

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.265.095.375,05	DV	3.121.411.856,24	3.010.963.701,54	27.375.543.529,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	354.607,30	DV	1.278.649.369,99	1.278.702.010,07	301.967,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	354.607,30	DV	1.278.649.369,99	1.278.702.010,07	301.967,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.263.829.878,11	DV	1.842.757.103,19	1.732.140.400,55	27.374.446.580,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.171.685.779,93	DV	29.194.114,19	32.372.359,12	1.168.507.535,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.017.440.238,24	DV	15.023.373,20	20.677.549,39	1.011.786.062,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.056,43	DV	9.560.813,22	9.559.361,20	56.508,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.095,61	DV	87.461,42	87.025,19	19.531,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.135,94	DV	9.349.764,35	9.349.322,67	25.577,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.245,56	DV	122.902,96	122.328,85	10.819,67	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	1.017.385.181,81	DV	5.462.559,98	11.118.188,19	1.011.729.553,60	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.017.385.181,81	DV	5.462.559,98	11.118.188,19	1.011.729.553,60	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.017.385.181,81	DV	5.462.559,98	11.118.188,19	1.011.729.553,60	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	64.615.450,15	DV	0,00	93,63	64.615.356,52	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	84.199.609,34	DV	2.768.682,08	366.095,93	86.602.195,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.430.482,20	DV	11.402.058,91	11.328.620,17	5.503.920,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.430.482,20	DV	11.402.058,91	11.328.620,17	5.503.920,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660.951,09	DV	4.269.378,74	4.704.807,46	19.225.522,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.456.475,54	DV	236.865,09	445.206,62	1.248.134,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.670,52	DV	2.710,51	0,00	28.381,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.415,44	DV	2.548,46	0,00	26.963,90	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.255,08	DV	162,05	0,00	1.417,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	871,52	DV	5.416,53	5.307,85	980,20	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.429.933,50	DV	228.738,05	439.898,77	1.218.772,78	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.429.933,50	DV	228.738,05	439.898,77	1.218.772,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	483.533,38	DV	136.880,10	358.683,26	261.730,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.132.223,78	2.132.223,78	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: 08/2026

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	1.768.693,80	DV	1.763.409,77	1.768.693,80	1.763.409,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.072.483.147,09	DV	1.809.293.610,26	1.695.063.233,97	26.186.713.523,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	170.990.097,84	DV	563.801.942,64	614.426.894,54	120.365.145,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	170.990.097,84	DV	563.801.942,64	614.426.894,54	120.365.145,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.990.097,84	DV	563.801.942,64	614.426.894,54	120.365.145,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	170.990.097,84	DV	563.801.942,64	614.426.894,54	120.365.145,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.605.736.632,08	DV	1.232.818.932,38	1.067.739.571,62	25.770.815.992,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.206.719.700,67	DV	1.025.988.848,08	884.988.196,72	23.347.720.352,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.391.718.832,00	DV	206.089.645,06	181.620.923,11	2.416.187.553,95	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.298.099,41	DV	740.439,24	1.130.451,79	6.908.086,86	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.108.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	34.108.125,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.108.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	34.108.125,59	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.108.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	34.108.125,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.648.291,58	DV	12.601.409,67	12.825.442,24	261.424.259,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.361.923,74	DV	12.590.643,89	12.809.665,66	261.142.901,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.440.588,98	DV	12.588.856,02	12.746.233,10	261.283.211,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-78.665,24	CR	1.787,87	63.432,56	-140.309,93	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	286.367,84	DV	10.765,78	15.776,58	281.357,04	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	286.367,84	DV	10.765,78	15.776,58	281.357,04	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	910.889,64	DV	5.383,06	121.290,92	794.981,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	137.215,95	DV	5.383,06	10.766,12	131.832,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	137.215,95	DV	5.383,06	10.766,12	131.832,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	137.215,95	DV	5.383,06	10.766,12	131.832,89	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	773.673,69	DV	0,00	110.524,80	663.148,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	773.673,69	DV	0,00	110.524,80	663.148,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.265.095.375,05	CR	514.911.185,68	625.359.340,38	27.375.543.529,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.111.342,09	CR	366.439.714,66	368.211.981,11	102.883.608,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.989.385,63	CR	194.875.959,76	196.962.364,25	97.075.790,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.888.438,39	CR	175.692.758,41	177.995.534,48	79.191.214,46	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 08/2026**

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	17.970.951,35	CR	18.997.366,38	18.782.768,57	17.756.353,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.670,52	CR	108,68	2.819,19	28.381,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.325,37	CR	185.726,29	181.242,01	99.841,09	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.992.993,16	CR	3.382.154,10	3.091.378,43	3.702.217,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.026.864,26	CR	2.506.733,28	2.442.856,70	2.962.987,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	294.241,83	CR	215.149,31	238.009,50	317.102,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	395.906,45	CR	404.325,87	389.800,94	381.381,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.980,62	CR	255.945,64	20.711,29	40.746,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.128.963,30	CR	168.181.600,80	168.158.238,43	2.105.600,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	161.708.186,74	161.708.186,74	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	CR	16.539,60	16.539,60	0,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.851,14	CR	4.250.498,71	4.251.568,62	11.921,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.874.496,41	CR	1.874.496,41	1.868.666,98	1.868.666,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.768.693,80	CR	1.768.693,80	1.763.409,77	1.763.409,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.802,61	CR	105.802,61	105.257,21	105.257,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	68.487,47	CR	145.301,69	125.535,73	48.721,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	175.128,27	CR	186.577,65	187.740,76	176.291,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.001.820.242,43	CR	11.869.914,05	42.445.983,97	1.032.396.312,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.001.820.242,43	CR	11.869.914,05	42.445.983,97	1.032.396.312,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.001.820.242,43	CR	11.869.914,05	42.445.983,97	1.032.396.312,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.162.163.790,53	CR	136.601.556,97	214.701.375,30	26.240.263.608,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.848.388.531,15	CR	133.927.770,99	205.555.828,13	24.920.016.588,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.053.881.804,33	CR	65.450.208,13	19.506.484,59	24.007.938.080,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.072.132.736,70	CR	64.460.526,64	7.591.933,35	24.015.264.143,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.807.126,51	CR	1.842.802,01	0,00	470.964.324,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.807.126,51	CR	1.842.802,01	0,00	470.964.324,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.599.325.610,19	CR	62.617.724,63	7.591.933,35	23.544.299.818,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.681.175.431,11	CR	48.979.941,44	2.849.503,35	19.635.044.993,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.918.150.179,08	CR	13.637.783,19	4.742.430,00	3.909.254.825,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	763.500.885,53	CR	987.446,90	7.433.304,20	769.946.742,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	619.636.392,49	CR	987.446,90	6.626.898,44	625.275.844,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.764.124,17	CR	987.446,90	1.233.394,34	118.010.071,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	497.247.274,27	CR	0,00	5.304.979,82	502.552.254,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	382.460,00	CR	0,00	3.251,01	385.711,01	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.996.837,12	CR	0,00	42.374,55	3.039.211,67	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.245.696,93	CR	0,00	42.898,72	1.288.595,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	124.260.200,03	CR	0,00	694.543,16	124.954.743,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	124.457.569,89	CR	0,00	684.519,95	125.142.089,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-108.652,06	DV	0,00	5.517,78	-103.134,28	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-88.717,80	DV	0,00	4.505,43	-84.212,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.604.293,01	CR	0,00	111.862,60	19.716.155,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.658.816,47	CR	0,00	94.536,63	20.753.353,10	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-675.743,73	DV	0,00	11.087,46	-664.656,27	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-378.779,73	DV	0,00	6.238,51	-372.541,22	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-781.751.817,90	DV	2.234,59	4.481.247,04	-777.272.805,45	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-781.751.817,90	DV	2.234,59	4.481.247,04	-777.272.805,45	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.307.954,57	DV	1.261,10	19.258,11	-6.289.957,56	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.922.949,72	DV	973,49	20.078,99	-5.903.844,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-769.520.913,61	DV	0,00	4.441.909,94	-765.079.003,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	794.506.726,82	CR	68.477.562,86	186.049.343,54	912.078.507,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	794.506.726,82	CR	68.477.562,86	186.049.343,54	912.078.507,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	884.375.528,73	CR	38.739.959,50	99.815.289,35	945.450.858,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	794.758.604,81	CR	9.002.356,14	70.077.685,99	855.833.934,66	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	-89.868.801,91	DV	29.737.603,36	86.234.054,19	-33.372.351,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.313.775.259,38	CR	2.673.785,98	9.145.547,17	1.320.247.020,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	885.181.642,47	CR	17.316,45	4.120.304,96	889.284.630,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.090.578,60	CR	17.316,45	3.371.654,69	266.444.916,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	546.144.285,87	CR	0,00	748.650,27	546.892.936,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	333.987.962,18	CR	0,00	748.650,27	334.736.612,45	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	50.548.338,69	CR	0,00	318.944,28	50.867.282,97	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	283.439.623,49	CR	0,00	429.705,99	283.869.329,48	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	356.358.085,93	CR	2.267.519,90	4.264.447,56	358.355.013,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.358.085,93	CR	135.296,12	2.132.223,78	358.355.013,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.132.223,78	2.132.223,78	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.235.530,98	CR	388.949,63	760.794,65	72.607.376,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	394.874.896,76	394.874.896,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	311.462.805,85	CR	846,11	15.330.110,54	326.792.070,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	131.547.562,70	CR	846,11	9.733.078,03	141.279.794,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.121.393,03	CR	0,00	177.676,60	58.299.069,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	896.375,80	CR	0,00	123.956,68	1.020.332,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.225.017,23	CR	0,00	53.719,92	57.278.737,15	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	57.225.017,23	CR	0,00	53.719,92	57.278.737,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	72.536.374,47	CR	0,00	9.434.145,36	81.970.519,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.828.407,14	CR	0,00	511.982,66	4.340.389,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.311.011,99	CR	0,00	446.255,57	3.757.267,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.311.011,99	CR	0,00	446.255,57	3.757.267,56	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	517.395,15	CR	0,00	65.727,09	583.122,24	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	517.395,15	CR	0,00	65.727,09	583.122,24	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	68.707.967,33	CR	0,00	8.922.162,70	77.630.130,03	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	881.336,78	CR	0,00	122.531,34	1.003.868,12	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.826.630,55	CR	0,00	8.799.631,36	76.626.261,91	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.826.630,55	CR	0,00	8.799.631,36	76.626.261,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	885.785,35	CR	846,11	120.676,75	1.005.615,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	864.372,81	CR	846,11	117.975,46	981.502,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	864.372,81	CR	846,11	117.975,46	981.502,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	21.412,54	CR	0,00	2.701,29	24.113,83	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.412,54	CR	0,00	2.701,29	24.113,83	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.009,85	CR	0,00	579,32	4.589,17	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.009,85	CR	0,00	579,32	4.589,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	88.837.314,71	CR	0,00	5.462.559,98	94.299.874,69	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	88.837.314,71	CR	0,00	5.462.559,98	94.299.874,69	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	40.975,74	CR	0,00	49.140,86	90.116,60	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	91.036.952,70	CR	0,00	85.331,67	91.122.284,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.846.383.550,96	DV	211.226.677,26	7.862,20	-2.057.602.366,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.453.415.051,02	DV	205.673.551,42	7.862,20	-1.659.080.740,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.068.322.721,49	DV	151.284.782,23	0,00	-1.219.607.503,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.269.168,95	DV	3.109.525,13	7.862,20	-25.370.831,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-245.946.339,66	DV	35.888.800,47	0,00	-281.835.140,13	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-194.406,77	DV	20.428,73	0,00	-214.835,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.682.414,15	DV	15.370.014,86	0,00	-132.052.429,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.384.391,60	DV	3.340.941,19	0,00	-31.725.332,79	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.298.296,93	DV	147.446,83	0,00	-1.445.743,76	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-14.129.450,50	DV	1.988.333,00	0,00	-16.117.783,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.956.644,17	DV	1.205.161,36	0,00	-14.161.805,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.111.304,70	DV	2.194.868,20	0,00	-18.306.172,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.959.377,18	DV	2.194.868,20	0,00	-18.154.245,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.959.377,18	DV	2.194.868,20	0,00	-18.154.245,38	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	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	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	-121.066.864,34	DV	42.445.983,97	10.637.398,29	-152.875.450,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.757,52	DV	2.819,19	0,00	-23.576,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	-20.757,52	DV	2.819,19	0,00	-23.576,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.276.810.975,85	CR	0,00	303.432.001,15	1.580.242.977,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.488.478.204,58	CR	0,00	303.432.001,15	1.791.910.205,73	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	-564.223.826,59	DV	19.506.484,59	65.450.208,13	-518.280.103,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.114.721,75	DV	4.120.304,96	17.316,45	-28.217.710,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.284.708,28	DV	4.120.304,96	0,00	-28.405.013,24	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-18.816.524,62	DV	3.371.654,69	0,00	-22.188.179,31	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-18.816.524,62	DV	3.371.654,69	0,00	-22.188.179,31	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.468.183,66	DV	748.650,27	0,00	-6.216.833,93	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-5.468.183,66	DV	748.650,27	0,00	-6.216.833,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	967.535.939,46	CR	117.571.780,68	0,00	849.964.158,78	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	967.535.939,46	CR	117.571.780,68	0,00	849.964.158,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.532.697,70	6.532.697,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.891.483,22	CR	0,00	1.887.164,67	15.778.647,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.757,52	CR	0,00	2.819,19	23.576,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	20.757,52	CR	0,00	2.819,19	23.576,71	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.755,60	CR	0,00	2.657,14	22.412,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.994,84	CR	0,00	2.548,46	21.543,30	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	760,76	CR	0,00	108,68	869,44	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.001,92	CR	0,00	162,05	1.163,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.323.198,98	CR	0,00	1.868.666,98	15.191.865,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.590.132,84	CR	0,00	1.763.409,77	14.353.542,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.066,14	CR	0,00	105.257,21	838.323,35	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	15.678,50	563.205,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-21.780.348,88	DV	4.400.473,92	1.462.142,96	-24.718.679,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-21.780.348,88	DV	4.400.473,92	1.462.142,96	-24.718.679,84	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 08/2026**

