

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.165.655.581,62	DV	77.325.936,11	86.743.838,56	2.156.237.679,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.468,42	DV	45.713.391,63	45.705.359,11	34.500,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.749,96	DV	31.391.400,27	31.384.415,45	21.734,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.718,46	DV	14.321.991,36	14.320.943,66	12.766,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.165.629.113,20	DV	31.612.544,48	41.038.479,45	2.156.203.178,23	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	53.145.041,22	DV	58.398,12	0,00	53.203.439,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.145.041,22	DV	58.398,12	0,00	53.203.439,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.111.634.178,13	DV	31.554.146,36	41.038.479,45	2.102.149.845,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	106.774.436,98	DV	7.575.493,42	21.131.639,54	93.218.290,86	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	106.774.436,98	DV	7.575.493,42	21.131.639,54	93.218.290,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.855.721.711,75	DV	18.409.909,36	14.560.689,89	1.859.570.931,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.855.721.711,75	DV	18.409.909,36	14.560.689,89	1.859.570.931,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.504.584,05	DV	1.635.311,28	1.300.512,79	119.839.382,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.243.859,45	DV	1.477.567,40	1.219.654,58	136.501.772,27	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.107,13	DV	6.617,15	6.485,08	937.239,20	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.306.752,32	DV	1.470.950,25	1.213.169,50	135.564.533,07	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.647,09	DV	126.814,78	260,01	150.201,86	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.762.922,49	CR	30.929,10	80.598,20	-16.812.591,59	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.127.673,16	DV	3.875.099,74	4.003.450,07	23.999.322,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.400.419,69	DV	3.776.279,26	3.950.939,53	21.225.759,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.937.356,29	DV	3.776.279,26	3.940.436,48	21.773.199,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-536.936,60	CR	0,00	10.503,05	-547.439,65	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.727.253,47	DV	98.820,48	52.510,54	2.773.563,41	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.302.849,86	DV	98.820,48	8.848,81	7.392.821,53	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.575.596,39	CR	0,00	43.661,73	-4.619.258,12	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	326.148,46	DV	2.838,46	42.187,16	286.799,76	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.179.623,73	DV	55.494,09	0,00	5.235.117,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

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	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.165.655.581,62	CR	41.875.284,95	32.457.382,50	2.156.237.679,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.287.726,26	CR	16.095.015,01	16.964.252,95	4.156.964,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.538.474,31	CR	13.339.455,76	13.983.610,36	3.182.628,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	390.887,19	CR	12.259.602,04	12.224.127,28	355.412,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.144.741,99	CR	1.077.008,59	1.757.360,59	2.825.093,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.845,13	CR	2.845,13	2.122,49	2.122,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	749.251,95	CR	2.755.559,25	2.980.642,59	974.335,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	747.209,56	CR	663.231,59	884.717,76	968.695,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.088,15	CR	1.652.310,51	1.655.066,86	3.844,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	954,24	CR	440.017,15	440.857,96	1.795,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	439.062,91	439.062,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	954,24	CR	954,24	1.795,05	1.795,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.251.737,71	CR	0,00	23.530,27	4.275.267,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.219.728,12	CR	0,00	23.270,62	4.242.998,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.219.728,12	CR	0,00	23.270,62	4.242.998,74	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.009,59	CR	0,00	259,65	32.269,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	32.009,59	CR	0,00	259,65	32.269,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.158.116.117,65	CR	25.780.269,94	15.469.599,28	2.147.805.446,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.101.698.799,06	CR	25.743.852,77	15.386.424,44	2.091.341.370,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.950.116.931,91	CR	14.646.625,97	15.386.424,44	1.950.856.730,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.949.977.135,73	CR	14.646.625,97	15.385.321,45	1.950.715.831,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.949.977.135,73	CR	14.646.625,97	15.385.321,45	1.950.715.831,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.445.560.480,02	CR	10.454.351,19	11.405.473,56	1.446.511.602,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	504.416.655,71	CR	4.192.274,78	3.979.847,89	504.204.228,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.796,18	CR	0,00	1.102,99	140.899,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	139.796,18	CR	0,00	1.102,99	140.899,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

