

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.375.543.529,75	DV	3.115.157.766,03	2.616.057.533,77	27.874.643.762,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	301.967,22	DV	1.173.878.545,69	1.172.959.293,30	1.221.219,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	301.967,22	DV	1.173.878.545,69	1.172.959.293,30	1.221.219,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.374.446.580,75	DV	1.941.273.837,27	1.442.976.949,51	27.872.743.468,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.168.507.535,00	DV	31.624.340,00	33.069.019,62	1.167.062.855,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.011.786.062,05	DV	12.489.205,63	21.292.095,24	1.002.983.172,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	56.508,45	DV	10.209.440,71	10.209.485,26	56.463,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.531,84	DV	88.307,46	88.474,87	19.364,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.577,62	DV	9.977.471,32	9.977.634,45	25.414,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.819,67	DV	142.943,08	142.691,45	11.071,30	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	718,85	684,49	613,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.011.729.553,60	DV	2.279.764,92	11.082.609,98	1.002.926.708,54	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.011.729.553,60	DV	2.279.764,92	11.082.609,98	1.002.926.708,54	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.011.729.553,60	DV	2.279.764,92	11.082.609,98	1.002.926.708,54	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	64.615.356,52	DV	0,00	93,63	64.615.262,89	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	86.602.195,49	DV	7.804.309,31	406.818,98	93.999.685,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.503.920,94	DV	11.330.825,06	11.370.011,77	5.464.734,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.503.920,94	DV	11.330.825,06	11.370.011,77	5.464.734,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.225.522,37	DV	6.649.263,75	5.280.152,28	20.594.633,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.248.134,01	DV	1.396.781,29	312.614,39	2.332.300,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	28.381,03	DV	2.784,63	0,00	31.165,66	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.963,90	DV	2.636,49	0,00	29.600,39	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.417,13	DV	148,14	0,00	1.565,27	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	980,20	DV	5.416,53	5.307,85	1.088,88	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.218.772,78	DV	1.388.580,13	307.306,54	2.300.046,37	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.218.772,78	DV	1.388.580,13	307.306,54	2.300.046,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	261.730,22	DV	981.125,28	353.794,50	889.061,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.850.333,62	2.850.333,62	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: 09/2026**

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	1.763.409,77	DV	1.421.023,56	1.763.409,77	1.421.023,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.186.713.523,38	DV	1.903.000.233,52	1.404.627.777,61	26.685.085.979,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.365.145,94	DV	371.659.945,90	370.656.536,89	121.368.554,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.365.145,94	DV	371.659.945,90	370.656.536,89	121.368.554,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.365.145,94	DV	371.659.945,90	370.656.536,89	121.368.554,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	120.365.145,94	DV	371.659.945,90	370.656.536,89	121.368.554,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.770.815.992,84	DV	1.518.760.931,18	1.019.773.773,20	26.269.803.150,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.347.720.352,03	DV	1.283.261.442,99	830.699.010,26	23.800.282.784,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.416.187.553,95	DV	234.616.935,80	188.551.441,05	2.462.253.048,70	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.908.086,86	DV	882.552,39	523.321,89	7.267.317,36	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	261.424.259,01	DV	12.508.030,87	14.126.141,95	259.806.147,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	261.142.901,97	DV	12.497.688,74	14.110.319,40	259.530.271,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	261.283.211,90	DV	12.491.254,59	14.104.711,77	259.669.754,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-140.309,93	CR	6.434,15	5.607,63	-139.483,41	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.357,04	DV	10.342,13	15.822,55	275.876,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	281.357,04	DV	10.342,13	15.822,55	275.876,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	794.981,78	DV	5.383,07	121.290,96	679.073,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	131.832,89	DV	5.383,07	10.766,14	126.449,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	131.832,89	DV	5.383,07	10.766,14	126.449,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	131.832,89	DV	5.383,07	10.766,14	126.449,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	663.148,89	DV	0,00	110.524,82	552.624,07	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	663.148,89	DV	0,00	110.524,82	552.624,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.375.543.529,75	CR	491.903.812,29	991.004.044,55	27.874.643.762,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.883.608,54	CR	235.455.437,64	240.522.200,55	107.950.371,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.075.790,12	CR	207.722.512,64	212.899.795,82	102.253.073,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.191.214,46	CR	188.932.589,06	192.032.520,65	82.291.146,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	17.756.353,54	CR	18.720.275,99	20.703.885,85	19.739.963,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	28.381,03	CR	108,68	2.893,31	31.165,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.841,09	CR	69.538,91	160.496,01	190.798,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.702.217,49	CR	4.530.797,27	4.753.256,88	3.924.677,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.962.987,68	CR	3.044.600,26	3.216.308,79	3.134.696,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.102,02	CR	249.161,62	290.887,49	358.827,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	381.381,52	CR	1.217.302,98	1.226.386,72	390.465,26	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.746,27	CR	19.732,41	19.673,88	40.687,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.105.600,93	CR	23.202.127,73	22.869.147,85	1.772.621,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.144.042,32	17.144.733,88	691,56	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	11.921,05	CR	3.878.662,05	3.874.067,18	7.326,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.868.666,98	CR	1.868.666,98	1.525.947,80	1.525.947,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.763.409,77	CR	1.763.409,77	1.421.023,56	1.421.023,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.257,21	CR	105.257,21	104.924,24	104.924,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48.721,51	CR	102.551,90	116.135,55	62.305,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.291,38	CR	191.664,88	191.723,84	176.350,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.032.396.312,35	CR	8.857.852,90	26.751.263,35	1.050.289.722,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.032.396.312,35	CR	8.857.852,90	26.751.263,35	1.050.289.722,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.032.396.312,35	CR	8.857.852,90	26.751.263,35	1.050.289.722,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.240.263.608,86	CR	247.590.521,75	723.730.580,65	26.716.403.667,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.920.016.588,29	CR	244.178.452,76	711.533.308,35	25.387.371.443,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.007.938.080,79	CR	140.057.979,59	14.304.372,93	23.882.184.474,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.015.264.143,41	CR	136.333.276,04	14.534,70	23.878.945.402,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	470.964.324,50	CR	454.062,62	0,00	470.510.261,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	470.964.324,50	CR	454.062,62	0,00	470.510.261,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.544.299.818,91	CR	135.879.213,42	14.534,70	23.408.435.140,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.635.044.993,02	CR	108.404.853,05	14.534,70	19.526.654.674,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.909.254.825,89	CR	27.474.360,37	0,00	3.881.780.465,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	769.946.742,83	CR	3.724.584,20	6.745.897,57	772.968.056,20	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 09/2026**

