308.320,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.472,74	CR	12.803,51	9.898,13	92.567,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.448,99	CR	427.374,33	427.492,18	26.566,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	357.380,15	357.380,15	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525,59	CR	45.047,14	44.684,90	1.163,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.146,95	CR	10.146,95	10.968,03	10.968,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.212,17	CR	8.212,17	8.854,27	8.854,27	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.934,78	CR	1.934,78	2.113,76	2.113,76	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.248,08	CR	1.248,08	883,45	883,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.528,37	CR	13.552,01	13.575,65	13.552,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.319.887,25	CR	0,00	32.650,79	19.352.538,04	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.319.887,25	CR	0,00	32.650,79	19.352.538,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	19.319.887,25	CR	0,00	32.650,79	19.352.538,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	869.606.091,75	CR	5.008.564,38	8.484.498,95	873.082.026,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	599.209.204,07	CR	4.979.728,68	6.410.080,67	600.639.556,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	511.923.307,57	CR	4.009.695,81	1.279.032,99	509.192.644,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.175.496,90	CR	1.295.357,88	0,00	352.880.139,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.175.496,90	CR	1.295.357,88	0,00	352.880.139,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	344.112.272,01	CR	1.219.301,67	0,00	342.892.970,34	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.063.224,89	CR	76.056,21	0,00	9.987.168,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.768.582,70	CR	2.714.337,93	1.278.981,30	156.333.226,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.768.582,70	CR	2.714.337,93	1.278.981,30	156.333.226,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.241.438,40	CR	1.048.116,23	1.132.233,09	30.325.555,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	125.629.670,70	CR	1.636.059,29	138.631,11	124.132.242,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	364.986,17	CR	0,00	1.097,60	366.083,77	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	262.504,71	CR	0,00	1.142,88	263.647,59	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.269.982,72	CR	30.162,41	5.876,62	1.245.696,93	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.772,03	DV	0,00	51,69	-20.720,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.772,03	DV	0,00	51,69	-20.720,34	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.772,03	DV	0,00	51,69	-20.720,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.285.896,50	CR	970.032,87	5.131.047,68	91.446.911,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	87.285.896,50	CR	970.032,87	5.131.047,68	91.446.911,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	87.285.896,50	CR	944.691,30	5.105.706,11	91.446.911,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.174.442,44	CR	944.691,30	5.105.706,11	73.335.457,25	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.111.454,06	CR	0,00	0,00	18.111.454,06	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	25.341,57	25.341,57	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	270.396.887,68	CR	28.835,70	2.074.418,28	272.442.470,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.577.789,15	CR	0,00	1.929.564,77	250.507.353,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	236.064.037,83	CR	0,00	1.929.564,77	237.993.602,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	12.513.751,32	CR	0,00	0,00	12.513.751,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.079.452,61	CR	11.394,54	128.362,49	19.196.420,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.079.452,61	CR	11.394,54	128.362,49	19.196.420,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.739.645,92	CR	17.441,16	16.491,02	2.738.695,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.059.577,30	12.059.577,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	920.876,10	CR	0,00	158.035,91	1.078.912,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	920.876,10	CR	0,00	158.035,91	1.078.912,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	350.409,82	CR	0,00	62.018,96	412.428,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.409,82	CR	0,00	62.018,96	412.428,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	429.201,61	CR	0,00	73.744,73	502.946,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	428.095,00	CR	0,00	73.586,65	501.681,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.095,00	CR	0,00	73.586,65	501.681,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	428.095,00	CR	0,00	73.586,65	501.681,65	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.106,61	CR	0,00	158,08	1.264,69	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.106,61	CR	0,00	158,08	1.264,69	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.106,61	CR	0,00	158,08	1.264,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	141.264,67	CR	0,00	22.272,22	163.536,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.264,67	CR	0,00	22.272,22	163.536,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	141.264,67	CR	0,00	22.272,22	163.536,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.284.904,05	DV	3.712.622,64	0,00	-22.997.526,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.119.296,74	DV	3.408.854,12	0,00	-19.528.150,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.333.898,90	DV	1.041.226,37	0,00	-5.375.125,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-57.471,08	DV	28.735,54	0,00	-86.206,62	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.727.926,76	DV	2.338.892,21	0,00	-14.066.818,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.165.607,31	DV	303.768,52	0,00	-3.469.375,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.165.607,31	DV	303.768,52	0,00	-3.469.375,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.165.607,31	DV	303.768,52	0,00	-3.469.375,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.836.661,08	DV	32.650,79	0,00	-2.869.311,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.033.913,13	CR	0,00	6.947.154,28	56.981.067,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.033.913,13	CR	0,00	6.947.154,28	56.981.067,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.933.737,77	DV	1.279.032,99	4.009.695,81	-7.203.074,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.865.203,03	DV	1.929.564,77	0,00	-14.794.767,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.865.203,03	DV	1.929.564,77	0,00	-14.794.767,80	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.865.203,03	DV	1.929.564,77	0,00	-14.794.767,80	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-12.865.203,03	DV	1.929.564,77	0,00	-14.794.767,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.034.283,30	DV	5.105.706,11	944.691,30	-10.195.298,11	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.034.283,30	DV	5.105.706,11	944.691,30	-10.195.298,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.455.059,33	10.455.059,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.512.133,43	CR	17.813,76	10.421.788,33	77.916.108,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.958.184,44	CR	0,00	10.351.304,78	77.309.489,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.214.331,42	CR	0,00	9.104.849,81	69.319.181,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.743.853,02	CR	0,00	1.246.454,97	7.990.307,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	553.948,99	CR	17.813,76	70.483,55	606.618,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	553.948,99	CR	17.813,76	70.483,55	606.618,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.094.510,90	DV	3.462.632,24	15.829,84	-20.541.313,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.911.355,00	DV	3.441.754,73	0,00	-20.353.109,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-14.971.197,37	DV	3.180.680,73	0,00	-18.151.878,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.940.157,50	DV	261.074,00	0,00	-2.201.231,50	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-100.886,20	DV	7.301,86	15.829,84	-92.358,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-58.041,95	DV	3.674,06	0,00	-61.716,01	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-42.844,25	DV	3.627,80	15.829,84	-30.642,21	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.269,70	DV	13.575,65	0,00	-95.845,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-82.269,70	DV	13.575,65	0,00	-95.845,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.699,12	DV	10.968,03	0,00	-80.667,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-314.010,28	DV	16.491,02	17.441,16	-313.060,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.033.913,13	DV	6.947.154,28	0,00	-56.981.067,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.925.422.017,96	DV	166.515.550,76	164.265.355,24	2.927.672.213,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.259,03	DV	48.903.916,28	48.950.806,10	2.369,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.259,03	DV	48.903.916,28	48.950.806,10	2.369,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.925.372.758,93	DV	117.611.634,48	115.314.549,14	2.927.669.844,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.362.501,32	DV	0,00	0,00	13.362.501,32	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	12.584.460,82	DV	0,00	0,00	12.584.460,82	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	756.606,62	DV	0,00	0,00	756.606,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.433,88	DV	0,00	0,00	21.433,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.433,88	DV	0,00	0,00	21.433,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.411,74	DV	4.684,45	0,00	110.096,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.411,74	DV	4.684,45	0,00	110.096,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.911.904.845,87	DV	117.606.950,03	115.314.549,14	2.914.197.246,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.901.957.901,80	DV	116.790.990,41	114.521.603,15	2.904.227.289,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.901.957.901,80	DV	116.790.990,41	114.521.603,15	2.904.227.289,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.946.944,07	DV	815.959,62	792.945,99	9.969.957,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.946.944,07	DV	815.959,62	792.945,99	9.969.957,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.946.944,07	DV	815.959,62	792.945,99	9.969.957,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.925.422.017,96	CR	31.581.743,21	33.831.938,73	2.927.672.213,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.374.534,32	CR	24.539.280,66	26.506.876,65	19.342.130,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.220.254,41	CR	24.064.509,06	26.058.213,10	19.213.958,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.864.988,75	CR	20.384.680,45	22.405.324,98	15.885.633,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.300.099,39	CR	3.606.875,49	3.634.649,84	3.327.873,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.166,27	CR	72.953,12	18.238,28	451,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.279,91	CR	474.771,60	448.663,55	128.171,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	46.890,00	46.890,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	272.068,22	272.068,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	135.917,78	CR	135.917,78	105.086,90	105.086,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	131.911,64	CR	131.911,64	101.129,53	101.129,53	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.006,14	CR	4.006,14	3.957,37	3.957,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.278,91	6.256,30	4.977,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.362,13	CR	18.616,69	18.362,13	18.107,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.064.787,64	CR	0,00	8.084,81	15.072.872,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.064.787,64	CR	0,00	8.084,81	