

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
DISPONIVEL	54	73	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.494	3.593
			Gestão Previdencial	1.844	2.272
REALIZÁVEL	2.319.537	2.170.586	Gestão Administrativa	1.589	1.261
Gestão Previdencial	4.670	4.723	Investimentos	61	60
Gestão Administrativa	349	61	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.934	7.234
Investimentos	2.314.518	2.165.802	Gestão Previdencial	9.934	7.234
Títulos Públicos	1.343.704	1.341.750	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.307.354	2.160.273
Renda Variável	116.512	102.145	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.250.531	2.109.600
Fundos de Investimento	746.852	621.127	Provisões Matemáticas	2.337.594	2.225.612
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	Equilíbrio Técnico	(87.063)	(116.012)
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.191	441	Resultados Realizados	(87.063)	(116.012)
Imobilizado	928	86	Déficit Técnico Acumulado	(87.063)	(116.012)
Intangível	263	355	Fundos	56.823	50.672
			Fundos Previdenciais	36.618	32.572
			Fundos Administrativos	20.205	18.100
TOTAL DO ATIVO	2.320.782	2.171.100	TOTAL DO PASSIVO	2.320.782	2.171.100
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.