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	-7.788.850,00	DV	2.088.329,25	986.929,36	-8.890.249,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-995.071,73	DV	332.024,52	166.012,26	-1.161.083,99	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-995.071,73	DV	332.024,52	166.012,26	-1.161.083,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.181.952,72	DV	1.616.174,29	750.851,88	-7.047.275,13	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-6.181.952,72	DV	1.616.174,29	750.851,88	-7.047.275,13	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-598.841,96	DV	137.852,30	68.926,15	-667.768,11	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-598.841,96	DV	137.852,30	68.926,15	-667.768,11	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.983,59	DV	2.278,14	1.139,07	-14.122,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.034,54	DV	9.950,50	4.975,25	-58.009,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-72.721,54	DV	14.000,52	7.000,26	-79.721,80	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.440.131,93	DV	1.417.774,56	297.680,03	-7.560.226,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.025.462,66	DV	169.624,57	0,00	-1.195.087,23	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.505,00	DV	215,00	0,00	-1.720,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-215.152,37	DV	67.228,04	12.500,00	-269.880,41	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	-3.789.711,92	DV	748.352,67	75.640,85	-4.462.423,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	2.370,00	1.185,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.454,48	DV	14.201,28	7.100,64	-72.555,12	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	-1.301.164,75	DV	415.783,00	201.253,54	-1.515.694,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.168.134,53	DV	426.767,50	160.175,00	-4.434.727,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-39.329,57	DV	10.766,12	5.383,06	-44.712,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.218.146,77	DV	432.885,47	0,00	-3.651.032,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.032.647,29	CR	0,00	3.048.093,95	27.080.741,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.032.731,51	CR	0,00	3.048.093,95	27.080.825,46	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	-16.143.781,63	DV	2.132.223,78	135.296,12	-18.140.709,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	454.609.768,98	454.609.768,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.000.475.792,47	CR	3.246.371,92	454.123.509,15	4.451.352.929,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.699.733,20	CR	852.669,42	1.771.448,75	13.618.512,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	12.699.733,20	CR	852.669,42	1.771.448,75	13.618.512,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.699.733,20	CR	852.669,42	1.771.448,75	13.618.512,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.699.733,20	CR	852.669,42	1.771.448,75	13.618.512,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.964.944.626,04	CR	2.288.459,03	449.974.266,04	4.412.630.433,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.578.691.332,75	CR	1.384.745,85	403.459.132,31	3.980.765.719,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	381.584.070,99	CR	903.713,18	45.848.662,51	426.529.020,32	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.669.222,30	CR	0,00	666.471,22	5.335.693,52	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.349.904,08	CR	105.243,47	2.306.468,79	24.551.129,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.322.149,75	CR	105.125,67	2.303.650,20	24.520.674,28	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	27.754,33	CR	117,80	2.818,59	30.455,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.684.150.456,47	DV	142.253.840,33	97.310,20	-2.826.306.986,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.108.278,11	DV	95.461,99	46.192,24	-1.157.547,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.108.278,11	DV	95.461,99	46.192,24	-1.157.547,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.108.278,11	DV	95.461,99	46.192,24	-1.157.547,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.108.278,11	DV	95.461,99	46.192,24	-1.157.547,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.678.099.723,39	DV	141.496.925,14	43.016,22	-2.819.553.632,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.417.846.145,00	DV	127.977.775,10	0,00	-2.545.823.920,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-255.200.940,09	DV	12.536.634,29	43.016,22	-267.694.558,16	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.052.638,17	DV	982.515,75	0,00	-6.035.153,92	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	-146.946,13	DV	16.539,60	0,00	-163.485,73	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-146.946,13	DV	16.539,60	0,00	-163.485,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.454.225,11	DV	458.458,74	0,00	-3.912.683,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-243.479,27	DV	63.432,56	0,00	-306.911,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.210.745,84	DV	395.026,18	0,00	-3.605.772,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.341.283,73	DV	186.454,86	8.101,74	-1.519.636,85	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: 08/2026

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	-1.339.102,76	DV	186.454,86	8.101,74	-1.517.455,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.323.198,98	DV	1.868.666,98	0,00	-15.191.865,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.158.513,88	DV	760.794,65	388.949,63	-2.530.358,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.300.843.623,14	DV	306.480.095,10	0,00	-1.607.323.718,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	360.354.928,90	DV	914.071.877,16	912.366.143,29	362.060.662,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.747,50	DV	398.583.761,32	398.621.246,70	6.262,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.747,50	DV	398.583.761,32	398.621.246,70	6.262,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	359.400.291,76	DV	515.488.115,84	513.628.988,73	361.259.418,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660.951,09	DV	1.961.080,73	2.396.509,45	19.225.522,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.456.475,54	DV	197.446,26	405.787,79	1.248.134,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.670,52	DV	2.710,51	0,00	28.381,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.415,44	DV	2.548,46	0,00	26.963,90	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.255,08	DV	162,05	0,00	1.417,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	871,52	DV	108,68	0,00	980,20	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.429.933,50	DV	194.627,07	405.787,79	1.218.772,78	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.429.933,50	DV	194.627,07	405.787,79	1.218.772,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	483.533,38	DV	224,70	222.027,86	261.730,22	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	1.768.693,80	DV	1.763.409,77	1.768.693,80	1.763.409,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	339.739.340,67	DV	513.527.035,11	511.232.479,28	342.033.896,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	157.957.159,47	DV	233.413.576,52	278.702.884,77	112.667.851,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.957.159,47	DV	233.413.576,52	278.702.884,77	112.667.851,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.957.159,47	DV	233.413.576,52	278.702.884,77	112.667.851,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	157.957.159,47	DV	233.413.576,52	278.702.884,77	112.667.851,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	181.782.181,20	DV	280.113.458,59	232.529.594,51	229.366.045,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	106.079.519,02	DV	203.445.115,73	156.721.948,61	152.802.686,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	75.702.662,18	DV	76.668.342,86	75.807.645,90	76.563.359,14	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	910.889,64	DV	0,00	115.907,86	794.981,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	137.215,95	DV	0,00	5.383,06	131.832,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	137.215,95	DV	0,00	5.383,06	131.832,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	137.215,95	DV	0,00	5.383,06	131.832,89	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	773.673,69	DV	0,00	110.524,80	663.148,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	773.673,69	DV	0,00	110.524,80	663.148,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	360.354.928,90	CR	49.745.176,52	51.450.910,39	362.060.662,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.996.842,97	CR	49.609.880,40	49.318.686,61	3.705.649,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.992.993,16	CR	1.619.036,85	1.328.261,18	3.702.217,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.026.864,26	CR	1.098.669,73	1.034.793,15	2.962.987,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	294.241,83	CR	40.987,52	63.847,71	317.102,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	395.906,45	CR	243.285,40	228.760,47	381.381,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.980,62	CR	236.094,20	859,85	40.746,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.849,81	CR	47.990.843,55	47.990.425,43	3.431,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	47.990.425,43	47.990.425,43	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.849,81	CR	418,12	0,00	3.431,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.358.085,93	CR	135.296,12	2.132.223,78	358.355.013,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	356.358.085,93	CR	135.296,12	2.132.223,78	358.355.013,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	356.358.085,93	CR	135.296,12	2.132.223,78	358.355.013,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.358.085,93	CR	135.296,12	2.132.223,78	358.355.013,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.079.758,09	5.079.758,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.891.483,22	CR	0,00	1.887.164,67	15.778.647,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.757,52	CR	0,00	2.819,19	23.576,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	20.757,52	CR	0,00	2.819,19	23.576,71	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.755,60	CR	0,00	2.657,14	22.412,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.994,84	CR	0,00	2.548,46	21.543,30	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	760,76	CR	0,00	108,68	869,44	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.001,92	CR	0,00	162,05	1.163,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.323.198,98	CR	0,00	1.868.666,98	15.191.865,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.590.132,84	CR	0,00	1.763.409,77	14.353.542,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.066,14	CR	0,00	105.257,21	838.323,35	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	547.526,72	CR	0,00	15.678,50	563.205,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-21.780.348,88	DV	2.947.534,31	9.203,35	-24.718.679,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-21.780.348,88	DV	2.947.534,31	9.203,35	-24.718.679,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	-7.788.850,00	DV	1.110.521,86	9.121,97	-8.890.249,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-995.071,73	DV	166.012,26	0,00	-1.161.083,99	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-995.071,73	DV	166.012,26	0,00	-1.161.083,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.181.952,72	DV	874.444,38	9.121,97	-7.047.275,13	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-6.181.952,72	DV	874.444,38	9.121,97	-7.047.275,13	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-598.841,96	DV	68.926,15	0,00	-667.768,11	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-598.841,96	DV	68.926,15	0,00	-667.768,11	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.983,59	DV	1.139,07	0,00	-14.122,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.034,54	DV	4.975,25	0,00	-58.009,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-72.721,54	DV	7.000,26	0,00	-79.721,80	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.440.131,93	DV	1.120.174,17	79,64	-7.560.226,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.025.462,66	DV	169.624,57	0,00	-1.195.087,23	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.505,00	DV	215,00	0,00	-1.720,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-215.152,37	DV	54.728,04	0,00	-269.880,41	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	-3.789.711,92	DV	672.711,82	0,00	-4.462.423,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.370,00	DV	1.185,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.454,48	DV	7.100,64	0,00	-72.555,12	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	-1.301.164,75	DV	214.609,10	79,64	-1.515.694,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.168.134,53	DV	266.594,24	1,74	-4.434.727,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-39.329,57	DV	5.383,06	0,00	-44.712,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.218.146,77	DV	432.885,47	0,00	-3.651.032,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.032.647,29	CR	0,00	3.048.093,95	27.080.741,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.032.731,51	CR	0,00	3.048.093,95	27.080.825,46	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	-16.143.781,63	DV	2.132.223,78	135.296,12	-18.140.709,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.141.128,45	3.141.128,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.832.859,66	CR	0,00	3.141.128,45	29.973.988,11	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 08/2026

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	11.698.715,17	CR	0,00	852.669,42	12.551.384,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.698.715,17	CR	0,00	852.669,42	12.551.384,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.698.715,17	CR	0,00	852.669,42	12.551.384,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.698.715,17	CR	0,00	852.669,42	12.551.384,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.134.144,49	CR	0,00	2.288.459,03	17.422.603,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.271.240,38	CR	0,00	1.384.745,85	9.655.986,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.862.904,11	CR	0,00	903.713,18	7.766.617,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.800.212,37	DV	93.034,50	0,00	-2.893.246,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.062.058,58	DV	46.192,24	0,00	-1.108.250,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.062.058,58	DV	46.192,24	0,00	-1.108.250,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.062.058,58	DV	46.192,24	0,00	-1.108.250,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.062.058,58	DV	46.192,24	0,00	-1.108.250,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.709.990,28	DV	43.016,22	0,00	-1.753.006,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.709.990,28	DV	43.016,22	0,00	-1.753.006,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.163,51	DV	3.826,04	0,00	-31.989,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.163,51	DV	3.826,04	0,00	-31.989,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.032.647,29	DV	3.048.093,95	0,00	-27.080.741,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	630.855.832,43	DV	19.129.103,83	11.533.010,79	638.451.925,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.450,27	DV	3.295.078,06	3.296.198,26	5.330,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.450,27	DV	3.295.078,06	3.296.198,26	5.330,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	630.849.382,16	DV	15.834.025,77	8.236.812,53	638.446.595,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.630,42	DV	1.412,01	0,00	396.042,43	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	350.552,28	DV	1.412,01	0,00	351.964,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	350.552,28	DV	1.412,01	0,00	351.964,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.477.868,88	DV	11.698,59	21.734,24	5.467.833,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.477.868,88	DV	11.698,59	21.734,24	5.467.833,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	624.976.882,86	DV	15.820.915,17	8.215.078,29	632.582.719,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	622.373.291,05	DV	15.660.078,44	8.103.006,12	629.930.363,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	545.353.071,49	DV	14.736.523,53	8.058.527,33	552.031.067,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77.020.219,56	DV	923.554,91	44.478,79	77.899.295,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.603.591,81	DV	160.836,73	112.072,17	2.652.356,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.603.591,81	DV	160.836,73	112.072,17	2.652.356,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.643.733,87	DV	160.836,73	112.072,17	2.692.498,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.142,06	CR	0,00	0,00	-40.142,06	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	630.855.832,43	CR	2.170.458,35	9.766.551,39	638.451.925,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	344.422,62	CR	1.654.077,52	1.663.287,00	353.632,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.009,40	CR	1.548.573,50	1.559.324,19	337.760,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	242.349,10	CR	1.463.913,20	1.466.112,20	244.548,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	84.660,30	CR	84.660,30	93.211,99	93.211,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.413,22	CR	105.504,02	103.962,81	15.872,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.124,41	3.124,41	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.708,77	CR	84.196,73	84.322,56	1.834,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.445,01	CR	3.445,01	3.416,81	3.416,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.501,41	CR	2.501,41	2.370,35	2.370,35	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	943,60	CR	943,60	1.046,46	1.046,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2026

