

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
CNPJ: 28.165.132/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO II DE BENEFÍCIOS

R\$ mil

Descrição	2020	2019	Variação (%)
1. Ativos	1.910.418	1.830.974	4,34
Disponível	70	64	9,38
Recebível	24.083	22.693	6,13
Investimento	1.886.265	1.808.217	4,32
Títulos Públicos	1.187.468	1.083.034	9,64
Ações	100.427	104.214	(3,63)
Fundos de Investimento	521.279	549.183	(5,08)
Investimentos Imobiliários	41.018	33.276	23,27
Empréstimos e Financiamentos	36.073	38.510	(6,33)
2. Obrigações	14.478	11.387	27,14
Operacional	2.524	2.083	21,17
Contingencial	11.954	9.304	28,48
3. Fundos não Previdenciais	14.846	15.079	(1,55)
Fundos Administrativos	14.846	15.079	(1,55)
4. Resultados a Realizar	-	-	
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.881.094	1.804.507	4,24
Provisões Matemáticas	2.041.063	1.878.488	8,65
Superávit/Déficit Técnico	(159.969)	(73.981)	116,23
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado			
a) Equilíbrio Técnico	(159.969)	(73.981)	116,23
b) (+/-) Ajuste de Precificação	143.568	146.249	(1,83)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(16.401)	72.268	(122,69)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carla Barreto
Diretora Superintendente
CPF: 911.810.627-72

Katya Elvira Paste
Diretora de Investimentos
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi
Diretor de Seguridade
CPF: 838.558.157-04

Bruno Dias Dos Santos
Contador - CRC Nº ES 018566/O-0
CPF: 097.882.847-01