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	139.796,18	CR	0,00	1.102,99	140.899,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.581.867,15	CR	11.097.226,80	0,00	140.484.640,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	151.581.867,15	CR	11.097.226,80	0,00	140.484.640,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	151.581.867,15	CR	11.097.226,80	0,00	140.484.640,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.581.867,15	CR	11.097.226,80	0,00	140.484.640,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.417.318,59	CR	36.417,17	83.174,84	56.464.076,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.145.041,22	CR	0,00	58.398,12	53.203.439,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.145.041,22	CR	0,00	58.398,12	53.203.439,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.272.277,37	CR	36.417,17	24.776,72	3.260.636,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.067.591,66	30.067.591,66	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.815.402,76	DV	14.657.896,60	3.304,29	-29.469.995,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.631.940,22	DV	14.542.371,59	3.304,29	-29.171.007,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.471.880,50	DV	10.454.643,59	292,40	-20.926.231,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-412.618,63	DV	412.908,91	609,59	-824.917,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.730.513,44	DV	3.670.626,67	2.264,20	-7.398.875,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.927,65	DV	4.192,42	138,10	-20.981,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-183.462,54	DV	111.612,99	0,00	-295.075,53	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-183.462,54	DV	111.612,99	0,00	-295.075,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.912,02	0,00	-3.912,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-291.630,49	DV	23.270,62	0,00	-314.901,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.212.302,33	CR	0,00	4.320.434,60	51.532.736,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.212.302,33	CR	0,00	4.320.434,60	51.532.736,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.034.230,00	DV	15.386.424,44	14.646.625,97	-5.774.028,47	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.071.039,08	DV	0,00	11.097.226,80	-15.973.812,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.289.446,85	27.289.446,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.837.521,02	CR	35.452,71	27.051.521,19	84.853.589,50	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.890.365,30	CR	0,00	7.575.493,42	41.465.858,72	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	33.890.365,30	CR	0,00	7.575.493,42	41.465.858,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.213.143,66	CR	0,00	17.946.571,38	40.159.715,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.213.143,66	CR	0,00	17.946.571,38	40.159.715,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.205.892,13	CR	29.584,94	978.818,74	2.155.125,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.205.892,13	CR	29.584,94	978.818,74	2.155.125,93	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.567,59	CR	0,00	5.567,59	11.135,18	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.200.324,54	CR	29.584,94	973.251,15	2.143.990,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	483.917,13	CR	5.867,77	495.143,56	973.192,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	392.258,14	CR	3.231,96	399.537,28	788.563,46	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	91.658,99	CR	2.635,81	95.606,28	184.629,46	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	44.202,80	CR	0,00	55.494,09	99.696,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.253.858,97	DV	22.467.665,21	201.508,49	-32.520.015,69	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.771.905,61	DV	21.131.980,36	0,00	-29.903.885,97	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-8.771.905,61	DV	21.131.980,36	0,00	-29.903.885,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-885.389,97	DV	723.349,07	0,00	-1.608.739,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-885.389,97	DV	723.349,07	0,00	-1.608.739,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-379.892,76	DV	520.924,33	200.878,34	-699.938,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-379.228,72	DV	353.262,93	74.063,60	-658.428,05	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	841,13	0,00	-841,13	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-379.228,72	DV	352.421,80	74.063,60	-657.586,92	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-664,04	DV	167.661,40	126.814,74	-41.510,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.670,63	DV	91.411,45	630,15	-307.451,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161.157,97	DV	46.920,22	0,00	-208.078,19	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-55.512,66	DV	44.491,23	630,15	-99.373,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.352,11	DV	259,65	0,00	-1.611,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-435.036,83	DV	440.857,96	0,00	-875.894,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.029,22	CR	24.776,72	36.417,17	76.669,67	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.212.302,33	DV	4.320.434,60	0,00	-51.532.736,93	DV