

FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO
CNPB:19.860.002-65

R\$ mil

Descrição	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019	Variação (%)
1. Ativos	640.973	652.028	(1,70)
Recebível	11.162	11.725	(4,80)
Investimento	629.811	640.303	(1,64)
Fundos de Investimento	574.682	587.378	(2,16)
Investimentos Imobiliários	48.660	45.450	7,06
Empréstimos	6.469	7.475	(13,46)
2. Obrigações	2.633	3.014	(12,64)
Operacional	435	816	(46,69)
Contingencial	2.198	2.198	0,00
3. Fundos não Previdenciais	5.661	6.566	(13,78)
Fundos Administrativos	5.524	6.402	(13,71)
Fundos dos Investimentos	137	164	(16,46)
5. Ativo Líquido (1-2-3)	632.679	642.448	(1,52)
Provisões Matemáticas	628.249	632.028	(0,60)
Superávit/Déficit Técnico	4.430	10.420	(57,49)
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado			
a) Equilíbrio Técnico	4.430	10.420	(57,49)
b) (+/-) Ajuste de Precificação	(7.129)	(7.269)	(1,93)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(2.699)	3.151	(185,66)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ingyrd Cunha Lemos
Presidente

Nelsiene Santos Sena
Diretora Administrativa Financeira

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo
Contador

FUNDAÇÃO BANEDE DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MISTO
CNPB:19.980.037-11

Descrição	R\$ mil		
	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019	Varição (%)
1. Ativos	326.836	328.243	(0,43)
Recebível	13.973	15.545	(10,11)
Investimento	312.863	312.698	0,05
Fundos de Investimento	308.882	308.137	0,24
Empréstimos	3.981	4.561	(12,72)
2. Obrigações	4.160	4.630	(10,15)
Operacional	1.356	1.826	(25,74)
Contingencial	2.804	2.804	0,00
3. Fundos não Previdenciais	12.554	13.438	(6,58)
Fundos Administrativos	9.752	11.303	(13,72)
Fundos de Investimentos	2.802	2.135	31,24
5. Ativos Líquidos (1-2-3)	310.122	310.175	(0,02)
Provisões Matemáticas	314.051	286.803	9,50
Superávit/Déficit Técnico	(3.929)	23.372	(116,81)
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado			
a) Equilíbrio Técnico	(3.929)	23.372	(116,81)
b) (+/-) Ajuste de Precificação	427	486	(12,14)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(3.502)	23.858	(114,68)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ingrid Cunha Lemos
Presidente

Nelsiene Santos Sena
Diretora Administrativa Financeira

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo
Contador