15.072.872,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	15.064.787,64	CR	0,00	8.084,81	15.072.872,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.892.982.696,00	CR	7.042.462,55	7.316.977,27	2.893.257.210,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.891.724.790,30	CR	7.012.328,00	7.271.742,86	2.891.984.205,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.874.577.485,00	CR	7.012.328,00	3.829.569,00	2.871.394.726,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.874.577.485,00	CR	7.012.328,00	3.829.569,00	2.871.394.726,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.874.577.485,00	CR	7.012.328,00	3.829.569,00	2.871.394.726,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.425.725.920,00	CR	7.012.328,00	0,00	2.418.713.592,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	448.851.565,00	CR	0,00	3.829.569,00	452.681.134,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.147.305,30	CR	0,00	3.442.173,86	20.589.479,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.147.305,30	CR	0,00	3.442.173,86	20.589.479,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.147.305,30	CR	0,00	3.442.173,86	20.589.479,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.147.305,30	CR	0,00	3.442.173,86	20.589.479,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.257.905,70	CR	30.134,55	45.234,41	1.273.005,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.411,74	CR	0,00	4.684,45	110.096,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.411,74	CR	0,00	4.684,45	110.096,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.152.493,96	CR	30.134,55	40.549,96	1.162.909,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.631.309,64	33.631.309,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.304.548,26	CR	0,00	0,00	6.304.548,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.304.548,26	CR	0,00	0,00	6.304.548,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-170.453.137,53	DV	26.351.481,97	0,00	-196.804.619,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-145.600.518,42	DV	24.262.875,68	0,00	-169.863.394,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-89.569.907,01	DV	14.857.200,50	0,00	-104.427.107,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-417.112,14	DV	69.142,66	0,00	-486.254,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.239.868,25	DV	4.108.201,46	0,00	-28.348.069,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.373.631,02	DV	5.228.331,06	0,00	-36.601.962,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.510.365,43	DV	2.088.606,29	0,00	-14.598.971,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-401.559,46	DV	67.961,76	0,00	-469.521,22	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-12.108.805,97	DV	2.020.644,53	0,00	-14.129.450,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.342.253,68	DV	0,00	0,00	-12.342.253,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.313.167,12	DV	8.084,81	0,00	-2.321.251,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.274.439,12	CR	0,00	26.618.981,64	136.893.420,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.958.040,76	CR	0,00	26.618.981,64	164.577.022,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.683.601,64	DV	0,00	0,00	-27.683.601,64	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.644.402,58	DV	3.829.569,00	7.012.328,00	-30.461.643,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.831.719,85	CR	3.442.173,86	0,00	86.389.545,99	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.831.719,85	CR	3.442.173,86	0,00	86.389.545,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.561.605,43	92.561.605,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	465.693.470,23	CR	3.958,00	92.531.216,32	558.220.728,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	464.806.192,48	CR	0,00	92.361.102,84	557.167.295,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	464.806.192,48	CR	0,00	92.361.102,84	557.167.295,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	887.277,75	CR	3.958,00	170.113,48	1.053.433,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	887.277,75	CR	3.958,00	170.113,48	1.053.433,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-354.706.606,62	DV	65.793.028,93	254,56	-420.499.380,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-354.458.927,00	DV	65.755.608,01	0,00	-420.214.535,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-354.458.927,00	DV	65.755.608,01	0,00	-420.214.535,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-133.887,15	DV	19.313,35	0,00	-153.200,50	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-133.887,15	DV	19.313,35	0,00	-153.200,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.792,47	DV	18.107,57	254,56	-131.645,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-113.792,47	DV	18.107,57	254,56	-131.645,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-559.225,29	DV	105.086,90	0,00	-664.312,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-153.199,20	DV	40.549,96	30.134,55	-163.614,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.274.439,12	DV	26.618.981,64	0,00	-136.893.420,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.171.106,85	DV	1.188.214,78	1.172.029,10	19.187.292,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	73.507,32	DV	581.894,14	652.933,75	2.467,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.507,32	DV	581.894,14	652.933,75	2.467,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.097.599,53	DV	606.320,64	519.095,35	19.184.824,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.374,72	DV	47.957,51	48.505,49	4.826,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.597,53	DV	47.957,51	48.505,49	2.049,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.597,53	DV	47.957,51	48.505,49	2.049,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.307,35	12.307,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.232,92	33.232,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.597,53	DV	2.417,24	2.965,22	2.049,55	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.777,19	DV	0,00	0,00	2.777,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.777,19	DV	0,00	0,00	2.777,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.112,23	DV	1.605,29	0,00	8.717,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.112,23	DV	1.605,29	0,00	8.717,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.085.112,58	DV	556.757,84	470.589,86	19.171.280,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.945.980,14	DV	109.814,03	22.855,80	13.032.938,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.945.980,14	DV	109.814,03	22.855,80	13.032.938,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.945.980,14	DV	109.814,03	22.855,80	13.032.938,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.945.980,14	DV	109.814,03	22.855,80	13.032.938,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.286.165,51	DV	403.602,70	381.370,25	5.308.397,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	523.125,92	DV	334.202,12	367.421,80	489.906,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.763.039,59	DV	69.400,58	13.948,45	4.818.491,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	852.966,93	DV	43.341,11	66.363,81	829.944,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	852.966,93	DV	43.341,11	66.363,81	829.944,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	852.966,93	DV	43.341,11	66.171,41	830.136,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	192,40	-192,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.171.106,85	CR	497.426,66	513.612,34	19.187.292,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.641.660,19	CR	356.522,53	340.459,99	1.625.597,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.616.838,09	CR	188.686,40	169.361,45	1.597.513,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.562.770,02	CR	157.494,35	141.939,80	1.547.215,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.192,05	CR	31.192,05	24.627,15	24.627,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	22.876,02	CR	0,00	2.794,50	25.670,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.822,10	CR	167.836,13	171.098,54	28.084,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	143.500,00	143.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	853,83	CR	345,22	148,76	657,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.401,78	CR	22.401,78	25.889,16	25.889,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	22.034,51	CR	22.034,51	25.542,15	25.542,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	367,27	CR	367,27	347,01	347,01	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17,02	CR	17,02	12,08	12,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549,47	CR	1.572,11	1.548,54	1.525,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.529.446,66	CR	140.904,13	173.152,35	17.561.694,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.746.022,26	CR	140.755,37	170.046,20	16.775.313,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.673.872,35	CR	140.755,37	23.056,42	17.556.173,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.011.618,30	CR	10.446,90	0,00	3.001.171,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.011.618,30	CR	10.446,90	0,00	3.001.171,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	597.504,09	CR	560,53	0,00	596.943,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.414.114,21	CR	9.886,37	0,00	2.404.227,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.662.254,05	CR	130.308,47	23.056,42	14.555.002,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.215.744,71	CR	130.308,47	0,00	14.085.436,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.215.744,71	CR	130.308,47	0,00	14.085.436,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	446.509,34	CR	0,00	23.056,42	469.565,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.476.563,30	CR	0,00	8.232,63	1.484.795,93	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-663.663,76	DV	0,00	9.550,97	-654.112,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-366.390,20	DV	0,00	5.272,82	-361.117,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-927.850,09	DV	0,00	146.989,78	-780.860,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-927.850,09	DV	0,00	146.989,78	-780.860,31	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-927.850,09	DV	0,00	146.989,78	-780.860,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	783.424,40	CR	148,76	3.106,15	786.381,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	615.644,00	CR	0,00	0,00	615.644,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.112,23	CR	0,00	1.605,29	8.717,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.112,23	CR	0,00	1.605,29	8.717,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.668,17	CR	148,76	1.500,86	162.020,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	348.395,09	348.395,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	310.845,72	CR	0,00	77.284,92	388.130,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	273.052,00	CR	0,00	47.980,43	321.032,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	53.565,65	CR	0,00	12.307,35	65.873,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.565,65	CR	0,00	12.307,35	65.873,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	204.068,86	CR	0,00	33.255,84	237.324,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	203.931,34	CR	0,00	33.232,92	237.164,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.931,34	CR	0,00	33.232,92	237.164,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	203.931,34	CR	0,00	33.232,92	237.164,26	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	137,52	CR	0,00	22,92	160,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137,52	CR	0,00	22,92	160,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.417,49	CR	0,00	2.417,24	17.834,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.417,49	CR	0,00	2.417,24	17.834,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	15.417,49	CR	0,00	2.417,24	17.834,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	37.793,72	CR	0,00	29.304,49	67.098,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-924.837,66	DV	175.554,39	0,00	-1.100.392,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-165.484,96	