

## BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL



## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

|                                 |                   |                   |   | R\$ mil           |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ATIVO                           | EXERCÍCIO<br>2021 | EXERCÍCIO<br>2020 | PASSIVO                                 | EXERCÍCIO<br>2021 | EXERCÍCIO<br>2020 |
| <b>DISPONÍVEL</b>               | <b>810</b>        | <b>860</b>        | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>             | <b>95.183</b>     | <b>82.094</b>     |
|                                 |                   |                   | Gestão Previdencial                     | 86.502            | 77.966            |
|                                 |                   |                   | Gestão Administrativa                   | 5.284             | 3.085             |
|                                 |                   |                   | Investimentos                           | 3.397             | 1.043             |
| <b>REALIZÁVEL</b>               | <b>29.190.659</b> | <b>28.497.342</b> | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>           | <b>578.925</b>    | <b>555.260</b>    |
| Gestão Previdencial             | 1.163.438         | 992.811           | Gestão Previdencial                     | 546.154           | 523.592           |
| Gestão Administrativa           | 16.117            | 13.923            | Gestão Administrativa                   | 32.044            | 31.013            |
| Investimentos                   | 28.011.104        | 27.490.608        | Investimentos                           | 727               | 655               |
| Títulos Públicos                | 173.355           | 162.457           |   |                   |                   |
| Fundos de Investimentos         | 27.546.670        | 27.040.261        |   |                   |                   |
| Investimentos em Imóveis        | 26.633            | 24.832            |   |                   |                   |
| Operações com Participantes     | 264.446           | 263.058           |   |                   |                   |
| <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b> | <b>6.838</b>      | <b>2.885</b>      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                | <b>28.524.199</b> | <b>27.863.733</b> |
| Imobilizado                     | 278               | 463               | Patrimônio de Cobertura do Plano        | <b>27.509.491</b> | <b>26.738.544</b> |
| Intangível                      | 6.560             | 2.422             | Provisões Matemáticas                   | <b>29.954.026</b> | <b>26.110.356</b> |
|                                 |                   |                   | Benefícios Concedidos                   | 29.646.787        | 25.682.817        |
|                                 |                   |                   | Benefícios a Conceder                   | 986.636           | 1.056.237         |
|                                 |                   |                   | (-) Provisões Matemáticas a Constituir  | (679.397)         | (628.698)         |
|                                 |                   |                   |   |                   |                   |
|                                 |                   |                   | Equilíbrio Técnico                      | (2.444.535)       | 628.188           |
|                                 |                   |                   | Resultados Realizados                   | (2.444.535)       | 628.188           |
|                                 |                   |                   | Superávit Técnico Acumulado             | 618.603           | 628.188           |
|                                 |                   |                   | (-) Déficit Técnico Acumulado           | (3.063.138)       | -                 |
|                                 |                   |                   |   |                   |                   |
|                                 |                   |                   | Fundos                                  | 1.014.708         | 1.125.189         |
|                                 |                   |                   | Fundos Previdenciais                    | 743.125           | 876.816           |
|                                 |                   |                   | Fundos Administrativos                  | 221.285           | 204.460           |
|                                 |                   |                   | Fundos para Garantia das Oper c/ Partic | 50.298            | 43.913            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>29.198.307</b> | <b>28.501.087</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>29.198.307</b> | <b>28.501.087</b> |

Valdemir Moreira de Lima  
Presidente  
CPF: 204.620.888-98

Luiz Antonio Tadashi Kitamura  
Diretor Financeiro  
CPF: 960.814.818-91

Fernanda de Abreu Oliveira  
Diretora de Seguridade  
CPF: 298.125.848-62

Maria Auxiliadora Alves da Silva  
Diretora Administrativa  
CPF: 874.013.208-00

Eliani da Silva Grassi  
Contadora  
CPF: 135.073.078-55  
CRC: 1SP206916/O-0