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	1.727,60	CR	4.202,29	2.559,71	85,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.531,84	CR	10.535,58	10.539,32	10.535,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.985,33	CR	0,00	287,30	170.272,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.985,33	CR	0,00	287,30	170.272,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	169.985,33	CR	0,00	287,30	170.272,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	630.341.424,48	CR	516.380,83	8.102.977,09	637.928.020,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	425.744.625,24	CR	492.056,89	8.069.529,02	433.322.097,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.082.073,05	CR	492.056,89	700.451,37	305.290.467,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.729.827,10	CR	492.056,89	0,00	245.237.770,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	245.729.827,10	CR	492.056,89	0,00	245.237.770,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.046.536,67	CR	241.080,15	0,00	130.805.456,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	114.683.290,43	CR	250.976,74	0,00	114.432.313,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.352.245,95	CR	0,00	700.451,37	60.052.697,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.823.839,81	CR	0,00	620.635,10	42.444.474,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	41.823.839,81	CR	0,00	620.635,10	42.444.474,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.211.778,51	CR	0,00	78.374,49	17.290.153,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.211.778,51	CR	0,00	78.374,49	17.290.153,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	316.627,63	CR	0,00	1.441,78	318.069,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	316.627,63	CR	0,00	1.441,78	318.069,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.662.552,19	CR	0,00	7.369.077,65	128.031.629,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	120.662.552,19	CR	0,00	7.369.077,65	128.031.629,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	120.662.552,19	CR	0,00	7.369.077,65	128.031.629,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.850.500,15	CR	0,00	7.369.077,65	64.219.577,80	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	204.596.799,24	CR	24.323,94	33.448,07	204.605.923,37	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: 08/2026

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	5.477.868,88	CR	21.734,24	11.698,59	5.467.833,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.477.868,88	CR	21.734,24	11.698,59	5.467.833,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.306.396,02	CR	2.589,70	21.749,48	2.325.555,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.690.874,61	9.690.874,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.092,60	CR	0,00	1.412,01	17.504,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	16.092,60	CR	0,00	1.412,01	17.504,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.929.070,20	DV	1.621.058,29	7.862,20	-12.542.266,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.255.959,90	DV	1.494.186,90	7.862,20	-11.742.284,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.420.978,12	DV	791.510,37	0,00	-6.212.488,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.708.602,13	DV	239.548,27	7.862,20	-1.940.288,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.933.179,33	DV	408.931,53	0,00	-3.342.110,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-193.200,32	DV	54.196,73	0,00	-247.397,05	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-673.110,30	DV	126.871,39	0,00	-799.981,69	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-673.110,30	DV	126.871,39	0,00	-799.981,69	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.997,54	DV	287,30	0,00	-2.284,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.219.185,64	CR	0,00	9.189.543,51	36.408.729,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.274.517,24	CR	0,00	9.189.543,51	45.464.060,75	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	-8.894.797,70	DV	700.451,37	492.056,89	-9.103.192,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.409.412,80	DV	7.369.077,65	0,00	-14.778.490,45	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.409.412,80	DV	7.369.077,65	0,00	-14.778.490,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.032.693,72	14.032.693,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.354.496,68	CR	1.045,53	14.030.104,02	138.383.555,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.148.935,74	CR	0,00	14.007.417,86	138.156.353,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	117.140.275,80	CR	0,00	13.083.862,95	130.224.138,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.008.659,94	CR	0,00	923.554,91	7.932.214,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 08/2026

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	205.560,94	CR	1.045,53	22.686,16	227.201,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.560,94	CR	1.045,53	22.686,16	227.201,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.021.257,01	DV	4.816.938,39	0,00	-101.838.195,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-96.878.138,82	DV	4.803.684,96	0,00	-101.681.823,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-95.106.472,26	DV	4.759.206,17	0,00	-99.865.678,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.771.666,56	DV	44.478,79	0,00	-1.816.145,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-71.314,18	DV	2.714,11	0,00	-74.028,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.550,47	DV	0,00	0,00	-45.550,47	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.763,71	DV	2.714,11	0,00	-28.477,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.804,01	DV	10.539,32	0,00	-82.343,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-71.804,01	DV	10.539,32	0,00	-82.343,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.414,01	DV	3.416,81	0,00	-28.830,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-88.640,02	DV	21.749,48	2.589,70	-107.799,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.219.185,64	DV	9.189.543,51	0,00	-36.408.729,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.920.216.115,36	DV	369.051.701,71	321.376.119,19	8.967.891.697,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	91.521,62	DV	131.150.757,63	131.177.710,18	64.569,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	91.521,62	DV	131.150.757,63	131.177.710,18	64.569,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.920.124.593,74	DV	237.900.944,08	190.198.409,01	8.967.827.128,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.240.263,54	DV	25.381.795,49	31.238.747,37	980.383.311,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976.398.105,91	DV	14.080.737,41	19.943.165,32	970.535.678,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.775,33	DV	8.824.977,12	8.824.977,13	8.775,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.815.442,44	8.815.442,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.196,01	DV	8.955,36	8.955,37	8.196,00	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	976.389.330,58	DV	5.255.760,29	11.118.188,19	970.526.902,68	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	976.389.330,58	DV	5.255.760,29	11.118.188,19	970.526.902,68	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	976.389.330,58	DV	5.255.760,29	11.118.188,19	970.526.902,68	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	1.163.789,47	DV	11.301.058,08	11.295.582,05	1.169.265,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.163.789,47	DV	11.301.058,08	11.295.582,05	1.169.265,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.931.294,66	DV	1.924.360,96	0,00	313.855.655,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	311.931.294,66	DV	1.924.360,96	0,00	313.855.655,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.621.953.035,54	DV	210.594.787,63	158.959.661,64	7.673.588.161,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.439.044.673,49	DV	204.477.021,82	152.556.484,76	7.490.965.210,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.888.133.231,93	DV	196.934.468,21	151.115.378,66	6.933.952.321,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	543.986.422,77	DV	6.840.058,54	369.183,00	550.457.298,31	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.925.018,79	DV	702.495,07	1.071.923,10	6.555.590,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.670.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	30.670.125,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.670.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	30.670.125,59	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.670.125,59	DV	71.325,57	71.325,57	30.670.125,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.238.236,46	DV	6.046.440,24	6.331.851,31	151.952.825,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	151.951.868,62	DV	6.035.674,46	6.316.074,73	151.671.468,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	151.952.189,04	DV	6.035.674,46	6.314.780,87	151.673.082,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

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	-320,42	CR	0,00	1.293,86	-1.614,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	286.367,84	DV	10.765,78	15.776,58	281.357,04	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	286.367,84	DV	10.765,78	15.776,58	281.357,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.920.216.115,36	CR	150.671.122,76	198.346.705,28	8.967.891.697,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.317.860,99	CR	66.110.685,65	66.398.559,58	46.605.734,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.920.760,63	CR	52.440.638,56	52.753.781,06	46.233.903,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.283.478,29	CR	48.707.254,78	48.909.670,49	42.485.894,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.632.706,42	CR	3.700.573,71	3.815.810,21	3.747.942,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.575,92	CR	32.810,07	28.300,36	66,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.100,36	CR	13.670.047,09	13.644.778,52	371.831,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.385.651,49	11.385.651,49	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.376,22	CR	1.857.803,62	1.858.331,58	5.904,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	307.848,84	CR	307.848,84	300.923,62	300.923,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	245.740,34	CR	245.740,34	239.133,80	239.133,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62.108,50	CR	62.108,50	61.789,82	61.789,82	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.852,54	CR	72.598,21	53.798,46	19.052,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.022,76	CR	46.144,93	46.073,37	45.951,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.643.136,77	CR	2.457.787,57	581.230,34	88.766.579,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.643.136,77	CR	2.457.787,57	581.230,34	88.766.579,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	90.643.136,77	CR	2.457.787,57	581.230,34	88.766.579,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.783.255.117,60	CR	82.102.649,54	131.366.915,36	8.832.519.383,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.178.202.349,89	CR	81.945.845,44	129.152.198,71	8.225.408.703,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.262.533.501,61	CR	13.468.282,58	5.562.170,87	8.254.627.389,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.900.635.929,27	CR	13.466.047,99	0,00	8.887.169.881,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.900.635.929,27	CR	13.466.047,99	0,00	8.887.169.881,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.997.598.061,68	CR	13.105.305,46	0,00	7.984.492.756,22	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	903.037.867,59	CR	360.742,53	0,00	902.677.125,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.628.669,90	CR	0,00	1.081.040,35	144.709.710,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.180.351,33	CR	0,00	456.612,79	35.636.964,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	35.180.351,33	CR	0,00	456.612,79	35.636.964,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	106.513.793,85	CR	0,00	612.645,86	107.126.439,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.711.163,71	CR	0,00	602.622,65	107.313.786,36	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-108.652,06	DV	0,00	5.517,78	-103.134,28	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-88.717,80	DV	0,00	4.505,43	-84.212,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.934.524,72	CR	0,00	11.781,70	1.946.306,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.973.818,01	CR	0,00	10.975,07	1.984.793,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.630,94	DV	0,00	444,05	-21.186,89	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.662,35	DV	0,00	362,58	-17.299,77	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-781.731.097,56	DV	2.234,59	4.481.130,52	-777.252.201,63	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-781.731.097,56	DV	2.234,59	4.481.130,52	-777.252.201,63	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.307.954,57	DV	1.261,10	19.258,11	-6.289.957,56	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.922.949,72	DV	973,49	20.078,99	-5.903.844,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-769.500.193,27	DV	0,00	4.441.793,42	-765.058.399,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-84.331.151,72	DV	68.477.562,86	123.590.027,84	-29.218.686,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-84.331.151,72	DV	68.477.562,86	123.590.027,84	-29.218.686,74	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	38.739.959,50	38.739.959,50	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	9.002.356,14	9.002.356,14	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	-84.331.151,72	DV	29.737.603,36	84.850.068,34	-29.218.686,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	605.052.767,71	CR	156.804,10	2.214.716,65	607.110.680,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	247.341.343,41	CR	0,00	0,00	247.341.343,41	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	211.344.235,77	CR	0,00	0,00	211.344.235,77	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	3.757.001,70	CR	0,00	0,00	3.757.001,70	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	207.587.234,07	CR	0,00	0,00	207.587.234,07	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.997.107,64	CR	0,00	0,00	35.997.107,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	311.931.294,66	CR	0,00	1.924.360,96	313.855.655,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	311.931.294,66	CR	0,00	1.924.360,96	313.855.655,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.780.129,64	CR	156.804,10	290.355,69	45.913.681,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	125.566.443,79	125.566.443,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	154.693.511,39	CR	0,00	14.260.466,43	168.953.977,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	69.392.070,40	CR	0,00	8.999.392,31	78.391.462,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	716.860,56	CR	0,00	90.215,18	807.075,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.556,05	CR	0,00	36.495,26	306.051,31	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	447.304,51	CR	0,00	53.719,92	501.024,43	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	447.304,51	CR	0,00	53.719,92	501.024,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	68.600.652,32	CR	0,00	8.899.642,45	77.500.294,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	775.286,46	CR	0,00	100.169,17	875.455,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.891,31	CR	0,00	34.442,08	292.333,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	257.891,31	CR	0,00	34.442,08	292.333,39	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	517.395,15	CR	0,00	65.727,09	583.122,24	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	517.395,15	CR	0,00	65.727,09	583.122,24	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	67.825.365,86	CR	0,00	8.799.473,28	76.624.839,14	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.825.365,86	CR	0,00	8.799.473,28	76.624.839,14	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.825.365,86	CR	0,00	8.799.473,28	76.624.839,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	70.547,67	CR	0,00	8.955,36	79.503,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.135,13	CR	0,00	6.254,07	55.389,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	49.135,13	CR	0,00	6.254,07	55.389,20	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.412,54	CR	0,00	2.701,29	24.113,83	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.412,54	CR	0,00	2.701,29	24.113,83	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.009,85	CR	0,00	579,32	4.589,17	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.009,85	CR	0,00	579,32	4.589,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.230.033,44	CR	0,00	5.255.760,29	90.485.793,73	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	85.230.033,44	CR	0,00	5.255.760,29	90.485.793,73	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.012,31	CR	0,00	0,00	11.012,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	60.395,24	CR	0,00	5.313,83	65.709,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-613.720.063,80	DV	64.310.577,60	0,00	-678.030.641,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-448.574.209,96	DV	63.640.464,07	0,00	-512.214.674,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-404.938.799,71	DV	56.754.939,57	0,00	-461.693.739,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.476.676,44	DV	2.181.631,17	0,00	-17.658.307,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.319.250,35	DV	3.245.496,97	0,00	-25.564.747,32	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.839.483,46	DV	1.458.396,36	0,00	-7.297.879,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-155.665,41	DV	20.575,44	0,00	-176.240,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-155.665,41	DV	20.575,44	0,00	-176.240,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.208.154,59	DV	649.538,09	0,00	-2.857.692,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.208.154,59	DV	649.538,09	0,00	-2.857.692,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.208.154,59	DV	649.538,09	0,00	-2.857.692,68	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	4.870.348,67	CR	581.230,34	2.448.514,05	6.737.632,38	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.974.419,81	CR	0,00	95.389.180,73	471.363.600,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	443.699.595,27	CR	0,00	95.389.180,73	539.088.776,00	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	-366.081.310,78	DV	5.562.170,87	13.468.282,58	-358.175.199,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	444.263.094,71	CR	55.112.464,98	0,00	389.150.629,73	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	444.263.094,71	CR	55.112.464,98	0,00	389.150.629,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.164.711,56	140.164.711,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.277.704.568,02	CR	61.762,87	140.007.829,15	1.417.650.634,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.265.681.554,23	CR	0,00	138.773.452,51	1.404.455.006,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.209.725.480,45	CR	0,00	131.301.057,62	1.341.026.538,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.529.797,26	CR	0,00	6.840.058,54	58.369.855,80	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.426.276,52	CR	0,00	632.336,35	5.058.612,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	481.529,15	CR	0,00	71.325,57	552.854,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.541.484,64	CR	61.762,87	1.163.051,07	12.642.772,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.513.730,31	CR	61.645,07	1.160.232,48	12.612.317,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	27.754,33	CR	117,80	2.818,59	30.455,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-899.202.285,64	DV	44.122.488,65	78,31	-943.324.695,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-897.465.115,72	DV	43.916.142,14	0,00	-941.381.257,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-877.704.980,84	DV	42.615.353,48	0,00	-920.320.334,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-14.973.399,38	DV	369.183,00	0,00	-15.342.582,38	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.786.735,50	DV	931.605,66	0,00	-5.718.341,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.530,00	DV	0,00	0,00	-14.530,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.530,00	DV	0,00	0,00	-14.530,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.365.079,28	DV	160.351,45	0,00	-1.525.430,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.693,47	DV	1.293,86	0,00	-87.987,33	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.278.385,81	DV	159.057,59	0,00	-1.437.443,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-357.560,64	DV	45.995,06	78,31	-403.477,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-357.560,64	DV	45.995,06	78,31	-403.477,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.104.521,27	DV	300.923,62	0,00	-2.405.444,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-423.341,30	DV	290.355,69	156.804,10	-556.892,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-375.974.419,81	DV	95.389.180,73	0,00	-471.363.600,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	893.800.123,16	DV	18.062.915,33	12.896.199,82	898.966.838,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.442,39	DV	5.973.200,23	5.968.308,11	86.334,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	81.442,39	DV	5.973.200,23	5.968.308,11	86.334,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	893.718.680,77	DV	12.089.715,10	6.927.891,71	898.880.504,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.703,19	DV	151.953,76	151.075,85	438.581,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.231,55	DV	151.157,95	150.280,04	45.109,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.231,55	DV	151.157,95	150.280,04	45.109,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.095,61	DV	58.436,11	57.999,88	19.531,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.135,94	DV	70.296,93	69.855,25	25.577,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	22.319,74	22.319,74	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	795,81	795,81	2.011,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.011,33	DV	795,81	795,81	2.011,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.196.420,56	DV	120.069,36	11.815,00	19.304.674,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.196.420,56	DV	120.069,36	11.815,00	19.304.674,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	874.084.557,02	DV	11.817.691,98	6.765.000,86	879.137.248,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	868.806.631,08	DV	11.522.248,38	6.431.343,05	873.897.536,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	783.075.134,74	DV	10.464.699,16	6.376.707,00	787.163.126,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	85.731.496,34	DV	1.057.549,22	54.636,05	86.734.409,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.277.925,94	DV	295.443,60	333.657,81	5.239.711,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.277.925,94	DV	295.443,60	333.657,81	5.239.711,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.285.274,05	DV	295.443,60	322.459,57	5.258.258,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.348,11	CR	0,00	11.198,24	-18.546,35	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	893.800.123,16	CR	6.861.032,66	12.027.748,17	898.966.838,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.365.558,80	CR	3.026.149,95	2.934.345,07	1.273.753,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.338.991,96	CR	2.744.699,55	2.653.490,87	1.247.783,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	938.103,67	CR	2.413.006,31	2.407.673,13	932.770,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	308.320,93	CR	321.603,91	235.671,19	222.388,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.567,36	CR	10.089,33	10.146,55	92.624,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.566,84	CR	281.450,40	280.854,20	25.970,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	159.358,01	159.358,01	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.163,35	CR	93.902,80	94.258,09	1.518,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.968,03	CR	10.968,03	10.538,45	10.538,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.854,27	CR	8.854,27	8.451,03	8.451,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.113,76	CR	2.113,76	2.087,42	2.087,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	883,45	CR	3.649,09	3.106,72	341,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.552,01	CR	13.572,47	13.592,93	13.572,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.352.538,04	CR	1.795.223,76	256,68	17.557.570,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.352.538,04	CR	1.795.223,76	256,68	17.557.570,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	19.352.538,04	CR	1.795.223,76	256,68	17.557.570,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	873.082.026,32	CR	2.039.658,95	9.093.146,42	880.135.513,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	600.639.556,06	CR	2.024.462,25	6.289.947,41	604.905.041,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.192.644,75	CR	2.024.462,25	4.109.108,85	511.277.291,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.880.139,02	CR	1.037.015,35	2.849.503,35	354.692.627,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	352.880.139,02	CR	1.037.015,35	2.849.503,35	354.692.627,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	342.892.970,34	CR	980.001,41	2.849.503,35	344.762.472,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.987.168,68	CR	57.013,94	0,00	9.930.154,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.333.226,07	CR	987.446,90	1.259.488,98	156.605.268,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.333.226,07	CR	987.446,90	1.259.488,98	156.605.268,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.325.555,26	CR	987.446,90	185.279,51	29.523.387,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	124.132.242,52	CR	0,00	1.026.156,99	125.158.399,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	366.083,77	CR	0,00	3.009,96	369.093,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	263.647,59	CR	0,00	2.143,80	265.791,39	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.245.696,93	CR	0,00	42.898,72	1.288.595,65	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.720,34	DV	0,00	116,52	-20.603,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.720,34	DV	0,00	116,52	-20.603,82	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.720,34	DV	0,00	116,52	-20.603,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2026