DV	27.238,29	0,00	-192.723,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.351,64	DV	3.891,94	0,00	-27.243,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-72.715,20	DV	12.119,20	0,00	-84.834,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-69.418,12	DV	11.227,15	0,00	-80.645,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-759.352,70	DV	148.316,10	0,00	-907.668,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-759.352,70	DV	148.316,10	0,00	-907.668,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-759.352,70	DV	148.316,10	0,00	-907.668,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.202,26	DV	2.794,50	0,00	-19.996,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.202,26	DV	2.794,50	0,00	-19.996,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.144.450,70	CR	0,00	130.354,80	1.274.805,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.144.450,70	CR	0,00	130.354,80	1.274.805,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.441.106,59	DV	23.056,42	140.755,37	-1.323.407,64	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	927.850,09	CR	146.989,78	0,00	780.860,31	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	927.850,09	CR	146.989,78	0,00	780.860,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	196.784,64	196.784,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.374.768,04	CR	347,01	196.634,74	1.571.055,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	891.204,00	CR	0,00	109.814,03	1.001.018,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	891.204,00	CR	0,00	109.814,03	1.001.018,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	891.204,00	CR	0,00	109.814,03	1.001.018,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	891.204,00	CR	0,00	109.814,03	1.001.018,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	428.733,15	CR	0,00	76.391,80	505.124,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.580,64	CR	0,00	6.991,22	46.571,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	389.152,51	CR	0,00	69.400,58	458.553,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.830,89	CR	347,01	10.428,91	64.912,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.830,89	CR	347,01	10.428,91	64.912,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.190,83	DV	38.692,81	1,14	-182.882,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.363,73	DV	22.855,80	0,00	-46.219,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.363,73	DV	22.855,80	0,00	-46.219,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.363,73	DV	22.855,80	0,00	-46.219,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.363,73	DV	22.855,80	0,00	-46.219,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-108.745,85	DV	13.948,45	0,00	-122.694,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-108.745,85	DV	13.948,45	0,00	-122.694,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.579,52	DV	341,16	0,00	-2.920,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-404,85	DV	192,40	0,00	-597,25	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.174,67	DV	148,76	0,00	-2.323,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.501,73	DV	1.547,40	1,14	-11.047,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.501,73	DV	1.547,40	1,14	-11.047,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.953,34	DV	25.889,16	0,00	-102.842,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.173,17	DV	1.500,86	148,76	-10.525,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.144.450,70	DV	130.354,80	0,00	-1.274.805,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.383.981.412,66	DV	540.880.261,61	610.710.641,98	11.314.151.032,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.679,01	DV	204.954.078,43	204.969.577,25	44.180,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.679,01	DV	204.954.078,43	204.969.577,25	44.180,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.383.921.733,65	DV	335.926.183,18	405.741.064,73	11.314.106.852,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.028.048,72	DV	2.011.402,04	103.908,62	121.935.542,14	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.041.859,02	DV	3.478,47	14.348,16	52.030.989,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.276.501,37	DV	1.986.656,89	67.456,33	66.195.701,93	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.709.688,33	DV	21.266,68	22.104,13	3.708.850,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.709.688,33	DV	21.266,68	22.104,13	3.708.850,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.339.407,92	DV	58.665,25	0,00	1.398.073,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.339.407,92	DV	58.665,25	0,00	1.398.073,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.262.554.277,01	DV	333.856.115,89	405.637.156,11	11.190.773.236,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.195.646.042,33	DV	330.456.624,36	402.177.140,16	11.123.925.526,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.195.646.042,33	DV	330.456.624,36	402.177.140,16	11.123.925.526,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.908.234,68	DV	3.399.491,53	3.460.015,95	66.847.710,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.908.234,68	DV	3.399.491,53	3.460.015,95	66.847.710,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.908.234,68	DV	3.399.491,53	3.460.015,95	66.847.710,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.383.981.412,66	CR	177.994.941,84	108.164.561,47	11.314.151.032,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.377.325,06	CR	98.551.560,04	98.700.938,29	18.526.703,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.042.930,38	CR	96.446.578,78	96.642.223,87	17.238.575,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.668.120,69	CR	87.456.342,09	87.528.103,85	8.739.882,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.242.578,48	CR	8.820.108,17	9.074.211,76	8.496.682,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.231,21	CR	170.128,52	39.908,26	2.010,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.334.394,68	CR	2.104.981,26	2.058.714,42	1.288.127,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	651,30	651,30	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117,79	CR	763.173,44	763.144,83	89,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.257.410,81	CR	1.257.410,81	1.220.588,77	1.220.588,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.230.653,23	CR	1.230.653,23	1.193.811,72	1.193.811,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.757,58	CR	26.757,58	26.777,05	26.777,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.098,31	CR	26.498,62	17.561,75	11.161,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.767,77	CR	57.247,09	56.767,77	56.288,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	801.111.394,84	CR	4.473.577,89	9.172.559,79	805.810.376,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.111.394,84	CR	4.473.577,89	9.172.559,79	805.810.376,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	801.111.394,84	CR	4.473.577,89	9.172.559,79	805.810.376,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.564.492.692,76	CR	74.969.803,91	291.063,39	10.489.813.952,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.549.785.412,30	CR	74.707.264,10	4.295,32	10.475.082.443,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.013.076.304,76	CR	17.023.743,84	4.295,32	9.996.056.856,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.012.545.972,41	CR	17.023.743,84	0,00	9.995.522.228,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.012.545.972,41	CR	17.023.743,84	0,00	9.995.522.228,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.631.021.802,85	CR	8.455.575,24	0,00	7.622.566.227,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.381.524.169,56	CR	8.568.168,60	0,00	2.372.956.000,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	530.332,35	CR	0,00	4.295,32	534.627,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	530.332,35	CR	0,00	4.295,32	534.627,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	530.332,35	CR	0,00	4.295,32	534.627,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	536.709.107,54	CR	57.683.520,26	0,00	479.025.587,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	536.709.107,54	CR	57.683.520,26	0,00	479.025.587,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	536.709.107,54	CR	57.683.520,26	0,00	479.025.587,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.709.107,54	CR	57.683.520,26	0,00	479.025.587,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.707.280,46	CR	262.539,81	286.768,07	14.731.508,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.339.407,92	CR	0,00	58.665,25	1.398.073,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.339.407,92	CR	0,00	58.665,25	1.398.073,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.367.872,54	CR	262.539,81	228.102,82	13.333.435,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.344.916,11	107.344.916,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.496.617,53	CR	0,00	20.851,84	84.517.469,37	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	27.076,75	CR	0,00	237,37	27.314,12	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	84.469.540,78	CR	0,00	20.614,47	84.490.155,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-753.314.477,89	DV	98.168.061,00	0,00	-851.482.538,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-584.719.260,35	DV	98.168.061,00	0,00	-682.887.321,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-421.279.958,11	DV	70.310.844,56	0,00	-491.590.802,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.537.180,90	DV	440.512,87	0,00	-2.977.693,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-160.902.121,34	DV	27.416.703,57	0,00	-188.318.824,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.847,25	DV	0,00	0,00	-4.847,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.847,25	DV	0,00	0,00	-4.847,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-168.590.370,29	DV	0,00	0,00	-168.590.370,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-125.140.600,61	DV	9.172.559,79	2.336.168,55	-131.976.991,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.757.572,55	CR	0,00	30.280.631,62	545.038.204,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	604.168.635,30	CR	0,00	30.280.631,62	634.449.266,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.411.062,75	DV	0,00	0,00	-89.411.062,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.731.046,69	DV	4.295,32	17.023.743,84	-104.711.598,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	400.931.935,11	CR	0,00	57.683.520,26	458.615.455,37	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	400.931.935,11	CR	0,00	57.683.520,26	458.615.455,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	229.438.742,66	229.438.742,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.316.857.645,85	CR	26.777,25	229.175.723,53	1.546.006.592,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.311.193.039,61	CR	0,00	228.088.420,91	1.539.281.460,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.311.193.039,61	CR	0,00	228.088.420,91	1.539.281.460,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.664.606,24	CR	26.777,25	1.087.302,62	6.725.131,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.664.606,24	CR	26.777,25	1.087.302,62	6.725.131,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-793.269.815,60	DV	197.682.642,20	479,32	-990.951.978,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-791.524.784,60	DV	197.440.733,26	0,00	-988.965.517,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-791.524.784,60	DV	197.440.733,26	0,00	-988.965.517,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.347.838,72	DV	185.620,49	0,00	-1.533.459,21	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.347.838,72	DV	185.620,49	0,00	-1.533.459,21	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-397.192,28	DV	56.288,45	479,32	-453.001,41	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.180,97	DV	0,00	0,00	-2.180,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-395.011,31	DV	56.288,45	479,32	-450.820,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.084.780,68	DV	1.220.588,77	