

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.172.340.490,61	DV	108.547.372,63	98.652.773,09	2.182.235.090,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.795,98	DV	67.241.197,78	67.225.956,03	100.037,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.903,73	DV	50.868.189,08	50.864.516,37	29.576,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	58.892,25	DV	16.373.008,70	16.361.439,66	70.461,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.172.255.694,63	DV	41.306.174,85	31.426.817,06	2.182.135.052,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	849.893,85	DV	0,00	0,00	849.893,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.893,85	DV	0,00	0,00	849.893,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.743.060,47	DV	31.067,92	0,00	55.774.128,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.743.060,47	DV	31.067,92	0,00	55.774.128,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.115.662.740,31	DV	41.275.106,93	31.426.817,06	2.125.511.030,18	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	85.323.978,52	DV	20.134.864,09	8.771.623,96	96.687.218,65	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	85.323.978,52	DV	20.134.864,09	8.771.623,96	96.687.218,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.880.501.014,07	DV	14.625.339,64	16.374.536,67	1.878.751.817,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.880.501.014,07	DV	14.625.339,64	16.374.536,67	1.878.751.817,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.130.277,12	DV	1.320.419,48	1.258.880,16	120.191.816,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.405.802,24	DV	1.302.140,52	1.132.870,09	136.575.072,67	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.389,33	DV	6.649,71	6.767,28	937.271,76	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.468.412,91	DV	1.295.490,81	1.126.102,81	135.637.800,91	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,19	DV	18.278,96	17.726,95	23.726,20	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.298.699,31	CR	0,00	108.283,12	-16.406.982,43	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.986.751,89	DV	5.158.563,31	5.021.734,86	24.123.580,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.013.371,49	DV	5.075.043,36	4.958.208,13	21.130.206,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.633.690,75	DV	5.075.043,36	4.944.762,90	21.763.971,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-620.319,26	CR	0,00	13.445,23	-633.764,49	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.973.380,40	DV	83.519,95	63.526,73	2.993.373,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.626.467,26	DV	83.519,95	13.024,32	7.696.962,89	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.653.086,86	CR	0,00	50.502,41	-4.703.589,27	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	279.223,37	DV	0,00	0,00	279.223,37	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.441.453,93	DV	35.920,41	0,00	5.477.374,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	41,41	DV	0,00	41,41	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	41,41	DV	0,00	41,41	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.172.340.490,61	CR	33.730.247,44	43.624.846,98	2.182.235.090,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.492.467,56	CR	18.461.141,98	17.776.658,43	2.807.984,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.066.121,76	CR	15.134.257,74	14.407.598,49	2.339.462,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.462,58	CR	12.729.187,66	12.746.513,52	251.788,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.829.445,78	CR	2.402.856,68	1.658.904,96	2.085.494,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.213,40	CR	2.213,40	2.180,01	2.180,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	426.345,80	CR	3.326.884,24	3.369.059,94	468.521,50	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414.738,17	CR	454.820,03	499.051,39	458.969,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.966,33	CR	2.429.442,17	2.426.838,36	6.362,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.641,05	CR	442.621,79	443.170,19	3.189,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	439.980,74	439.980,74	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.641,05	CR	2.641,05	3.189,45	3.189,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,25	CR	0,25	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.415.827,93	CR	355.955,69	32.147,08	4.092.019,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.386.640,80	CR	355.955,69	22.227,66	4.052.912,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.386.640,80	CR	355.955,69	22.227,66	4.052.912,77	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.187,13	CR	0,00	9.919,42	39.106,55	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.187,13	CR	0,00	9.919,42	39.106,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.164.432.195,12	CR	14.913.149,77	25.816.041,47	2.175.335.086,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.105.418.739,95	CR	14.848.247,18	25.712.987,74	2.116.283.480,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.942.306.238,42	CR	14.848.247,18	10.255.928,25	1.937.713.919,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.159.495,14	CR	14.848.247,18	10.255.153,40	1.937.566.401,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.942.159.495,14	CR	14.848.247,18	10.255.153,40	1.937.566.401,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.443.572.890,42	CR	10.277.597,66	7.622.474,61	1.440.917.767,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	498.586.604,72	CR	4.570.649,52	2.632.678,79	496.648.633,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.743,28	CR	0,00	774,85	