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	625.275.844,03	CR	3.724.584,20	6.386.036,29	627.937.296,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.010.071,61	CR	344.816,68	1.102.007,18	118.767.262,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	502.552.254,09	CR	2.976.220,44	5.158.281,00	504.734.314,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	385.711,01	CR	0,00	119.661,22	505.372,23	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.039.211,67	CR	278.210,15	2.590,96	2.763.592,48	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.288.595,65	CR	125.336,93	3.495,93	1.166.754,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	124.954.743,19	CR	0,00	308.877,48	125.263.620,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.142.089,84	CR	0,00	298.191,79	125.440.281,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-103.134,28	DV	0,00	5.882,47	-97.251,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-84.212,37	DV	0,00	4.803,22	-79.409,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.716.155,61	CR	0,00	50.983,80	19.767.139,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.753.353,10	CR	0,00	30.335,55	20.783.688,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-664.656,27	DV	0,00	13.216,14	-651.440,13	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-372.541,22	DV	0,00	7.432,11	-365.109,11	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-777.272.805,45	DV	119,35	7.543.940,66	-769.728.984,14	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-777.272.805,45	DV	119,35	7.543.940,66	-769.728.984,14	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.289.957,56	DV	0,00	39.287,52	-6.250.670,04	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.903.844,22	DV	0,00	39.215,04	-5.864.629,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-765.079.003,67	DV	119,35	7.465.438,10	-757.613.684,92	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	912.078.507,50	CR	104.120.473,17	697.228.935,42	1.505.186.969,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	912.078.507,50	CR	104.120.473,17	697.228.935,42	1.505.186.969,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	945.450.858,58	CR	0,00	562.842.591,70	1.508.293.450,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.833.934,66	CR	0,00	533.104.988,34	1.388.938.923,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	89.616.923,92	CR	0,00	29.737.603,36	119.354.527,28	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-33.372.351,08	DV	104.120.473,17	134.386.343,72	-3.106.480,53	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.320.247.020,57	CR	3.412.068,99	12.197.272,30	1.329.032.223,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	889.284.630,98	CR	30.746,79	5.291.918,14	894.545.802,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	266.444.916,84	CR	30.746,79	4.044.229,22	270.458.399,27	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	546.892.936,14	CR	0,00	1.247.688,92	548.140.625,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	334.736.612,45	CR	0,00	1.247.688,92	335.984.301,37	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	50.867.282,97	CR	0,00	509.950,58	51.377.233,55	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	283.869.329,48	CR	0,00	737.738,34	284.607.067,82	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	358.355.013,59	CR	2.992.689,69	5.700.667,24	361.062.991,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.355.013,59	CR	142.356,07	2.850.333,62	361.062.991,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.850.333,62	2.850.333,62	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.607.376,00	CR	388.632,51	1.204.686,92	73.423.430,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	866.336.903,37	866.336.903,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	326.792.070,28	CR	0,00	13.596.721,76	340.388.792,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	141.279.794,62	CR	0,00	10.387.495,14	151.667.289,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.299.069,63	CR	0,00	181.303,82	58.480.373,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.020.332,48	CR	0,00	126.006,54	1.146.339,02	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.278.737,15	CR	0,00	55.297,28	57.334.034,43	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	57.278.737,15	CR	0,00	55.297,28	57.334.034,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	81.970.519,83	CR	0,00	10.065.071,65	92.035.591,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.340.389,80	CR	0,00	523.765,69	4.864.155,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.757.267,56	CR	0,00	456.288,11	4.213.555,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.757.267,56	CR	0,00	456.288,11	4.213.555,67	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.122,24	CR	0,00	67.477,58	650.599,82	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.122,24	CR	0,00	67.477,58	650.599,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	77.630.130,03	CR	0,00	9.541.305,96	87.171.435,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.003.868,12	CR	0,00	128.416,94	1.132.285,06	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.626.261,91	CR	0,00	9.412.889,02	86.039.150,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	76.626.261,91	CR	0,00	9.412.889,02	86.039.150,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.005.615,99	CR	0,00	132.505,99	1.138.121,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	981.502,16	CR	0,00	129.680,41	1.111.182,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	981.502,16	CR	0,00	129.680,41	1.111.182,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	24.113,83	CR	0,00	2.825,58	26.939,41	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	24.113,83	CR	0,00	2.825,58	26.939,41	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.589,17	CR	0,00	8.613,68	13.202,85	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.589,17	CR	0,00	8.613,68	13.202,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	94.299.874,69	CR	0,00	2.279.764,92	96.579.639,61	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	94.299.874,69	CR	0,00	2.279.764,92	96.579.639,61	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	90.116,60	CR	0,00	55.832,77	145.949,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	91.122.284,37	CR	0,00	873.628,93	91.995.913,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.057.602.366,02	DV	226.776.831,01	43.440,71	-2.284.335.756,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.659.080.740,24	DV	217.383.212,02	8.172,12	-1.876.455.780,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.219.607.503,72	DV	160.760.120,75	0,00	-1.380.367.624,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-25.370.831,88	DV	3.496.329,02	8.172,12	-28.858.988,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-281.835.140,13	DV	37.632.932,26	0,00	-319.468.072,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-214.835,50	DV	20.428,73	0,00	-235.264,23	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-132.052.429,01	DV	15.473.401,26	0,00	-147.525.830,27	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.725.332,79	DV	3.490.536,99	0,00	-35.215.869,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.445.743,76	DV	165.594,11	0,00	-1.611.337,87	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-16.117.783,50	DV	2.002.658,56	0,00	-18.120.442,06	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.161.805,53	DV	1.322.284,32	0,00	-15.484.089,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.306.172,90	DV	5.884.869,52	35.268,59	-24.155.773,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.154.245,38	DV	5.884.869,52	35.268,59	-24.003.846,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.154.245,38	DV	5.884.869,52	35.268,59	-24.003.846,31	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	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	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	-152.875.450,02	DV	26.751.263,35	6.660.515,64	-172.966.197,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.576,71	DV	2.893,31	0,00	-26.470,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	-23.576,71	DV	2.893,31	0,00	-26.470,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.580.242.977,00	CR	0,00	705.846.336,50	2.286.089.313,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.791.910.205,73	CR	0,00	705.846.336,50	2.497.756.542,23	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	-518.280.103,05	DV	14.304.372,93	140.057.979,59	-392.526.496,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.217.710,26	DV	5.291.918,14	30.746,79	-33.478.881,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.405.013,24	DV	5.291.918,14	12.534,31	-33.684.397,07	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-22.188.179,31	DV	4.044.229,22	12.534,31	-26.219.874,22	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-22.188.179,31	DV	4.044.229,22	12.534,31	-26.219.874,22	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-6.216.833,93	DV	1.247.688,92	0,00	-7.464.522,85	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-6.216.833,93	DV	1.247.688,92	0,00	-7.464.522,85	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	849.964.158,78	CR	593.209.624,63	101.162,38	256.855.696,53	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	849.964.158,78	CR	593.209.624,63	101.162,38	256.855.696,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.287.202,54	8.287.202,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.778.647,89	CR	0,00	1.528.841,11	17.307.489,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.576,71	CR	0,00	2.893,31	26.470,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	23.576,71	CR	0,00	2.893,31	26.470,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.412,74	CR	0,00	2.745,17	25.157,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.543,30	CR	0,00	2.636,49	24.179,79	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	869,44	CR	0,00	108,68	978,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.163,97	CR	0,00	148,14	1.312,11	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.191.865,96	CR	0,00	1.525.947,80	16.717.813,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.353.542,61	CR	0,00	1.421.023,56	15.774.566,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	838.323,35	CR	0,00	104.924,24	943.247,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	563.205,22	CR	0,00	0,00	563.205,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.718.679,84	DV	5.436.868,92	2.987.869,36	-27.167.679,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-24.718.679,84	DV	5.436.868,92	2.987.869,36	-27.167.679,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	-8.890.249,89	DV	2.205.792,89	1.037.152,01	-10.058.890,77	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.161.083,99	DV	382.688,86	191.344,43	-1.352.428,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.161.083,99	DV	382.688,86	191.344,43	-1.352.428,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.047.275,13	DV	1.679.776,29	774.143,71	-7.952.907,71	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-7.047.275,13	DV	1.679.776,29	774.143,71	-7.952.907,71	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-667.768,11	DV	141.049,60	70.524,80	-738.292,91	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-667.768,11	DV	141.049,60	70.524,80	-738.292,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.122,66	DV	2.278,14	1.139,07	-15.261,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-58.009,79	DV	161.713,36	80.856,68	-138.866,47	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-79.721,80	DV	9.352,92	6.536,11	-82.538,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.560.226,46	DV	2.445.393,96	742.484,90	-9.263.135,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.195.087,23	DV	285.999,66	0,00	-1.481.086,89	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.720,00	DV	215,00	0,00	-1.935,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-269.880,41	DV	85.185,26	14.000,00	-341.065,67	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	-4.462.423,74	DV	732.087,58	64.248,53	-5.130.262,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	0,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	922.000,00	461.000,00	-461.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-72.555,12	DV	14.201,28	7.100,64	-79.655,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.420,76	DV	2.420,76	1.210,38	-3.631,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.515.694,21	DV	403.284,42	194.925,35	-1.724.053,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.434.727,03	DV	159.925,22	1.115.456,59	-3.479.195,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.712,63	DV	10.766,14	5.383,07	-50.095,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.651.032,24	DV	443.924,43	0,00	-4.094.956,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.080.741,24	CR	0,00	3.628.136,00	30.708.877,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.080.825,46	CR	0,00	3.628.136,00	30.708.961,46	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	-18.140.709,29	DV	2.850.333,62	142.356,07	-20.848.686,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	817.180.776,79	817.180.776,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.451.352.929,70	CR	3.873.046,31	816.697.530,87	5.264.177.414,26	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0009-3 - BANESPREV****Data de Competência: 09/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.618.512,53	CR	983.270,97	2.024.775,84	14.660.017,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.618.512,53	CR	983.270,97	2.024.775,84	14.660.017,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.618.512,53	CR	983.270,97	2.024.775,84	14.660.017,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.618.512,53	CR	983.270,97	2.024.775,84	14.660.017,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.412.630.433,05	CR	2.731.659,23	812.655.579,63	5.222.554.353,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.980.765.719,21	CR	1.609.792,71	741.795.510,78	4.720.951.437,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	426.529.020,32	CR	1.121.866,52	70.051.484,48	495.458.638,28	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.335.693,52	CR	0,00	808.584,37	6.144.277,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.551.129,40	CR	158.116,11	1.945.849,83	26.338.863,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.520.674,28	CR	158.000,52	1.943.476,77	26.306.150,53	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.455,12	CR	115,59	2.373,06	32.712,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.826.306.986,60	DV	101.102.623,26	94.613,41	-2.927.314.996,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.157.547,86	DV	72.698,96	34.603,10	-1.195.643,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.157.547,86	DV	72.698,96	34.603,10	-1.195.643,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.157.547,86	DV	72.698,96	34.603,10	-1.195.643,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.157.547,86	DV	72.698,96	34.603,10	-1.195.643,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.819.553.632,31	DV	100.396.855,38	48.431,78	-2.919.902.055,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.545.823.920,10	DV	88.060.666,00	0,00	-2.633.884.586,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-267.694.558,16	DV	11.960.803,53	48.431,78	-279.606.929,91	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.035.153,92	DV	375.385,85	0,00	-6.410.539,77	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	-163.485,73	DV	16.539,60	0,00	-180.025,33	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-163.485,73	DV	16.539,60	0,00	-180.025,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.912.683,85	DV	427.812,99	0,00	-4.340.496,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-306.911,83	DV	5.607,63	0,00	-312.519,46	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.605.772,02	DV	422.205,36	0,00	-4.027.977,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.519.636,85	DV	188.716,33	11.578,53	-1.696.774,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.517.455,88	DV	188.716,33	11.578,53	-1.694.593,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.191.865,96	DV	1.525.947,80	0,00	-16.717.813,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.530.358,90	DV	1.204.686,92	388.632,51	-3.346.413,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.607.323.718,24	DV	709.474.472,50	0,00	-2.316.798.190,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	362.060.662,77	DV	783.059.181,65	780.128.905,79	364.990.938,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.262,12	DV	356.934.739,77	356.925.712,19	15.289,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.262,12	DV	356.934.739,77	356.925.712,19	15.289,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	361.259.418,87	DV	426.124.441,88	423.087.285,71	364.296.575,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.225.522,37	DV	3.589.283,43	2.220.171,96	20.594.633,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.248.134,01	DV	1.331.274,30	247.107,40	2.332.300,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	28.381,03	DV	2.784,63	0,00	31.165,66	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.963,90	DV	2.636,49	0,00	29.600,39	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.417,13	DV	148,14	0,00	1.565,27	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	980,20	DV	108,68	0,00	1.088,88	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.218.772,78	DV	1.328.380,99	247.107,40	2.300.046,37	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.218.772,78	DV	1.328.380,99	247.107,40	2.300.046,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	261.730,22	DV	836.985,57	209.654,79	889.061,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.926.721,44	DV	0,00	0,00	15.926.721,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	25.526,93	DV	0,00	0,00	25.526,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.763.409,77	DV	1.421.023,56	1.763.409,77	1.421.023,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	342.033.896,50	DV	422.535.158,45	420.867.113,75	343.701.941,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.667.851,22	DV	185.783.554,45	184.834.886,58	113.616.519,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.667.851,22	DV	185.783.554,45	184.834.886,58	113.616.519,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.667.851,22	DV	185.783.554,45	184.834.886,58	113.616.519,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.667.851,22	DV	185.783.554,45	184.834.886,58	113.616.519,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.366.045,28	DV	236.751.604,00	236.032.227,17	230.085.422,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	152.802.686,14	DV	158.848.310,20	159.202.368,11	152.448.628,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	76.563.359,14	DV	77.903.293,80	76.829.859,06	77.636.793,88	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	794.981,78	DV	0,00	115.907,89	679.073,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	131.832,89	DV	0,00	5.383,07	126.449,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	131.832,89	DV	0,00	5.383,07	126.449,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	131.832,89	DV	0,00	5.383,07	126.449,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	663.148,89	DV	0,00	110.524,82	552.624,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	663.148,89	DV	0,00	110.524,82	552.624,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	362.060.662,77	CR	4.308.109,05	7.238.384,91	364.990.938,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.705.649,18	CR	4.165.752,98	4.388.051,29	3.927.947,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.702.217,49	CR	2.118.666,68	2.341.126,29	3.924.677,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.962.987,68	CR	1.018.222,37	1.189.930,90	3.134.696,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.102,02	CR	52.185,68	93.911,55	358.827,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	381.381,52	CR	1.048.074,74	1.057.158,48	390.465,26	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.746,27	CR	183,89	125,36	40.687,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.431,69	CR	2.047.086,30	2.046.925,00	3.270,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.046.925,00	2.046.925,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.431,69	CR	161,30	0,00	3.270,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.355.013,59	CR	142.356,07	2.850.333,62	361.062.991,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	358.355.013,59	CR	142.356,07	2.850.333,62	361.062.991,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	358.355.013,59	CR	142.356,07	2.850.333,62	361.062.991,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.355.013,59	CR	142.356,07	2.850.333,62	361.062.991,14	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.400.938,86	6.400.938,86	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.778.647,89	CR	0,00	1.528.841,11	17.307.489,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.576,71	CR	0,00	2.893,31	26.470,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	23.576,71	CR	0,00	2.893,31	26.470,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.412,74	CR	0,00	2.745,17	25.157,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.543,30	CR	0,00	2.636,49	24.179,79	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	869,44	CR	0,00	108,68	978,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.163,97	CR	0,00	148,14	1.312,11	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.191.865,96	CR	0,00	1.525.947,80	16.717.813,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.353.542,61	CR	0,00	1.421.023,56	15.774.566,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	838.323,35	CR	0,00	104.924,24	943.247,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	563.205,22	CR	0,00	0,00	563.205,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.718.679,84	DV	3.550.605,24	1.101.605,68	-27.167.679,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-24.718.679,84	DV	3.550.605,24	1.101.605,68	-27.167.679,40	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

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	-8.890.249,89	DV	1.173.717,72	5.076,84	-10.058.890,77	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.161.083,99	DV	191.344,43	0,00	-1.352.428,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.161.083,99	DV	191.344,43	0,00	-1.352.428,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.047.275,13	DV	910.709,42	5.076,84	-7.952.907,71	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-7.047.275,13	DV	910.709,42	5.076,84	-7.952.907,71	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-667.768,11	DV	70.524,80	0,00	-738.292,91	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-667.768,11	DV	70.524,80	0,00	-738.292,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.122,66	DV	1.139,07	0,00	-15.261,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-58.009,79	DV	80.856,68	0,00	-138.866,47	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-79.721,80	DV	3.276,02	459,21	-82.538,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.560.226,46	DV	1.702.909,06	0,00	-9.263.135,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.195.087,23	DV	285.999,66	0,00	-1.481.086,89	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-1.720,00	DV	215,00	0,00	-1.935,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-269.880,41	DV	71.185,26	0,00	-341.065,67	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	-4.462.423,74	DV	667.839,05	0,00	-5.130.262,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.555,00	DV	0,00	0,00	-3.555,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	461.000,00	0,00	-461.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-72.555,12	DV	7.100,64	0,00	-79.655,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.420,76	DV	1.210,38	0,00	-3.631,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.515.694,21	DV	208.359,07	0,00	-1.724.053,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.434.727,03	DV	140.538,26	1.096.069,63	-3.479.195,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.712,63	DV	5.383,07	0,00	-50.095,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.651.032,24	DV	443.924,43	0,00	-4.094.956,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.080.741,24	CR	0,00	3.628.136,00	30.708.877,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.080.825,46	CR	0,00	3.628.136,00	30.708.961,46	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	-18.140.709,29	DV	2.850.333,62	142.356,07	-20.848.686,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.714.930,20	3.714.930,20	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0009-3 - BANESPREV

Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.973.988,11	CR	0,00	3.714.930,20	33.688.918,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.551.384,59	CR	0,00	983.270,97	13.534.655,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.551.384,59	CR	0,00	983.270,97	13.534.655,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.551.384,59	CR	0,00	983.270,97	13.534.655,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.551.384,59	CR	0,00	983.270,97	13.534.655,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.422.603,52	CR	0,00	2.731.659,23	20.154.262,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.655.986,23	CR	0,00	1.609.792,71	11.265.778,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.766.617,29	CR	0,00	1.121.866,52	8.888.483,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.893.246,87	DV	86.794,20	0,00	-2.980.041,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.108.250,82	DV	34.603,10	0,00	-1.142.853,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.108.250,82	DV	34.603,10	0,00	-1.142.853,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.108.250,82	DV	34.603,10	0,00	-1.142.853,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.108.250,82	DV	34.603,10	0,00	-1.142.853,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.753.006,50	DV	48.431,78	0,00	-1.801.438,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.753.006,50	DV	48.431,78	0,00	-1.801.438,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.989,55	DV	3.759,32	0,00	-35.748,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.989,55	DV	3.759,32	0,00	-35.748,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.080.741,24	DV	3.628.136,00	0,00	-30.708.877,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	638.451.925,47	DV	28.751.065,01	11.153.481,87	656.049.508,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.330,07	DV	3.385.088,60	3.383.973,97	6.444,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.330,07	DV	3.385.088,60	3.383.973,97	6.444,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	638.446.595,40	DV	25.365.976,41	7.769.507,90	656.043.063,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	396.042,43	DV	1.078,36	0,00	397.120,79	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	351.964,29	DV	1.078,36	0,00	353.042,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	351.964,29	DV	1.078,36	0,00	353.042,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.467.833,23	DV	14.391,13	20.272,07	5.461.952,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.467.833,23	DV	14.391,13	20.272,07	5.461.952,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	632.582.719,74	DV	25.350.506,92	7.749.235,83	650.183.990,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	629.930.363,37	DV	25.180.460,83	7.633.101,94	647.477.722,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	552.031.067,69	DV	24.028.134,52	7.582.924,45	568.476.277,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77.899.295,68	DV	1.152.326,31	50.177,49	79.001.444,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.652.356,37	DV	170.046,09	116.133,89	2.706.268,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.652.356,37	DV	170.046,09	116.133,89	2.706.268,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.692.498,43	DV	170.046,09	116.133,89	2.746.410,63	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	638.451.925,47	CR	3.013.006,48	20.610.589,62	656.049.508,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	353.632,10	CR	1.704.635,69	1.713.780,63	362.777,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.760,09	CR	1.592.390,97	1.598.833,40	344.202,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	244.548,10	CR	1.499.178,98	1.501.465,49	246.834,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	93.211,99	CR	93.211,99	97.367,91	97.367,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.872,01	CR	112.244,72	114.947,23	18.574,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.099,20	2.099,20	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.834,60	CR	95.066,88	95.007,08	1.774,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.416,81	CR	3.416,81	3.853,36	3.853,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.370,35	CR	2.370,35	2.798,40	2.798,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.046,46	CR	1.046,46	1.054,96	1.054,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 09/2026

