

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

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

PLANO II DE APOSENTADORIA
CNPB Nº 1998.0012-29
(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

DESCRIÇÃO	2023	2022	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	2.101.685	1.967.904	6,80%
1. Adições	302.969	300.190	0,93%
(+) Contribuições	34.766	33.796	2,87%
(+) Portabilidade	-	-	0,00%
(+) Reversão de Fundos Administrativos	-	1	0,00%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	268.147	262.351	2,21%
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	3.790	0,00%
(+) Atualização Depósitos Judiciais	-	252	0,00%
(+) Outras Adições Previdenciais	56	-	0,00%
2. Destinações	(173.922)	(166.410)	4,51%
(-) Benefícios	(160.096)	(160.185)	-0,06%
(-) Portabilidade / Resgates	(8.096)	(3.384)	139,24%
(-) Provisão para Perdas Estimadas	(2)	(2)	0,00%
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(2.786)	-	0,00%
(-) Custeio Administrativo	(2.942)	(2.836)	3,74%
(-) Outras Destinações	-	(3)	0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	129.047	133.780	-3,54%
(+/-) Provisões Matemáticas	(96.353)	(82.777)	16,40%
(+/-) Fundos Previdenciais	(3.745)	(31.987)	-88,29%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(28.949)	(19.016)	52,23%
4. Operações Transitórias/Migrações	-	-	-
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	2.230.732	2.101.685	6,14%
C) Fundos não previdenciais	1.248	1.022	22,11%
(+/-) Fundos Administrativos	1.248	1.022	22,11%

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.