

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.160.107.788,14	DV	125.242.201,43	113.785.642,17	2.171.564.347,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.184,69	DV	61.833.024,64	61.847.623,26	29.586,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.184,67	DV	47.504.693,75	47.544.786,19	4.092,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,02	DV	14.328.330,89	14.302.837,07	25.493,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.160.063.603,45	DV	63.409.176,79	51.938.018,91	2.171.534.761,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.293.724,26	DV	99.324,97	0,00	51.393.049,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.293.724,26	DV	99.324,97	0,00	51.393.049,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.107.961.776,47	DV	63.309.851,82	51.938.018,91	2.119.333.609,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	136.085.942,83	DV	36.681.336,56	33.617.426,57	139.149.852,82	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	136.085.942,83	DV	36.681.336,56	33.617.426,57	139.149.852,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.833.331.797,64	DV	22.288.340,87	13.293.491,11	1.842.326.647,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.833.331.797,64	DV	22.288.340,87	13.293.491,11	1.842.326.647,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.508.608,70	DV	1.416.280,34	1.807.184,86	108.117.704,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	123.335.809,67	DV	1.410.221,96	1.458.778,90	123.287.252,73	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.019.531,18	DV	6.124,60	5.992,90	1.019.662,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	122.316.278,49	DV	1.404.097,36	1.452.786,00	122.267.589,85	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.889,68	DV	0,00	1.502,60	23.387,08	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.852.090,65	CR	6.058,38	346.903,36	-15.192.935,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.152.333,20	DV	2.923.894,05	3.219.916,37	24.856.310,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.834.010,62	DV	2.778.929,87	3.108.804,49	22.504.136,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.247.855,54	DV	2.778.929,87	3.100.440,08	22.926.345,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-413.844,92	CR	0,00	8.364,41	-422.209,33	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.318.322,58	DV	144.964,18	111.111,88	2.352.174,88	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.123.804,16	DV	144.964,18	5.570,40	6.263.197,94	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.805.481,58	CR	0,00	105.541,48	-3.911.023,06	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	354.764,42	DV	0,00	0,00	354.764,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	4.528.329,68	DV	0,00	0,00	4.528.329,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.160.107.788,14	CR	15.767.379,68	27.223.938,94	2.171.564.347,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.674.541,99	CR	15.707.176,93	15.813.237,47	3.780.602,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.170.842,97	CR	14.409.840,61	14.073.150,63	2.834.152,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.382,45	CR	11.716.962,16	11.707.661,21	46.081,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.113.064,16	CR	2.690.482,09	2.363.452,92	2.786.034,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.396,36	CR	2.396,36	2.036,50	2.036,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	503.699,02	CR	1.297.336,32	1.740.086,84	946.449,54	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	496.056,38	CR	273.353,67	278.900,49	501.603,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.063,30	CR	1.021.370,46	1.021.090,57	4.783,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.579,34	CR	2.579,34	440.062,93	440.062,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	438.356,61	438.356,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.579,34	CR	2.579,34	1.706,32	1.706,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	32,85	32,85	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.652.989,16	CR	0,00	22.714,43	3.675.703,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.634.409,57	CR	0,00	22.538,55	3.656.948,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.634.409,57	CR	0,00	22.538,55	3.656.948,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.579,59	CR	0,00	175,88	18.755,47	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.579,59	CR	0,00	175,88	18.755,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.780.256,99	CR	60.202,75	11.387.987,04	2.164.108.041,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.061.013.811,89	CR	0,00	10.651.732,63	2.071.665.544,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.898.817.359,81	CR	0,00	7.278.693,71	1.906.096.053,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.898.687.203,86	CR	0,00	7.277.293,30	1.905.964.497,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.898.687.203,86	CR	0,00	7.277.293,30	1.905.964.497,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.425.316.489,12	CR	0,00	5.947.304,87	1.431.263.793,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	473.370.714,74	CR	0,00	1.329.988,43	474.700.703,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.155,95	CR	0,00	1.400,41	131.556,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.155,95	CR	0,00	1.400,41	131.556,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.155,95	CR	0,00	1.400,41	131.556,36	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	162.196.452,08	CR	0,00	3.373.038,92	165.569.491,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	162.196.452,08	CR	0,00	3.373.038,92	165.569.491,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	162.196.452,08	CR	0,00	3.373.038,92	165.569.491,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.196.452,08	CR	0,00	3.373.038,92	165.569.491,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	91.766.445,10	CR	60.202,75	736.254,41	92.442.496,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.829.202,15	CR	0,00	443.220,23	38.272.422,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.829.202,15	CR	0,00	443.220,23	38.272.422,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.293.724,26	CR	0,00	99.324,97	51.393.049,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.293.724,26	CR	0,00	99.324,97	51.393.049,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.643.518,69	CR	60.202,75	193.709,21	2.777.025,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.153.848,69	25.153.848,69	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	14.004.751,69	392,08	-14.004.359,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	13.920.222,93	392,07	-13.919.830,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.187.103,91	377,04	-10.186.726,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	389.307,74	0,00	-389.307,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.338.055,04	0,00	-3.338.055,04	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.756,24	15,03	-5.741,21	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	84.528,74	0,00	-84.528,74	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	84.528,74	0,00	-84.528,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,02	0,01	-0,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	22.538,55	0,00	-22.538,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.605,59	25.153.456,61	25.121.851,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.605,59	25.153.456,61	25.121.851,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	7.278.693,71	0,00	-7.278.693,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	443.220,23	0,00	-443.220,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	443.220,23	0,00	-443.220,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	3.373.038,92	0,00	-3.373.038,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.245.019,81	59.245.019,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	78.509,44	59.138.300,76	59.059.791,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	36.681.336,56	36.681.336,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	36.681.336,56	36.681.336,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	10,34	20.540.287,28	20.540.276,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	10,34	20.540.287,28	20.540.276,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	76.796,80	1.293.500,34	1.216.703,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	76.796,80	1.293.500,34	1.216.703,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	5.169,44	5.169,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	76.796,80	1.288.330,90	1.211.534,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.702,30	623.176,58	621.474,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.702,30	481.105,30	479.403,00	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	142.071,28	142.071,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	33.379.105,74	14.910,71	-33.364.195,03	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	31.897.223,81	0,00	-31.897.223,81	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	31.897.223,81	0,00	-31.897.223,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	744.766,21	0,00	-744.766,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	744.766,21	0,00	-744.766,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	540.331,07	14.695,31	-525.635,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	535.116,50	14.343,76	-520.772,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	535.116,50	14.343,76	-520.772,74	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	5.214,57	351,55	-4.863,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	196.784,65	215,40	-196.569,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	90.978,40	0,00	-90.978,40	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	105.806,25	215,40	-105.590,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	175,88	0,00	-175,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	440.062,93	0,00	-440.062,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	193.709,21	60.202,75	-133.506,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.153.456,61	31.605,59	-25.121.851,02	DV