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	85,02	CR	732,15	3.026,83	2.379,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.535,58	CR	10.929,68	10.960,76	10.566,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	170.272,63	CR	0,00	287,78	170.560,41	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.272,63	CR	0,00	287,78	170.560,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	170.272,63	CR	0,00	287,78	170.560,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	637.928.020,74	CR	1.308.370,79	18.896.521,21	655.516.171,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	433.322.097,37	CR	1.285.084,41	18.844.233,47	450.881.246,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.290.467,53	CR	1.285.084,41	1.325.583,77	305.330.966,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.237.770,21	CR	1.285.084,41	0,00	243.952.685,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	245.237.770,21	CR	1.285.084,41	0,00	243.952.685,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.805.456,52	CR	667.684,49	0,00	130.137.772,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	114.432.313,69	CR	617.399,92	0,00	113.814.913,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.052.697,32	CR	0,00	1.325.583,77	61.378.281,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.444.474,91	CR	0,00	1.300.243,58	43.744.718,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	42.444.474,91	CR	0,00	1.300.243,58	43.744.718,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.290.153,00	CR	0,00	24.882,45	17.315.035,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.290.153,00	CR	0,00	24.882,45	17.315.035,45	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	318.069,41	CR	0,00	457,74	318.527,15	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	318.069,41	CR	0,00	457,74	318.527,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.031.629,84	CR	0,00	17.518.649,70	145.550.279,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	128.031.629,84	CR	0,00	17.518.649,70	145.550.279,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	128.031.629,84	CR	0,00	17.518.649,70	145.550.279,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.219.577,80	CR	0,00	17.518.649,70	81.738.227,50	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	204.605.923,37	CR	23.286,38	52.287,74	204.634.924,73	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: 09/2026

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	5.467.833,23	CR	20.272,07	14.391,13	5.461.952,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.467.833,23	CR	20.272,07	14.391,13	5.461.952,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.325.555,80	CR	3.014,31	37.896,61	2.360.438,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.495.479,47	20.495.479,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.504,61	CR	0,00	1.078,36	18.582,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	17.504,61	CR	0,00	1.078,36	18.582,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.542.266,29	DV	1.650.958,22	8.172,12	-14.185.052,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.742.284,60	DV	1.552.584,79	8.172,12	-13.286.697,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.212.488,49	DV	804.801,67	0,00	-7.017.290,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.940.288,20	DV	256.103,59	8.172,12	-2.188.219,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.342.110,86	DV	431.681,59	0,00	-3.773.792,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-247.397,05	DV	59.997,94	0,00	-307.394,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-799.981,69	DV	98.373,43	0,00	-898.355,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-799.981,69	DV	98.373,43	0,00	-898.355,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.284,84	DV	287,78	0,00	-2.572,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.408.729,15	CR	0,00	19.201.144,58	55.609.873,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.464.060,75	CR	0,00	19.201.144,58	64.665.205,33	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	-9.103.192,18	DV	1.325.583,77	1.285.084,41	-9.143.691,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.778.490,45	DV	17.518.649,70	0,00	-32.297.140,15	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.778.490,45	DV	17.518.649,70	0,00	-32.297.140,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.512.709,96	23.512.709,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.383.555,17	CR	1.054,03	23.509.514,14	161.892.015,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.156.353,60	CR	0,00	23.490.344,17	161.646.697,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	130.224.138,75	CR	0,00	22.338.017,86	152.562.156,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.932.214,85	CR	0,00	1.152.326,31	9.084.541,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1987000129-PLANO BANESPREV I Data de Competência: 09/2026

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	227.201,57	CR	1.054,03	19.169,97	245.317,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.201,57	CR	1.054,03	19.169,97	245.317,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.838.195,40	DV	4.268.761,38	181,51	-106.106.775,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-101.681.823,78	DV	4.252.868,62	0,00	-105.934.692,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-99.865.678,43	DV	4.202.691,13	0,00	-104.068.369,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.816.145,35	DV	50.177,49	0,00	-1.866.322,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.028,29	DV	5.113,51	0,00	-79.141,80	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	-28.477,82	DV	5.113,51	0,00	-33.591,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.343,33	DV	10.779,25	181,51	-92.941,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-82.343,33	DV	10.779,25	181,51	-92.941,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.830,82	DV	3.853,36	0,00	-32.684,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-107.799,80	DV	37.896,61	3.014,31	-142.682,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.408.729,15	DV	19.201.144,58	0,00	-55.609.873,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.967.891.697,88	DV	484.913.950,52	326.012.329,72	9.126.793.318,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.569,07	DV	136.143.277,10	135.963.979,32	243.866,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.569,07	DV	136.143.277,10	135.963.979,32	243.866,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.967.827.128,81	DV	348.770.673,42	190.048.350,40	9.126.549.451,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.383.311,66	DV	23.622.015,78	32.099.752,14	971.905.575,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	970.535.678,00	DV	11.639.145,50	20.521.061,93	961.653.761,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.775,32	DV	9.438.839,55	9.438.451,95	9.162,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	9.428.917,26	9.428.917,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.196,00	DV	9.308,61	8.955,37	8.549,24	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	579,32	DV	613,68	579,32	613,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	970.526.902,68	DV	2.200.305,95	11.082.609,98	961.644.598,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	970.526.902,68	DV	2.200.305,95	11.082.609,98	961.644.598,65	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	970.526.902,68	DV	2.200.305,95	11.082.609,98	961.644.598,65	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.678.368,16	DV	701.964,78	268.492,42	9.111.840,52	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.169.265,50	DV	11.280.905,50	11.310.197,79	1.139.973,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.169.265,50	DV	11.280.905,50	11.310.197,79	1.139.973,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.855.655,62	DV	2.633.233,07	0,00	316.488.888,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	313.855.655,62	DV	2.633.233,07	0,00	316.488.888,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.673.588.161,53	DV	322.515.424,57	157.948.598,26	7.838.154.987,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.490.965.210,55	DV	316.074.488,51	151.570.017,52	7.655.469.681,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.933.952.321,48	DV	306.257.543,47	150.650.117,54	7.089.559.747,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	550.457.298,31	DV	8.981.691,00	423.992,84	559.014.996,47	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.555.590,76	DV	835.254,04	495.907,14	6.894.937,66	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	151.952.825,39	DV	6.369.610,49	6.307.255,17	152.015.180,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	151.671.468,35	DV	6.359.268,36	6.291.432,62	151.739.304,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	151.673.082,63	DV	6.359.268,36	6.289.800,02	151.742.550,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026

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	-1.614,28	CR	0,00	1.632,60	-3.246,88	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.357,04	DV	10.342,13	15.822,55	275.876,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	281.357,04	DV	10.342,13	15.822,55	275.876,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.967.891.697,88	CR	218.651.331,54	377.552.952,34	9.126.793.318,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.605.734,92	CR	68.646.447,41	69.866.524,59	47.825.812,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.233.903,13	CR	55.165.057,96	56.290.402,84	47.359.248,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.485.894,00	CR	51.346.572,49	52.167.309,56	43.306.631,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.747.942,92	CR	3.818.485,47	4.093.467,66	4.022.925,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66,21	CR	0,00	29.625,62	29.691,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	371.831,79	CR	13.481.389,45	13.576.121,75	466.564,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.687.590,69	10.688.282,25	691,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.904,18	CR	2.392.277,79	2.391.223,43	4.849,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	300.923,62	CR	300.923,62	376.274,00	376.274,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	239.133,80	CR	239.133,80	314.815,84	314.815,84	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.789,82	CR	61.789,82	61.458,16	61.458,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.052,79	CR	53.738,52	73.343,88	38.658,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.951,20	CR	46.858,83	46.998,19	46.090,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.766.579,54	CR	393.400,23	4.899.886,49	93.273.065,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.766.579,54	CR	393.400,23	4.899.886,49	93.273.065,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	88.766.579,54	CR	393.400,23	4.899.886,49	93.273.065,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.832.519.383,42	CR	149.611.483,90	302.786.541,26	8.985.694.440,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.225.408.703,16	CR	149.454.649,06	299.550.311,82	8.375.504.365,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.254.627.389,90	CR	45.435.338,27	8.821.530,81	8.218.013.582,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.887.169.881,28	CR	45.435.338,27	0,00	8.841.734.543,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.887.169.881,28	CR	45.435.338,27	0,00	8.841.734.543,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.984.492.756,22	CR	41.711.905,17	0,00	7.942.780.851,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	902.677.125,06	CR	3.723.433,10	0,00	898.953.691,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.709.710,25	CR	0,00	1.277.590,15	145.987.300,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.636.964,12	CR	0,00	989.680,06	36.626.644,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026

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	35.636.964,12	CR	0,00	989.680,06	36.626.644,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	107.126.439,71	CR	0,00	282.128,44	107.408.568,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	107.313.786,36	CR	0,00	271.442,75	107.585.229,11	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-103.134,28	DV	0,00	5.882,47	-97.251,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-84.212,37	DV	0,00	4.803,22	-79.409,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.946.306,42	CR	0,00	5.781,65	1.952.088,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.984.793,08	CR	0,00	4.848,61	1.989.641,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.186,89	DV	0,00	513,63	-20.673,26	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.299,77	DV	0,00	419,41	-16.880,36	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-777.252.201,63	DV	0,00	7.543.940,66	-769.708.260,97	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-777.252.201,63	DV	0,00	7.543.940,66	-769.708.260,97	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-6.289.957,56	DV	0,00	39.287,52	-6.250.670,04	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.903.844,22	DV	0,00	39.215,04	-5.864.629,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-765.058.399,85	DV	0,00	7.465.438,10	-757.592.961,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.218.686,74	DV	104.019.310,79	290.728.781,01	157.490.783,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-29.218.686,74	DV	104.019.310,79	290.728.781,01	157.490.783,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	157.490.783,48	157.490.783,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	127.753.180,12	127.753.180,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	29.737.603,36	29.737.603,36	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.218.686,74	DV	104.019.310,79	133.237.997,53	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	607.110.680,26	CR	156.834,84	3.236.229,44	610.190.074,86	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	313.855.655,62	CR	0,00	2.633.233,07	316.488.888,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026**

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	313.855.655,62	CR	0,00	2.633.233,07	316.488.888,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.913.681,23	CR	156.834,84	602.996,37	46.359.842,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	268.333.060,74	268.333.060,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	168.953.977,82	CR	0,00	12.088.904,00	181.042.881,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.391.462,71	CR	0,00	9.619.255,24	88.010.717,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	807.075,74	CR	0,00	92.996,36	900.072,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.051,31	CR	0,00	37.699,08	343.750,39	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	501.024,43	CR	0,00	55.297,28	556.321,71	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	501.024,43	CR	0,00	55.297,28	556.321,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	77.500.294,77	CR	0,00	9.516.336,59	87.016.631,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	875.455,63	CR	0,00	103.605,65	979.061,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.333,39	CR	0,00	36.128,07	328.461,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	292.333,39	CR	0,00	36.128,07	328.461,46	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.122,24	CR	0,00	67.477,58	650.599,82	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.122,24	CR	0,00	67.477,58	650.599,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	76.624.839,14	CR	0,00	9.412.730,94	86.037.570,08	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.624.839,14	CR	0,00	9.412.730,94	86.037.570,08	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	76.624.839,14	CR	0,00	9.412.730,94	86.037.570,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	79.503,03	CR	0,00	9.308,61	88.811,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.389,20	CR	0,00	6.483,03	61.872,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	55.389,20	CR	0,00	6.483,03	61.872,23	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.113,83	CR	0,00	2.825,58	26.939,41	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	24.113,83	CR	0,00	2.825,58	26.939,41	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.589,17	CR	0,00	613,68	5.202,85	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.589,17	CR	0,00	613,68	5.202,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	90.485.793,73	CR	0,00	2.200.305,95	92.686.099,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	90.485.793,73	CR	0,00	2.200.305,95	92.686.099,68	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.012,31	CR	0,00	17.533,95	28.546,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	65.709,07	CR	0,00	251.808,86	317.517,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-678.030.641,40	DV	67.902.173,22	4.771,56	-745.928.043,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-512.214.674,03	DV	67.824.929,45	0,00	-580.039.603,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-461.693.739,28	DV	60.358.111,21	0,00	-522.051.850,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.658.307,61	DV	2.426.381,00	0,00	-20.084.688,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-25.564.747,32	DV	3.525.432,68	0,00	-29.090.180,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.297.879,82	DV	1.515.004,56	0,00	-8.812.884,38	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-176.240,85	DV	44.855,40	0,00	-221.096,25	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.240,85	DV	44.855,40	0,00	-221.096,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.857.692,68	DV	32.388,37	4.771,56	-2.885.309,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.857.692,68	DV	32.388,37	4.771,56	-2.885.309,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.857.692,68	DV	32.388,37	4.771,56	-2.885.309,49	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	6.737.632,38	CR	4.899.886,49	393.400,23	2.231.146,12	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	471.363.600,54	CR	0,00	210.410.646,68	681.774.247,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	539.088.776,00	CR	0,00	210.410.646,68	749.499.422,68	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	-358.175.199,07	DV	8.821.530,81	45.435.338,27	-321.561.391,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	389.150.629,73	CR	186.709.470,22	0,00	202.441.159,51	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	389.150.629,73	CR	186.709.470,22	0,00	202.441.159,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	249.896.611,90	249.896.611,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.417.650.634,30	CR	69.658,29	249.739.410,77	1.667.320.386,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.404.455.006,74	CR	0,00	248.721.377,22	1.653.176.383,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.341.026.538,07	CR	0,00	238.974.590,90	1.580.001.128,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.369.855,80	CR	0,00	8.981.691,00	67.351.546,80	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.058.612,87	CR	0,00	765.095,32	5.823.708,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.854,72	CR	0,00	71.325,57	624.180,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.642.772,84	CR	69.658,29	946.707,98	13.519.822,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1994000619-PLANO BANESPREV II Data de Competência: 09/2026

