

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
CNPJ 28.165.132/0001-92

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CONSOLIDADO
(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

<u>ATIVO</u>	2021	2020	<u>PASSIVO</u>	2021	2020
DISPONÍVEL	54	90	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.950	3.202
			Gestão Previdencial	3.016	2.187
REALIZÁVEL	2.026.864	1.932.667			
Gestão Previdencial	8.453	9.270	Gestão Administrativa	865	1.011
Gestão Administrativa	83	37	Investimentos	69	4
Investimentos	2.018.328	1.923.360	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.059	11.954
Títulos Públicos	1.270.996	1.187.468	Gestão Previdencial	11.059	11.954
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.012.447	1.918.254
Renda Variável	94.957	100.427	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.995.650	1.902.195
Fundos de Investimento	581.100	558.374	Provisões Matemáticas	2.130.678	2.062.164
Investimentos em Imóveis	40.634	41.018	Benefícios Concedidos	1.499.199	1.441.618
Operações com Participantes	30.641	36.073	Benefícios a Conceder	631.479	620.546
			Equilíbrio Técnico	(135.028)	(159.969)
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	537	653	Resultados Realizados	(135.028)	(159.969)
Imobilizado	104	132			
Intangível	433	521	Déficit Técnico Acumulado	(135.028)	(159.969)
			Fundos	16.797	16.059
			Fundos Previdenciais	373	250
			Fundos Administrativos	16.424	15.809
TOTAL DO ATIVO	2.027.455	1.933.410	TOTAL DO PASSIVO	2.027.455	1.933.410
Carla Barreto	Katya Elvira Paste	Ricardo Gobbi	Bruno Dias dos Santos		
Diretora Superintendente	Diretora de Investimentos	Diretor de Seguridade	Contador CRC ES 018566/O-0		
CPF: 911.810.627-72	CPF: 896.497.457-34	CPF: 838.558.157-04	CPF: 097.882.847-01		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reclassificado, conforme Nota Explicativa 4 - Letra L - Principais Práticas Contábeis e conforme prevê o Anexo III da Instrução Previc nº 44, 23/11/2021.