0,00	-9.305.369,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-745.477,02	DV	228.102,82	262.539,81	-711.040,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.757.572,55	DV	30.280.631,62	0,00	-545.038.204,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.423.454,53	DV	4.022.207,83	4.188.991,70	71.256.670,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106,20	DV	1.968.238,21	1.968.236,63	107,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106,20	DV	1.968.238,21	1.968.236,63	107,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.423.348,33	DV	2.053.969,62	2.220.755,07	71.256.562,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.887.669,81	DV	127.885,83	78.773,48	7.936.782,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.186.128,43	DV	127.885,83	78.773,48	7.235.240,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	78.773,48	78.773,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	78.773,48	78.773,48	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.186.128,43	DV	49.112,35	0,00	7.235.240,78	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.186.128,43	DV	49.112,35	0,00	7.235.240,78	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	7.186.128,43	DV	49.112,35	0,00	7.235.240,78	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	677.025,31	DV	0,00	0,00	677.025,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.516,07	DV	0,00	0,00	24.516,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.516,07	DV	0,00	0,00	24.516,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.411,57	DV	1.883,42	0,00	37.294,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.411,57	DV	1.883,42	0,00	37.294,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.500.266,95	DV	1.924.200,37	2.141.981,59	63.282.485,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.500.266,95	DV	1.924.200,37	2.141.981,59	63.282.485,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.012.418,33	DV	1.696.866,32	2.094.781,27	47.614.503,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.487.848,62	DV	227.334,05	47.200,32	15.667.982,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.423.454,53	CR	1.534.388,72	1.367.604,85	71.256.670,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	148.230,99	CR	984.926,63	989.951,65	153.256,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.029,43	CR	950.724,26	950.724,26	114.029,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	858.199,57	858.199,57	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	67.220,53	CR	77.783,71	77.783,71	67.220,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.740,98	14.740,98	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.201,56	CR	34.202,37	39.227,39	39.226,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.584,16	CR	32.584,16	37.608,37	37.608,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.584,16	CR	32.584,16	37.608,37	37.608,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.617,40	CR	1.618,21	1.619,02	1.618,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.518.766,67	CR	0,00	24.536,83	14.543.303,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.518.766,67	CR	0,00	24.536,83	14.543.303,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.518.766,67	CR	0,00	24.536,83	14.543.303,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.756.456,87	CR	549.462,09	353.116,37	56.560.111,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.720.998,74	CR	549.462,09	351.232,69	56.522.769,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.738.147,32	CR	549.462,09	0,00	58.188.685,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.738.147,32	CR	549.462,09	0,00	58.188.685,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.738.147,32	CR	549.462,09	0,00	58.188.685,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.866.362,50	CR	539.750,91	0,00	57.326.611,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	871.784,82	CR	9.711,18	0,00	862.073,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.017.148,58	DV	0,00	351.232,69	-1.665.915,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.017.148,58	DV	0,00	351.232,69	-1.665.915,89	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.017.148,58	DV	0,00	351.232,69	-1.665.915,89	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.458,13	CR	0,00	1.883,68	37.341,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.411,57	CR	0,00	1.883,42	37.294,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.411,57	CR	0,00	1.883,42	37.294,99	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46,56	CR	0,00	0,26	46,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.405.267,26	1.405.267,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.514.005,89	CR	0,00	127.885,83	14.641.891,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.973.634,86	CR	0,00	78.773,48	14.052.408,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.493.069,13	CR	0,00	0,00	13.493.069,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	480.565,73	CR	0,00	78.773,48	559.339,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	480.565,73	CR	0,00	78.773,48	559.339,21	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.565,73	CR	0,00	78.773,48	559.339,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	540.371,03	CR	0,00	49.112,35	589.483,38	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	540.371,03	CR	0,00	49.112,35	589.483,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.284.186,65	DV	1.029.497,74	0,00	-7.313.684,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.284.186,65	DV	1.029.497,74	0,00	-7.313.684,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.185.613,97	DV	1.013.068,96	0,00	-7.198.682,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-98.572,68	DV	16.428,78	0,00	-115.001,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-146.372,21	DV	24.536,83	0,00	-170.909,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.998.094,52	CR	0,00	727.919,34	3.726.013,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.998.094,52	CR	0,00	727.919,34	3.726.013,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.177.549,86	DV	0,00	549.462,09	-10.628.087,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.008,31	CR	351.232,69	0,00	-255.224,38	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	96.008,31	CR	351.232,69	0,00	-255.224,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	939.272,16	939.272,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.576.134,03	CR	0,00	939.272,16	5.515.406,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.576.134,03	CR	0,00	939.272,16	5.515.406,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.346.353,33	CR	0,00	711.938,11	4.058.291,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.229.780,70	CR	0,00	227.334,05	1.457.114,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.415.102,92	DV	173.744,19	0,00	-1.588.847,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.405.356,36	DV	172.125,17	0,00	-1.577.481,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.054.107,04	DV	124.924,85	0,00	-1.179.031,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-351.249,32	DV	47.200,32	0,00	-398.449,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.746,56	DV	1.619,02	0,00	-11.365,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.746,56	DV	1.619,02	0,00	-11.365,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.933,65	DV	37.608,37	0,00	-200.542,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2,94	DV	0,26	0,00	-3,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.998.094,52	DV	727.919,34	0,00	-3.726.013,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.087.197,63	DV	3.969.008,37	4.177.658,15	73.878.547,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105,12	DV	2.010.811,51	2.010.806,45	110,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105,12	DV	2.010.811,51	2.010.806,45	110,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.087.092,51	DV	1.958.196,86	2.166.851,70	73.878.437,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.384.041,31	DV	58.013,95	0,00	13.442.055,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.580.731,24	DV	57.968,55	0,00	8.638.699,79	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.580.731,24	DV	57.968,55	0,00	8.638.699,79	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.580.731,24	DV	57.968,55	0,00	8.638.699,79	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.580.731,24	DV	57.968,55	0,00	8.638.699,79	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.789.250,10	DV	0,00	0,00	4.789.250,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.059,97	DV	45,40	0,00	14.105,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.059,97	DV	45,40	0,00	14.105,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.265,49	DV	1.255,36	0,00	27.520,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.265,49	DV	1.255,36	0,00	27.520,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.676.785,71	DV	1.898.927,55	2.166.851,70	60.408.861,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.676.785,71	DV	1.898.927,55	2.166.851,70	60.408.861,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.034.398,71	DV	1.688.468,01	2.127.170,87	45.595.695,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.642.387,00	DV	210.459,54	39.680,83	14.813.165,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.087.197,63	CR	1.697.340,58	1.488.690,80	73.878.547,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.625,67	CR	1.006.206,45	1.006.093,41	101.512,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.233,00	CR	979.332,97	976.798,72	74.698,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	892.368,99	892.368,99	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.932,06	CR	76.850,42	74.316,17	73.397,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.113,56	10.113,56	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.392,67	CR	26.873,48	29.294,69	26.813,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.480,00	2.480,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.783,05	CR	22.783,05	25.203,45	25.203,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	22.783,05	CR	22.783,05	25.203,45	25.203,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.609,62	CR	1.610,43	1.611,24	1.610,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.236.807,44	CR	150.569,79	20.425,88	12.106.663,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.236.807,44	CR	150.569,79	20.425,88	12.106.663,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.236.807,44	CR	150.569,79	20.425,88	12.106.663,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.748.764,52	CR	540.564,34	462.171,51	61.670.371,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.722.263,38	CR	540.564,34	460.914,82	61.642.613,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.581.736,74	CR	540.564,34	0,00	64.041.172,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.581.736,74	CR	540.564,34	0,00	64.041.172,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.581.736,74	CR	540.564,34	0,00	64.041.172,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.551.438,13	CR	539.899,46	0,00	64.011.538,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.298,61	CR	664,88	0,00	29.633,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.859.473,36	DV	0,00	460.914,82	-2.398.558,54	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.859.473,36	DV	0,00	460.914,82	-2.398.558,54	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.859.473,36	DV	0,00	460.914,82	-2.398.558,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.501,14	CR	0,00	1.256,69	27.757,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.265,49	CR	0,00	1.255,36	27.520,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.265,49	CR	0,00	1.255,36	27.520,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235,65	CR	0,00	1,33	236,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.455.612,94	1.455.612,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.791.935,31	CR	0,00	57.968,55	12.849.903,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.087.804,49	CR	0,00	0,00	12.087.804,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	704.130,82	CR	0,00	57.968,55	762.099,37	