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	12.612.317,72	CR	69.542,70	944.334,92	13.487.109,94	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.455,12	CR	115,59	2.373,06	32.712,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-943.324.695,98	DV	38.437.036,56	366,29	-981.761.366,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-941.381.257,86	DV	38.223.515,00	0,00	-979.604.772,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-920.320.334,32	DV	37.443.932,46	0,00	-957.764.266,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-15.342.582,38	DV	423.992,84	0,00	-15.766.575,22	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.718.341,16	DV	355.589,70	0,00	-6.073.930,86	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	-1.525.430,73	DV	166.889,66	0,00	-1.692.320,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-87.987,33	DV	1.632,60	0,00	-89.619,93	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.437.443,40	DV	165.257,06	0,00	-1.602.700,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-403.477,39	DV	46.631,90	366,29	-449.743,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-403.477,39	DV	46.631,90	366,29	-449.743,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.405.444,89	DV	376.274,00	0,00	-2.781.718,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-556.892,89	DV	602.996,37	156.834,84	-1.003.054,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-471.363.600,54	DV	210.410.646,68	0,00	-681.774.247,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	898.966.838,67	DV	27.898.025,18	20.547.815,71	906.317.048,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	86.334,51	DV	9.877.046,99	9.788.330,11	175.051,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	86.334,51	DV	9.877.046,99	9.788.330,11	175.051,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	898.880.504,16	DV	18.020.978,19	10.759.485,60	906.141.996,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.581,10	DV	165.922,47	166.253,01	438.250,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.109,46	DV	157.078,47	157.409,01	44.778,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.109,46	DV	157.078,47	157.409,01	44.778,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.531,84	DV	58.035,24	58.202,65	19.364,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.577,62	DV	69.820,77	69.983,90	25.414,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	29.117,29	29.117,29	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	8.844,00	8.844,00	2.011,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.011,33	DV	8.844,00	8.844,00	2.011,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.304.674,92	DV	148.016,89	12.348,47	19.440.343,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.304.674,92	DV	148.016,89	12.348,47	19.440.343,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	879.137.248,14	DV	17.707.038,83	10.580.884,12	886.263.402,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	873.897.536,41	DV	17.222.627,06	9.724.281,15	881.395.882,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	787.163.126,90	DV	15.861.447,83	9.661.945,54	793.362.629,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	86.734.409,51	DV	1.361.179,23	62.335,61	88.033.253,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.239.711,73	DV	484.411,77	856.602,97	4.867.520,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.239.711,73	DV	484.411,77	856.602,97	4.867.520,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.258.258,08	DV	484.235,69	856.602,97	4.885.890,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-18.546,35	CR	176,08	0,00	-18.370,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	898.966.838,67	CR	9.151.244,69	16.501.454,16	906.317.048,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.273.753,92	CR	5.515.087,71	5.277.990,29	1.036.656,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.247.783,28	CR	5.313.738,36	5.076.019,82	1.010.064,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	932.770,49	CR	5.069.433,37	4.516.878,11	380.215,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	222.388,21	CR	235.671,19	549.255,94	535.972,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 09/2026

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	92.624,58	CR	8.633,80	9.885,77	93.876,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.970,64	CR	201.349,35	201.970,47	26.591,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	145.412,91	145.412,91	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.518,64	CR	30.372,71	29.321,69	467,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.538,45	CR	10.538,45	12.147,85	12.147,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.451,03	CR	8.451,03	10.066,75	10.066,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.087,42	CR	2.087,42	2.081,10	2.081,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	341,08	CR	842,23	878,95	377,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.572,47	CR	14.183,05	14.209,07	13.598,49	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.557.570,96	CR	301.185,13	125.850,07	17.382.235,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.557.570,96	CR	301.185,13	125.850,07	17.382.235,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	17.557.570,96	CR	301.185,13	125.850,07	17.382.235,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	880.135.513,79	CR	3.334.971,85	11.097.613,80	887.898.155,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	604.905.041,22	CR	3.319.291,54	7.481.682,04	609.067.431,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	511.277.291,35	CR	3.319.291,54	342.905,03	508.300.904,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.692.627,02	CR	304.539,10	14.534,70	354.402.622,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.692.627,02	CR	304.539,10	14.534,70	354.402.622,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	344.762.472,28	CR	200.625,62	14.534,70	344.576.381,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.930.154,74	CR	103.913,48	0,00	9.826.241,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.605.268,15	CR	3.014.633,09	328.370,33	153.919.005,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.605.268,15	CR	3.014.633,09	328.370,33	153.919.005,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.523.387,87	CR	344.816,68	127.387,35	29.305.958,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	125.158.399,51	CR	2.544.479,48	190.700,89	122.804.620,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	369.093,73	CR	0,00	4.195,20	373.288,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	265.791,39	CR	0,00	2.590,96	268.382,35	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.288.595,65	CR	125.336,93	3.495,93	1.166.754,65	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.603,82	DV	119,35	0,00	-20.723,17	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-20.603,82	DV	119,35	0,00	-20.723,17	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.603,82	DV	119,35	0,00	-20.723,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 09/2026

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	93.627.749,87	CR	0,00	7.138.777,01	100.766.526,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.627.749,87	CR	0,00	7.138.777,01	100.766.526,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.627.749,87	CR	0,00	7.138.777,01	100.766.526,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.516.295,81	CR	0,00	7.138.777,01	82.655.072,82	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	275.230.472,57	CR	15.680,31	3.615.931,76	278.830.724,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	253.164.277,76	CR	0,00	3.439.146,04	256.603.423,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.650.526,44	CR	0,00	3.439.146,04	244.089.672,48	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	19.304.674,92	CR	12.348,47	148.016,89	19.440.343,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.304.674,92	CR	12.348,47	148.016,89	19.440.343,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.761.519,89	CR	3.331,84	28.768,83	2.786.956,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.375.014,86	16.375.014,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.228.275,83	CR	0,00	689.831,68	1.918.107,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.228.275,83	CR	0,00	155.391,48	1.383.667,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	470.864,89	CR	0,00	58.035,24	528.900,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.864,89	CR	0,00	58.035,24	528.900,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	573.401,35	CR	0,00	69.978,85	643.380,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	571.978,58	CR	0,00	69.820,77	641.799,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	571.978,58	CR	0,00	69.820,77	641.799,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	571.978,58	CR	0,00	69.820,77	641.799,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.422,77	CR	0,00	158,08	1.580,85	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.422,77	CR	0,00	158,08	1.580,85	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.422,77	CR	0,00	158,08	1.580,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.009,59	CR	0,00	27.377,39	211.386,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.009,59	CR	0,00	27.377,39	211.386,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	184.009,59	CR	0,00	27.377,39	211.386,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	534.440,20	534.440,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.731.383,98	DV	5.328.336,71	30.497,03	-31.029.223,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.163.245,92	DV	2.667.924,79	0,00	-24.831.170,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.209.776,07	DV	841.818,50	0,00	-7.051.594,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-90.858,33	DV	22.866,07	0,00	-113.724,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.862.611,52	DV	1.803.240,22	0,00	-17.665.851,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.568.138,06	DV	2.660.411,92	30.497,03	-6.198.052,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.568.138,06	DV	2.660.411,92	30.497,03	-6.198.052,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.568.138,06	DV	2.660.411,92	30.497,03	-6.198.052,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.074.344,79	DV	125.850,07	301.185,13	-899.009,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.693.002,80	CR	0,00	12.034.209,48	76.727.212,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.693.002,80	CR	0,00	12.034.209,48	76.727.212,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.287.721,55	DV	342.905,03	3.319.291,54	-6.311.335,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.451.691,64	DV	3.439.146,04	0,00	-20.890.837,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.451.691,64	DV	3.439.146,04	0,00	-20.890.837,68	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-17.451.691,64	DV	3.439.146,04	0,00	-20.890.837,68	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-17.451.691,64	DV	3.439.146,04	0,00	-20.890.837,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.376.136,67	DV	7.138.777,01	0,00	-19.514.913,68	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.376.136,67	DV	7.138.777,01	0,00	-19.514.913,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.409.653,13	12.409.653,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.521.834,92	CR	8.241,26	12.406.029,01	98.919.622,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.873.810,12	CR	0,00	12.370.393,57	98.244.203,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.825.952,91	CR	0,00	11.009.214,34	87.835.167,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.047.857,21	CR	0,00	1.361.179,23	10.409.036,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	648.024,80	CR	8.241,26	35.635,44	675.418,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	648.024,80	CR	8.241,26	35.635,44	675.418,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.401.742,27	DV	326.285,71	292,28	-21.727.735,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.183.417,82	DV	307.434,17	0,00	-21.490.851,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-18.927.550,14	DV	245.098,56	0,00	-19.172.648,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002692-PLANO BANESPREV III Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.255.867,55	DV	62.335,61	0,00	-2.318.203,16	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.886,17	DV	4.934,75	0,00	-113.820,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-72.914,25	DV	0,00	0,00	-72.914,25	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.971,92	DV	4.934,75	0,00	-40.906,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.438,28	DV	13.916,79	292,28	-123.062,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-109.438,28	DV	13.916,79	292,28	-123.062,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91.205,60	DV	12.147,85	0,00	-103.353,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-335.884,25	DV	28.768,83	3.331,84	-361.321,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.693.002,80	DV	12.034.209,48	0,00	-76.727.212,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.945.421.970,04	DV	176.866.263,53	118.454.703,53	3.003.833.530,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.365,39	DV	47.946.283,29	47.946.280,92	2.367,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.365,39	DV	47.946.283,29	47.946.280,92	2.367,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.945.419.604,65	DV	128.919.980,24	70.508.422,61	3.003.831.162,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.454.844,11	DV	0,00	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	771.018,19	DV	0,00	0,00	771.018,19	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	99.365,10	DV	0,00	0,00	99.365,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	99.365,10	DV	0,00	0,00	99.365,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.273,79	DV	7.280,84	0,00	122.554,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.273,79	DV	7.280,84	0,00	122.554,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.931.849.486,75	DV	128.912.699,40	70.508.422,61	2.990.253.763,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.921.725.569,87	DV	128.333.913,95	69.839.258,12	2.980.220.225,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.921.725.569,87	DV	128.333.913,95	69.839.258,12	2.980.220.225,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.123.916,88	DV	578.785,45	669.164,49	10.033.537,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.123.916,88	DV	578.785,45	669.164,49	10.033.537,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.123.916,88	DV	578.785,45	669.164,49	10.033.537,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.945.421.970,04	CR	37.418.947,85	95.830.507,85	3.003.833.530,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.326.487,96	CR	23.982.520,65	26.061.910,49	23.405.877,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.192.307,98	CR	23.684.591,45	25.716.633,02	23.224.349,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.873.966,28	CR	20.144.745,51	22.147.404,07	19.876.624,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.317.890,27	CR	3.539.845,94	3.550.990,67	3.329.035,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451,43	CR	0,00	18.238,28	18.689,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.179,98	CR	297.929,20	345.277,47	181.528,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	154,73	154,73	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	159.441,59	159.441,59	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.073,42	CR	114.073,42	163.255,98	163.255,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	110.140,52	CR	110.140,52	159.307,20	159.307,20	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.932,90	CR	3.932,90	3.948,78	3.948,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 09/2026

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	2.030,95	CR	5.806,17	3.903,66	128,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.075,61	CR	18.453,29	18.521,51	18.143,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.782.129,57	CR	310.647,61	216.246,63	15.687.728,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.782.129,57	CR	310.647,61	216.246,63	15.687.728,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	15.782.129,57	CR	310.647,61	216.246,63	15.687.728,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.908.313.352,51	CR	13.125.779,59	69.552.350,73	2.964.739.923,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.907.003.465,13	CR	13.106.238,00	69.488.576,22	2.963.385.803,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.864.188.418,00	CR	13.106.238,00	0,00	2.851.082.180,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.864.188.418,00	CR	13.106.238,00	0,00	2.851.082.180,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.864.188.418,00	CR	13.106.238,00	0,00	2.851.082.180,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.406.764.854,00	CR	12.212.708,00	0,00	2.394.552.146,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	457.423.564,00	CR	893.530,00	0,00	456.530.034,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.815.047,13	CR	0,00	69.488.576,22	112.303.623,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.815.047,13	CR	0,00	69.488.576,22	112.303.623,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.815.047,13	CR	0,00	69.488.576,22	112.303.623,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.815.047,13	CR	0,00	69.488.576,22	112.303.623,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.309.887,38	CR	19.541,59	63.774,51	1.354.120,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.273,79	CR	0,00	7.280,84	122.554,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	115.273,79	CR	0,00	7.280,84	122.554,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.194.613,59	CR	19.541,59	56.493,67	1.231.565,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	95.761.743,28	95.761.743,28	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	-222.652.942,29	DV	26.056.920,43	0,00	-248.709.862,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-193.723.383,89	DV	24.031.896,59	0,00	-217.755.280,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-119.071.348,22	DV	14.700.117,56	0,00	-133.771.465,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-555.397,46	DV	69.142,66	0,00	-624.540,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.275.108,91	DV	3.991.712,13	0,00	-36.266.821,04	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.821.529,30	DV	5.270.924,24	0,00	-47.092.453,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2000002374-PLANO PRÉ-75 Data de Competência: 09/2026

