

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.161.922.313,78	DV	131.841.576,92	116.846.452,60	2.176.917.438,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.481,90	DV	61.113.539,20	61.149.994,65	28.026,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.452,77	DV	45.814.353,48	45.812.918,56	8.887,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	57.029,13	DV	15.299.185,72	15.337.076,09	19.138,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.161.857.831,88	DV	70.728.037,72	55.696.457,95	2.176.889.411,65	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	51.538.914,85	DV	940.204,41	0,00	52.479.119,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.538.914,85	DV	940.204,41	0,00	52.479.119,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.109.510.814,31	DV	69.787.833,31	55.696.457,95	2.123.602.189,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	123.600.155,80	DV	28.707.132,96	32.096.169,49	120.211.119,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	123.600.155,80	DV	28.707.132,96	32.096.169,49	120.211.119,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.847.388.410,22	DV	33.188.470,23	15.467.849,88	1.865.109.030,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.847.388.410,22	DV	33.188.470,23	15.467.849,88	1.865.109.030,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.227.207,06	DV	3.294.823,81	2.855.062,68	108.666.968,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	123.593.714,97	DV	1.983.181,95	1.227.692,66	124.349.204,26	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.019.661,22	DV	6.136,89	6.131,74	1.019.666,37	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	122.574.053,75	DV	1.977.045,06	1.221.560,92	123.329.537,89	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,09	DV	1.286.351,66	1.250.447,60	59.291,15	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.389.895,00	CR	25.290,20	376.922,42	-15.741.527,22	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.969.022,33	DV	4.573.569,82	4.808.977,69	24.733.614,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.584.362,30	DV	4.431.565,27	4.694.886,07	22.321.041,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.014.664,06	DV	4.431.565,27	4.686.135,05	22.760.094,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-430.301,76	CR	0,00	8.751,02	-439.052,78	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.384.660,03	DV	142.004,55	114.091,62	2.412.572,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.404.741,09	DV	142.004,55	5.570,40	6.541.175,24	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.020.081,06	CR	0,00	108.521,22	-4.128.602,28	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	359.332,58	DV	17.893,07	30.041,57	347.184,08	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: 03/2022

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	438.356,64	DV	5.943,42	438.356,64	5.943,42	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	438.356,64	DV	5.943,42	438.356,64	5.943,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.161.922.313,78	CR	17.234.146,46	32.229.270,78	2.176.917.438,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.385.935,75	CR	16.866.911,79	16.987.523,64	3.506.547,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.809.176,93	CR	14.085.676,68	14.164.547,58	2.888.047,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.408,76	CR	11.854.813,57	11.854.720,29	47.315,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.759.674,00	CR	2.228.768,94	2.307.984,26	2.838.889,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.094,17	CR	2.094,17	1.843,03	1.843,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.758,82	CR	2.781.235,11	2.822.976,06	618.499,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	569.437,36	CR	450.359,96	492.542,09	611.619,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.233,49	CR	1.889.121,30	1.889.657,33	4.769,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.087,94	CR	441.753,82	440.645,68	1.979,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	438.665,88	438.665,88	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.087,94	CR	3.087,94	1.979,80	1.979,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	130,96	130,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.972.205,34	CR	304.250,84	96.650,32	3.764.604,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.944.227,43	CR	304.250,84	96.351,83	3.736.328,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.944.227,43	CR	304.250,84	96.351,83	3.736.328,42	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.977,91	CR	0,00	298,49	28.276,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	27.977,91	CR	0,00	298,49	28.276,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.154.564.172,69	CR	62.983,83	15.145.096,82	2.169.646.285,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.061.799.553,18	CR	0,00	13.433.315,61	2.075.232.868,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.912.305.476,58	CR	0,00	12.604.775,68	1.924.910.252,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.912.172.583,95	CR	0,00	12.602.985,79	1.924.775.569,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.912.172.583,95	CR	0,00	12.602.985,79	1.924.775.569,74	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.435.614.971,14	CR	0,00	9.180.576,02	1.444.795.547,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	476.557.612,81	CR	0,00	3.422.409,77	479.980.022,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.892,63	CR	0,00	1.789,89	134.682,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.892,63	CR	0,00	1.789,89	134.682,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

