

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

**I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**CONSOLIDADO**  
**(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)**

<u>ATIVO</u>	2023	2022	<u>PASSIVO</u>	2023	2022
<b>DISPONIVEL</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.494</b>	<b>3.593</b>
			Gestão Previdencial	1.844	2.272
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.319.537</b>	<b>2.170.586</b>	Gestão Administrativa	1.589	1.261
Gestão Previdencial	4.670	4.723	Investimentos	61	60
Gestão Administrativa	349	61	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>9.934</b>	<b>7.234</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.314.518</b>	<b>2.165.802</b>	Gestão Previdencial	9.934	7.234
Títulos Públicos	1.343.704	1.341.750	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.307.354</b>	<b>2.160.273</b>
Renda Variável	116.512	102.145	Patrimônio de Cobertura do Plano	<b>2.250.531</b>	<b>2.109.600</b>
Fundos de Investimento	746.852	621.127	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>2.337.594</b>	<b>2.225.612</b>
Investimentos em Imóveis	43.751	40.259	Benefícios Concedidos	1.600.196	1.549.072
Operações com Participantes	27.967	28.534	Benefícios a Conceder	737.398	676.540
Recursos a Receber - Precatórios	35.732	31.987	<b>Equilíbrio Técnico</b>	<b>(87.063)</b>	<b>(116.012)</b>
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.191</b>	<b>441</b>	<b>Resultados Realizados</b>	<b>(87.063)</b>	<b>(116.012)</b>
Imobilizado	928	86	Déficit Técnico Acumulado	(87.063)	(116.012)
Intangível	263	355	<b>Fundos</b>	<b>56.823</b>	<b>50.672</b>
			Fundos Previdenciais	36.618	32.572
			Fundos Administrativos	20.205	18.100
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.320.782</b>	<b>2.171.100</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.320.782</b>	<b>2.171.100</b>
<b>Carla Barreto</b>	<b>Katya Elvira Paste</b>	<b>Ricardo Gobbi</b>	<b>Bruno Dias dos Santos</b>		
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.