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	-16.587.304,72	DV	2.025.023,84	0,00	-18.612.328,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-469.521,22	DV	22.365,28	0,00	-491.886,50	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-16.117.783,50	DV	2.002.658,56	0,00	-18.120.442,06	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	-3.030.509,05	DV	216.246,63	310.647,61	-2.936.108,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	178.470.260,64	CR	0,00	82.344.857,67	260.815.118,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	206.153.862,28	CR	0,00	82.344.857,67	288.498.719,95	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	-23.255.335,58	DV	0,00	13.106.238,00	-10.149.097,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.163.978,02	CR	69.488.576,22	0,00	-5.324.598,20	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.163.978,02	CR	69.488.576,22	0,00	-5.324.598,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.481.296,08	104.481.296,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	624.563.569,63	CR	3.949,39	104.461.599,76	729.021.220,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	623.396.553,22	CR	0,00	104.351.545,66	727.748.098,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	623.396.553,22	CR	0,00	104.351.545,66	727.748.098,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.167.016,41	CR	3.949,39	110.054,10	1.273.121,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.167.016,41	CR	3.949,39	110.054,10	1.273.121,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-445.119.604,55	DV	21.912.739,37	154,73	-467.032.189,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-444.797.346,49	DV	21.874.831,00	0,00	-466.672.177,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-444.797.346,49	DV	21.874.831,00	0,00	-466.672.177,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-172.568,93	DV	19.541,59	0,00	-192.110,52	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-172.568,93	DV	19.541,59	0,00	-192.110,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.689,13	DV	18.366,78	154,73	-167.901,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149.689,13	DV	18.366,78	154,73	-167.901,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-778.385,61	DV	163.255,98	0,00	-941.641,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-195.318,83	DV	56.493,67	19.541,59	-232.270,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.470.260,64	DV	82.344.857,67	0,00	-260.815.118,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.277.692,95	DV	1.256.263,82	1.322.837,66	19.211.119,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.489,19	DV	672.737,84	604.436,90	70.790,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.489,19	DV	672.737,84	604.436,90	70.790,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.275.203,76	DV	583.525,98	718.400,76	19.140.328,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.400,86	DV	48.800,31	48.402,72	5.798,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.623,67	DV	48.226,17	48.402,72	2.447,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.623,67	DV	48.226,17	48.402,72	2.447,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.059,74	12.059,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.335,71	33.335,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.623,67	DV	2.830,72	3.007,27	2.447,12	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.777,19	DV	574,14	0,00	3.351,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.777,19	DV	574,14	0,00	3.351,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.212,24	DV	1.715,22	0,00	11.927,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.212,24	DV	1.715,22	0,00	11.927,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.259.590,66	DV	533.010,45	669.998,04	19.122.603,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.697.294,72	DV	58.233,90	3.492,76	7.752.035,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.697.294,72	DV	58.233,90	3.492,76	7.752.035,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.697.294,72	DV	58.233,90	3.492,76	7.752.035,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.697.294,72	DV	58.233,90	3.492,76	7.752.035,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.750.627,50	DV	439.199,81	603.418,36	10.586.408,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.876.346,01	DV	364.556,06	600.068,44	5.640.833,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.874.281,49	DV	74.643,75	3.349,92	4.945.575,32	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811.668,44	DV	35.576,74	63.086,92	784.158,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	811.668,44	DV	35.576,74	63.086,92	784.158,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	812.636,90	DV	35.576,74	62.109,22	786.104,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-968,46	CR	0,00	977,70	-1.946,16	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.277.692,95	CR	836.430,02	769.856,18	19.211.119,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.583.321,59	CR	377.462,90	350.010,54	1.555.869,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.555.265,48	CR	345.576,37	318.049,17	1.527.738,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 09/2026

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	1.521.684,94	CR	340.376,86	276.851,74	1.458.159,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.199,51	CR	5.199,51	38.412,80	38.412,80	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	28.381,03	CR	0,00	2.784,63	31.165,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.056,11	CR	31.886,53	31.961,37	28.130,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.065,08	3.065,08	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657,37	CR	1.362,87	705,50	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.860,32	CR	25.860,32	26.480,70	26.480,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.538,57	CR	25.538,57	26.165,93	26.165,93	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	321,75	CR	321,75	314,77	314,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12,76	CR	12,76	101,25	101,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.525,66	CR	1.585,50	1.608,84	1.549,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.694.371,36	CR	458.967,12	419.845,64	17.655.249,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.905.287,28	CR	458.835,76	416.642,35	16.863.093,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.678.392,94	CR	458.835,76	21.140,98	17.240.698,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.986.145,72	CR	27.094,80	0,00	2.959.050,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.986.145,72	CR	27.094,80	0,00	2.959.050,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	595.480,75	CR	6.034,78	0,00	589.445,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.390.664,97	CR	21.060,02	0,00	2.369.604,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.692.247,22	CR	431.740,96	21.140,98	14.281.647,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.200.120,07	CR	431.740,96	0,00	13.768.379,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.200.120,07	CR	431.740,96	0,00	13.768.379,11	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	492.127,15	CR	0,00	21.140,98	513.268,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.490.837,98	CR	0,00	1.425,77	1.492.263,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-643.469,38	DV	0,00	12.702,51	-630.766,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-355.241,45	DV	0,00	7.012,70	-348.228,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-773.105,66	DV	0,00	395.501,37	-377.604,29	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-773.105,66	DV	0,00	395.501,37	-377.604,29	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-773.105,66	DV	0,00	395.501,37	-377.604,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	789.084,08	CR	131,36	3.203,29	792.156,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 09/2026

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	10.212,24	CR	0,00	1.715,22	11.927,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.212,24	CR	0,00	1.715,22	11.927,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.227,84	CR	131,36	1.488,07	164.584,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	742.470,91	742.470,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	470.974,53	CR	0,00	122.263,29	593.237,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	367.139,84	CR	0,00	48.239,18	415.379,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.581,86	CR	0,00	12.059,74	89.641,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.581,86	CR	0,00	12.059,74	89.641,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	268.720,07	CR	0,00	33.358,63	302.078,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	268.536,71	CR	0,00	33.358,63	301.895,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.536,71	CR	0,00	33.358,63	301.895,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	268.536,71	CR	0,00	33.358,63	301.895,34	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	183,36	CR	0,00	0,00	183,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183,36	CR	0,00	0,00	183,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.837,91	CR	0,00	2.820,81	23.658,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.837,91	CR	0,00	2.820,81	23.658,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.837,91	CR	0,00	2.820,81	23.658,72	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	103.834,69	CR	0,00	74.024,11	177.858,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.175.851,75	DV	323.043,93	0,00	-1.498.895,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-219.961,54	DV	29.950,62	0,00	-249.912,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.135,52	DV	6.604,27	0,00	-37.739,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-96.953,60	DV	12.119,20	0,00	-109.072,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-91.872,42	DV	11.227,15	0,00	-103.099,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	88.807,42	0,00	-88.807,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	88.807,42	0,00	-88.807,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-955.890,21	DV	204.285,89	0,00	-1.160.176,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-955.890,21	DV	204.285,89	0,00	-1.160.176,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 09/2026

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	-955.890,21	DV	204.285,89	0,00	-1.160.176,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.707,27	DV	2.784,63	0,00	-25.491,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.707,27	DV	2.784,63	0,00	-25.491,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.400.106,01	CR	0,00	161.371,86	1.561.477,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.400.106,01	CR	0,00	161.371,86	1.561.477,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.445.627,18	DV	21.140,98	458.835,76	-1.007.932,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	773.105,66	CR	395.501,37	0,00	377.604,29	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	773.105,66	CR	395.501,37	0,00	377.604,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	199.630,42	199.630,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.732.137,28	CR	314,77	199.498,42	1.931.320,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.067.127,94	CR	0,00	58.233,90	1.125.361,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.067.127,94	CR	0,00	58.233,90	1.125.361,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.067.127,94	CR	0,00	58.233,90	1.125.361,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.067.127,94	CR	0,00	58.233,90	1.125.361,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	594.543,40	CR	0,00	136.515,59	731.058,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	77.251,24	CR	0,00	61.871,84	139.123,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	517.292,16	CR	0,00	74.643,75	591.935,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.465,94	CR	314,77	4.748,93	74.900,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.465,94	CR	314,77	4.748,93	74.900,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-191.595,61	DV	9.975,02	0,64	-201.569,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-49.297,04	DV	3.492,76	0,00	-52.789,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.297,04	DV	3.492,76	0,00	-52.789,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-49.297,04	DV	3.492,76	0,00	-52.789,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-49.297,04	DV	3.492,76	0,00	-52.789,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-125.643,60	DV	3.349,92	0,00	-128.993,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-125.643,60	DV	3.349,92	0,00	-128.993,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.040,35	DV	1.524,14	0,00	-5.564,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.373,31	DV	977,70	0,00	-2.351,01	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.667,04	DV	546,44	0,00	-3.213,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2005003956-PLANO IV Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.614,62	DV	1.608,20	0,64	-14.222,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.614,62	DV	1.608,20	0,64	-14.222,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-128.702,82	DV	26.480,70	0,00	-155.183,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.732,84	DV	1.488,07	131,36	-13.089,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.400.106,01	DV	161.371,86	0,00	-1.561.477,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.333.627.951,08	DV	689.342.112,70	466.491.945,84	11.556.478.117,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.830,38	DV	219.530.365,60	219.530.361,57	50.834,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.830,38	DV	219.530.365,60	219.530.361,57	50.834,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.333.577.120,70	DV	469.811.747,10	246.961.584,27	11.556.427.283,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.250.888,47	DV	7.121.243,10	169.542,35	131.202.589,22	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.030.895,70	DV	0,00	93,63	52.030.802,07	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.524.248,94	DV	7.102.344,53	138.326,56	75.488.266,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.695.743,83	DV	18.898,57	31.122,16	3.683.520,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.695.743,83	DV	18.898,57	31.122,16	3.683.520,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.458.606,67	DV	36.333,22	0,00	1.494.939,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.458.606,67	DV	36.333,22	0,00	1.494.939,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.207.867.625,56	DV	462.654.170,78	246.792.041,92	11.423.729.754,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.140.812.093,56	DV	459.168.062,82	242.394.842,51	11.357.585.313,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.140.812.093,56	DV	459.168.062,82	242.394.842,51	11.357.585.313,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.055.532,00	DV	3.486.107,96	4.397.199,41	66.144.440,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.055.532,00	DV	3.486.107,96	4.397.199,41	66.144.440,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.059.247,37	DV	3.486.107,96	4.397.199,41	66.148.155,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.715,37	CR	0,00	0,00	-3.715,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.333.627.951,08	CR	178.610.975,50	401.461.142,36	11.556.478.117,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.427.215,64	CR	102.889.552,91	104.269.927,05	19.807.589,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.133.781,28	CR	100.751.728,55	102.618.051,86	19.000.104,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.854.121,01	CR	91.889.296,81	92.682.639,01	9.647.463,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.277.649,73	CR	8.856.499,82	9.891.034,53	9.312.184,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.010,54	CR	5.931,92	44.378,32	40.456,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.293.434,36	CR	2.137.824,36	1.651.875,19	807.485,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	439,27	439,27	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119,26	CR	829.381,09	829.321,99	60,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.219.587,61	CR	1.219.587,61	741.727,40	741.727,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.193.009,10	CR	1.193.009,10	715.127,86	715.127,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 09/2026

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	26.578,51	CR	26.578,51	26.599,54	26.599,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.761,66	CR	27.975,14	20.075,44	9.861,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.965,83	CR	60.441,25	60.311,09	55.835,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.228.822,39	CR	6.541.966,96	20.489.704,06	853.176.559,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.228.822,39	CR	6.541.966,96	20.489.704,06	853.176.559,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	839.228.822,39	CR	6.541.966,96	20.489.704,06	853.176.559,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.475.971.913,05	CR	69.179.455,63	276.701.511,25	10.683.493.968,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.461.097.275,38	CR	68.995.396,84	276.293.263,68	10.668.395.142,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.965.499.894,78	CR	68.995.396,84	1.866,59	9.896.506.364,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.964.961.744,30	CR	68.995.396,84	0,00	9.895.966.347,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.964.961.744,30	CR	68.995.396,84	0,00	9.895.966.347,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.604.442.766,18	CR	47.634.359,09	0,00	7.556.808.407,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.360.518.978,12	CR	21.361.037,75	0,00	2.339.157.940,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	538.150,48	CR	0,00	1.866,59	540.017,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	538.150,48	CR	0,00	1.866,59	540.017,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	538.150,48	CR	0,00	1.866,59	540.017,07	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	495.597.380,60	CR	0,00	276.291.397,09	771.888.777,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	495.597.380,60	CR	0,00	276.291.397,09	771.888.777,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	495.597.380,60	CR	0,00	276.291.397,09	771.888.777,69	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.597.380,60	CR	0,00	276.291.397,09	771.888.777,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.874.637,67	CR	184.058,79	408.247,57	15.098.826,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.458.606,67	CR	0,00	36.333,22	1.494.939,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.458.606,67	CR	0,00	36.333,22	1.494.939,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.416.031,00	CR	184.058,79	371.914,35	13.603.886,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	400.321.717,98	400.321.717,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.573.101,27	CR	0,00	41.547,69	84.614.648,96	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	76.454,98	CR	0,00	38.298,82	114.753,80	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	84.496.646,29	CR	0,00	3.248,87	84.499.895,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-947.970.220,20	DV	103.538.750,24	0,00	-1.051.508.970,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 09/2026

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	-779.375.002,66	DV	103.538.750,24	0,00	-882.913.752,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-559.994.873,83	DV	74.008.715,62	0,00	-634.003.589,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.353.567,37	DV	489.255,30	0,00	-3.842.822,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-216.026.561,46	DV	29.040.779,32	0,00	-245.067.340,78	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	-166.618.679,74	DV	20.489.704,06	5.655.282,67	-181.453.101,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.126.773,33	CR	0,00	325.629.490,78	987.756.264,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	751.537.836,08	CR	0,00	325.629.490,78	1.077.167.326,86	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	-74.154.636,71	DV	1.866,59	68.995.396,84	-5.161.106,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	442.043.662,05	CR	276.291.397,09	0,00	165.752.264,96	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	442.043.662,05	CR	276.291.397,09	0,00	165.752.264,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	350.573.048,50	350.573.048,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.719.157.577,25	CR	64.158,44	350.386.686,92	2.069.480.105,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711.709.861,41	CR	0,00	349.732.267,15	2.061.442.128,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.711.709.861,41	CR	0,00	349.732.267,15	2.061.442.128,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.447.715,84	CR	64.158,44	654.419,77	8.037.977,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.447.715,84	CR	64.158,44	654.419,77	8.037.977,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.045.712.211,38	DV	23.765.757,53	2.302,79	-1.069.475.666,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.043.481.070,89	DV	23.523.251,17	0,00	-1.067.004.322,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.043.481.070,89	DV	23.523.251,17	0,00	-1.067.004.322,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.722.495,87	DV	184.498,06	0,00	-1.906.993,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.715,37	DV	0,00	0,00	-3.715,37	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.718.780,50	DV	184.498,06	0,00	-1.903.278,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-508.644,62	DV	58.008,30	2.302,79	-564.350,13	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	-506.463,65	DV	58.008,30	2.302,79	-562.169,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2006007556-PLANO V Data de Competência: 09/2026