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	91.446.911,31	CR	0,00	2.180.838,56	93.627.749,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	91.446.911,31	CR	0,00	2.180.838,56	93.627.749,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	91.446.911,31	CR	0,00	2.180.838,56	93.627.749,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.335.457,25	CR	0,00	2.180.838,56	75.516.295,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.111.454,06	CR	0,00	0,00	18.111.454,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	272.442.470,26	CR	15.196,70	2.803.199,01	275.230.472,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	250.507.353,92	CR	0,00	2.656.923,84	253.164.277,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.993.602,60	CR	0,00	2.656.923,84	240.650.526,44	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	19.196.420,56	CR	11.815,00	120.069,36	19.304.674,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.196.420,56	CR	11.815,00	120.069,36	19.304.674,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.738.695,78	CR	3.381,70	26.205,81	2.761.519,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.680.985,22	11.680.985,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.078.912,01	CR	0,00	149.363,82	1.228.275,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.078.912,01	CR	0,00	149.363,82	1.228.275,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	412.428,78	CR	0,00	58.436,11	470.864,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.428,78	CR	0,00	58.436,11	470.864,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	502.946,34	CR	0,00	70.455,01	573.401,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	501.681,65	CR	0,00	70.296,93	571.978,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	501.681,65	CR	0,00	70.296,93	571.978,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	501.681,65	CR	0,00	70.296,93	571.978,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.264,69	CR	0,00	158,08	1.422,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.264,69	CR	0,00	158,08	1.422,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.264,69	CR	0,00	158,08	1.422,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	163.536,89	CR	0,00	20.472,70	184.009,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.536,89	CR	0,00	20.472,70	184.009,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	163.536,89	CR	0,00	20.472,70	184.009,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.997.526,69	DV	2.733.857,29	0,00	-25.731.383,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.528.150,86	DV	2.635.095,06	0,00	-22.163.245,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.375.125,27	DV	834.650,80	0,00	-6.209.776,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-86.206,62	DV	4.651,71	0,00	-90.858,33	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.066.818,97	DV	1.795.792,55	0,00	-15.862.611,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.469.375,83	DV	98.762,23	0,00	-3.568.138,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.469.375,83	DV	98.762,23	0,00	-3.568.138,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.469.375,83	DV	98.762,23	0,00	-3.568.138,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.869.311,87	DV	256,68	1.795.223,76	-1.074.344,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.981.067,41	CR	0,00	7.711.935,39	64.693.002,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.981.067,41	CR	0,00	7.711.935,39	64.693.002,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.203.074,95	DV	4.109.108,85	2.024.462,25	-9.287.721,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.794.767,80	DV	2.656.923,84	0,00	-17.451.691,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.794.767,80	DV	2.656.923,84	0,00	-17.451.691,64	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-14.794.767,80	DV	2.656.923,84	0,00	-17.451.691,64	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-14.794.767,80	DV	2.656.923,84	0,00	-17.451.691,64	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.195.298,11	DV	2.180.838,56	0,00	-12.376.136,67	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.195.298,11	DV	2.180.838,56	0,00	-12.376.136,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.611.197,03	8.611.197,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.916.108,00	CR	2.088,41	8.607.815,33	86.521.834,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.309.489,22	CR	0,00	8.564.320,90	85.873.810,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	69.319.181,23	CR	0,00	7.506.771,68	76.825.952,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.990.307,99	CR	0,00	1.057.549,22	9.047.857,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	606.618,78	CR	2.088,41	43.494,43	648.024,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	606.618,78	CR	2.088,41	43.494,43	648.024,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.541.313,30	DV	860.428,97	0,00	-21.401.742,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-20.353.109,73	DV	830.308,09	0,00	-21.183.417,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-18.151.878,10	DV	775.672,04	0,00	-18.927.550,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.201.231,50	DV	54.636,05	0,00	-2.255.867,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-92.358,22	DV	16.527,95	0,00	-108.886,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-61.716,01	DV	11.198,24	0,00	-72.914,25	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.642,21	DV	5.329,71	0,00	-35.971,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.845,35	DV	13.592,93	0,00	-109.438,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-95.845,35	DV	13.592,93	0,00	-109.438,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.667,15	DV	10.538,45	0,00	-91.205,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.060,14	DV	26.205,81	3.381,70	-335.884,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.981.067,41	DV	7.711.935,39	0,00	-64.693.002,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.927.672.213,48	DV	139.826.981,96	122.077.225,40	2.945.421.970,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.369,21	DV	48.421.512,47	48.421.516,29	2.365,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.369,21	DV	48.421.512,47	48.421.516,29	2.365,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.927.669.844,27	DV	91.405.469,49	73.655.709,11	2.945.419.604,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.362.501,32	DV	92.342,79	0,00	13.454.844,11	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	14.411,57	0,00	771.018,19	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.433,88	DV	77.931,22	0,00	99.365,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.433,88	DV	77.931,22	0,00	99.365,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.096,19	DV	5.177,60	0,00	115.273,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.096,19	DV	5.177,60	0,00	115.273,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.914.197.246,76	DV	91.307.949,10	73.655.709,11	2.931.849.486,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.904.227.289,06	DV	90.438.623,51	72.940.342,70	2.921.725.569,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.904.227.289,06	DV	90.438.623,51	72.940.342,70	2.921.725.569,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.969.957,70	DV	869.325,59	715.366,41	10.123.916,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.969.957,70	DV	869.325,59	715.366,41	10.123.916,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.969.957,70	DV	869.325,59	715.366,41	10.123.916,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.927.672.213,48	CR	36.183.953,11	53.933.709,67	2.945.421.970,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.342.130,31	CR	24.215.846,68	26.200.204,33	21.326.487,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.213.958,45	CR	23.635.934,47	25.614.284,00	21.192.307,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.885.633,28	CR	19.983.046,35	21.971.379,35	17.873.966,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.327.873,74	CR	3.634.649,84	3.624.666,37	3.317.890,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451,43	CR	18.238,28	18.238,28	451,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.171,86	CR	579.912,21	585.920,33	134.179,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.600,00	30.600,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	410.738,43	410.738,43	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	105.086,90	CR	105.086,90	114.073,42	114.073,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	101.129,53	CR	101.129,53	110.140,52	110.140,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.957,37	CR	3.957,37	3.932,90	3.932,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2026

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	4.977,39	CR	15.347,35	12.400,91	2.030,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.107,57	CR	18.139,53	18.107,57	18.075,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.072.872,45	CR	0,00	709.257,12	15.782.129,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.072.872,45	CR	0,00	709.257,12	15.782.129,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	15.072.872,45	CR	0,00	709.257,12	15.782.129,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.893.257.210,72	CR	11.968.106,43	27.024.248,22	2.908.313.352,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.891.984.205,16	CR	11.948.738,00	26.967.997,97	2.907.003.465,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.871.394.726,00	CR	11.948.738,00	4.742.430,00	2.864.188.418,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.871.394.726,00	CR	11.948.738,00	4.742.430,00	2.864.188.418,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.871.394.726,00	CR	11.948.738,00	4.742.430,00	2.864.188.418,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.418.713.592,00	CR	11.948.738,00	0,00	2.406.764.854,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	452.681.134,00	CR	0,00	4.742.430,00	457.423.564,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.589.479,16	CR	0,00	22.225.567,97	42.815.047,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.589.479,16	CR	0,00	22.225.567,97	42.815.047,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.589.479,16	CR	0,00	22.225.567,97	42.815.047,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.589.479,16	CR	0,00	22.225.567,97	42.815.047,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.273.005,56	CR	19.368,43	56.250,25	1.309.887,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.096,19	CR	0,00	5.177,60	115.273,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	110.096,19	CR	0,00	5.177,60	115.273,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.162.909,37	CR	19.368,43	51.072,65	1.194.613,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	53.525.577,88	53.525.577,88	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	-196.804.619,50	DV	25.848.322,79	0,00	-222.652.942,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-169.863.394,10	DV	23.859.989,79	0,00	-193.723.383,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.427.107,51	DV	14.644.240,71	0,00	-119.071.348,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-486.254,80	DV	69.142,66	0,00	-555.397,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.348.069,71	DV	3.927.039,20	0,00	-32.275.108,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.601.962,08	DV	5.219.567,22	0,00	-41.821.529,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 08/2026

