

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.182.235.090,15	DV	102.251.291,37	95.932.806,60	2.188.553.574,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100.037,73	DV	62.491.126,77	62.549.811,60	41.352,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.576,44	DV	47.527.786,36	47.527.035,18	30.327,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	70.461,29	DV	14.963.340,41	15.022.776,42	11.025,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.182.135.052,42	DV	39.760.164,60	33.382.995,00	2.188.512.222,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	849.893,85	DV	4.600,00	630.715,88	223.777,97	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.893,85	DV	4.600,00	630.715,88	223.777,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.774.128,39	DV	37.147,56	0,00	55.811.275,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.774.128,39	DV	37.147,56	0,00	55.811.275,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.125.511.030,18	DV	39.718.417,04	32.752.279,12	2.132.477.168,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	96.687.218,65	DV	17.144.537,74	10.565.819,77	103.265.936,62	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	96.687.218,65	DV	17.144.537,74	10.565.819,77	103.265.936,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.878.751.817,04	DV	15.190.711,93	15.022.261,64	1.878.920.267,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.878.751.817,04	DV	15.190.711,93	15.022.261,64	1.878.920.267,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.191.816,44	DV	1.787.489,74	1.787.625,77	120.191.680,41	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.575.072,67	DV	1.579.054,74	1.433.504,56	136.720.622,85	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.271,76	DV	6.695,09	6.649,71	937.317,14	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.637.800,91	DV	1.572.359,65	1.426.854,85	135.783.305,71	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.726,20	DV	205.930,48	206.428,55	23.228,13	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.406.982,43	CR	2.504,52	147.692,66	-16.552.170,57	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.123.580,34	DV	5.567.212,10	5.376.571,94	24.314.220,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.130.206,72	DV	5.441.782,86	5.286.105,62	21.285.883,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.763.971,21	DV	5.441.782,86	5.272.138,33	21.933.615,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-633.764,49	CR	0,00	13.967,29	-647.731,78	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.993.373,62	DV	125.429,24	90.466,32	3.028.336,54	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.696.962,89	DV	125.429,24	6.482,88	7.815.909,25	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.703.589,27	CR	0,00	83.983,44	-4.787.572,71	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	5.477.374,34	DV	28.465,50	0,00	5.505.839,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

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	0,00	DV	0,03	0,00	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,03	0,00	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.182.235.090,15	CR	31.865.892,83	38.184.377,60	2.188.553.574,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.807.984,01	CR	17.121.806,46	17.663.877,02	3.350.054,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.339.462,51	CR	13.578.469,08	14.108.942,35	2.869.935,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	251.788,44	CR	12.494.081,47	12.480.543,61	238.250,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.085.494,06	CR	1.082.207,60	1.626.245,66	2.629.532,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.180,01	CR	2.180,01	2.153,08	2.153,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	468.521,50	CR	3.543.337,38	3.554.934,67	480.118,79	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	458.969,53	CR	437.035,24	450.474,87	472.409,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.362,52	CR	2.661.091,18	2.659.279,65	4.550,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.189,45	CR	445.210,96	445.180,15	3.158,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	442.021,51	442.021,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.189,45	CR	3.189,45	3.158,64	3.158,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.092.019,32	CR	0,00	23.072,62	4.115.091,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.052.912,77	CR	0,00	22.049,60	4.074.962,37	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.052.912,77	CR	0,00	22.049,60	4.074.962,37	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.106,55	CR	0,00	1.023,02	40.129,57	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	39.106,55	CR	0,00	1.023,02	40.129,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.175.335.086,82	CR	14.744.086,37	20.497.427,96	2.181.088.428,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.116.283.480,51	CR	14.706.873,84	20.365.286,39	2.121.941.893,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.937.713.919,49	CR	14.706.873,84	8.482.032,34	1.931.489.077,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.937.566.401,36	CR	14.706.873,84	8.481.386,60	1.931.340.914,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.937.566.401,36	CR	14.706.873,84	8.481.386,60	1.931.340.914,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.440.917.767,37	CR	10.242.400,46	6.307.386,75	1.436.982.753,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	496.648.633,99	CR	4.464.473,38	2.173.999,85	