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	-10.524.957,06	DV	741.727,40	0,00	-11.266.684,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-793.635,48	DV	371.914,35	184.058,79	-981.491,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-662.126.773,33	DV	325.629.490,78	0,00	-987.756.264,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.060.226,92	DV	8.091.148,81	9.438.002,01	69.713.373,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108,07	DV	4.666.436,16	4.666.440,15	104,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108,07	DV	4.666.436,16	4.666.440,15	104,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.060.118,85	DV	3.424.712,65	4.771.561,86	69.713.269,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.975.318,40	DV	97.197,26	81.126,84	7.991.388,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.273.777,02	DV	97.197,26	81.126,84	7.289.847,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	81.126,84	81.126,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	81.126,84	81.126,84	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.273.777,02	DV	16.070,42	0,00	7.289.847,44	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.273.777,02	DV	16.070,42	0,00	7.289.847,44	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	7.273.777,02	DV	16.070,42	0,00	7.289.847,44	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	39.045,02	DV	1.835,04	0,00	40.880,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.045,02	DV	1.835,04	0,00	40.880,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.045.755,43	DV	3.325.680,35	4.690.435,02	61.681.000,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.045.755,43	DV	3.325.680,35	4.690.435,02	61.681.000,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.194.893,19	DV	3.078.231,57	4.679.151,41	45.593.973,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.850.862,24	DV	247.448,78	11.283,61	16.087.027,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.060.226,92	CR	3.305.719,04	1.958.865,84	69.713.373,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.708,77	CR	1.023.507,76	1.032.477,31	159.678,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.029,43	CR	986.795,62	994.804,82	122.038,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.808,90	CR	894.155,51	894.155,51	46.808,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	67.220,53	CR	77.783,71	85.792,91	75.229,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.856,40	14.856,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.679,34	CR	36.712,14	37.672,49	37.639,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.059,62	CR	35.059,62	36.018,33	36.018,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.059,62	CR	35.059,62	36.018,33	36.018,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 09/2026

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	1.619,72	CR	1.652,52	1.654,16	1.621,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.567.881,79	CR	1.310.652,97	924.552,94	14.181.781,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.567.881,79	CR	1.310.652,97	924.552,94	14.181.781,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.567.881,79	CR	1.310.652,97	924.552,94	14.181.781,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.341.636,36	CR	971.558,31	1.835,59	55.371.913,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.302.543,95	CR	971.558,31	0,00	55.330.985,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.643.673,16	CR	870.395,93	0,00	56.773.277,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.643.673,16	CR	870.395,93	0,00	56.773.277,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	57.643.673,16	CR	870.395,93	0,00	56.773.277,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	56.791.917,66	CR	855.571,58	0,00	55.936.346,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	851.755,50	CR	14.824,35	0,00	836.931,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.341.129,21	DV	101.162,38	0,00	-1.442.291,59	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.341.129,21	DV	101.162,38	0,00	-1.442.291,59	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.341.129,21	DV	101.162,38	0,00	-1.442.291,59	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.092,41	CR	0,00	1.835,59	40.928,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.045,02	CR	0,00	1.835,04	40.880,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.045,02	CR	0,00	1.835,04	40.880,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47,39	CR	0,00	0,55	47,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.000.275,38	2.000.275,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.757.725,90	CR	0,00	97.197,26	14.854.923,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.129.706,28	CR	0,00	81.126,84	14.210.833,12	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	636.637,15	CR	0,00	81.126,84	717.763,99	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	636.637,15	CR	0,00	81.126,84	717.763,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	636.637,15	CR	0,00	81.126,84	717.763,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	628.019,62	CR	0,00	16.070,42	644.090,04	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	628.019,62	CR	0,00	16.070,42	644.090,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001719-PLANO DAB Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.322.743,67	DV	1.075.722,44	0,00	-9.398.466,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.322.743,67	DV	1.075.722,44	0,00	-9.398.466,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.191.313,43	DV	1.058.221,76	0,00	-9.249.535,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-131.430,24	DV	17.500,68	0,00	-148.930,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-195.487,33	DV	924.552,94	0,00	-1.120.040,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.423.591,86	CR	0,00	931.519,81	5.355.111,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.423.591,86	CR	0,00	931.519,81	5.355.111,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.083.075,70	DV	0,00	870.395,93	-9.212.679,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-580.011,06	DV	0,00	101.162,38	-478.848,68	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-580.011,06	DV	0,00	101.162,38	-478.848,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	991.779,57	991.779,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.265.555,08	CR	0,00	991.763,99	7.257.319,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.265.555,08	CR	0,00	991.763,99	7.257.319,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.615.661,23	CR	0,00	744.315,21	5.359.976,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.649.893,85	CR	0,00	247.448,78	1.897.342,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.606.357,81	DV	24.240,88	15,58	-1.630.583,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.593.371,00	DV	22.602,30	0,00	-1.615.973,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.185.022,15	DV	11.318,69	0,00	-1.196.340,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-408.348,85	DV	11.283,61	0,00	-419.632,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.986,81	DV	1.638,58	15,58	-14.609,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.986,81	DV	1.638,58	15,58	-14.609,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-235.601,64	DV	36.018,33	0,00	-271.619,97	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3,77	DV	0,55	0,00	-4,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.423.591,86	DV	931.519,81	0,00	-5.355.111,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.654.104,79	DV	4.017.488,35	4.106.852,34	73.564.740,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107,05	DV	2.042.530,12	2.042.535,49	101,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107,05	DV	2.042.530,12	2.042.535,49	101,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.653.997,74	DV	1.974.958,23	2.064.316,85	73.564.639,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.487.388,09	DV	18.506,23	0,00	13.505.894,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.684.032,62	DV	18.506,23	0,00	8.702.538,85	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.684.032,62	DV	18.506,23	0,00	8.702.538,85	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.684.032,62	DV	18.506,23	0,00	8.702.538,85	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	8.684.032,62	DV	18.506,23	0,00	8.702.538,85	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	28.746,17	DV	1.310,72	0,00	30.056,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.746,17	DV	1.310,72	0,00	30.056,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.137.863,48	DV	1.955.141,28	2.064.316,85	60.028.687,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.137.863,48	DV	1.955.141,28	2.064.316,85	60.028.687,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.155.739,95	DV	1.733.881,02	2.054.696,40	44.834.924,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.982.123,53	DV	221.260,26	9.620,45	15.193.763,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.654.104,79	CR	1.897.222,48	1.807.858,49	73.564.740,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.284,56	CR	1.022.230,31	1.033.205,19	112.259,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.698,75	CR	995.613,34	1.005.042,31	84.127,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300,94	CR	911.374,92	911.374,92	1.300,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.397,81	CR	74.316,17	83.745,14	82.826,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9.922,25	9.922,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.585,81	CR	26.616,97	28.162,88	28.131,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.973,94	CR	24.973,94	26.518,33	26.518,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	24.973,94	CR	24.973,94	26.518,33	26.518,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.611,87	CR	1.643,03	1.644,55	1.613,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.127.123,94	CR	0,00	20.494,98	12.147.618,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 09/2026

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	12.127.123,94	CR	0,00	20.494,98	12.147.618,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	12.127.123,94	CR	0,00	20.494,98	12.147.618,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.425.696,29	CR	874.992,17	754.158,32	61.304.862,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.396.710,25	CR	874.992,17	752.844,82	61.274.562,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.436.139,72	CR	874.992,17	0,00	62.561.147,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.436.139,72	CR	874.992,17	0,00	62.561.147,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.436.139,72	CR	874.992,17	0,00	62.561.147,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.407.220,05	CR	874.045,61	0,00	62.533.174,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.919,67	CR	946,56	0,00	27.973,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.039.429,47	DV	0,00	752.844,82	-1.286.584,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.039.429,47	DV	0,00	752.844,82	-1.286.584,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.039.429,47	DV	0,00	752.844,82	-1.286.584,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.986,04	CR	0,00	1.313,50	30.299,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.746,17	CR	0,00	1.310,72	30.056,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.746,17	CR	0,00	1.310,72	30.056,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239,87	CR	0,00	2,78	242,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.778.120,20	1.778.120,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.895.236,69	CR	0,00	18.506,23	12.913.742,92	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	807.432,20	CR	0,00	18.506,23	825.938,43	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	807.432,20	CR	0,00	18.506,23	825.938,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.884.191,60	DV	1.004.780,40	0,00	-8.888.972,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.884.191,60	DV	1.004.780,40	0,00	-8.888.972,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.877.235,04	DV	1.003.772,21	0,00	-8.881.007,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.956,56	DV	1.008,19	0,00	-7.964,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.805.539,12	CR	20.494,98	0,00	13.785.044,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001638-PLANO DCA Data de Competência: 09/2026

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	4.320.864,52	CR	0,00	884.621,80	5.205.486,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.320.864,52	CR	0,00	884.621,80	5.205.486,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.849.378,78	DV	0,00	874.992,17	-7.974.386,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.288.069,95	DV	752.844,82	0,00	-15.040.914,77	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.288.069,95	DV	752.844,82	0,00	-15.040.914,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	933.222,71	933.222,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.994.239,14	CR	0,00	933.207,89	6.927.447,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.994.239,14	CR	0,00	933.207,89	6.927.447,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.469.664,73	CR	0,00	711.947,63	5.181.612,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.524.574,41	CR	0,00	221.260,26	1.745.834,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.536.401,05	DV	22.079,80	14,82	-1.558.466,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.523.477,38	DV	20.450,07	0,00	-1.543.927,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.175.269,56	DV	10.829,62	0,00	-1.186.099,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-348.207,82	DV	9.620,45	0,00	-357.828,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.923,67	DV	1.629,73	14,82	-14.538,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.923,67	DV	1.629,73	14,82	-14.538,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.954,54	DV	26.518,33	0,00	-163.472,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19,03	DV	2,78	0,00	-21,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.320.864,52	DV	884.621,80	0,00	-5.205.486,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.959.205,69	DV	7.528.953,45	7.100.443,42	168.387.715,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104,10	DV	3.507.071,40	3.507.072,31	103,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104,10	DV	3.507.071,40	3.507.072,31	103,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.959.101,59	DV	4.021.882,05	3.593.371,11	168.387.612,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.052.391,26	DV	92.183,72	47.290,10	28.097.284,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.244.841,28	DV	92.172,42	47.290,10	25.289.723,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	47.290,10	47.290,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.290,10	47.290,10	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.244.841,28	DV	44.882,32	0,00	25.289.723,60	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.244.841,28	DV	44.882,32	0,00	25.289.723,60	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.244.841,28	DV	44.882,32	0,00	25.289.723,60	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.718.462,01	DV	0,00	0,00	2.718.462,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.087,97	DV	11,30	0,00	89.099,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.087,97	DV	11,30	0,00	89.099,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.710,95	DV	1.983,05	0,00	61.694,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.710,95	DV	1.983,05	0,00	61.694,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.846.999,38	DV	3.927.715,28	3.546.081,01	140.228.633,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.842.408,70	DV	3.926.004,56	3.542.720,04	140.225.693,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	131.776.668,23	DV	3.837.269,78	3.540.054,75	132.073.883,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.065.740,47	DV	88.734,78	2.665,29	8.151.809,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.590,68	DV	1.710,72	3.360,97	2.940,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.590,68	DV	1.710,72	3.360,97	2.940,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.590,68	DV	1.710,72	3.360,97	2.940,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.959.205,69	CR	3.303.867,35	3.732.377,38	168.387.715,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	443.777,28	CR	1.755.973,99	1.769.717,77	457.521,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	407.946,59	CR	1.720.122,41	1.731.019,97	418.844,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	282.379,28	CR	1.572.523,30	1.572.523,30	282.379,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.567,31	CR	131.066,39	141.963,95	136.464,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.532,72	16.532,72	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.830,69	CR	35.851,58	38.697,80	38.676,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3,75	3,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.281,30	CR	34.281,30	37.126,80	37.126,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.278,96	CR	34.278,96	37.125,17	37.125,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2,34	CR	2,34	1,63	1,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549,39	CR	1.566,53	1.567,25	1.550,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.365.703,26	CR	0,00	61.458,31	36.427.161,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.365.703,26	CR	0,00	61.458,31	36.427.161,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	36.365.703,26	CR	0,00	61.458,31	36.427.161,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.149.725,15	CR	1.547.893,36	1.901.201,30	131.503.033,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.089.894,45	CR	1.547.889,61	1.899.213,33	131.441.218,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.786.734,78	CR	1.547.889,61	0,00	129.238.845,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.786.734,78	CR	1.547.889,61	0,00	129.238.845,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.786.734,78	CR	1.547.889,61	0,00	129.238.845,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.730.477,67	CR	1.091.240,87	0,00	94.639.236,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.056.257,11	CR	456.648,74	0,00	34.599.608,37	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	303.159,67	CR	0,00	1.899.213,33	2.202.373,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	303.159,67	CR	0,00	1.899.213,33	2.202.373,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	303.159,67	CR	0,00	1.899.213,33	2.202.373,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.159,67	CR	0,00	1.899.213,33	2.202.373,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.830,70	CR	3,75	1.987,97	61.814,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.710,95	CR	0,00	1.983,05	61.694,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.710,95	CR	0,00	1.983,05	61.694,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119,75	CR	3,75	4,92	120,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.740.498,30	3.740.498,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.955.268,28	CR	0,00	93.752,19	34.049.020,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.563.886,71	CR	0,00	47.290,10	31.611.176,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.196.839,10	CR	0,00	0,00	31.196.839,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	367.047,61	CR	0,00	47.290,10	414.337,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	367.047,61	CR	0,00	47.290,10	414.337,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.047,61	CR	0,00	47.290,10	414.337,71	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.378.629,14	CR	0,00	44.882,32	2.423.511,46	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.378.629,14	CR	0,00	44.882,32	2.423.511,46	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.752,43	CR	0,00	1.579,77	14.332,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.302.323,51	DV	1.779.826,66	0,00	-20.082.150,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.692.695,65	DV	1.779.826,66	0,00	-15.472.522,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.780.699,64	DV	1.261.438,29	0,00	-11.042.137,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.911.996,01	DV	518.388,37	0,00	-4.430.384,38	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	-2.725.445,68	DV	61.458,31	0,00	-2.786.903,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.452.711,70	CR	0,00	2.098.856,50	11.551.568,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.452.711,70	CR	0,00	2.098.856,50	11.551.568,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.776.003,67	DV	0,00	1.547.889,61	-25.228.114,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.395.792,88	CR	1.899.213,33	0,00	2.496.579,55	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.395.792,88	CR	1.899.213,33	0,00	2.496.579,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.171.822,46	2.171.822,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.889.894,37	CR	1,63	2.171.810,50	15.061.703,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.889.608,37	CR	0,00	2.171.779,45	15.061.387,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.152.803,78	CR	0,00	2.083.044,67	14.235.848,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	736.804,59	CR	0,00	88.734,78	825.539,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286,00	CR	1,63	31,05	315,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	286,00	CR	1,63	31,05	315,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.218.041,85	DV	35.832,61	8,21	-3.253.866,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.205.603,38	DV	34.269,82	0,00	-3.239.873,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.109.003,30	DV	31.604,53	0,00	-3.140.607,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-96.600,08	DV	2.665,29	0,00	-99.265,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2015001565-PLANO CACIBAN Data de Competência: 09/2026