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	704.130,82	CR	0,00	57.968,55	762.099,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.968.879,68	DV	974.272,24	0,00	-6.943.151,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.968.879,68	DV	974.272,24	0,00	-6.943.151,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.963.662,26	DV	973.402,67	0,00	-6.937.064,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.217,42	DV	869,57	0,00	-6.086,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.695.855,62	CR	20.425,88	150.569,79	13.825.999,53	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.944.090,61	CR	0,00	706.510,26	3.650.600,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.944.090,61	CR	0,00	706.510,26	3.650.600,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.994.975,80	DV	0,00	540.564,34	-9.454.411,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.468.026,06	DV	460.914,82	0,00	-13.928.940,88	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.468.026,06	DV	460.914,82	0,00	-13.928.940,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	892.717,12	892.717,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.390.402,57	CR	0,00	892.717,12	5.283.119,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.390.402,57	CR	0,00	892.717,12	5.283.119,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.253.776,24	CR	0,00	682.257,58	3.936.033,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.136.626,33	CR	0,00	210.459,54	1.347.085,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.359.520,00	DV	161.002,08	0,00	-1.520.522,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.349.820,88	DV	159.390,84	0,00	-1.509.211,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.049.824,61	DV	119.710,01	0,00	-1.169.534,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-299.996,27	DV	39.680,83	0,00	-339.677,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.699,12	DV	1.611,24	0,00	-11.310,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.699,12	DV	1.611,24	0,00	-11.310,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.777,15	DV	25.203,45	0,00	-111.980,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14,81	DV	1,33	0,00	-16,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.944.090,61	DV	706.510,26	0,00	-3.650.600,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.765.437,98	DV	7.414.761,71	7.255.456,51	167.924.743,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105,61	DV	3.425.528,57	3.425.532,24	101,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105,61	DV	3.425.528,57	3.425.532,24	101,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.765.332,37	DV	3.989.233,14	3.829.924,27	167.924.641,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.710.008,94	DV	205.019,29	45.210,48	27.869.817,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	24.962.131,73	DV	204.989,41	45.210,48	25.121.910,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	45.210,48	45.210,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.210,48	45.210,48	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.962.131,73	DV	159.778,93	0,00	25.121.910,66	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	24.962.131,73	DV	159.778,93	0,00	25.121.910,66	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	24.962.131,73	DV	159.778,93	0,00	25.121.910,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	0,00	0,00	2.658.834,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.042,77	DV	29,88	0,00	89.072,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.042,77	DV	29,88	0,00	89.072,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.933,78	DV	1.960,71	0,00	57.894,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.933,78	DV	1.960,71	0,00	57.894,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.999.389,65	DV	3.782.253,14	3.784.713,79	139.996.929,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.991.592,65	DV	3.780.472,74	3.781.357,73	139.990.707,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	132.100.615,60	DV	3.677.793,73	3.771.864,17	132.006.545,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.890.977,05	DV	102.679,01	9.493,56	7.984.162,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.797,00	DV	1.780,40	3.356,06	6.221,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.797,00	DV	1.780,40	3.356,06	6.221,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.797,00	DV	1.780,40	3.356,06	6.221,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.765.437,98	CR	2.553.030,81	2.712.336,01	167.924.743,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	438.521,24	CR	1.714.808,57	1.728.267,63	451.980,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.874,15	CR	1.682.160,94	1.689.353,22	413.066,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.536.824,03	1.536.824,03	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	123.492,71	CR	128.991,79	136.184,07	130.684,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,16	CR	16.345,12	16.345,12	2,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.647,09	CR	32.647,63	38.914,41	38.913,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.053,05	CR	31.053,05	37.365,30	37.365,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.053,05	CR	31.053,05	37.362,30	37.362,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3,00	3,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46,01	CR	46,01	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.548,03	CR	1.548,57	1.549,11	1.548,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.672.269,28	CR	302,14	632.381,49	36.304.348,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.672.269,28	CR	302,14	632.381,49	36.304.348,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	35.672.269,28	CR	302,14	632.381,49	36.304.348,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.654.647,46	CR	837.920,10	351.686,89	131.168.414,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.598.601,99	CR	837.920,10	349.719,36	131.110.401,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.640.636,80	CR	837.920,10	0,00	131.802.716,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.640.636,80	CR	837.920,10	0,00	131.802.716,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.640.636,80	CR	837.920,10	0,00	131.802.716,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.014.282,07	CR	588.094,29	0,00	96.426.187,78	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.626.354,73	CR	249.825,81	0,00	35.376.528,92	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.042.034,81	DV	0,00	349.719,36	-692.315,45	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.042.034,81	DV	0,00	349.719,36	-692.315,45	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.042.034,81	DV	0,00	349.719,36	-692.315,45	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.045,47	CR	0,00	1.967,53	58.013,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.933,78	CR	0,00	1.960,71	57.894,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.933,78	CR	0,00	1.960,71	57.894,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111,69	CR	0,00	6,82	118,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.718.341,08	2.718.341,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.578.955,63	CR	0,00	206.587,76	33.785.543,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.473.465,75	CR	0,00	45.210,48	31.518.676,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	276.626,65	CR	0,00	45.210,48	321.837,13	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	276.626,65	CR	0,00	45.210,48	321.837,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.626,65	CR	0,00	45.210,48	321.837,13	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.095.919,59	CR	0,00	159.778,93	2.255.698,52	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.095.919,59	CR	0,00	159.778,93	2.255.698,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	9.570,29	CR	0,00	1.598,35	11.168,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.860.518,67	DV	1.736.240,23	0,00	-16.596.758,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.250.890,81	DV	1.736.240,23	0,00	-11.987.131,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.365.407,96	DV	1.202.599,48	0,00	-8.568.007,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.885.482,85	DV	533.640,75	0,00	-3.419.123,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.609.627,86	DV	0,00	0,00	-4.609.627,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.031.709,56	DV	632.381,49	0,00	-2.664.091,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.202.190,93	CR	0,00	1.673.833,22	7.876.024,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.202.190,93	CR	0,00	1.673.833,22	7.876.024,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.629.905,69	DV	0,00	837.920,10	-27.791.985,59	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.740.987,36	CR	349.719,36	0,00	5.391.268,00	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.740.987,36	CR	349.719,36	0,00	5.391.268,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.067.038,04	2.067.038,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.191.088,59	CR	3,00	2.067.038,04	11.258.123,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.190.953,27	CR	0,00	2.066.934,17	11.257.887,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.641.010,85	CR	0,00	1.964.255,16	10.605.266,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	549.942,42	CR	0,00	102.679,01	652.621,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135,32	CR	3,00	103,87	236,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135,32	CR	3,00	103,87	236,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.841.411,50	DV	355.829,70	0,00	-3.197.241,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.832.077,29	DV	354.280,59	0,00	-3.186.357,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.747.575,96	DV	344.787,03	0,00	-3.092.362,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-84.501,33	DV	9.493,56	0,00	-93.994,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11,71	DV	0,00	0,00	-11,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11,71	DV	0,00	0,00	-11,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.322,50	DV	1.549,11	0,00	-10.871,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.322,50	DV	1.549,11	0,00	-10.871,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-147.471,74	DV	37.365,30	0,00	-184.837,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14,42	DV	6,82	0,00	-21,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.202.190,93	DV	1.673.833,22	0,00	-7.876.024,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.519.366,91	DV	1.293.506,33	1.173.096,26	26.639.776,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,83	DV	305.609,75	305.610,30	104,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,83	DV	305.609,75	305.610,30	104,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.519.262,08	DV	987.896,58	867.485,96	26.639.672,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.683,04	DV	0,00	0,00	2.683,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.771,46	DV	1.586,11	0,00	32.357,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.771,46	DV	1.586,11	0,00	32.357,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.485.807,58	DV	986.310,47	867.485,96	26.604.632,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.966.266,26	DV	982.856,03	863.889,43	26.085.232,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.829.579,91	DV	921.393,51	850.459,63	21.900.513,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.136.686,35	DV	61.462,52	13.429,80	4.184.719,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.209,07	DV	3.454,44	3.596,53	136.066,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.209,07	DV	3.454,44	3.596,53	136.066,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.209,07	DV	3.454,44	3.596,53	136.066,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.519.366,91	CR	222.956,94	343.367,01	26.639.776,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.779,45	CR	154.328,74	157.597,39	44.048,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.207,29	123.207,29	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.945,25	108.945,25	