

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	2.156.237.679,17	DV	109.583.182,75	93.059.587,82	2.172.761.274,10	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.500,94	DV	51.077.793,41	50.994.567,84	117.726,51	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	21.734,78	DV	34.987.099,15	34.907.372,12	101.461,81	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	12.766,16	DV	16.090.694,26	16.087.195,72	16.264,70	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.156.203.178,23	DV	58.505.389,34	42.065.019,98	2.172.643.547,59	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	849.893,85	DV	0,00	0,00	849.893,85	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.893,85	DV	0,00	0,00	849.893,85	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.203.439,34	DV	385.240,47	0,00	53.588.679,81	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.203.439,34	DV	385.240,47	0,00	53.588.679,81	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.102.149.845,04	DV	58.120.148,87	42.065.019,98	2.118.204.973,93	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	93.218.290,86	DV	22.327.770,08	18.739.378,46	96.806.682,48	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	93.218.290,86	DV	22.327.770,08	18.739.378,46	96.806.682,48	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.859.570.931,22	DV	28.113.714,58	16.396.203,05	1.871.288.442,75	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.859.570.931,22	DV	28.113.714,58	16.396.203,05	1.871.288.442,75	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.839.382,54	DV	2.554.297,72	1.936.674,07	120.457.006,19	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.501.772,27	DV	2.087.316,44	1.596.716,10	136.992.372,61	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	937.239,20	DV	6.788,16	6.741,09	937.286,27	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	135.564.533,07	DV	2.080.528,28	1.589.975,01	136.055.086,34	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.201,86	DV	21.028,80	148.056,74	23.173,92	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.812.591,59	CR	445.952,48	191.901,23	-16.558.540,34	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.999.322,83	DV	5.071.953,75	4.992.764,39	24.078.512,19	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.225.759,42	DV	4.982.180,67	4.937.252,57	21.270.687,52	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.773.199,07	DV	4.982.180,67	4.925.897,16	21.829.482,58	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-547.439,65	CR	0,00	11.355,41	-558.795,06	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.773.563,41	DV	89.773,08	55.511,82	2.807.824,67	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	7.392.821,53	DV	89.773,08	6.213,00	7.476.381,61	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.619.258,12	CR	0,00	49.298,82	-4.668.556,94	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	286.799,76	DV	0,00	0,00	286.799,76	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.235.117,82	DV	52.412,74	0,00	5.287.530,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

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	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.156.237.679,17	CR	32.897.142,52	49.420.737,45	2.172.761.274,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.156.964,20	CR	18.033.528,43	18.189.678,64	4.313.114,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.182.628,91	CR	14.276.692,29	14.501.369,81	3.407.306,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	355.412,43	CR	12.683.005,80	12.702.715,81	375.122,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.825.093,99	CR	1.591.564,00	1.796.666,07	3.030.196,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.122,49	CR	2.122,49	1.987,93	1.987,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.335,29	CR	3.756.836,14	3.688.308,83	905.807,98	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968.695,73	CR	968.579,93	894.526,69	894.642,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.844,50	CR	2.349.416,17	2.353.755,37	8.183,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.795,05	CR	438.840,03	439.813,58	2.768,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	437.044,98	437.044,98	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.795,05	CR	1.795,05	2.768,60	2.768,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	213,19	213,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.275.267,98	CR	0,00	28.575,23	4.303.843,21	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.242.998,74	CR	0,00	28.262,38	4.271.261,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.242.998,74	CR	0,00	28.262,38	4.271.261,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.269,24	CR	0,00	312,85	32.582,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	32.269,24	CR	0,00	312,85	32.582,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.147.805.446,99	CR	14.863.614,09	31.202.483,58	2.164.144.316,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.091.341.370,73	CR	14.854.423,74	30.677.194,10	2.107.164.141,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.950.856.730,38	CR	14.854.423,74	21.459.415,26	1.957.461.721,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.950.715.831,21	CR	14.854.423,74	21.457.865,37	1.957.319.272,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.950.715.831,21	CR	14.854.423,74	21.457.865,37	1.957.319.272,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.446.511.602,39	CR	10.383.408,00	15.911.621,12	1.452.039.815,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	504.204.228,82	CR	4.471.015,74	5.546.244,25	505.279.457,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.899,17	CR	0,00	1.549,89	142.449,06	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.899,17	CR	0,00	1.549,89	142.449,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

