

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.171.564.347,40	DV	102.670.469,47	112.312.503,09	2.161.922.313,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.586,07	DV	63.738.002,08	63.703.106,25	64.481,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.092,23	DV	48.102.944,26	48.099.583,72	7.452,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	25.493,84	DV	15.635.057,82	15.603.522,53	57.029,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.171.534.761,33	DV	38.932.467,39	48.609.396,84	2.161.857.831,88	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	51.393.049,23	DV	145.865,62	0,00	51.538.914,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.393.049,23	DV	145.865,62	0,00	51.538.914,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.119.333.609,38	DV	38.786.601,77	48.609.396,84	2.109.510.814,31	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	139.149.852,82	DV	9.768.399,41	25.318.096,43	123.600.155,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	139.149.852,82	DV	9.768.399,41	25.318.096,43	123.600.155,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.842.326.647,40	DV	20.883.506,00	15.821.743,18	1.847.388.410,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.842.326.647,40	DV	20.883.506,00	15.821.743,18	1.847.388.410,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.117.704,18	DV	1.506.254,70	1.396.751,82	108.227.207,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	123.287.252,73	DV	1.415.023,21	1.108.560,97	123.593.714,97	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.019.662,88	DV	6.150,47	6.152,13	1.019.661,22	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	122.267.589,85	DV	1.408.872,74	1.102.408,84	122.574.053,75	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,08	DV	91.231,49	91.231,48	23.387,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.192.935,63	CR	0,00	196.959,37	-15.389.895,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.856.310,88	DV	6.180.948,70	6.068.237,25	24.969.022,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.504.136,00	DV	6.033.835,15	5.953.608,85	22.584.362,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.926.345,33	DV	6.033.835,15	5.945.516,42	23.014.664,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-422.209,33	CR	0,00	8.092,43	-430.301,76	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.352.174,88	DV	147.113,55	114.628,40	2.384.660,03	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.263.197,94	DV	147.113,55	5.570,40	6.404.741,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.911.023,06	CR	0,00	109.058,00	-4.020.081,06	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	354.764,42	DV	9.136,32	4.568,16	359.332,58	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: 02/2022

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	438.356,64	0,00	438.356,64	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	438.356,64	0,00	438.356,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.171.564.347,40	CR	34.932.900,31	25.290.866,69	2.161.922.313,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.780.602,53	CR	18.838.408,67	18.443.741,89	3.385.935,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.834.152,99	CR	14.544.731,66	14.519.755,60	2.809.176,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.081,50	CR	12.000.321,60	12.001.648,86	47.408,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.786.034,99	CR	2.542.373,56	2.516.012,57	2.759.674,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.036,50	CR	2.036,50	2.094,17	2.094,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	946.449,54	CR	4.293.677,01	3.923.986,29	576.758,82	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501.603,20	CR	489.897,78	557.731,94	569.437,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.783,41	CR	2.923.089,52	2.922.539,60	4.233,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	440.062,93	CR	880.689,71	443.714,72	3.087,94	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	438.356,61	CR	878.983,39	440.626,78	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.706,32	CR	1.706,32	3.087,94	3.087,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.675.703,59	CR	0,00	296.501,75	3.972.205,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.656.948,12	CR	0,00	287.279,31	3.944.227,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.656.948,12	CR	0,00	287.279,31	3.944.227,43	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.755,47	CR	0,00	9.222,44	27.977,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.755,47	CR	0,00	9.222,44	27.977,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.164.108.041,28	CR	16.094.491,64	6.550.623,05	2.154.564.172,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.071.665.544,52	CR	16.075.414,40	6.209.423,06	2.061.799.553,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.906.096.053,52	CR	0,00	6.209.423,06	1.912.305.476,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.905.964.497,16	CR	0,00	6.208.086,79	1.912.172.583,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.905.964.497,16	CR	0,00	6.208.086,79	1.912.172.583,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.431.263.793,99	CR	0,00	4.351.177,15	1.435.614.971,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	474.700.703,17	CR	0,00	1.856.909,64	476.557.612,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.556,36	CR	0,00	1.336,27	132.892,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.556,36	CR	0,00	1.336,27	132.892,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

