

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

CNPJ 28.165.132/0001-92

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

PLANO III DE APOSENTADORIA

CNPB Nº 2017.0002-56

(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 | Varição (%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Ativo | 42.581 | 29.562 | 44,04% |
| Disponível | 33 | 9 | 266,67% |
| Recebível | 2.060 | 1.407 | 46,41% |
| Investimento | 40.488 | 28.146 | 43,85% |
| Fundos de Investimento | 40.488 | 28.146 | 43,85% |
| 2. Obrigações | 34 | 40 | 15,00% |
| Operacional | 34 | 40 | 15,00% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 2.058 | 1.403 | 46,69% |
| Fundo Administrativo | 2.058 | 1.403 | 46,69% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 40.489 | 28.119 | 43,99% |
| Provisões Matemáticas | 39.904 | 27.746 | 43,82% |
| Fundos Previdenciais | 585 | 373 | 56,84% |

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 ES 018566/O-0
CPF: 097.882.847-01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.