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	-14.598.971,72	DV	1.988.333,00	0,00	-16.587.304,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-469.521,22	DV	0,00	0,00	-469.521,22	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-14.129.450,50	DV	1.988.333,00	0,00	-16.117.783,50	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	-2.321.251,93	DV	709.257,12	0,00	-3.030.509,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.893.420,76	CR	0,00	41.576.839,88	178.470.260,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.577.022,40	CR	0,00	41.576.839,88	206.153.862,28	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	-30.461.643,58	DV	4.742.430,00	11.948.738,00	-23.255.335,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	86.389.545,99	CR	22.225.567,97	0,00	64.163.978,02	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	86.389.545,99	CR	22.225.567,97	0,00	64.163.978,02	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.366.183,29	66.366.183,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	558.220.728,55	CR	3.941,82	66.346.782,90	624.563.569,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	557.167.295,32	CR	0,00	66.229.257,90	623.396.553,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	557.167.295,32	CR	0,00	66.229.257,90	623.396.553,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.053.433,23	CR	3.941,82	117.525,00	1.167.016,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.053.433,23	CR	3.941,82	117.525,00	1.167.016,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-420.499.380,99	DV	24.620.255,52	31,96	-445.119.604,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-420.214.535,01	DV	24.582.811,48	0,00	-444.797.346,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-420.214.535,01	DV	24.582.811,48	0,00	-444.797.346,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-153.200,50	DV	19.368,43	0,00	-172.568,93	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-153.200,50	DV	19.368,43	0,00	-172.568,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-131.645,48	DV	18.075,61	31,96	-149.689,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-131.645,48	DV	18.075,61	31,96	-149.689,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-664.312,19	DV	114.073,42	0,00	-778.385,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-163.614,61	DV	51.072,65	19.368,43	-195.318,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.893.420,76	DV	41.576.839,88	0,00	-178.470.260,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.187.292,53	DV	16.799.739,52	16.709.339,10	19.277.692,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.467,71	DV	5.657.176,41	5.657.154,93	2.489,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.467,71	DV	5.657.176,41	5.657.154,93	2.489,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.184.824,82	DV	11.142.563,11	11.052.184,17	19.275.203,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.826,74	DV	46.084,49	45.510,37	5.400,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.049,55	DV	46.084,49	45.510,37	2.623,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.049,55	DV	46.084,49	45.510,37	2.623,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.708,86	11.708,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.372,45	31.372,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.049,55	DV	3.003,18	2.429,06	2.623,67	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	8.717,52	DV	1.494,72	0,00	10.212,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.717,52	DV	1.494,72	0,00	10.212,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.171.280,56	DV	11.094.983,90	11.006.673,80	19.259.590,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.032.938,37	DV	5.464.785,96	10.800.429,61	7.697.294,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.032.938,37	DV	5.464.785,96	10.800.429,61	7.697.294,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.032.938,37	DV	5.464.785,96	10.800.429,61	7.697.294,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.032.938,37	DV	5.464.785,96	10.800.429,61	7.697.294,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.308.397,96	DV	5.601.270,16	159.040,62	10.750.627,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	489.906,24	DV	5.542.531,09	156.091,32	5.876.346,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.818.491,72	DV	58.739,07	2.949,30	4.874.281,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	829.944,23	DV	28.927,78	47.203,57	811.668,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	829.944,23	DV	28.927,78	47.203,57	811.668,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	830.136,63	DV	28.927,78	46.427,51	812.636,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-192,40	CR	0,00	776,06	-968,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.187.292,53	CR	5.597.174,95	5.687.575,37	19.277.692,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.625.597,65	CR	5.582.013,20	5.539.737,14	1.583.321,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.597.513,14	CR	120.394,95	78.147,29	1.555.265,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2026

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	1.547.215,47	CR	95.767,80	70.237,27	1.521.684,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.627,15	CR	24.627,15	5.199,51	5.199,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.670,52	CR	0,00	2.710,51	28.381,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.084,51	CR	5.461.618,25	5.461.589,85	28.056,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.434.013,59	5.434.013,59	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657,37	CR	136,07	136,07	657,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.889,16	CR	25.889,16	25.860,32	25.860,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.542,15	CR	25.542,15	25.538,57	25.538,57	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	347,01	CR	347,01	321,75	321,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12,08	CR	12,08	12,76	12,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.525,90	CR	1.567,35	1.567,11	1.525,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.561.694,88	CR	15.161,75	147.838,23	17.694.371,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.775.313,09	CR	15.025,68	144.999,87	16.905.287,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.556.173,40	CR	15.025,68	137.245,22	17.678.392,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.001.171,40	CR	15.025,68	0,00	2.986.145,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.001.171,40	CR	15.025,68	0,00	2.986.145,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	596.943,56	CR	1.462,81	0,00	595.480,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.404.227,84	CR	13.562,87	0,00	2.390.664,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.555.002,00	CR	0,00	137.245,22	14.692.247,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.085.436,24	CR	0,00	114.683,83	14.200.120,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.085.436,24	CR	0,00	114.683,83	14.200.120,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	469.565,76	CR	0,00	22.561,39	492.127,15	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.484.795,93	CR	0,00	6.042,05	1.490.837,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-654.112,79	DV	0,00	10.643,41	-643.469,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-361.117,38	DV	0,00	5.875,93	-355.241,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-780.860,31	DV	0,00	7.754,65	-773.105,66	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-780.860,31	DV	0,00	7.754,65	-773.105,66	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-780.860,31	DV	0,00	7.754,65	-773.105,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	786.381,79	CR	136,07	2.838,36	789.084,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2026

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	8.717,52	CR	0,00	1.494,72	10.212,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.717,52	CR	0,00	1.494,72	10.212,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.020,27	CR	136,07	1.343,64	163.227,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	223.170,08	223.170,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	388.130,64	CR	0,00	82.843,89	470.974,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	321.032,43	CR	0,00	46.107,41	367.139,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.873,00	CR	0,00	11.708,86	77.581,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.873,00	CR	0,00	11.708,86	77.581,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	237.324,70	CR	0,00	31.395,37	268.720,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	237.164,26	CR	0,00	31.372,45	268.536,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.164,26	CR	0,00	31.372,45	268.536,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	237.164,26	CR	0,00	31.372,45	268.536,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	160,44	CR	0,00	22,92	183,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160,44	CR	0,00	22,92	183,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.834,73	CR	0,00	3.003,18	20.837,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.834,73	CR	0,00	3.003,18	20.837,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.834,73	CR	0,00	3.003,18	20.837,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	67.098,21	CR	0,00	36.736,48	103.834,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.100.392,05	DV	75.459,70	0,00	-1.175.851,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-192.723,25	DV	27.238,29	0,00	-219.961,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.243,58	DV	3.891,94	0,00	-31.135,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-84.834,40	DV	12.119,20	0,00	-96.953,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.645,27	DV	11.227,15	0,00	-91.872,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-907.668,80	DV	48.221,41	0,00	-955.890,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-907.668,80	DV	48.221,41	0,00	-955.890,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-907.668,80	DV	48.221,41	0,00	-955.890,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.996,76	DV	2.710,51	0,00	-22.707,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2026

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	-19.996,76	DV	2.710,51	0,00	-22.707,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.805,50	CR	0,00	125.300,51	1.400.106,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.805,50	CR	0,00	125.300,51	1.400.106,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.323.407,64	DV	137.245,22	15.025,68	-1.445.627,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.860,31	CR	7.754,65	0,00	773.105,66	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	780.860,31	CR	7.754,65	0,00	773.105,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	161.539,57	161.539,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.571.055,77	CR	321,75	161.403,26	1.732.137,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.018,03	CR	0,00	66.109,91	1.067.127,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.018,03	CR	0,00	66.109,91	1.067.127,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.001.018,03	CR	0,00	66.109,91	1.067.127,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.018,03	CR	0,00	66.109,91	1.067.127,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	505.124,95	CR	0,00	89.418,45	594.543,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.571,86	CR	0,00	30.679,38	77.251,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	458.553,09	CR	0,00	58.739,07	517.292,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.912,79	CR	321,75	5.874,90	70.465,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.912,79	CR	321,75	5.874,90	70.465,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.882,50	DV	8.713,35	0,24	-191.595,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-46.219,53	DV	3.077,51	0,00	-49.297,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-46.219,53	DV	3.077,51	0,00	-49.297,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-46.219,53	DV	3.077,51	0,00	-49.297,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-46.219,53	DV	3.077,51	0,00	-49.297,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-122.694,30	DV	2.949,30	0,00	-125.643,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-122.694,30	DV	2.949,30	0,00	-125.643,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.920,68	DV	1.119,67	0,00	-4.040,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-597,25	DV	776,06	0,00	-1.373,31	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.323,43	DV	343,61	0,00	-2.667,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.047,99	DV	1.566,87	0,24	-12.614,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.047,99	DV	1.566,87	0,24	-12.614,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 08/2026

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	-102.842,50	DV	25.860,32	0,00	-128.702,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.525,27	DV	1.343,64	136,07	-11.732,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.805,50	DV	125.300,51	0,00	-1.400.106,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.314.151.032,29	DV	483.975.154,40	464.498.235,61	11.333.627.951,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.180,19	DV	203.435.421,97	203.428.771,78	50.830,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.180,19	DV	203.435.421,97	203.428.771,78	50.830,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.314.106.852,10	DV	280.539.732,43	261.069.463,83	11.333.577.120,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.935.542,14	DV	2.703.640,02	388.293,69	124.250.888,47	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.030.989,33	DV	0,00	93,63	52.030.895,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.195.701,93	DV	2.694.642,94	366.095,93	68.524.248,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.708.850,88	DV	8.997,08	22.104,13	3.695.743,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.708.850,88	DV	8.997,08	22.104,13	3.695.743,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.398.073,17	DV	60.533,50	0,00	1.458.606,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.398.073,17	DV	60.533,50	0,00	1.458.606,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.190.773.236,79	DV	277.775.558,91	260.681.170,14	11.207.867.625,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.123.925.526,53	DV	274.072.581,72	257.186.014,69	11.140.812.093,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.123.925.526,53	DV	274.072.581,72	257.186.014,69	11.140.812.093,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.847.710,26	DV	3.702.977,19	3.495.155,45	67.055.532,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.847.710,26	DV	3.702.977,19	3.495.155,45	67.055.532,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.847.710,26	DV	3.702.977,19	3.491.440,08	67.059.247,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.715,37	-3.715,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.314.151.032,29	CR	136.357.208,97	155.834.127,76	11.333.627.951,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.526.703,31	CR	97.994.575,69	97.895.088,02	18.427.215,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.238.575,47	CR	95.008.186,11	94.903.391,92	17.133.781,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.739.882,45	CR	85.887.112,90	86.001.351,46	8.854.121,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.496.682,07	CR	9.054.259,47	8.835.227,13	8.277.649,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.010,95	CR	66.813,74	66.813,33	2.010,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.288.127,84	CR	2.986.389,58	2.991.696,10	1.293.434,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	309.025,00	309.025,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89,18	CR	1.369.857,52	1.369.887,60	119,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.220.588,77	CR	1.220.588,77	1.219.587,61	1.219.587,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.193.811,72	CR	1.193.811,72	1.193.009,10	1.193.009,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2026

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	26.777,05	CR	26.777,05	26.578,51	26.578,51	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.161,44	CR	30.307,22	36.907,44	17.761,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.288,45	CR	56.611,07	56.288,45	55.965,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	805.810.376,74	CR	7.616.902,72	41.035.348,37	839.228.822,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.810.376,74	CR	7.616.902,72	41.035.348,37	839.228.822,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	805.810.376,74	CR	7.616.902,72	41.035.348,37	839.228.822,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.489.813.952,24	CR	30.745.730,56	16.903.691,37	10.475.971.913,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.475.082.443,52	CR	30.560.484,27	16.575.316,13	10.461.097.275,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.996.056.856,24	CR	30.560.484,27	3.522,81	9.965.499.894,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.995.522.228,57	CR	30.560.484,27	0,00	9.964.961.744,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.995.522.228,57	CR	30.560.484,27	0,00	9.964.961.744,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.622.566.227,61	CR	18.123.461,43	0,00	7.604.442.766,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.372.956.000,96	CR	12.437.022,84	0,00	2.360.518.978,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	534.627,67	CR	0,00	3.522,81	538.150,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	534.627,67	CR	0,00	3.522,81	538.150,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	534.627,67	CR	0,00	3.522,81	538.150,48	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	479.025.587,28	CR	0,00	16.571.793,32	495.597.380,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	479.025.587,28	CR	0,00	16.571.793,32	495.597.380,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	479.025.587,28	CR	0,00	16.571.793,32	495.597.380,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.025.587,28	CR	0,00	16.571.793,32	495.597.380,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.731.508,72	CR	185.246,29	328.375,24	14.874.637,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.398.073,17	CR	0,00	60.533,50	1.458.606,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.398.073,17	CR	0,00	60.533,50	1.458.606,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.333.435,55	CR	185.246,29	267.841,74	13.416.031,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	154.098.345,81	154.098.345,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.517.469,37	CR	0,00	55.631,90	84.573.101,27	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	27.314,12	CR	0,00	49.140,86	76.454,98	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	84.490.155,25	CR	0,00	6.491,04	84.496.646,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-851.482.538,89	DV	96.487.681,31	0,00	-947.970.220,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-682.887.321,35	DV	96.487.681,31	0,00	-779.375.002,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-491.590.802,67	DV	68.404.071,16	0,00	-559.994.873,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.977.693,77	DV	375.873,60	0,00	-3.353.567,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-188.318.824,91	DV	27.707.736,55	0,00	-216.026.561,46	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	-131.976.991,85	DV	41.035.348,37	6.393.660,48	-166.618.679,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.038.204,17	CR	0,00	117.088.569,16	662.126.773,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	634.449.266,92	CR	0,00	117.088.569,16	751.537.836,08	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	-104.711.598,17	DV	3.522,81	30.560.484,27	-74.154.636,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	458.615.455,37	CR	16.571.793,32	0,00	442.043.662,05	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	458.615.455,37	CR	16.571.793,32	0,00	442.043.662,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	173.363.133,24	173.363.133,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.546.006.592,13	CR	26.579,21	173.177.564,33	1.719.157.577,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.539.281.460,52	CR	0,00	172.428.400,89	1.711.709.861,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.539.281.460,52	CR	0,00	172.428.400,89	1.711.709.861,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.725.131,61	CR	26.579,21	749.163,44	7.447.715,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.725.131,61	CR	26.579,21	749.163,44	7.447.715,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-990.951.978,48	DV	54.760.555,52	322,62	-1.045.712.211,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-988.965.517,86	DV	54.515.553,03	0,00	-1.043.481.070,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-988.965.517,86	DV	54.515.553,03	0,00	-1.043.481.070,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.533.459,21	DV	189.036,66	0,00	-1.722.495,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	3.715,37	0,00	-3.715,37	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.533.459,21	DV	185.321,29	0,00	-1.718.780,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-453.001,41	DV	55.965,83	322,62	-508.644,62	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	-450.820,44	DV	55.965,83	322,62	-506.463,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 08/2026