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	140.899,17	CR	0,00	1.549,89	142.449,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.484.640,35	CR	0,00	9.217.778,84	149.702.419,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	140.484.640,35	CR	0,00	9.217.778,84	149.702.419,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	140.484.640,35	CR	0,00	9.217.778,84	149.702.419,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.484.640,35	CR	0,00	9.217.778,84	149.702.419,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.464.076,26	CR	9.190,35	525.289,48	56.980.175,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.203.439,34	CR	0,00	385.240,47	53.588.679,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.203.439,34	CR	0,00	385.240,47	53.588.679,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.260.636,92	CR	9.190,35	140.049,01	3.391.495,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.619.351,97	45.619.351,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,29	0,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,29	0,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.469.995,07	DV	14.913.895,49	41.801,40	-44.342.089,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.171.007,52	DV	14.760.854,28	41.801,40	-43.890.060,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.926.231,69	DV	10.422.197,36	38.789,36	-31.309.639,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-824.917,95	DV	413.389,90	1.974,44	-1.236.333,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.398.875,91	DV	3.907.236,10	0,00	-11.306.112,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.981,97	DV	18.030,92	1.037,60	-37.975,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-295.075,53	DV	152.364,18	0,00	-447.439,71	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-295.075,53	DV	152.364,18	0,00	-447.439,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.912,02	DV	677,03	0,00	-4.589,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-314.901,11	DV	28.262,38	0,00	-343.163,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.532.736,93	CR	0,00	30.723.126,54	82.255.863,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.532.736,93	CR	0,00	30.723.126,54	82.255.863,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.774.028,47	DV	21.459.415,26	14.854.423,74	-12.379.019,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.973.812,28	DV	9.217.778,84	0,00	-25.191.591,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.406.533,51	52.406.533,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.853.589,50	CR	296.554,64	52.085.203,39	136.642.238,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	41.465.858,72	CR	0,00	22.327.770,08	63.793.628,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	41.465.858,72	CR	0,00	22.327.770,08	63.793.628,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.159.715,04	CR	0,00	27.335.523,40	67.495.238,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.159.715,04	CR	0,00	27.335.523,40	67.495.238,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.155.125,93	CR	292.581,93	1.710.493,26	3.573.037,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.155.125,93	CR	292.581,93	1.710.493,26	3.573.037,26	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.135,18	CR	0,00	5.567,63	16.702,81	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.143.990,75	CR	292.581,93	1.704.925,63	3.556.334,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973.192,92	CR	3.972,71	659.003,91	1.628.224,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	788.563,46	CR	3.972,71	572.445,03	1.357.035,78	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	184.629,46	CR	0,00	86.558,88	271.188,34	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	99.696,89	CR	0,00	52.412,74	152.109,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.520.015,69	DV	20.806.676,89	312.139,77	-53.014.552,81	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-29.903.885,97	DV	18.739.687,28	0,00	-48.643.573,25	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-29.903.885,97	DV	18.739.687,28	0,00	-48.643.573,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.608.739,04	DV	1.107.004,21	0,00	-2.715.743,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.608.739,04	DV	1.107.004,21	0,00	-2.715.743,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-699.938,75	DV	793.063,69	311.924,37	-1.181.078,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-658.428,05	DV	792.649,30	311.862,93	-1.139.214,42	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-841,13	DV	0,03	0,01	-841,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-657.586,92	DV	792.649,27	311.862,92	-1.138.373,27	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.510,70	DV	414,39	61,44	-41.863,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.451,93	DV	166.921,71	215,40	-474.158,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-208.078,19	DV	117.622,89	0,00	-325.701,08	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-99.373,74	DV	49.298,82	215,40	-148.457,16	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.611,76	DV	312,85	0,00	-1.924,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-875.894,79	DV	439.813,58	0,00	-1.315.708,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.669,67	CR	140.049,01	9.190,35	-54.188,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.532.736,93	DV	30.723.126,54	0,00	-82.255.863,47	DV