494.358.160,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.518,13	CR	0,00	645,74	148.163,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.518,13	CR	0,00	645,74	148.163,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.518,13	CR	0,00	645,74	148.163,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	178.569.561,02	CR	0,00	11.883.254,05	190.452.815,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	178.569.561,02	CR	0,00	11.883.254,05	190.452.815,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	178.569.561,02	CR	0,00	11.883.254,05	190.452.815,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.569.561,02	CR	0,00	11.883.254,05	190.452.815,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.051.606,31	CR	37.212,53	132.141,57	59.146.535,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.774.128,39	CR	0,00	37.147,56	55.811.275,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.774.128,39	CR	0,00	37.147,56	55.811.275,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.277.477,92	CR	37.212,53	94.994,01	3.335.259,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.502.649,21	35.502.649,21	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	-133.002.169,41	DV	15.083.724,70	27.469,17	-148.058.424,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.279.234,58	DV	14.503.004,28	22.869,17	-145.759.369,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.424.233,55	DV	10.257.873,96	15.473,50	-103.666.634,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.722.977,43	DV	414.333,70	0,00	-4.137.311,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.019.669,53	DV	3.811.474,05	6.960,21	-37.824.183,37	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.354,07	DV	19.322,57	435,46	-131.241,18	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.577.132,31	DV	245.625,84	0,00	-1.822.758,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.577.132,31	DV	245.625,84	0,00	-1.822.758,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-145.802,52	DV	335.094,58	4.600,00	-476.297,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-124.815,14	DV	22.049,60	0,00	-146.864,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.816.924,79	CR	31.588,52	20.768.306,20	200.553.642,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.816.924,79	CR	31.588,52	20.768.306,20	200.553.642,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.368.782,42	CR	8.482.032,34	14.706.873,84	13.593.623,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-54.058.732,95	DV	11.883.254,05	0,00	-65.941.987,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.729.204,83	33.729.204,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.450.916,57	CR	375.143,35	33.626.713,45	371.702.486,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	166.834.564,15	CR	0,00	17.144.537,74	183.979.101,89	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	166.834.564,15	CR	0,00	17.144.537,74	183.979.101,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.142.646,19	CR	0,00	14.499.256,83	171.641.903,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	157.142.646,19	CR	0,00	14.499.256,83	171.641.903,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.443.256,97	CR	370.239,96	1.416.863,86	10.489.880,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.443.256,97	CR	370.239,96	1.416.863,86	10.489.880,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	50.108,47	CR	0,00	5.567,61	55.676,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.393.148,50	CR	370.239,96	1.411.296,25	10.434.204,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.511.739,25	CR	4.903,39	537.589,52	5.044.425,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.001.167,19	CR	4.903,39	415.509,42	4.411.773,22	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	510.572,06	CR	0,00	122.080,10	632.652,16	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	518.185,99	CR	0,00	28.465,50	546.651,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.709.378,75	DV	12.044.558,10	33.690,33	-166.720.246,52	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-142.541.615,14	DV	10.566.148,36	0,00	-153.107.763,50	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-142.541.615,14	DV	10.566.148,36	0,00	-153.107.763,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.611.607,26	DV	768.933,05	0,00	-8.380.540,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.611.607,26	DV	768.933,05	0,00	-8.380.540,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.316.260,61	DV	561.536,13	33.474,93	-3.844.321,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.266.382,04	DV	560.762,32	33.474,93	-3.793.669,43	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-9.975,61	DV	0,00	0,00	-9.975,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.256.406,43	DV	560.762,32	33.474,93	-3.783.693,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.878,57	DV	773,81	0,00	-50.652,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.239.895,74	DV	147.940,56	215,40	-1.387.620,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.055.575,38	DV	63.427,58	0,00	-1.119.002,96	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-184.320,36	DV	84.512,98	215,40	-268.617,94	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.443,65	DV	1.023,02	0,00	-9.466,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.975.998,05	DV	445.180,15	0,00	-4.421.178,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.828,67	CR	94.994,01	37.212,53	2.047,19	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-179.816.924,79	DV	20.768.306,20	31.588,52	-200.553.642,47	DV