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	-9.305.369,45	DV	1.219.587,61	0,00	-10.524.957,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-711.040,03	DV	267.841,74	185.246,29	-793.635,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.038.204,17	DV	117.088.569,16	0,00	-662.126.773,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.256.670,66	DV	3.779.082,54	3.975.526,28	71.060.226,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107,78	DV	1.940.359,72	1.940.359,43	108,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107,78	DV	1.940.359,72	1.940.359,43	108,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.256.562,88	DV	1.838.722,82	2.035.166,85	71.060.118,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.936.782,16	DV	115.834,18	77.297,94	7.975.318,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.235.240,78	DV	115.834,18	77.297,94	7.273.777,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	77.297,94	77.297,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	77.297,94	77.297,94	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.235.240,78	DV	38.536,24	0,00	7.273.777,02	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.235.240,78	DV	38.536,24	0,00	7.273.777,02	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	7.235.240,78	DV	38.536,24	0,00	7.273.777,02	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	37.294,99	DV	1.750,03	0,00	39.045,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.294,99	DV	1.750,03	0,00	39.045,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.282.485,73	DV	1.721.138,61	1.957.868,91	63.045.755,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.282.485,73	DV	1.721.138,61	1.957.868,91	63.045.755,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.614.503,38	DV	1.528.359,51	1.947.969,70	47.194.893,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.667.982,35	DV	192.779,10	9.899,21	15.850.862,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.256.670,66	CR	1.516.001,50	1.319.557,76	71.060.226,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.256,01	CR	970.989,43	968.442,19	150.708,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.029,43	CR	931.761,34	931.761,34	114.029,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	839.330,45	839.330,45	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	14.647,18	14.647,18	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.226,58	CR	39.228,09	36.680,85	36.679,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.608,37	CR	37.608,37	35.059,62	35.059,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.608,37	CR	37.608,37	35.059,62	35.059,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2026

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	1.618,21	CR	1.619,72	1.621,23	1.619,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.543.303,50	CR	0,00	24.578,29	14.567.881,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.543.303,50	CR	0,00	24.578,29	14.567.881,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.543.303,50	CR	0,00	24.578,29	14.567.881,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.560.111,15	CR	545.012,07	326.537,28	56.341.636,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.522.769,34	CR	545.012,07	324.786,68	56.302.543,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.188.685,23	CR	545.012,07	0,00	57.643.673,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.188.685,23	CR	545.012,07	0,00	57.643.673,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.188.685,23	CR	545.012,07	0,00	57.643.673,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.326.611,59	CR	534.693,93	0,00	56.791.917,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	862.073,64	CR	10.318,14	0,00	851.755,50	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.665.915,89	DV	0,00	324.786,68	-1.341.129,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.665.915,89	DV	0,00	324.786,68	-1.341.129,21	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.665.915,89	DV	0,00	324.786,68	-1.341.129,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.341,81	CR	0,00	1.750,60	39.092,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.294,99	CR	0,00	1.750,03	39.045,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.294,99	CR	0,00	1.750,03	39.045,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46,82	CR	0,00	0,57	47,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.358.424,25	1.358.424,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.641.891,72	CR	0,00	115.834,18	14.757.725,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.052.408,34	CR	0,00	77.297,94	14.129.706,28	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	559.339,21	CR	0,00	77.297,94	636.637,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	559.339,21	CR	0,00	77.297,94	636.637,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559.339,21	CR	0,00	77.297,94	636.637,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	589.483,38	CR	0,00	38.536,24	628.019,62	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	589.483,38	CR	0,00	38.536,24	628.019,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.313.684,39	DV	1.009.059,28	0,00	-8.322.743,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.313.684,39	DV	1.009.059,28	0,00	-8.322.743,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.198.682,93	DV	992.630,50	0,00	-8.191.313,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-115.001,46	DV	16.428,78	0,00	-131.430,24	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-170.909,04	DV	24.578,29	0,00	-195.487,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.726.013,86	CR	0,00	697.578,00	4.423.591,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.726.013,86	CR	0,00	697.578,00	4.423.591,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.628.087,77	DV	0,00	545.012,07	-10.083.075,70	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-255.224,38	DV	324.786,68	0,00	-580.011,06	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-255.224,38	DV	324.786,68	0,00	-580.011,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	750.148,89	750.148,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.515.406,19	CR	0,00	750.148,89	6.265.555,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.515.406,19	CR	0,00	750.148,89	6.265.555,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.058.291,44	CR	0,00	557.369,79	4.615.661,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.457.114,75	CR	0,00	192.779,10	1.649.893,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.588.847,11	DV	17.510,70	0,00	-1.606.357,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.577.481,53	DV	15.889,47	0,00	-1.593.371,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.179.031,89	DV	5.990,26	0,00	-1.185.022,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-398.449,64	DV	9.899,21	0,00	-408.348,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.365,58	DV	1.621,23	0,00	-12.986,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.365,58	DV	1.621,23	0,00	-12.986,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-200.542,02	DV	35.059,62	0,00	-235.601,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3,20	DV	0,57	0,00	-3,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.726.013,86	DV	697.578,00	0,00	-4.423.591,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.878.547,85	DV	3.659.621,34	3.884.064,40	73.654.104,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110,18	DV	1.934.091,87	1.934.095,00	107,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110,18	DV	1.934.091,87	1.934.095,00	107,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.878.437,67	DV	1.725.529,47	1.949.969,40	73.653.997,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.442.055,26	DV	45.332,83	0,00	13.487.388,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.638.699,79	DV	45.332,83	0,00	8.684.032,62	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.638.699,79	DV	45.332,83	0,00	8.684.032,62	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.638.699,79	DV	45.332,83	0,00	8.684.032,62	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.638.699,79	DV	45.332,83	0,00	8.684.032,62	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	14.105,37	DV	0,00	0,00	14.105,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.105,37	DV	0,00	0,00	14.105,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.520,85	DV	1.225,32	0,00	28.746,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.520,85	DV	1.225,32	0,00	28.746,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.408.861,56	DV	1.678.971,32	1.949.969,40	60.137.863,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.408.861,56	DV	1.678.971,32	1.949.969,40	60.137.863,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.595.695,85	DV	1.501.482,78	1.941.438,68	45.155.739,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.813.165,71	DV	177.488,54	8.530,72	14.982.123,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.878.547,85	CR	1.572.887,68	1.348.444,62	73.654.104,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.512,63	CR	967.855,00	967.626,93	101.284,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.698,75	CR	941.039,68	941.039,68	74.698,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	857.063,17	857.063,17	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.397,81	CR	74.316,17	74.316,17	73.397,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9.660,34	9.660,34	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.813,88	CR	26.815,32	26.587,25	26.585,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.203,45	CR	25.203,45	24.973,94	24.973,94	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.203,45	CR	25.203,45	24.973,94	24.973,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.610,43	CR	1.611,87	1.613,31	1.611,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.106.663,53	CR	0,00	20.460,41	12.127.123,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.106.663,53	CR	0,00	20.460,41	12.127.123,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.106.663,53	CR	0,00	20.460,41	12.127.123,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.670.371,69	CR	605.032,68	360.357,28	61.425.696,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.642.613,86	CR	605.032,68	359.129,07	61.396.710,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.041.172,40	CR	605.032,68	0,00	63.436.139,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.041.172,40	CR	605.032,68	0,00	63.436.139,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	64.041.172,40	CR	605.032,68	0,00	63.436.139,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.011.538,67	CR	604.318,62	0,00	63.407.220,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.633,73	CR	714,06	0,00	28.919,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.398.558,54	DV	0,00	359.129,07	-2.039.429,47	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.398.558,54	DV	0,00	359.129,07	-2.039.429,47	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.398.558,54	DV	0,00	359.129,07	-2.039.429,47	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.757,83	CR	0,00	1.228,21	28.986,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.520,85	CR	0,00	1.225,32	28.746,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.520,85	CR	0,00	1.225,32	28.746,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236,98	CR	0,00	2,89	239,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.320.629,16	1.320.629,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.849.903,86	CR	0,00	45.332,83	12.895.236,69	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	762.099,37	CR	0,00	45.332,83	807.432,20	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	762.099,37	CR	0,00	45.332,83	807.432,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.943.151,92	DV	941.039,68	0,00	-7.884.191,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.943.151,92	DV	941.039,68	0,00	-7.884.191,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.937.064,93	DV	940.170,11	0,00	-7.877.235,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.086,99	DV	869,57	0,00	-6.956,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.825.999,53	CR	20.460,41	0,00	13.805.539,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.650.600,87	CR	0,00	670.263,65	4.320.864,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.650.600,87	CR	0,00	670.263,65	4.320.864,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.454.411,46	DV	0,00	605.032,68	-8.849.378,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.928.940,88	DV	359.129,07	0,00	-14.288.069,95	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.928.940,88	DV	359.129,07	0,00	-14.288.069,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	711.119,45	711.119,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.283.119,69	CR	0,00	711.119,45	5.994.239,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.283.119,69	CR	0,00	711.119,45	5.994.239,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.936.033,82	CR	0,00	533.630,91	4.469.664,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.347.085,87	CR	0,00	177.488,54	1.524.574,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.520.522,08	DV	15.878,97	0,00	-1.536.401,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.509.211,72	DV	14.265,66	0,00	-1.523.477,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.169.534,62	DV	5.734,94	0,00	-1.175.269,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-339.677,10	DV	8.530,72	0,00	-348.207,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.310,36	DV	1.613,31	0,00	-12.923,67	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.310,36	DV	1.613,31	0,00	-12.923,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-111.980,60	DV	24.973,94	0,00	-136.954,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16,14	DV	2,89	0,00	-19,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.650.600,87	DV	670.263,65	0,00	-4.320.864,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.924.743,18	DV	7.153.120,33	7.118.657,82	167.959.205,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,94	DV	3.526.191,94	3.526.189,78	104,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,94	DV	3.526.191,94	3.526.189,78	104,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.924.641,24	DV	3.626.928,39	3.592.468,04	167.959.101,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.869.817,75	DV	227.783,99	45.210,48	28.052.391,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.121.910,66	DV	168.141,10	45.210,48	25.244.841,28	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	25.121.910,66	DV	122.930,62	0,00	25.244.841,28	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.121.910,66	DV	122.930,62	0,00	25.244.841,28	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.121.910,66	DV	122.930,62	0,00	25.244.841,28	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.834,44	DV	59.627,57	0,00	2.718.462,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.072,65	DV	15,32	0,00	89.087,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.072,65	DV	15,32	0,00	89.087,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.894,49	DV	1.816,46	0,00	59.710,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.894,49	DV	1.816,46	0,00	59.710,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.996.929,00	DV	3.397.327,94	3.547.257,56	139.846.999,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.990.707,66	DV	3.395.595,32	3.543.894,28	139.842.408,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	132.006.545,16	DV	3.311.412,16	3.541.289,09	131.776.668,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.984.162,50	DV	84.183,16	2.605,19	8.065.740,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.221,34	DV	1.732,62	3.363,28	4.590,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.221,34	DV	1.732,62	3.363,28	4.590,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.221,34	DV	1.732,62	3.363,28	4.590,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.924.743,18	CR	2.721.792,54	2.756.255,05	167.959.205,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	451.980,30	CR	1.705.805,68	1.697.602,66	443.777,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.066,43	CR	1.665.336,05	1.660.216,21	407.946,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.512.780,18	1.512.780,18	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	130.684,99	CR	136.184,07	131.066,39	125.567,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,16	CR	16.371,80	16.369,64	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.913,87	CR	40.469,63	37.386,45	35.830,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.550,00	1.550,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4,94	4,94	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.365,30	CR	37.365,30	34.281,30	34.281,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.362,30	CR	37.362,30	34.278,96	34.278,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3,00	CR	3,00	2,34	2,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.548,57	CR	1.549,39	1.550,21	1.549,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.304.348,63	CR	0,00	61.354,63	36.365.703,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.304.348,63	CR	0,00	61.354,63	36.365.703,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	36.304.348,63	CR	0,00	61.354,63	36.365.703,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.168.414,25	CR	1.015.986,86	997.297,76	131.149.725,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.110.401,25	CR	1.015.981,92	995.475,12	131.089.894,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.802.716,70	CR	1.015.981,92	0,00	130.786.734,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.802.716,70	CR	1.015.981,92	0,00	130.786.734,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	131.802.716,70	CR	1.015.981,92	0,00	130.786.734,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.426.187,78	CR	695.710,11	0,00	95.730.477,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.376.528,92	CR	320.271,81	0,00	35.056.257,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-692.315,45	DV	0,00	995.475,12	303.159,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-692.315,45	DV	0,00	995.475,12	303.159,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	303.159,67	303.159,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	303.159,67	303.159,67	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-692.315,45	DV	0,00	692.315,45	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	58.013,00	CR	4,94	1.822,64	59.830,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.894,49	CR	0,00	1.816,46	59.710,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.894,49	CR	0,00	1.816,46	59.710,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118,51	CR	4,94	6,18	119,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.762.394,36	2.762.394,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.785.543,39	CR	0,00	169.724,89	33.955.268,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.518.676,23	CR	0,00	45.210,48	31.563.886,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2026