2.010,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.560,00	CR	14.118,78	14.118,78	9.560,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,04	1,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,46	CR	142,22	142,22	26,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.182,32	CR	31.121,45	34.390,10	32.450,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108,15	CR	1.952,32	1.844,17	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	91,72	91,72	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.381,30	CR	26.381,30	29.761,24	29.761,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.324,86	CR	26.324,86	29.704,83	29.704,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,44	CR	56,44	56,41	56,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	343,12	CR	343,12	343,12	343,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.349,75	CR	2.352,99	2.349,85	2.346,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.478.587,46	CR	68.628,20	185.769,62	26.595.728,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.215.093,81	CR	68.412,72	98.864,31	12.245.545,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.596.877,96	CR	68.412,72	0,00	9.528.465,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.596.877,96	CR	68.412,72	0,00	9.528.465,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.596.877,96	CR	68.412,72	0,00	9.528.465,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.010.501,68	CR	60.333,29	0,00	6.950.168,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.586.376,28	CR	8.079,43	0,00	2.578.296,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.618.215,85	CR	0,00	98.864,31	2.717.080,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.618.215,85	CR	0,00	98.864,31	2.717.080,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.618.215,85	CR	0,00	98.864,31	2.717.080,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.292.819,48	CR	0,00	98.864,31	1.391.683,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.325.396,37	CR	0,00	0,00	1.325.396,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.263.493,65	CR	215,48	86.905,31	14.350.183,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.218.569,31	CR	0,00	85.311,42	14.303.880,73	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.218.569,31	CR	0,00	85.311,42	14.303.880,73	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.218.569,31	CR	0,00	85.311,42	14.303.880,73	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	348.786,11	CR	0,00	2.092,71	350.878,82	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	13.869.783,20	CR	0,00	83.218,71	13.953.001,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.771,46	CR	0,00	1.586,11	32.357,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.771,46	CR	0,00	1.586,11	32.357,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.152,88	CR	215,48	7,78	13.945,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	309.152,04	309.152,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6,24	CR	0,00	1,04	7,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6,24	CR	0,00	1,04	7,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-749.851,62	DV	124.975,27	0,00	-874.826,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-749.851,62	DV	124.975,27	0,00	-874.826,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-609.912,78	DV	101.652,13	0,00	-711.564,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-139.938,84	DV	23.323,14	0,00	-163.261,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6,24	DV	1,04	0,00	-7,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6,24	DV	1,04	0,00	-7,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	902.095,55	CR	0,00	240.738,28	1.142.833,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.530,05	CR	0,00	240.738,28	1.411.268,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.434,50	DV	0,00	0,00	-268.434,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.282,04	CR	0,00	68.412,72	216.694,76	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-548.650,17	DV	85.311,42	0,00	-633.961,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-548.650,17	DV	85.311,42	0,00	-633.961,59	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-548.650,17	DV	85.311,42	0,00	-633.961,59	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-548.650,17	DV	85.311,42	0,00	-633.961,59	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.124,20	CR	98.864,31	0,00	149.259,89	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	248.124,20	CR	98.864,31	0,00	149.259,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	830.782,62	830.782,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.142.908,54	CR	56,41	830.563,90	4.973.416,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.134.465,08	CR	0,00	828.879,52	4.963.344,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.801.667,44	CR	0,00	767.417,00	4.569.084,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	332.797,64	CR	0,00	61.462,52	394.260,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.443,46	CR	56,41	1.684,38	10.071,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.443,46	CR	56,41	1.684,38	10.071,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.127.080,44	DV	560.218,91	3,24	-3.687.296,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.099.331,21	DV	555.936,41	0,00	-3.655.267,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.000.174,24	DV	542.506,61	0,00	-3.542.680,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-99.156,97	DV	13.429,80	0,00	-112.586,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.920,18	DV	1.844,17	0,00	-14.764,35	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.920,18	DV	1.844,17	0,00	-14.764,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-665,56	DV	91,72	0,00	-757,28	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-665,56	DV	91,72	0,00	-757,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.163,49	DV	2.346,61	3,24	-16.506,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.163,49	DV	2.346,61	3,24	-16.506,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-113.646,05	DV	29.761,24	0,00	-143.407,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-86,50	DV	7,78	215,48	121,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-902.095,55	DV	240.738,28	0,00	-1.142.833,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	123.902.808,44	DV	2.134.307,85	1.514.005,10	124.523.111,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102,96	DV	617.219,20	617.219,31	102,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102,96	DV	617.219,20	617.219,31	102,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	123.902.705,48	DV	1.517.088,65	896.785,79	124.523.008,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.665,51	DV	181,78	0,00	25.847,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.665,51	DV	181,78	0,00	25.847,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.665,51	DV	181,78	0,00	25.847,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.465,23	DV	2.601,14	0,00	29.066,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.465,23	DV	2.601,14	0,00	29.066,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.850.574,74	DV	1.514.305,73	896.785,79	124.468.094,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.272.761,67	DV	1.502.779,87	884.184,23	123.891.357,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	96.814.799,87	DV	1.102.441,18	790.285,19	97.126.955,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.457.961,80	DV	400.338,69	93.899,04	26.764.401,45	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.816,47	DV	0,00	0,00	163.816,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.996,60	DV	11.525,86	12.601,56	412.920,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	413.996,60	DV	11.525,86	12.601,56	412.920,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	413.996,60	DV	11.525,86	12.601,56	412.920,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	123.902.808,44	CR	386.367,14	1.006.669,89	124.523.111,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.473,54	CR	310.330,78	325.514,24	75.657,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.566,73	CR	261.349,43	270.533,12	21.750,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	256.574,38	256.574,38	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.775,05	CR	4.775,05	13.958,74	13.958,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.906,81	CR	48.981,35	54.981,12	53.906,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46,17	CR	833,46	787,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	281,87	281,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.570,35	CR	44.570,35	52.600,71	52.600,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.398,64	CR	44.398,64	52.429,33	52.429,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	171,71	CR	171,71	171,38	171,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	146,47	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.143,82	CR	3.149,20	1.164,78	1.159,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.498,96	CR	0,00	14,37	8.513,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.498,96	CR	0,00	14,37	8.513,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.498,96	CR	0,00	14,37	8.513,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.833.835,94	CR	76.036,36	681.141,28	124.438.940,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.189.062,80	CR	75.754,49	118.658,86	49.231.967,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.656.584,14	CR	75.754,49	100.912,97	35.681.742,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.873.922,21	CR	75.754,49	0,00	18.798.167,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.873.922,21	CR	75.754,49	0,00	18.798.167,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.873.922,21	CR	75.754,49	0,00	18.798.167,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.782.661,93	CR	0,00	100.912,97	16.883.574,90	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.782.661,93	CR	0,00	100.912,97	16.883.574,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.782.661,93	CR	0,00	100.912,97	16.883.574,90	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.532.478,66	CR	0,00	17.745,89	13.550.224,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.532.478,66	CR	0,00	17.745,89	13.550.224,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.532.478,66	CR	0,00	17.745,89	13.550.224,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.164.457,21	CR	0,00	17.745,89	7.182.203,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.368.021,45	CR	0,00	0,00	6.368.021,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	74.644.773,14	CR	281,87	562.482,42	75.206.973,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.613.177,24	CR	0,00	559.598,83	75.172.776,07	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	74.613.177,24	CR	0,00	559.598,83	75.172.776,07	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	74.613.177,24	CR	0,00	559.598,83	75.172.776,07	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	43.266.685,00	CR	0,00	324.500,14	43.591.185,14	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	31.346.492,24	CR	0,00	235.098,69	31.581.590,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.465,23	CR	0,00	2.601,14	29.066,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.465,23	CR	0,00	2.601,14	29.066,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.130,67	CR	281,87	282,45	5.131,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	955.020,27	955.020,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	971,13	CR	0,00	181,78	1.152,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	971,13	CR	0,00	181,78	1.152,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.381.855,69	DV	276.748,21	0,00	-1.658.603,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.381.855,69	DV	276.748,21	0,00	-1.658.603,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.015.522,44	DV	235.234,54	0,00	-1.250.756,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-193.451,82	DV	19.988,33	0,00	-213.440,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-172.881,43	DV	21.525,34	0,00	-194.406,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-85,73	DV	