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	131.556,36	CR	0,00	1.336,27	132.892,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	165.569.491,00	CR	16.075.414,40	0,00	149.494.076,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	165.569.491,00	CR	16.075.414,40	0,00	149.494.076,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	165.569.491,00	CR	16.075.414,40	0,00	149.494.076,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.569.491,00	CR	16.075.414,40	0,00	149.494.076,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.442.496,76	CR	19.077,24	341.199,99	92.764.619,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.272.422,38	CR	0,00	80.990,98	38.353.413,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.272.422,38	CR	0,00	80.990,98	38.353.413,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.393.049,23	CR	0,00	145.865,62	51.538.914,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.393.049,23	CR	0,00	145.865,62	51.538.914,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.777.025,15	CR	19.077,24	114.343,39	2.872.291,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.871.621,76	20.871.621,76	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	25,75	609,05	583,30	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	25,75	609,05	583,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.004.359,61	DV	14.288.026,00	17.619,05	-28.274.766,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.919.830,86	DV	14.107.845,87	17.035,75	-28.010.640,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.186.726,87	DV	10.167.275,51	11.951,03	-20.342.051,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-389.307,74	DV	389.549,00	0,00	-778.856,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.338.055,04	DV	3.530.435,04	4.899,02	-6.863.591,06	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.741,21	DV	20.586,32	185,70	-26.141,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-84.528,74	DV	179.596,83	0,00	-264.125,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-84.528,74	DV	179.596,83	0,00	-264.125,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	583,30	583,30	-0,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.538,55	DV	287.279,31	0,00	-309.817,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.121.851,02	CR	5.876,66	4.777.979,26	29.893.953,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.121.851,02	CR	5.876,66	4.777.979,26	29.893.953,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.278.693,71	DV	6.209.423,06	0,00	-13.488.116,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-443.220,23	DV	80.990,98	0,00	-524.211,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-443.220,23	DV	80.990,98	0,00	-524.211,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.373.038,92	DV	0,00	16.075.414,40	12.702.375,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.184.583,12	32.184.583,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.059.791,32	CR	19.939,61	32.033.952,15	91.073.803,86	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	36.681.336,56	CR	0,00	9.768.399,41	46.449.735,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	36.681.336,56	CR	0,00	9.768.399,41	46.449.735,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.540.276,94	CR	0,00	20.389.681,71	40.929.958,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.540.276,94	CR	0,00	20.389.681,71	40.929.958,65	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.216.703,54	CR	16.587,15	1.268.350,53	2.468.466,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.216.703,54	CR	16.587,15	1.268.350,53	2.468.466,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.169,44	CR	0,00	5.169,44	10.338,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.211.534,10	CR	16.587,15	1.263.181,09	2.458.128,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621.474,28	CR	3.352,46	607.520,50	1.225.642,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	479.403,00	CR	3.352,46	463.299,85	939.350,39	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	142.071,28	CR	0,00	144.220,65	286.291,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.364.195,03	DV	26.819.383,70	125.677,07	-60.057.901,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-31.897.223,81	DV	25.318.522,93	0,00	-57.215.746,74	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-31.897.223,81	DV	25.318.522,93	0,00	-57.215.746,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-744.766,21	DV	746.081,18	0,00	-1.490.847,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-744.766,21	DV	746.081,18	0,00	-1.490.847,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-525.635,76	DV	574.377,96	125.461,67	-974.552,05	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-520.772,74	DV	561.717,93	125.358,93	-957.131,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-520.772,74	DV	561.717,93	125.358,93	-957.131,74	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.863,02	DV	12.660,03	102,74	-17.420,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-196.569,25	DV	180.401,63	215,40	-376.755,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-90.978,40	DV	70.664,11	0,00	-161.642,51	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-105.590,85	DV	109.737,52	215,40	-215.112,97	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-175,88	DV	9.222,44	0,00	-9.398,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-440.062,93	DV	443.714,72	0,00	-883.777,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-133.506,46	DV	114.343,39	19.077,24	-228.772,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.121.851,02	DV	4.777.979,26	5.876,66	-29.893.953,62	DV