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)	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	321.837,13	CR	0,00	45.210,48	367.047,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	321.837,13	CR	0,00	45.210,48	367.047,61	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.837,13	CR	0,00	45.210,48	367.047,61	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.255.698,52	CR	0,00	122.930,62	2.378.629,14	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.255.698,52	CR	0,00	122.930,62	2.378.629,14	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11.168,64	CR	0,00	1.583,79	12.752,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.596.758,90	DV	1.705.564,61	0,00	-18.302.323,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.987.131,04	DV	1.705.564,61	0,00	-13.692.695,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.568.007,44	DV	1.212.692,20	0,00	-9.780.699,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.419.123,60	DV	492.872,41	0,00	-3.911.996,01	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	-2.664.091,05	DV	61.354,63	0,00	-2.725.445,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.876.024,15	CR	0,00	1.576.687,55	9.452.711,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.876.024,15	CR	0,00	1.576.687,55	9.452.711,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.791.985,59	DV	0,00	1.015.981,92	-26.776.003,67	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.391.268,00	CR	995.475,12	0,00	4.395.792,88	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.391.268,00	CR	995.475,12	0,00	4.395.792,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.631.778,02	1.631.778,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.258.123,63	CR	2,34	1.631.773,08	12.889.894,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.257.887,44	CR	0,00	1.631.720,93	12.889.608,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.605.266,01	CR	0,00	1.547.537,77	12.152.803,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	652.621,43	CR	0,00	84.183,16	736.804,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236,19	CR	2,34	52,15	286,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	236,19	CR	2,34	52,15	286,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.197.241,20	DV	20.800,65	0,00	-3.218.041,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.186.357,88	DV	19.245,50	0,00	-3.205.603,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.092.362,99	DV	16.640,31	0,00	-3.109.003,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-93.994,89	DV	2.605,19	0,00	-96.600,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11,71	DV	4,94	0,00	-16,65	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11,71	DV	4,94	0,00	-16,65	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.871,61	DV	1.550,21	0,00	-12.421,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.871,61	DV	1.550,21	0,00	-12.421,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.837,04	DV	34.281,30	0,00	-219.118,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21,24	DV	6,18	4,94	-22,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.876.024,15	DV	1.576.687,55	0,00	-9.452.711,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.639.776,98	DV	1.058.810,51	829.784,92	26.868.802,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,28	DV	312.146,88	312.142,96	108,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,28	DV	312.146,88	312.142,96	108,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.639.672,70	DV	746.663,63	517.641,96	26.868.694,37	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	32.357,57	DV	1.534,79	0,00	33.892,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.357,57	DV	1.534,79	0,00	33.892,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.604.632,09	DV	745.128,84	517.641,96	26.832.118,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.085.232,86	DV	742.365,80	514.034,68	26.313.563,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.900.513,79	DV	690.082,27	511.252,78	22.079.343,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.184.719,07	DV	52.283,53	2.781,90	4.234.220,70	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	136.066,98	DV	2.763,04	3.607,28	135.222,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.066,98	DV	2.763,04	3.607,28	135.222,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.066,98	DV	2.763,04	3.607,28	135.222,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.639.776,98	CR	240.851,92	469.877,51	26.868.802,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.048,10	CR	157.588,16	157.594,28	44.054,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.201,78	123.201,78	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.939,74	108.939,74	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	32.450,97	CR	34.386,38	34.392,50	32.457,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.844,16	1.844,16	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	90,98	90,98	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2026

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	29.761,24	CR	29.761,24	29.766,99	29.766,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.704,83	CR	29.704,83	29.710,85	29.710,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,41	CR	56,41	56,14	56,14	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	2.346,61	CR	2.346,88	2.347,25	2.346,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.595.728,88	CR	83.263,76	312.283,23	26.824.748,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.245.545,40	CR	83.172,78	103.190,37	12.265.562,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.528.465,24	CR	83.172,78	0,00	9.445.292,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.528.465,24	CR	83.172,78	0,00	9.445.292,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.528.465,24	CR	83.172,78	0,00	9.445.292,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.950.168,39	CR	71.160,93	0,00	6.879.007,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.578.296,85	CR	12.011,85	0,00	2.566.285,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.717.080,16	CR	0,00	103.190,37	2.820.270,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.717.080,16	CR	0,00	103.190,37	2.820.270,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.717.080,16	CR	0,00	103.190,37	2.820.270,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.391.683,79	CR	0,00	103.190,37	1.494.874,16	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	14.350.183,48	CR	90,98	209.092,86	14.559.185,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.303.880,73	CR	0,00	207.406,27	14.511.287,00	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.303.880,73	CR	0,00	207.406,27	14.511.287,00	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.303.880,73	CR	0,00	207.406,27	14.511.287,00	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	350.878,82	CR	0,00	5.087,74	355.966,56	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	13.953.001,91	CR	0,00	202.318,53	14.155.320,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.357,57	CR	0,00	1.534,79	33.892,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.357,57	CR	0,00	1.534,79	33.892,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.945,18	CR	90,98	151,80	14.006,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	435.572,95	435.572,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7,28	CR	0,00	1,04	8,32	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,28	CR	0,00	1,04	8,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-874.826,89	DV	124.975,27	0,00	-999.802,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-874.826,89	DV	124.975,27	0,00	-999.802,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-711.564,91	DV	101.652,13	0,00	-813.217,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-163.261,98	DV	23.323,14	0,00	-186.585,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7,28	DV	1,04	0,00	-8,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7,28	DV	1,04	0,00	-8,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.142.833,83	CR	0,00	352.399,13	1.495.232,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.411.268,33	CR	0,00	352.399,13	1.763.667,46	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	216.694,76	CR	0,00	83.172,78	299.867,54	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-633.961,59	DV	207.406,27	0,00	-841.367,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-633.961,59	DV	207.406,27	0,00	-841.367,86	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-633.961,59	DV	207.406,27	0,00	-841.367,86	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-633.961,59	DV	207.406,27	0,00	-841.367,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.259,89	CR	103.190,37	0,00	46.069,52	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.259,89	CR	103.190,37	0,00	46.069,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	586.197,37	586.197,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.973.416,03	CR	56,14	586.106,39	5.559.466,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.963.344,60	CR	0,00	585.118,92	5.548.463,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.569.084,44	CR	0,00	532.835,39	5.101.919,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	394.260,16	CR	0,00	52.283,53	446.543,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.071,43	CR	56,14	987,47	11.002,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.071,43	CR	56,14	987,47	11.002,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.687.296,11	DV	203.823,31	0,00	-3.891.119,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.655.267,62	DV	199.540,92	0,00	-3.854.808,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.542.680,85	DV	196.759,02	0,00	-3.739.439,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-112.586,77	DV	2.781,90	0,00	-115.368,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.764,35	DV	1.844,16	0,00	-16.608,51	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.764,35	DV	1.844,16	0,00	-16.608,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 08/2026

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	-757,28	DV	90,98	0,00	-848,26	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-757,28	DV	90,98	0,00	-848,26	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.506,86	DV	2.347,25	0,00	-18.854,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.506,86	DV	2.347,25	0,00	-18.854,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.407,29	DV	29.766,99	0,00	-173.174,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	121,20	CR	151,80	90,98	60,38	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.142.833,83	DV	352.399,13	0,00	-1.495.232,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	124.523.111,19	DV	2.590.668,48	1.981.044,15	125.132.735,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102,85	DV	957.825,20	957.825,07	102,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102,85	DV	957.825,20	957.825,07	102,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	124.523.008,34	DV	1.632.843,28	1.023.219,08	125.132.632,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.847,29	DV	95,37	0,00	25.942,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.847,29	DV	95,37	0,00	25.942,66	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.847,29	DV	95,37	0,00	25.942,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.066,37	DV	2.562,45	0,00	31.628,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.066,37	DV	2.562,45	0,00	31.628,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.468.094,68	DV	1.630.185,46	1.023.219,08	125.075.061,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.891.357,31	DV	1.420.591,79	1.010.582,02	124.301.367,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	97.126.955,86	DV	1.078.472,10	991.448,60	97.213.979,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.764.401,45	DV	342.119,69	19.133,42	27.087.387,72	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	412.920,90	DV	209.593,67	12.637,06	609.877,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	412.920,90	DV	209.593,67	12.637,06	609.877,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	412.920,90	DV	209.593,67	12.637,06	609.877,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	124.523.111,19	CR	606.787,98	1.216.412,31	125.132.735,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.657,00	CR	480.636,54	483.593,51	78.613,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.750,42	CR	230.067,57	224.772,40	16.455,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	216.108,83	216.108,83	7.791,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.958,74	CR	13.958,74	8.663,57	8.663,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.906,58	CR	250.568,97	258.821,11	62.158,72	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	787,29	787,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	193.879,30	193.879,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.600,71	CR	52.600,71	52.577,89	52.577,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	52.429,33	CR	52.429,33	52.407,63	52.407,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2026

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	171,38	CR	171,38	170,26	170,26	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	146,47	CR	146,47	6.425,63	6.425,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.159,40	CR	3.155,20	5.151,00	3.155,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.513,33	CR	0,00	14,40	8.527,73	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.513,33	CR	0,00	14,40	8.527,73	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.513,33	CR	0,00	14,40	8.527,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.438.940,86	CR	126.151,44	732.804,40	125.045.593,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.231.967,17	CR	125.872,14	188.636,03	49.294.731,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.681.742,62	CR	125.872,14	76.077,73	35.631.948,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.798.167,72	CR	125.872,14	0,00	18.672.295,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.798.167,72	CR	125.872,14	0,00	18.672.295,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.798.167,72	CR	125.872,14	0,00	18.672.295,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.883.574,90	CR	0,00	76.077,73	16.959.652,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.883.574,90	CR	0,00	76.077,73	16.959.652,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.883.574,90	CR	0,00	76.077,73	16.959.652,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.550.224,55	CR	0,00	112.558,30	13.662.782,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.550.224,55	CR	0,00	112.558,30	13.662.782,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.550.224,55	CR	0,00	112.558,30	13.662.782,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.182.203,10	CR	0,00	112.558,30	7.294.761,40	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	75.206.973,69	CR	279,30	544.168,37	75.750.862,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.172.776,07	CR	0,00	541.244,00	75.714.020,07	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	75.172.776,07	CR	0,00	541.244,00	75.714.020,07	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	75.172.776,07	CR	0,00	541.244,00	75.714.020,07	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	43.591.185,14	CR	0,00	313.856,54	43.905.041,68	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	31.581.590,93	CR	0,00	227.387,46	31.808.978,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.066,37	CR	0,00	2.562,45	31.628,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.066,37	CR	0,00	2.562,45	31.628,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.131,25	CR	279,30	361,92	5.213,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2026

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	960.900,23	960.900,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.152,91	CR	0,00	95,37	1.248,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.152,91	CR	0,00	95,37	1.248,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.658.603,90	DV	231.005,80	0,00	-1.889.609,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.658.603,90	DV	231.005,80	0,00	-1.889.609,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.250.756,98	DV	190.588,74	0,00	-1.441.345,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-213.440,15	DV	19.988,33	0,00	-233.428,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-194.406,77	DV	20.428,73	0,00	-214.835,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-100,10	DV	14,40	0,00	-114,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.797.985,63	CR	0,00	834.932,72	8.632.918,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.797.985,63	CR	0,00	834.932,72	8.632.918,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.023.871,62	DV	76.077,73	125.872,14	-974.077,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.834.222,07	DV	541.244,00	0,00	-5.375.466,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.834.222,07	DV	541.244,00	0,00	-5.375.466,07	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-4.834.222,07	DV	541.244,00	0,00	-5.375.466,07	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.834.222,07	DV	541.244,00	0,00	-5.375.466,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-282.340,85	DV	112.558,30	0,00	-394.899,15	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-282.340,85	DV	112.558,30	0,00	-394.899,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	943.862,00	943.862,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.397.256,88	CR	170,26	943.582,70	10.340.669,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.368.213,20	CR	0,00	940.101,59	10.308.314,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.797.192,55	CR	0,00	597.981,90	7.395.174,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.571.020,65	CR	0,00	342.119,69	2.913.140,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.043,68	CR	170,26	3.481,11	32.354,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.043,68	CR	170,26	3.481,11	32.354,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.333.178,87	DV	55.819,21	0,00	-1.388.998,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.305.007,15	DV	49.601,62	0,00	-1.354.608,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-524.969,89	DV	30.468,20	0,00	-555.438,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-780.037,26	DV	19.133,42	0,00	-799.170,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 08/2026

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	-6.303,78	DV	787,29	0,00	-7.091,07	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.303,78	DV	787,29	0,00	-7.091,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.668,01	DV	279,30	0,00	-1.947,31	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.668,01	DV	279,30	0,00	-1.947,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.199,93	DV	5.151,00	0,00	-25.350,93	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.199,93	DV	5.151,00	0,00	-25.350,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-265.920,12	DV	52.577,89	0,00	-318.498,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-172,26	DV	361,92	279,30	-254,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.797.985,63	DV	834.932,72	0,00	-8.632.918,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.545.251.351,57	DV	62.299.863,30	48.557.886,88	1.558.993.327,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.893,41	DV	17.799.506,84	17.798.145,59	82.254,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.893,41	DV	17.799.506,84	17.798.145,59	82.254,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.545.170.458,16	DV	44.500.356,46	30.759.741,29	1.558.911.073,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.855,10	DV	396.994,20	395.378,37	19.470,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	385.240,19	385.240,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	385.240,19	385.240,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	296.823,77	296.823,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	88.416,42	88.416,42	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.855,10	DV	11.754,01	10.138,18	19.470,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.855,10	DV	11.754,01	10.138,18	19.470,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.692.849,79	DV	0,00	39.428,18	7.653.421,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.692.849,79	DV	0,00	39.428,18	7.653.421,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.537.459.753,27	DV	44.103.362,26	30.324.934,74	1.551.238.180,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.516.235.183,49	DV	43.038.827,54	28.897.626,15	1.530.376.384,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.682.880,68	DV	217.697,62	215.596,80	4.684.981,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.511.552.302,81	DV	42.821.129,92	28.682.029,35	1.525.691.403,38	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	18.333.718,50	DV	1.064.534,72	1.427.308,59	17.970.944,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.333.718,50	DV	1.064.534,72	1.427.308,59	17.970.944,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.364.380,75	DV	1.062.746,85	1.380.859,56	18.046.268,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-30.662,25	CR	1.787,87	46.449,03	-75.323,41	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.545.251.351,57	CR	11.892.733,05	25.634.709,47	1.558.993.327,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.941.748,62	CR	9.117.244,57	9.123.144,43	7.947.648,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.905.657,67	CR	8.433.153,34	8.447.921,84	7.920.426,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.890.007,08	CR	7.395.903,07	7.422.356,57	6.916.460,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.010.959,50	CR	1.022.969,45	1.011.313,67	999.303,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2026