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	132.892,63	CR	0,00	1.789,89	134.682,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.494.076,60	CR	0,00	828.539,93	150.322.616,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	149.494.076,60	CR	0,00	828.539,93	150.322.616,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	149.494.076,60	CR	0,00	828.539,93	150.322.616,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.494.076,60	CR	0,00	828.539,93	150.322.616,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.764.619,51	CR	62.983,83	1.711.781,21	94.413.416,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.353.413,36	CR	0,00	596.864,91	38.950.278,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.353.413,36	CR	0,00	596.864,91	38.950.278,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.538.914,85	CR	0,00	940.204,41	52.479.119,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.538.914,85	CR	0,00	940.204,41	52.479.119,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.872.291,30	CR	62.983,83	174.711,89	2.984.019,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.355.035,80	28.355.035,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	583,30	CR	0,00	1,19	584,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	583,30	CR	0,00	1,19	584,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.274.766,56	DV	14.183.804,17	28.707,67	-42.429.863,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.010.640,98	DV	14.018.051,64	28.707,67	-41.999.984,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.342.051,35	DV	10.135.690,94	27.162,51	-30.450.579,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-778.856,74	DV	388.792,81	0,00	-1.167.649,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.863.591,06	DV	3.479.757,89	0,00	-10.343.348,95	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.141,83	DV	13.810,00	1.545,16	-38.406,67	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-264.125,57	DV	165.752,53	0,00	-429.878,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-264.125,57	DV	165.752,53	0,00	-429.878,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-309.817,86	DV	96.351,83	304.250,84	-101.918,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.893.953,62	CR	44.699,28	28.022.076,10	57.871.330,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.893.953,62	CR	44.699,28	28.022.076,10	57.871.330,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.488.116,77	DV	12.604.775,68	0,00	-26.092.892,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-524.211,21	DV	596.864,91	0,00	-1.121.076,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-524.211,21	DV	596.864,91	0,00	-1.121.076,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

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	12.702.375,48	CR	828.539,93	0,00	11.873.835,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.057.896,51	63.057.896,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.073.803,86	CR	187.106,59	62.916.584,93	153.803.282,20	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	46.449.735,97	CR	0,00	28.707.132,96	75.156.868,93	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	46.449.735,97	CR	0,00	28.707.132,96	75.156.868,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.929.958,65	CR	8.695,52	31.778.225,90	72.699.489,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.929.958,65	CR	8.695,52	31.778.225,90	72.699.489,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.468.466,92	CR	173.947,25	1.831.014,53	4.125.534,20	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.468.466,92	CR	173.947,25	1.831.014,53	4.125.534,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.338,88	CR	0,00	5.169,44	15.508,32	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.458.128,04	CR	173.947,25	1.825.845,09	4.110.025,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.225.642,32	CR	3.643,69	598.982,45	1.820.981,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	939.350,39	CR	3.643,69	459.870,80	1.395.577,50	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	286.291,93	CR	0,00	139.111,65	425.403,58	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	820,13	1.229,09	408,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.057.901,66	DV	34.233.057,76	33.628,47	-94.257.330,95	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-57.215.746,74	DV	32.096.564,70	0,00	-89.312.311,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-57.215.746,74	DV	32.096.564,70	0,00	-89.312.311,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.490.847,39	DV	1.170.557,46	0,00	-2.661.404,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.490.847,39	DV	1.170.557,46	0,00	-2.661.404,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-974.552,05	DV	785.414,76	33.413,07	-1.726.553,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-957.131,74	DV	783.542,51	33.229,40	-1.707.444,85	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	28,96	0,00	-28,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-957.131,74	DV	783.513,55	33.229,40	-1.707.415,89	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.420,31	DV	1.872,25	183,67	-19.108,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-376.755,48	DV	180.520,84	215,40	-557.060,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161.642,51	DV	71.734,85	0,00	-233.377,36	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-215.112,97	DV	108.785,99	215,40	-323.683,56	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.398,32	DV	298,49	0,00	-9.696,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-883.777,65	DV	440.645,68	0,00	-1.324.423,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-228.772,61	DV	174.711,89	62.983,83	-340.500,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.893.953,62	DV	28.022.076,10	44.699,28	-57.871.330,44	DV