147.518,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.743,28	CR	0,00	774,85	147.518,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.743,28	CR	0,00	774,85	147.518,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	163.112.501,53	CR	0,00	15.457.059,49	178.569.561,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	163.112.501,53	CR	0,00	15.457.059,49	178.569.561,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	163.112.501,53	CR	0,00	15.457.059,49	178.569.561,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.112.501,53	CR	0,00	15.457.059,49	178.569.561,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.013.455,17	CR	64.902,59	103.053,73	59.051.606,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.743.060,47	CR	0,00	31.067,92	55.774.128,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.743.060,47	CR	0,00	31.067,92	55.774.128,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.270.394,70	CR	64.902,59	71.985,81	3.277.477,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.629.449,36	40.629.449,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	0,00	10,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	0,00	10,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-118.134.394,07	DV	14.894.233,96	26.458,62	-133.002.169,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.754.821,27	DV	14.550.871,93	26.458,62	-131.279.234,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-83.146.635,89	DV	10.303.865,78	26.268,12	-93.424.233,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.308.643,73	DV	414.333,70	0,00	-3.722.977,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-30.203.271,14	DV	3.816.547,79	149,40	-34.019.669,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.270,51	DV	16.124,66	41,10	-112.354,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.237.214,88	DV	339.917,43	0,00	-1.577.132,31	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.237.214,88	DV	339.917,43	0,00	-1.577.132,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-142.357,92	DV	3.444,60	0,00	-145.802,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-458.543,17	DV	22.227,66	355.955,69	-124.815,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.418.136,92	CR	0,00	25.398.787,87	179.816.924,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.418.136,92	CR	0,00	25.398.787,87	179.816.924,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.776.463,49	CR	10.255.928,25	14.848.247,18	7.368.782,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.601.673,46	DV	15.457.059,49	0,00	-54.058.732,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.006.928,73	36.006.928,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.576.340,24	CR	53.305,06	35.927.881,39	338.450.916,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	146.699.700,06	CR	0,00	20.134.864,09	166.834.564,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	146.699.700,06	CR	0,00	20.134.864,09	166.834.564,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.036.029,68	CR	0,00	14.106.616,51	157.142.646,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.036.029,68	CR	0,00	14.106.616,51	157.142.646,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.318.956,12	CR	42.525,25	1.166.826,10	9.443.256,97	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.318.956,12	CR	42.525,25	1.166.826,10	9.443.256,97	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	44.540,86	CR	0,00	5.567,61	50.108,47	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.274.415,26	CR	42.525,25	1.161.258,49	9.393.148,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.038.864,78	CR	10.779,81	483.654,28	4.511.739,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.601.922,09	CR	4.238,37	403.483,47	4.001.167,19	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	436.942,69	CR	6.541,44	80.170,81	510.572,06	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	524,02	CR	0,00	0,00	524,02	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	482.265,58	CR	0,00	35.920,41	518.185,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.693.763,12	DV	10.029.760,38	14.144,75	-154.709.378,75	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-133.769.692,89	DV	8.771.922,25	0,00	-142.541.615,14	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-133.769.692,89	DV	8.771.922,25	0,00	-142.541.615,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.013.368,88	DV	598.238,38	0,00	-7.611.607,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.013.368,88	DV	598.238,38	0,00	-7.611.607,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.799.772,03	DV	530.417,93	13.929,35	-3.316.260,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.750.353,02	DV	529.958,37	13.929,35	-3.266.382,04	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.518,20	DV	8.457,41	0,00	-9.975,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.748.834,82	DV	521.500,96	13.929,35	-3.256.406,43	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.419,01	DV	459,56	0,00	-49.878,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.110.929,32	DV	129.181,82	215,40	-1.239.895,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-977.160,74	DV	78.414,64	0,00	-1.055.575,38	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-133.768,58	DV	50.767,18	215,40	-184.320,36	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.475,77	CR	9.919,42	0,00	-8.443,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.532.827,86	DV	443.170,19	0,00	-3.975.998,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.911,89	CR	71.985,81	64.902,59	59.828,67	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.418.136,92	DV	25.398.787,87	0,00	-179.816.924,79	DV