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	4.691,09	CR	14.186,18	14.156,96	4.661,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.090,95	CR	684.091,23	675.222,59	27.222,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	397.008,79	397.008,79	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	CR	13.908,15	13.908,15	0,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.856,25	CR	231.615,64	231.646,39	1.887,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.189,25	CR	11.189,25	11.016,22	11.016,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.933,91	CR	3.933,91	3.736,13	3.736,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.255,34	CR	7.255,34	7.280,09	7.280,09	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.383,38	CR	18.695,86	9.980,98	2.668,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.662,06	CR	11.673,54	11.662,06	11.650,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.021.701,26	CR	0,00	5.106,69	3.026.807,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.021.701,26	CR	0,00	5.106,69	3.026.807,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.021.701,26	CR	0,00	5.106,69	3.026.807,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.534.287.901,69	CR	2.775.488,48	16.506.458,35	1.548.018.871,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.445.861.756,85	CR	2.723.284,86	16.004.575,85	1.459.143.047,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.289.478.062,77	CR	2.723.284,86	3.795.431,84	1.290.550.209,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	947.802.381,54	CR	2.723.284,86	0,00	945.079.096,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	947.802.381,54	CR	2.723.284,86	0,00	945.079.096,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	943.046.592,82	CR	2.674.008,59	0,00	940.372.584,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.755.788,72	CR	49.276,27	0,00	4.706.512,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	341.675.681,23	CR	0,00	3.795.431,84	345.471.113,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.675.681,23	CR	0,00	3.795.431,84	345.471.113,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	87.438.568,91	CR	0,00	1.048.114,83	88.486.683,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	251.487.546,56	CR	0,00	2.706.845,21	254.194.391,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.376,23	CR	0,00	241,05	16.617,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.733.189,53	CR	0,00	40.230,75	2.773.420,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.383.694,08	CR	0,00	12.209.144,01	168.592.838,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.383.694,08	CR	0,00	12.209.144,01	168.592.838,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2026

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	156.383.694,08	CR	0,00	12.209.144,01	168.592.838,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.383.694,08	CR	0,00	12.209.144,01	168.592.838,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.426.144,84	CR	52.203,62	501.882,50	88.875.823,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.636.099,71	CR	0,00	476.973,89	80.113.073,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.304.965,71	CR	0,00	476.973,89	4.781.939,60	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	7.692.849,79	CR	39.428,18	0,00	7.653.421,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.692.849,79	CR	39.428,18	0,00	7.653.421,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.097.195,34	CR	12.775,44	24.908,61	1.109.328,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.370.562,65	25.370.562,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.918.681,76	CR	846,11	418.546,13	3.336.381,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.832.438,45	CR	846,11	384.861,02	3.216.453,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.200.030,21	CR	0,00	296.823,77	2.496.853,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.200.030,21	CR	0,00	296.823,77	2.496.853,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.200.030,21	CR	0,00	296.823,77	2.496.853,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.200.030,21	CR	0,00	296.823,77	2.496.853,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	632.408,24	CR	846,11	88.037,25	719.599,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	632.408,24	CR	846,11	88.037,25	719.599,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	632.408,24	CR	846,11	88.037,25	719.599,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	86.243,31	CR	0,00	33.685,11	119.928,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.687.264,10	DV	8.882.965,47	0,00	-71.570.229,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.630.561,45	DV	7.290.781,24	0,00	-56.921.342,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.127.344,42	DV	6.604.332,74	0,00	-39.731.677,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-227.599,72	DV	70.856,62	0,00	-298.456,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.275.617,31	DV	615.591,88	0,00	-16.891.209,19	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.814.369,16	DV	236.178,39	0,00	-4.050.547,55	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.814.369,16	DV	236.178,39	0,00	-4.050.547,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.242.333,49	DV	1.356.005,84	0,00	-10.598.339,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.090.405,97	DV	1.356.005,84	0,00	-10.446.411,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2026**

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	-9.090.405,97	DV	1.356.005,84	0,00	-10.446.411,81	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	-35.506,44	DV	5.106,69	0,00	-40.613,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-662,48	DV	94,64	0,00	-757,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-662,48	DV	94,64	0,00	-757,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.449.322,11	CR	0,00	22.228.731,66	90.678.053,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.972.944,89	CR	0,00	22.228.731,66	108.201.676,55	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	-10.195.350,79	DV	3.795.431,84	2.723.284,86	-11.267.497,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.466.892,27	DV	476.973,89	0,00	-2.943.866,16	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.466.892,27	DV	476.973,89	0,00	-2.943.866,16	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.466.892,27	DV	476.973,89	0,00	-2.943.866,16	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.466.892,27	DV	476.973,89	0,00	-2.943.866,16	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.017.672,21	CR	12.209.144,01	0,00	-8.191.471,80	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.017.672,21	CR	12.209.144,01	0,00	-8.191.471,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.360.194,91	34.360.194,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.262.866,10	CR	7.283,51	34.347.407,99	336.602.990,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	300.653.135,90	CR	0,00	34.195.475,58	334.848.611,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.372.591,60	CR	0,00	148.036,35	1.520.627,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	299.280.544,30	CR	0,00	34.047.439,23	333.327.983,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.609.730,20	CR	7.283,51	151.932,41	1.754.379,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.609.730,20	CR	7.283,51	151.932,41	1.754.379,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.680.282,05	DV	12.088.254,91	11,48	-245.768.525,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.329.164,35	DV	12.002.003,61	0,00	-245.331.167,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.043.057,91	DV	76.274,26	0,00	-1.119.332,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-232.286.106,44	DV	11.925.729,35	0,00	-244.211.835,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-111.348,00	DV	13.908,15	0,00	-125.256,15	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-111.348,00	DV	13.908,15	0,00	-125.256,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 08/2026

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	-155.872,22	DV	60.692,57	0,00	-216.564,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.922,07	DV	46.449,03	0,00	-95.371,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-106.950,15	DV	14.243,54	0,00	-121.193,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.897,48	DV	11.650,58	11,48	-95.536,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.897,48	DV	11.650,58	11,48	-95.536,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-79.739,00	DV	11.016,22	0,00	-90.755,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-53.522,94	DV	24.908,61	12.775,44	-65.656,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.449.322,11	DV	22.228.731,66	0,00	-90.678.053,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	545.741.721,40	DV	27.976.598,65	29.186.919,05	544.531.401,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.007,97	DV	14.146.259,13	14.146.265,67	1.001,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.007,97	DV	14.146.259,13	14.146.265,67	1.001,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	545.740.713,43	DV	13.830.339,52	15.040.653,38	544.530.399,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,98	DV	30.845,06	30.845,05	15.271,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.845,05	30.845,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	30.845,05	30.845,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	17.316,45	17.316,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.320,34	13.320,34	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	0,01	0,00	6.987,66	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.987,65	DV	0,01	0,00	6.987,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.358.630,89	DV	0,00	62.318,70	10.296.312,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.358.630,89	DV	0,00	62.318,70	10.296.312,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	535.366.810,56	DV	13.799.494,46	14.947.489,63	534.218.815,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	530.374.813,10	DV	13.580.659,97	14.604.270,32	529.351.202,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	506.508.926,94	DV	13.277.674,64	14.535.066,71	505.251.534,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.492.805,54	DV	265.041,16	10.674,92	23.747.171,78	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	373.080,62	DV	37.944,17	58.528,69	352.496,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.991.997,46	DV	218.834,49	343.219,31	4.867.612,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.991.997,46	DV	218.834,49	343.219,31	4.867.612,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.991.997,46	DV	218.834,49	343.219,31	4.867.612,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	545.741.721,40	CR	9.020.793,56	7.810.473,16	544.531.401,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	824.022,78	CR	7.090.083,72	7.107.786,89	841.725,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	811.776,75	CR	7.052.972,86	7.071.031,67	829.835,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,58	CR	6.212.531,63	6.212.531,64	21.477,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	790.299,17	CR	837.661,08	855.719,88	808.357,97	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: 08/2026

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	0,00	CR	2.767,15	2.767,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.246,03	CR	37.110,86	36.755,22	11.890,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	16.579,16	16.579,16	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	8.272,68	8.272,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.941,38	CR	6.941,38	6.590,79	6.590,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.872,19	CR	4.872,19	4.599,27	4.599,27	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.069,19	CR	2.069,19	1.991,52	1.991,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.304,65	CR	5.317,64	5.312,59	5.299,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.786.802,85	CR	0,00	8.089,74	4.794.892,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.786.802,85	CR	0,00	8.089,74	4.794.892,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.786.802,85	CR	0,00	8.089,74	4.794.892,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	540.130.895,77	CR	1.930.709,84	694.596,53	538.894.782,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	503.344.984,32	CR	1.842.802,01	380.045,90	501.882.228,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	503.344.984,32	CR	1.842.802,01	380.045,90	501.882.228,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.807.126,51	CR	1.842.802,01	0,00	470.964.324,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.807.126,51	CR	1.842.802,01	0,00	470.964.324,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.807.126,51	CR	1.842.802,01	0,00	470.964.324,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.537.857,81	CR	0,00	380.045,90	30.917.903,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.537.857,81	CR	0,00	380.045,90	30.917.903,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	30.537.857,81	CR	0,00	380.045,90	30.917.903,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.785.911,45	CR	87.907,83	314.550,63	37.012.554,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.792.010,29	CR	17.316,45	237.756,96	21.012.450,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.792.010,29	CR	17.316,45	237.756,96	21.012.450,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.358.630,89	CR	62.318,70	0,00	10.296.312,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.358.630,89	CR	62.318,70	0,00	10.296.312,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.635.270,27	CR	8.272,68	76.793,67	5.703.791,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.881.015,77	7.881.015,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	266.960,66	CR	0,00	30.858,05	297.818,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	264.220,35	CR	0,00	30.845,05	295.065,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2026

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)	148.517,97	CR	0,00	17.316,45	165.834,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.517,97	CR	0,00	17.316,45	165.834,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	114.244,56	CR	0,00	13.320,34	127.564,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	114.244,56	CR	0,00	13.320,34	127.564,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.244,56	CR	0,00	13.320,34	127.564,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	114.244,56	CR	0,00	13.320,34	127.564,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.457,82	CR	0,00	208,26	1.666,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.457,82	CR	0,00	208,26	1.666,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.457,82	CR	0,00	208,26	1.666,08	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	91,00	CR	0,00	13,00	104,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-53.275.049,73	DV	7.255.110,17	0,00	-60.530.159,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.705.332,01	DV	6.226.470,12	0,00	-49.931.802,13	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.705.332,01	DV	6.226.470,12	0,00	-49.931.802,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.137.427,76	DV	968.982,97	0,00	-10.106.410,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.137.427,76	DV	968.982,97	0,00	-10.106.410,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-283.771,99	DV	42.340,63	0,00	-326.112,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-283.771,99	DV	42.340,63	0,00	-326.112,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-283.771,99	DV	42.340,63	0,00	-326.112,62	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-148.517,97	DV	17.316,45	0,00	-165.834,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	276.947,28	CR	8.089,74	0,00	268.857,54	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91,00	DV	13,00	0,00	-104,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-91,00	DV	13,00	0,00	-104,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.787.092,11	CR	0,00	5.990.039,26	46.777.131,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.787.092,11	CR	0,00	5.990.039,26	46.777.131,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.329.018,70	CR	380.045,90	1.842.802,01	14.791.774,81	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.384.878,02	DV	237.756,96	17.316,45	-1.605.318,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 08/2026

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	-1.554.864,55	DV	237.756,96	0,00	-1.792.621,51	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.554.864,55	DV	237.756,96	0,00	-1.792.621,51	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.554.864,55	DV	237.756,96	0,00	-1.792.621,51	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	169.986,53	CR	0,00	17.316,45	187.302,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.547.892,49	6.547.892,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.179.195,14	CR	1.991,63	6.539.614,76	55.716.818,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.675.514,55	CR	0,00	6.491.394,11	55.166.908,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.401.367,33	CR	0,00	6.192.218,08	52.593.585,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.031.201,44	CR	0,00	265.041,16	2.296.242,60	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.945,78	CR	0,00	34.134,87	277.080,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	503.680,59	CR	1.991,63	48.220,65	549.909,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	503.680,59	CR	1.991,63	48.220,65	549.909,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.943.778,76	DV	472.477,14	5,05	-8.416.250,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.828.131,42	DV	458.896,92	0,00	-8.287.028,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-7.151.122,78	DV	397.311,91	0,00	-7.548.434,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-411.105,97	DV	10.674,92	0,00	-421.780,89	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-265.902,67	DV	50.910,09	0,00	-316.812,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-77.583,82	DV	8.272,68	0,00	-85.856,50	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77.583,82	DV	8.272,68	0,00	-85.856,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.063,52	DV	5.307,54	5,05	-43.366,01	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.063,52	DV	5.307,54	5,05	-43.366,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.646,34	DV	6.590,79	0,00	-60.237,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-394.677,93	DV	76.793,67	8.272,68	-463.198,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.787.092,11	DV	5.990.039,26	0,00	-46.777.131,37	DV