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	-16,65	DV	3,75	0,00	-20,40	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16,65	DV	3,75	0,00	-20,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.421,82	DV	1.559,04	8,21	-13.972,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.421,82	DV	1.559,04	8,21	-13.972,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-219.118,34	DV	37.126,80	0,00	-256.245,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22,48	DV	4,92	3,75	-23,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.452.711,70	DV	2.098.856,50	0,00	-11.551.568,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.868.802,57	DV	1.370.679,18	819.999,55	27.419.482,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108,20	DV	312.265,40	312.270,83	102,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108,20	DV	312.265,40	312.270,83	102,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.868.694,37	DV	1.058.413,78	507.728,72	27.419.379,43	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	33.892,36	DV	1.591,99	0,00	35.484,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.892,36	DV	1.591,99	0,00	35.484,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.832.118,97	DV	1.056.821,79	507.728,72	27.381.212,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.313.563,98	DV	1.054.255,08	504.121,41	26.863.697,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.079.343,28	DV	986.052,16	500.933,29	22.564.462,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.234.220,70	DV	68.202,92	3.188,12	4.299.235,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.332,25	DV	0,00	0,00	383.332,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.222,74	DV	2.566,71	3.607,31	134.182,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.222,74	DV	2.566,71	3.607,31	134.182,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.222,74	DV	2.566,71	3.607,31	134.182,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.868.802,57	CR	270.886,85	821.566,48	27.419.482,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.054,22	CR	157.847,56	158.001,63	44.208,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.597,13	CR	123.201,54	123.201,54	11.597,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.010,67	CR	108.939,50	108.939,50	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	32.457,09	CR	34.646,02	34.800,09	32.611,16	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	89,82	89,82	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 09/2026

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	29.766,99	CR	29.766,99	29.919,07	29.919,07	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.710,85	CR	29.710,85	29.863,38	29.863,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,14	CR	56,14	55,69	55,69	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	2.346,98	CR	2.601,93	2.603,92	2.348,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.824.748,35	CR	113.039,29	663.564,85	27.375.273,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.265.562,99	CR	112.949,47	277.214,07	12.429.827,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.445.292,46	CR	112.949,47	0,00	9.332.342,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.445.292,46	CR	112.949,47	0,00	9.332.342,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.445.292,46	CR	112.949,47	0,00	9.332.342,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.879.007,46	CR	92.893,74	0,00	6.786.113,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.566.285,00	CR	20.055,73	0,00	2.546.229,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.820.270,53	CR	0,00	277.214,07	3.097.484,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.820.270,53	CR	0,00	277.214,07	3.097.484,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.820.270,53	CR	0,00	277.214,07	3.097.484,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.494.874,16	CR	0,00	277.214,07	1.772.088,23	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	14.559.185,36	CR	89,82	386.350,78	14.945.446,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.511.287,00	CR	0,00	384.549,10	14.895.836,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	14.511.287,00	CR	0,00	384.549,10	14.895.836,10	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	14.511.287,00	CR	0,00	384.549,10	14.895.836,10	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	355.966,56	CR	0,00	9.433,11	365.399,67	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	14.155.320,44	CR	0,00	375.115,99	14.530.436,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.892,36	CR	0,00	1.591,99	35.484,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.892,36	CR	0,00	1.591,99	35.484,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.006,00	CR	89,82	209,69	14.125,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	786.739,48	786.739,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8,32	CR	0,00	1,04	9,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8,32	CR	0,00	1,04	9,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 09/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-999.802,16	DV	124.975,27	0,00	-1.124.777,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-999.802,16	DV	124.975,27	0,00	-1.124.777,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-813.217,04	DV	101.652,13	0,00	-914.869,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-186.585,12	DV	23.323,14	0,00	-209.908,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8,32	DV	1,04	0,00	-9,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8,32	DV	1,04	0,00	-9,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.495.232,96	CR	0,00	673.788,97	2.169.021,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.763.667,46	CR	0,00	673.788,97	2.437.456,43	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	299.867,54	CR	0,00	112.949,47	412.817,01	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-841.367,86	DV	384.549,10	0,00	-1.225.916,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-841.367,86	DV	384.549,10	0,00	-1.225.916,96	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-841.367,86	DV	384.549,10	0,00	-1.225.916,96	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-841.367,86	DV	384.549,10	0,00	-1.225.916,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.069,52	CR	277.214,07	0,00	-231.144,55	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.069,52	CR	277.214,07	0,00	-231.144,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	898.018,46	898.018,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.559.466,28	CR	55,69	897.802,11	6.457.212,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.548.463,52	CR	0,00	897.011,21	6.445.474,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.101.919,83	CR	0,00	828.808,29	5.930.728,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	446.543,69	CR	0,00	68.202,92	514.746,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.002,76	CR	55,69	790,90	11.737,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.002,76	CR	55,69	790,90	11.737,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.891.119,42	DV	194.045,04	126,53	-4.085.037,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.854.808,54	DV	189.633,67	0,00	-4.044.442,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.739.439,87	DV	186.445,55	0,00	-3.925.885,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-115.368,67	DV	3.188,12	0,00	-118.556,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.608,51	DV	1.844,16	0,00	-18.452,67	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.608,51	DV	1.844,16	0,00	-18.452,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1979002592-PB I Data de Competência: 09/2026

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	-848,26	DV	89,82	0,00	-938,08	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-848,26	DV	89,82	0,00	-938,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.854,11	DV	2.477,39	126,53	-21.204,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.854,11	DV	2.477,39	126,53	-21.204,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.174,28	DV	29.919,07	0,00	-203.093,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60,38	CR	209,69	89,82	-59,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.495.232,96	DV	673.788,97	0,00	-2.169.021,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	125.132.735,52	DV	2.371.667,98	1.251.700,84	126.252.702,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102,98	DV	585.032,97	582.951,26	2.184,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102,98	DV	585.032,97	582.951,26	2.184,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	125.132.632,54	DV	1.786.635,01	668.749,58	126.250.517,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.942,66	DV	71,51	0,00	26.014,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.942,66	DV	71,51	0,00	26.014,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.942,66	DV	71,51	0,00	26.014,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.628,82	DV	2.642,45	0,00	34.271,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.628,82	DV	2.642,45	0,00	34.271,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.075.061,06	DV	1.783.921,05	668.749,58	126.190.232,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.301.367,08	DV	1.770.074,70	648.405,37	125.423.036,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	97.213.979,36	DV	1.313.322,79	626.318,80	97.900.983,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.087.387,72	DV	456.751,91	22.086,57	27.522.053,06	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	609.877,51	DV	13.846,35	20.344,21	603.379,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	609.877,51	DV	13.846,35	20.344,21	603.379,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	609.877,51	DV	13.846,35	20.344,21	603.379,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	125.132.735,52	CR	489.078,99	1.609.046,13	126.252.702,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.613,97	CR	293.306,95	292.214,56	77.521,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.455,25	CR	229.942,07	233.949,21	20.462,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.791,68	CR	221.278,50	223.362,06	9.875,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.663,57	CR	8.663,57	10.587,15	10.587,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.158,72	CR	63.364,88	58.265,35	57.059,19	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	275,44	275,44	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.577,89	CR	52.577,89	53.752,63	53.752,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	52.407,63	CR	52.407,63	53.501,76	53.501,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 09/2026

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	170,26	CR	170,26	250,87	250,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.425,63	CR	6.425,63	146,47	146,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.155,20	CR	3.298,63	3.303,52	3.160,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.527,73	CR	0,00	14,42	8.542,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.527,73	CR	0,00	14,42	8.542,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.527,73	CR	0,00	14,42	8.542,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.045.593,82	CR	195.772,04	1.316.817,15	126.166.638,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.294.731,06	CR	195.496,60	450.675,99	49.549.910,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.631.948,21	CR	195.496,60	23.603,43	35.460.055,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.672.295,58	CR	195.496,60	0,00	18.476.798,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.672.295,58	CR	195.496,60	0,00	18.476.798,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.672.295,58	CR	195.496,60	0,00	18.476.798,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.959.652,63	CR	0,00	23.603,43	16.983.256,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.959.652,63	CR	0,00	23.603,43	16.983.256,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.959.652,63	CR	0,00	23.603,43	16.983.256,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.662.782,85	CR	0,00	427.072,56	14.089.855,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.662.782,85	CR	0,00	427.072,56	14.089.855,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.662.782,85	CR	0,00	427.072,56	14.089.855,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.294.761,40	CR	0,00	427.072,56	7.721.833,96	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	75.750.862,76	CR	275,44	866.141,16	76.616.728,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.714.020,07	CR	0,00	863.139,82	76.577.159,89	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	75.714.020,07	CR	0,00	863.139,82	76.577.159,89	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	75.714.020,07	CR	0,00	863.139,82	76.577.159,89	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	43.905.041,68	CR	0,00	500.517,47	44.405.559,15	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	31.808.978,39	CR	0,00	362.622,35	32.171.600,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.628,82	CR	0,00	2.642,45	34.271,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.628,82	CR	0,00	2.642,45	34.271,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.213,87	CR	275,44	358,89	5.297,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.555.742,55	1.555.742,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.248,28	CR	0,00	71,51	1.319,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.248,28	CR	0,00	71,51	1.319,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.889.609,70	DV	241.912,32	0,00	-2.131.522,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.889.609,70	DV	241.912,32	0,00	-2.131.522,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.441.345,72	DV	201.495,26	0,00	-1.642.840,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-233.428,48	DV	19.988,33	0,00	-253.416,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-214.835,50	DV	20.428,73	0,00	-235.264,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-114,50	DV	14,42	0,00	-128,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.632.918,35	CR	0,00	1.360.174,44	9.993.092,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.632.918,35	CR	0,00	1.360.174,44	9.993.092,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-974.077,21	DV	23.603,43	195.496,60	-802.184,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.375.466,07	DV	863.139,82	0,00	-6.238.605,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.375.466,07	DV	863.139,82	0,00	-6.238.605,89	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.375.466,07	DV	863.139,82	0,00	-6.238.605,89	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-5.375.466,07	DV	863.139,82	0,00	-6.238.605,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-394.899,15	DV	427.072,56	0,00	-821.971,71	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-394.899,15	DV	427.072,56	0,00	-821.971,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.481.198,95	1.481.198,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.340.669,32	CR	250,87	1.480.854,29	11.821.272,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.308.314,79	CR	0,00	1.477.054,61	11.785.369,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.395.174,45	CR	0,00	1.020.302,70	8.415.477,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.913.140,34	CR	0,00	456.751,91	3.369.892,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.354,53	CR	250,87	3.799,68	35.903,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.354,53	CR	250,87	3.799,68	35.903,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.388.998,08	DV	66.662,12	69,22	-1.455.590,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.354.608,77	DV	62.365,19	0,00	-1.416.973,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-555.438,09	DV	40.278,62	0,00	-595.716,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-799.170,68	DV	22.086,57	0,00	-821.257,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002856-PB II Data de Competência: 09/2026

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	-7.091,07	DV	787,29	0,00	-7.878,36	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.091,07	DV	787,29	0,00	-7.878,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.947,31	DV	275,44	0,00	-2.222,75	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.947,31	DV	275,44	0,00	-2.222,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.350,93	DV	3.234,20	69,22	-28.515,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.350,93	DV	3.234,20	69,22	-28.515,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-318.498,01	DV	53.752,63	0,00	-372.250,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-254,88	DV	358,89	275,44	-338,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.632.918,35	DV	1.360.174,44	0,00	-9.993.092,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.558.993.327,99	DV	90.825.518,54	57.837.957,59	1.591.980.888,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.254,66	DV	22.997.575,96	22.440.865,24	638.965,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.254,66	DV	22.997.575,96	22.440.865,24	638.965,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.558.911.073,33	DV	67.827.942,58	35.397.092,35	1.591.341.923,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.470,93	DV	424.815,98	424.222,12	20.064,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	404.374,30	404.374,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	404.374,30	404.374,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	302.971,04	302.971,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	101.403,26	101.403,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.470,93	DV	20.441,68	19.847,82	20.064,79	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.470,93	DV	20.441,68	19.847,82	20.064,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.653.421,61	DV	0,00	51.200,42	7.602.221,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.653.421,61	DV	0,00	51.200,42	7.602.221,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.551.238.180,79	DV	67.403.126,60	34.921.669,81	1.583.719.637,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.530.376.384,88	DV	66.271.862,39	33.622.444,11	1.563.025.803,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.684.981,50	DV	241.572,88	225.135,64	4.701.418,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.525.691.403,38	DV	66.030.289,51	33.397.308,47	1.558.324.384,42	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	17.970.944,63	DV	1.131.264,21	1.299.225,70	17.802.983,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.970.944,63	DV	1.131.264,21	1.299.225,70	17.802.983,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.046.268,04	DV	1.125.006,14	1.296.228,37	17.875.045,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-75.323,41	CR	6.258,07	2.997,33	-72.062,67	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.558.993.327,99	CR	14.723.567,48	47.711.128,43	1.591.980.888,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.947.648,48	CR	11.256.991,19	11.659.944,69	8.350.601,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.920.426,17	CR	10.715.476,82	11.111.926,95	8.316.876,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.916.460,58	CR	9.694.231,88	9.789.135,95	7.011.364,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	999.303,72	CR	1.009.697,84	1.308.549,07	1.298.154,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 09/2026