14,37	0,00	-100,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.918.901,63	CR	0,00	879.084,00	7.797.985,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.918.901,63	CR	0,00	879.084,00	7.797.985,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-998.713,14	DV	100.912,97	75.754,49	-1.023.871,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.274.623,24	DV	559.598,83	0,00	-4.834.222,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.274.623,24	DV	559.598,83	0,00	-4.834.222,07	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-4.274.623,24	DV	559.598,83	0,00	-4.834.222,07	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.274.623,24	DV	559.598,83	0,00	-4.834.222,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-264.594,96	DV	17.745,89	0,00	-282.340,85	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-264.594,96	DV	17.745,89	0,00	-282.340,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.198.188,31	1.198.188,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.199.521,82	CR	171,38	1.197.906,44	9.397.256,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.175.617,53	CR	0,00	1.192.595,67	9.368.213,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.004.935,57	CR	0,00	792.256,98	6.797.192,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.170.681,96	CR	0,00	400.338,69	2.571.020,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.904,29	CR	171,38	5.310,77	29.043,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.904,29	CR	171,38	5.310,77	29.043,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.067.129,10	DV	266.049,77	0,00	-1.333.178,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.041.191,32	DV	263.815,83	0,00	-1.305.007,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-355.053,10	DV	169.916,79	0,00	-524.969,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-686.138,22	DV	93.899,04	0,00	-780.037,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.516,49	DV	787,29	0,00	-6.303,78	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.516,49	DV	787,29	0,00	-6.303,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.386,14	DV	281,87	0,00	-1.668,01	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.386,14	DV	281,87	0,00	-1.668,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.035,15	DV	1.164,78	0,00	-20.199,93	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.035,15	DV	1.164,78	0,00	-20.199,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-213.319,41	DV	52.600,71	0,00	-265.920,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-171,68	DV	282,45	281,87	-172,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.918.901,63	DV	879.084,00	0,00	-7.797.985,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.541.718.710,32	DV	84.613.093,14	81.080.451,89	1.545.251.351,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	656.513,13	DV	22.344.706,03	22.920.325,75	80.893,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	656.513,13	DV	22.344.706,03	22.920.325,75	80.893,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.541.062.197,19	DV	62.268.387,11	58.160.126,14	1.545.170.458,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.855,10	DV	397.566,70	397.566,70	17.855,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	388.178,03	388.178,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	388.178,03	388.178,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	300.294,96	300.294,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	87.883,07	87.883,07	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.855,10	DV	9.388,67	9.388,67	17.855,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.855,10	DV	9.388,67	9.388,67	17.855,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.729.377,81	DV	0,00	36.528,02	7.692.849,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.729.377,81	DV	0,00	36.528,02	7.692.849,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.533.314.964,28	DV	61.870.820,41	57.726.031,42	1.537.459.753,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.512.238.292,37	DV	60.662.057,04	56.665.165,92	1.516.235.183,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.935.931,89	DV	717.110,85	970.162,06	4.682.880,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.507.302.360,48	DV	59.944.946,19	55.695.003,86	1.511.552.302,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.890.851,28	DV	0,00	0,00	2.890.851,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.185.820,63	DV	1.208.763,37	1.060.865,50	18.333.718,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.185.820,63	DV	1.208.763,37	1.060.865,50	18.333.718,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.200.820,26	DV	1.206.961,11	1.043.400,62	18.364.380,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.999,63	CR	1.802,26	17.464,88	-30.662,25	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.541.718.710,32	CR	18.060.795,35	21.593.436,60	1.545.251.351,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.034.777,24	CR	11.706.728,50	11.613.699,88	7.941.748,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.002.118,08	CR	9.736.564,64	9.640.104,23	7.905.657,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.989.132,38	CR	8.701.579,53	8.602.454,23	6.890.007,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.000.436,90	CR	1.012.446,85	1.022.969,45	1.010.959,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	94,64	94,64	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.548,80	CR	22.443,62	14.585,91	4.691,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.659,16	CR	1.970.163,86	1.973.595,65	36.090,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.474.241,45	1.474.241,45	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	815,68	CR	14.723,82	13.908,15	0,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.390,14	CR	446.977,91	445.444,02	1.856,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.063,29	CR	11.063,29	11.189,25	11.189,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.717,73	CR	3.717,73	3.933,91	3.933,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.345,56	CR	7.345,56	7.255,34	7.255,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.629,44	CR	11.298,13	17.052,07	11.383,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.760,61	CR	11.859,26	11.760,71	11.662,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.016.603,18	CR	0,00	5.098,08	3.021.701,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.016.603,18	CR	0,00	5.098,08	3.021.701,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.016.603,18	CR	0,00	5.098,08	3.021.701,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.530.667.329,90	CR	6.354.066,85	9.974.638,64	1.534.287.901,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.443.025.666,31	CR	6.294.574,90	9.130.665,44	1.445.861.756,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.290.641.721,06	CR	6.294.574,90	5.130.916,61	1.289.478.062,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	942.736.995,76	CR	41.856,49	5.107.242,27	947.802.381,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	942.736.995,76	CR	41.856,49	5.107.242,27	947.802.381,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	937.939.350,55	CR	0,00	5.107.242,27	943.046.592,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.797.645,21	CR	41.856,49	0,00	4.755.788,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	347.904.725,30	CR	6.252.718,41	23.674,34	341.675.681,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	347.904.725,30	CR	6.252.718,41	23.674,34	341.675.681,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.191.379,86	CR	2.752.810,95	0,00	87.438.568,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	254.987.454,02	CR	3.499.907,46	0,00	251.487.546,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.235,23	CR	0,00	141,00	16.376,23	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.709.656,19	CR	0,00	23.533,34	2.733.189,53	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	152.383.945,25	CR	0,00	3.999.748,83	156.383.694,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	152.383.945,25	CR	0,00	3.999.748,83	156.383.694,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.383.945,25	CR	0,00	3.999.748,83	156.383.694,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.383.945,25	CR	0,00	3.999.748,83	156.383.694,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	87.641.663,59	CR	59.491,95	843.973,20	88.426.144,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.808.112,00	CR	0,00	827.987,71	79.636.099,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.476.978,00	CR	0,00	827.987,71	4.304.965,71	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.331.134,00	CR	0,00	0,00	75.331.134,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.729.377,81	CR	36.528,02	0,00	7.692.849,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.729.377,81	CR	36.528,02	0,00	7.692.849,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.104.173,78	CR	22.963,93	15.985,49	1.097.195,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.860.200,57	19.860.200,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.499.863,62	CR	0,00	418.818,14	2.918.681,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.444.679,24	CR	0,00	387.759,21	2.832.438,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.899.735,25	CR	0,00	300.294,96	2.200.030,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.899.735,25	CR	0,00	300.294,96	2.200.030,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.899.735,25	CR	0,00	300.294,96	2.200.030,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.899.735,25	CR	0,00	300.294,96	2.200.030,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	544.943,99	CR	0,00	87.464,25	632.408,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.943,99	CR	0,00	87.464,25	632.408,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	544.943,99	CR	0,00	87.464,25	632.408,24	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.184,38	CR	0,00	31.058,93	86.243,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.859.818,83	DV	9.896.354,70	68.909,43	-62.687.264,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.306.360,77	DV	7.324.200,68	0,00	-49.630.561,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.497.675,55	DV	6.629.668,87	0,00	-33.127.344,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-156.743,10	DV	70.856,62	0,00	-227.599,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.651.942,12	DV	623.675,19	0,00	-16.275.617,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.050.093,37	DV	764.275,79	0,00	-3.814.369,16	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.050.093,37	DV	764.275,79	0,00	-3.814.369,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.503.364,69	DV	1.807.878,23	68.909,43	-9.242.333,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.351.437,17	DV	1.807.878,23	68.909,43	-9.090.405,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.351.437,17	DV	1.807.878,23	68.909,43	-9.090.405,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-151.927,52	DV	0,00	0,00	-151.927,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.927,52	DV	0,00	0,00	-151.927,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.408,36	DV	5.098,08	0,00	-35.506,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-567,84	DV	94,64	0,00	-662,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-567,84	DV	94,64	0,00	-662,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.371.424,01	CR	0,00	13.077.898,10	68.449.322,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.895.046,79	CR	0,00	13.077.898,10	85.972.944,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.523.622,78	DV	0,00	0,00	-17.523.622,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.359.009,08	DV	5.130.916,61	6.294.574,90	-10.195.350,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.638.904,56	DV	827.987,71	0,00	-2.466.892,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.638.904,56	DV	827.987,71	0,00	-2.466.892,27	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.638.904,56	DV	827.987,71	0,00	-2.466.892,27	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.638.904,56	DV	827.987,71	0,00	-2.466.892,27	