

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.140.726.037,55	DV	134.971.883,87	110.042.339,80	2.165.655.581,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	157.353,67	DV	73.286.349,98	73.417.235,23	26.468,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	157.353,67	DV	50.010.310,28	50.152.913,99	14.749,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.276.039,70	23.264.321,24	11.718,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.140.568.683,88	DV	61.685.533,89	36.625.104,57	2.165.629.113,20	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	52.309.072,19	DV	835.969,03	0,00	53.145.041,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.309.072,19	DV	835.969,03	0,00	53.145.041,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.087.409.717,84	DV	60.849.564,86	36.625.104,57	2.111.634.178,13	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.655.695,64	DV	33.890.365,30	8.771.623,96	106.774.436,98	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.655.695,64	DV	33.890.365,30	8.771.623,96	106.774.436,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.099.526,31	DV	22.989.357,06	23.367.171,62	1.855.721.711,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.099.526,31	DV	22.989.357,06	23.367.171,62	1.855.721.711,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.582.786,25	DV	1.678.274,96	1.756.477,16	119.504.584,05	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.161.999,25	DV	1.669.337,49	1.587.477,29	136.243.859,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.807,28	DV	6.539,39	7.239,54	937.107,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.224.191,97	DV	1.662.798,10	1.580.237,75	135.306.752,32	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.086,27	DV	523,25	962,43	23.647,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.603.299,27	CR	8.414,22	168.037,44	-16.762.922,49	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.610.140,25	DV	2.247.364,74	2.729.831,83	24.127.673,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.916.348,45	DV	2.152.491,55	2.668.420,31	21.400.419,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.442.414,34	DV	2.152.491,55	2.657.549,60	21.937.356,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-526.065,89	CR	0,00	10.870,71	-536.936,60	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.693.791,80	DV	94.873,19	61.411,52	2.727.253,47	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.214.189,67	DV	94.873,19	6.213,00	7.302.849,86	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.520.397,87	CR	0,00	55.198,52	-4.575.596,39	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	326.148,46	DV	0,00	0,00	326.148,46	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.135.420,93	DV	44.202,80	0,00	5.179.623,73	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.140.726.037,55	CR	39.202.784,09	64.132.328,16	2.165.655.581,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.527.373,68	CR	24.247.670,00	16.008.022,58	3.287.726,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.926.469,29	CR	22.839.882,71	14.451.887,73	2.538.474,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	736.125,04	CR	13.047.952,04	12.702.714,19	390.887,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.188.161,30	CR	9.789.747,72	1.746.328,41	2.144.741,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.182,95	CR	2.182,95	2.845,13	2.845,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.904,39	CR	1.407.787,29	1.556.134,85	749.251,95	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	598.158,59	CR	338.148,61	487.199,58	747.209,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.570,00	CR	634.380,29	633.898,44	1.088,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.175,80	CR	435.258,39	435.036,83	954,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	434.082,59	434.082,59	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.175,80	CR	1.175,80	954,24	954,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.958.755,11	CR	6.351,72	299.334,32	4.251.737,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.928.097,63	CR	6.351,72	297.982,21	4.219.728,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.928.097,63	CR	6.351,72	297.982,21	4.219.728,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.657,48	CR	0,00	1.352,11	32.009,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.657,48	CR	0,00	1.352,11	32.009,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.239.908,76	CR	14.948.762,37	47.824.971,26	2.158.116.117,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.069.593.529,98	CR	14.798.475,11	46.903.744,19	2.101.698.799,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.945.082.701,91	CR	14.798.475,11	19.832.705,11	1.950.116.931,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.944.944.316,75	CR	14.798.475,11	19.831.294,09	1.949.977.135,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.944.944.316,75	CR	14.798.475,11	19.831.294,09	1.949.977.135,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.441.336.022,79	CR	10.471.880,50	14.696.337,73	1.445.560.480,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	503.608.293,96	CR	4.326.594,61	5.134.956,36	504.416.655,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.385,16	CR	0,00	1.411,02	139.796,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.385,16	CR	0,00	1.411,02	139.796,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.385,16	CR	0,00	1.411,02	139.796,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	124.510.828,07	CR	0,00	27.071.039,08	151.581.867,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	124.510.828,07	CR	0,00	27.071.039,08	151.581.867,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	124.510.828,07	CR	0,00	27.071.039,08	151.581.867,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.510.828,07	CR	0,00	27.071.039,08	151.581.867,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.646.378,78	CR	150.287,26	921.227,07	56.417.318,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.309.072,19	CR	0,00	835.969,03	53.145.041,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.309.072,19	CR	0,00	835.969,03	53.145.041,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.337.306,59	CR	150.287,26	85.258,04	3.272.277,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.027.717,86	62.027.717,86	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	14.825.991,46	10.588,70	-14.815.402,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.642.528,92	10.588,70	-14.631.940,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.480.409,02	8.528,52	-10.471.880,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	412.618,63	0,00	-412.618,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.731.959,77	1.446,33	-3.730.513,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	17.541,50	613,85	-16.927,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	183.462,54	0,00	-183.462,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	183.462,54	0,00	-183.462,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	297.982,21	6.351,72	-291.630,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	47.212.302,33	47.212.302,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	47.212.302,33	47.212.302,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	19.832.705,11	14.798.475,11	-5.034.230,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	27.071.039,08	0,00	-27.071.039,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.032.531,45	58.032.531,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	39.247,82	57.876.768,84	57.837.521,02	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	33.890.365,30	33.890.365,30	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	33.890.365,30	33.890.365,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	22.213.143,66	22.213.143,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	22.213.143,66	22.213.143,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	38.632,42	1.244.524,55	1.205.892,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	38.632,42	1.244.524,55	1.205.892,13	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	5.567,59	5.567,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	38.632,42	1.238.956,96	1.200.324,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	615,40	484.532,53	483.917,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	615,40	392.873,54	392.258,14	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	91.658,99	91.658,99	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	44.202,80	44.202,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	10.259.334,32	5.475,35	-10.253.858,97	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	8.771.905,61	0,00	-8.771.905,61	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	8.771.905,61	0,00	-8.771.905,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	885.389,97	0,00	-885.389,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	885.389,97	0,00	-885.389,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	385.152,71	5.259,95	-379.892,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	384.488,67	5.259,95	-379.228,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	384.488,67	5.259,95	-379.228,72	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	664,04	0,00	-664,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	216.886,03	215,40	-216.670,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	161.157,97	0,00	-161.157,97	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	55.728,06	215,40	-55.512,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.352,11	0,00	-1.352,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	435.036,83	0,00	-435.036,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	85.258,04	150.287,26	65.029,22	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	47.212.302,33	0,00	-47.212.302,33	DV