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	4.661,87	CR	11.452,46	14.147,29	7.356,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.222,31	CR	541.514,37	548.017,74	33.725,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	135.451,96	135.451,96	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	1.887,00	CR	362.406,84	360.693,62	173,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.016,22	CR	11.016,22	11.543,50	11.543,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.736,13	CR	3.736,13	4.320,97	4.320,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.280,09	CR	7.280,09	7.222,53	7.222,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.668,50	CR	6.676,18	14.315,95	10.308,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.650,58	CR	12.055,02	12.104,56	11.700,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.026.807,95	CR	0,00	5.115,33	3.031.923,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.026.807,95	CR	0,00	5.115,33	3.031.923,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.026.807,95	CR	0,00	5.115,33	3.031.923,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548.018.871,56	CR	3.466.576,29	36.046.068,41	1.580.598.363,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.459.143.047,84	CR	3.402.008,37	35.666.687,78	1.491.407.727,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.290.550.209,75	CR	3.402.008,37	3.355.779,54	1.290.503.980,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	945.079.096,68	CR	3.123.798,22	0,00	941.955.298,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	945.079.096,68	CR	3.123.798,22	0,00	941.955.298,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	940.372.584,23	CR	3.057.784,10	0,00	937.314.800,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.706.512,45	CR	66.014,12	0,00	4.640.498,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	345.471.113,07	CR	278.210,15	3.355.779,54	348.548.682,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.471.113,07	CR	278.210,15	3.355.779,54	348.548.682,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	88.486.683,74	CR	0,00	974.619,83	89.461.303,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	254.194.391,77	CR	0,00	2.265.693,69	256.460.085,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.617,28	CR	0,00	115.466,02	132.083,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.773.420,28	CR	278.210,15	0,00	2.495.210,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	168.592.838,09	CR	0,00	32.310.908,24	200.903.746,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	168.592.838,09	CR	0,00	32.310.908,24	200.903.746,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 09/2026

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	168.592.838,09	CR	0,00	32.310.908,24	200.903.746,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.592.838,09	CR	0,00	32.310.908,24	200.903.746,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.875.823,72	CR	64.567,92	379.380,63	89.190.636,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.113.073,60	CR	0,00	347.195,96	80.460.269,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.781.939,60	CR	0,00	347.195,96	5.129.135,56	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	7.653.421,61	CR	51.200,42	0,00	7.602.221,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.653.421,61	CR	51.200,42	0,00	7.602.221,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.109.328,51	CR	13.367,50	32.184,67	1.128.145,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	47.504.064,31	47.504.064,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.336.381,78	CR	0,00	411.050,23	3.747.432,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.216.453,36	CR	0,00	403.687,02	3.620.140,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.496.853,98	CR	0,00	302.971,04	2.799.825,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.496.853,98	CR	0,00	302.971,04	2.799.825,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.496.853,98	CR	0,00	302.971,04	2.799.825,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.496.853,98	CR	0,00	302.971,04	2.799.825,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	719.599,38	CR	0,00	92.715,98	812.315,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	719.599,38	CR	0,00	92.715,98	812.315,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	719.599,38	CR	0,00	92.715,98	812.315,36	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	8.000,00	8.000,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	8.000,00	8.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	119.928,42	CR	0,00	7.363,21	127.291,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.570.229,57	DV	11.484.970,60	0,00	-83.055.200,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.921.342,69	DV	7.306.535,16	0,00	-64.227.877,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.731.677,16	DV	6.614.867,53	0,00	-46.346.544,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-298.456,34	DV	70.856,62	0,00	-369.312,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.891.209,19	DV	620.811,01	0,00	-17.512.020,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.050.547,55	DV	1.233.476,90	0,00	-5.284.024,45	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.050.547,55	DV	1.233.476,90	0,00	-5.284.024,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.598.339,33	DV	2.944.958,54	0,00	-13.543.297,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.446.411,81	DV	2.944.958,54	0,00	-13.391.370,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.446.411,81	DV	2.944.958,54	0,00	-13.391.370,35	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	-40.613,13	DV	5.115,33	0,00	-45.728,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-757,12	DV	94,64	0,00	-851,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-757,12	DV	94,64	0,00	-851,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.678.053,77	CR	0,00	43.691.005,71	134.369.059,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.201.676,55	CR	0,00	43.691.005,71	151.892.682,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.523.622,78	DV	0,00	0,00	-17.523.622,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.267.497,77	DV	3.355.779,54	3.402.008,37	-11.221.268,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.943.866,16	DV	347.195,96	0,00	-3.291.062,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.943.866,16	DV	347.195,96	0,00	-3.291.062,12	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.943.866,16	DV	347.195,96	0,00	-3.291.062,12	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.943.866,16	DV	347.195,96	0,00	-3.291.062,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.191.471,80	DV	32.310.908,24	0,00	-40.502.380,04	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.191.471,80	DV	32.310.908,24	0,00	-40.502.380,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.173.382,30	55.173.382,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.602.990,58	CR	7.222,71	55.159.837,40	391.755.605,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.848.611,48	CR	0,00	55.029.973,83	389.878.585,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.520.627,95	CR	0,00	181.649,22	1.702.277,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	333.327.983,53	CR	0,00	54.848.324,61	388.176.308,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.754.379,10	CR	7.222,71	129.863,57	1.877.019,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.754.379,10	CR	7.222,71	129.863,57	1.877.019,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-245.768.525,48	DV	11.431.425,71	177,40	-257.199.773,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-245.331.167,96	DV	11.368.880,43	0,00	-256.700.048,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.119.332,17	DV	105.288,32	0,00	-1.224.620,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-244.211.835,79	DV	11.263.592,11	0,00	-255.475.427,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 1996002929-PB III Data de Competência: 09/2026

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	-125.256,15	DV	13.908,15	0,00	-139.164,30	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-125.256,15	DV	13.908,15	0,00	-139.164,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.564,79	DV	36.710,07	0,00	-253.274,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-95.371,10	DV	2.997,33	0,00	-98.368,43	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-121.193,69	DV	33.712,74	0,00	-154.906,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.536,58	DV	11.927,06	177,40	-107.286,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-95.536,58	DV	11.927,06	177,40	-107.286,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.755,22	DV	11.543,50	0,00	-102.298,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-65.656,11	DV	32.184,67	13.367,50	-84.473,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.678.053,77	DV	43.691.005,71	0,00	-134.369.059,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 09/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	544.531.401,00	DV	25.570.864,48	25.387.997,52	544.714.267,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.001,43	DV	12.268.504,73	12.254.493,28	15.012,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.001,43	DV	12.268.504,73	12.254.493,28	15.012,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	544.530.399,57	DV	13.302.359,75	13.133.504,24	544.699.255,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.271,99	DV	32.505,28	32.430,34	15.346,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.505,28	32.430,34	74,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	32.505,28	32.430,34	74,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	18.212,48	18.212,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	14.009,60	14.009,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	283,20	208,26	74,94	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	6.987,66	DV	0,00	0,00	6.987,66	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.987,66	DV	0,00	0,00	6.987,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.296.312,19	DV	0,00	58.535,11	10.237.777,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.296.312,19	DV	0,00	58.535,11	10.237.777,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	534.218.815,39	DV	13.269.854,47	13.042.538,79	534.446.131,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	529.351.202,75	DV	13.035.750,09	12.652.377,88	529.734.574,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	505.251.534,87	DV	12.681.263,85	12.613.315,17	505.319.483,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.747.171,78	DV	307.187,89	11.647,96	24.042.711,71	DV
1.02.03.04.10.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	352.496,10	DV	47.298,35	27.414,75	372.379,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.867.612,64	DV	234.104,38	390.160,91	4.711.556,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.867.612,64	DV	234.104,38	390.160,91	4.711.556,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.867.612,64	DV	234.104,38	390.160,91	4.711.556,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	544.531.401,00	CR	6.698.636,47	6.881.503,43	544.714.267,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	841.725,95	CR	6.147.308,68	6.131.633,57	826.050,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.835,56	CR	6.098.277,18	6.081.860,91	813.419,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,59	CR	5.240.481,43	5.240.481,43	21.477,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	808.357,97	CR	855.715,61	838.599,34	791.241,70	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: 09/2026**

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	2.067,14	2.767,14	700,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.890,39	CR	49.031,50	49.772,66	12.631,55	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	29.053,48	29.053,48	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	7.983,27	7.983,27	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.590,79	CR	6.590,79	7.329,85	7.329,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.599,27	CR	4.599,27	5.393,64	5.393,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.991,52	CR	1.991,52	1.936,21	1.936,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.299,60	CR	5.403,96	5.406,06	5.301,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.794.892,59	CR	0,00	7.652,34	4.802.544,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.794.892,59	CR	0,00	7.652,34	4.802.544,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.794.892,59	CR	0,00	7.652,34	4.802.544,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	538.894.782,46	CR	551.327,79	742.217,52	539.085.672,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	501.882.228,21	CR	454.062,62	411.962,78	501.840.128,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	501.882.228,21	CR	454.062,62	411.962,78	501.840.128,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.964.324,50	CR	454.062,62	0,00	470.510.261,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	470.964.324,50	CR	454.062,62	0,00	470.510.261,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	470.964.324,50	CR	454.062,62	0,00	470.510.261,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.917.903,71	CR	0,00	411.962,78	31.329.866,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.917.903,71	CR	0,00	411.962,78	31.329.866,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	30.917.903,71	CR	0,00	411.962,78	31.329.866,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.012.554,25	CR	97.265,17	330.254,74	37.245.543,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.012.450,80	CR	30.746,79	257.887,22	21.239.591,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.012.450,80	CR	30.746,79	257.887,22	21.239.591,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.296.312,19	CR	58.535,11	0,00	10.237.777,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.296.312,19	CR	58.535,11	0,00	10.237.777,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.703.791,26	CR	7.983,27	72.367,52	5.768.175,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.941.975,91	6.941.975,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	297.818,71	CR	0,00	32.518,28	330.336,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	295.065,40	CR	0,00	32.505,28	327.570,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 09/2026

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)	165.834,42	CR	0,00	18.212,48	184.046,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.834,42	CR	0,00	18.212,48	184.046,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	127.564,90	CR	0,00	14.009,60	141.574,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	127.564,90	CR	0,00	14.009,60	141.574,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.564,90	CR	0,00	14.009,60	141.574,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	127.564,90	CR	0,00	14.009,60	141.574,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.666,08	CR	0,00	283,20	1.949,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.666,08	CR	0,00	283,20	1.949,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.666,08	CR	0,00	283,20	1.949,28	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	104,00	CR	0,00	13,00	117,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-60.530.159,90	DV	6.264.460,57	0,00	-66.794.620,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.931.802,13	DV	6.203.423,29	0,00	-56.135.225,42	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.931.802,13	DV	6.203.423,29	0,00	-56.135.225,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.106.410,73	DV	0,00	0,00	-10.106.410,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.106.410,73	DV	0,00	0,00	-10.106.410,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-326.112,62	DV	42.824,80	0,00	-368.937,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-326.112,62	DV	42.824,80	0,00	-368.937,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-326.112,62	DV	42.824,80	0,00	-368.937,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-165.834,42	DV	18.212,48	0,00	-184.046,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.857,54	CR	7.652,34	0,00	261.205,20	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104,00	DV	13,00	0,00	-117,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-104,00	DV	13,00	0,00	-117,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.777.131,37	CR	0,00	6.424.648,22	53.201.779,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.777.131,37	CR	0,00	6.424.648,22	53.201.779,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.791.774,81	CR	411.962,78	454.062,62	14.833.874,65	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.605.318,53	DV	257.887,22	30.746,79	-1.832.458,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0009-3 - BANESPREV Plano: 2021002365-CD BANESPREV Data de Competência: 09/2026

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	-1.792.621,51	DV	257.887,22	12.534,31	-2.037.974,42	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.792.621,51	DV	257.887,22	12.534,31	-2.037.974,42	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.792.621,51	DV	257.887,22	12.534,31	-2.037.974,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	187.302,98	CR	0,00	18.212,48	205.515,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.937.685,94	6.937.685,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.716.818,27	CR	3.209,03	6.929.655,27	62.643.264,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.166.908,66	CR	0,00	6.889.026,83	62.055.935,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.593.585,41	CR	0,00	6.538.349,89	59.131.935,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.296.242,60	CR	0,00	307.187,89	2.603.430,49	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	277.080,65	CR	0,00	43.489,05	320.569,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	549.909,61	CR	3.209,03	40.628,44	587.329,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	549.909,61	CR	3.209,03	40.628,44	587.329,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.416.250,85	DV	430.131,32	47,40	-8.846.334,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.287.028,34	DV	416.540,46	0,00	-8.703.568,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-7.548.434,69	DV	385.096,35	0,00	-7.933.531,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-421.780,89	DV	11.647,96	0,00	-433.428,85	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-316.812,76	DV	19.796,15	0,00	-336.608,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-85.856,50	DV	8.232,20	0,00	-94.088,70	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-85.856,50	DV	8.232,20	0,00	-94.088,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.366,01	DV	5.358,66	47,40	-48.677,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-43.366,01	DV	5.358,66	47,40	-48.677,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.237,13	DV	7.329,85	0,00	-67.566,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-463.198,92	DV	72.367,52	7.983,27	-527.583,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.777.131,37	DV	6.424.648,22	0,00	-53.201.779,59	DV