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.017.421,04	CR	3.999.748,83	0,00	4.017.672,21	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.017.421,04	CR	3.999.748,83	0,00	4.017.672,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	49.077.040,04	49.077.040,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.216.149,24	CR	7.260,60	49.053.977,46	302.262.866,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.843.234,24	CR	0,00	48.809.901,66	300.653.135,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	970.079,96	CR	0,00	402.511,64	1.372.591,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	250.873.154,28	CR	0,00	48.407.390,02	299.280.544,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.372.915,00	CR	7.260,60	244.075,80	1.609.730,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.372.915,00	CR	7.260,60	244.075,80	1.609.730,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-197.715.674,10	DV	35.964.706,60	98,65	-233.680.282,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-197.419.970,77	DV	35.909.193,58	0,00	-233.329.164,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-702.094,27	DV	340.963,64	0,00	-1.043.057,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-196.717.876,50	DV	35.568.229,94	0,00	-232.286.106,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-97.439,85	DV	13.908,15	0,00	-111.348,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97.439,85	DV	13.908,15	0,00	-111.348,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-125.929,41	DV	29.942,81	0,00	-155.872,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-31.457,19	DV	17.464,88	0,00	-48.922,07	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-94.472,22	DV	12.477,93	0,00	-106.950,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.334,07	DV	11.662,06	98,65	-83.897,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72.334,07	DV	11.662,06	98,65	-83.897,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.549,75	DV	11.189,25	0,00	-79.739,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-60.501,38	DV	15.985,49	22.963,93	-53.522,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.371.424,01	DV	13.077.898,10	0,00	-68.449.322,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	545.702.056,55	DV	27.126.904,38	27.087.239,53	545.741.721,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.874,54	DV	12.706.598,90	12.723.465,47	1.007,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.874,54	DV	12.706.598,90	12.723.465,47	1.007,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	545.684.182,01	DV	14.420.305,48	14.363.774,06	545.740.713,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,98	DV	30.145,71	30.145,71	15.271,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.145,71	30.145,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	30.145,71	30.145,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	16.921,17	16.921,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.016,28	13.016,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	208,26	208,26	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.284,33	DV	0,00	0,00	8.284,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.987,65	DV	0,00	0,00	6.987,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.414.978,65	DV	0,00	56.347,76	10.358.630,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.414.978,65	DV	0,00	56.347,76	10.358.630,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	535.253.931,38	DV	14.390.159,77	14.277.280,59	535.366.810,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	530.150.427,33	DV	14.127.515,13	13.903.129,36	530.374.813,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	506.551.799,04	DV	13.775.725,37	13.818.597,47	506.508.926,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.220.331,69	DV	318.369,34	45.895,49	23.492.805,54	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	378.296,60	DV	33.420,42	38.636,40	373.080,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.103.504,05	DV	262.644,64	374.151,23	4.991.997,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.103.504,05	DV	262.644,64	374.151,23	4.991.997,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.103.504,05	DV	262.644,64	374.151,23	4.991.997,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	545.702.056,55	CR	15.618.611,72	15.658.276,57	545.741.721,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.042.533,16	CR	6.404.682,77	6.186.172,39	824.022,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.030.521,73	CR	6.272.149,65	6.053.404,67	811.776,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	5.212.959,31	5.212.959,31	21.477,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	998.144,15	CR	1.045.510,20	837.665,22	790.299,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13,00	13,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.900,00	CR	13.667,14	2.767,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.011,43	CR	132.533,12	132.767,72	12.246,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	111.976,05	111.976,05	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	8.528,22	8.528,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.697,48	CR	6.697,48	6.941,38	6.941,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.592,66	CR	4.592,66	4.872,19	4.872,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.104,82	CR	2.104,82	2.069,19	2.069,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.313,95	CR	5.331,37	5.322,07	5.304,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.778.726,75	CR	0,00	8.076,10	4.786.802,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.778.726,75	CR	0,00	8.076,10	4.786.802,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.778.726,75	CR	0,00	8.076,10	4.786.802,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.880.796,64	CR	9.213.928,95	9.464.028,08	540.130.895,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	503.326.999,85	CR	9.132.131,76	9.150.116,23	503.344.984,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	503.326.999,85	CR	9.132.131,76	9.150.116,23	503.344.984,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.657.010,28	CR	0,00	9.150.116,23	472.807.126,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	463.657.010,28	CR	0,00	9.150.116,23	472.807.126,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	463.657.010,28	CR	0,00	9.150.116,23	472.807.126,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.669.989,57	CR	9.132.131,76	0,00	30.537.857,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.669.989,57	CR	9.132.131,76	0,00	30.537.857,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	39.669.989,57	CR	9.132.131,76	0,00	30.537.857,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.553.796,79	CR	81.797,19	313.911,85	36.785.911,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.555.444,07	CR	16.921,21	253.487,43	20.792.010,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.555.444,07	CR	16.921,21	253.487,43	20.792.010,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.414.978,65	CR	56.347,76	0,00	10.358.630,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.414.978,65	CR	56.347,76	0,00	10.358.630,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.583.374,07	CR	8.528,22	60.424,42	5.635.270,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.653.564,94	15.653.564,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	236.801,95	CR	0,00	30.158,71	266.960,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	234.074,64	CR	0,00	30.145,71	264.220,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	131.596,80	CR	0,00	16.921,17	148.517,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.596,80	CR	0,00	16.921,17	148.517,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	101.228,28	CR	0,00	13.016,28	114.244,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	101.228,28	CR	0,00	13.016,28	114.244,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.228,28	CR	0,00	13.016,28	114.244,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	101.228,28	CR	0,00	13.016,28	114.244,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.249,56	CR	0,00	208,26	1.457,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.249,56	CR	0,00	208,26	1.457,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.249,56	CR	0,00	208,26	1.457,82	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.649,31	CR	0,00	0,00	2.649,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	78,00	CR	0,00	13,00	91,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.039.522,47	DV	6.241.872,18	6.344,92	-53.275.049,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.529.495,69	DV	6.182.181,24	6.344,92	-43.705.332,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.529.495,69	DV	6.182.181,24	6.344,92	-43.705.332,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.136.482,84	DV	944,92	0,00	-9.137.427,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.136.482,84	DV	944,92	0,00	-9.137.427,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-241.947,14	DV	41.824,85	0,00	-283.771,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-241.947,14	DV	41.824,85	0,00	-283.771,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-241.947,14	DV	41.824,85	0,00	-283.771,99	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-131.596,80	DV	16.921,17	0,00	-148.517,97	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	285.023,38	CR	8.076,10	0,00	276.947,28	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78,00	DV	13,00	0,00	-91,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-78,00	DV	13,00	0,00	-91,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.319.083,77	CR	0,00	6.468.008,34	40.787.092,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.319.083,77	CR	0,00	6.468.008,34	40.787.092,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.347.003,17	CR	9.150.116,23	9.132.131,76	13.329.018,70	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.148.311,80	DV	253.487,43	16.921,21	-1.384.878,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.301.377,16	DV	253.487,43	0,04	-1.554.864,55	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.301.377,16	DV	253.487,43	0,04	-1.554.864,55	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.301.377,16	DV	253.487,43	0,04	-1.554.864,55	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	153.065,36	CR	0,00	16.921,17	169.986,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.746.946,76	7.746.946,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.442.855,81	CR	2.069,91	7.738.409,24	49.179.195,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.013.709,29	CR	0,00	7.661.805,26	48.675.514,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.087.803,89	CR	0,00	7.313.563,44	46.401.367,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.712.832,10	CR	0,00	318.369,34	2.031.201,44	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	213.073,30	CR	0,00	29.872,48	242.945,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	429.146,52	CR	2.069,91	76.603,98	503.680,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	429.146,52	CR	2.069,91	76.603,98	503.680,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.734.285,35	DV	1.209.502,71	9,30	-7.943.778,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.632.469,70	DV	1.195.661,72	0,00	-7.828.131,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.032.897,07	DV	1.118.225,71	0,00	-7.151.122,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-365.210,48	DV	45.895,49	0,00	-411.105,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-234.362,15	DV	31.540,52	0,00	-265.902,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.055,60	DV	8.528,22	0,00	-77.583,82	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-69.055,60	DV	8.528,22	0,00	-77.583,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.760,05	DV	5.312,77	9,30	-38.063,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.760,05	DV	5.312,77	9,30	-38.063,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.704,96	DV	6.941,38	0,00	-53.646,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-342.781,73	DV	60.424,42	8.528,22	-394.677,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.319.083,77	DV	6.468.008,34	0,00	-40.787.092,11	DV