

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.176.917.438,10	DV	111.585.981,97	111.597.967,89	2.176.905.452,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.026,45	DV	63.514.682,74	63.455.258,36	87.450,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.887,69	DV	48.095.603,20	48.034.400,84	70.090,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	19.138,76	DV	15.419.079,54	15.420.857,52	17.360,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.176.889.411,65	DV	48.071.299,23	48.142.709,53	2.176.818.001,35	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	52.479.119,26	DV	0,00	730.066,33	51.749.052,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.479.119,26	DV	0,00	730.066,33	51.749.052,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.123.602.189,67	DV	48.071.299,23	47.412.643,20	2.124.260.845,70	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	120.211.119,27	DV	7.974.203,60	24.520.676,07	103.664.646,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	120.211.119,27	DV	7.974.203,60	24.520.676,07	103.664.646,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.865.109.030,57	DV	33.046.102,38	15.773.552,56	1.882.381.580,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.865.109.030,57	DV	33.046.102,38	15.773.552,56	1.882.381.580,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.666.968,19	DV	2.118.758,10	2.562.836,30	108.222.889,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.349.204,26	DV	1.929.191,42	2.014.101,70	124.264.293,98	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.019.666,37	DV	8.286,00	6.134,93	1.021.817,44	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.329.537,89	DV	1.920.905,42	2.007.966,77	123.242.476,54	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.291,15	DV	31.154,41	56.458,37	33.987,19	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.741.527,22	CR	158.412,27	492.276,23	-16.075.391,18	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.733.614,46	DV	4.930.830,76	4.534.621,67	25.129.823,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.321.041,50	DV	4.772.647,18	4.430.781,76	22.662.906,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.760.094,28	DV	4.772.647,18	4.421.942,77	23.110.798,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-439.052,78	CR	0,00	8.838,99	-447.891,77	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.412.572,96	DV	158.183,58	103.839,91	2.466.916,63	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.541.175,24	DV	158.183,58	5.570,40	6.693.788,42	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.128.602,28	CR	0,00	98.269,51	-4.226.871,79	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	347.184,08	DV	0,00	15.013,18	332.170,90	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: 04/2022

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	5.943,42	DV	1.404,39	5.943,42	1.404,39	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.943,42	DV	1.404,39	5.943,42	1.404,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.176.917.438,10	CR	47.528.452,37	47.516.466,45	2.176.905.452,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.506.547,60	CR	17.376.542,25	17.533.862,28	3.663.867,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.888.047,83	CR	14.174.822,59	14.326.667,16	3.039.892,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.315,48	CR	11.958.622,56	12.017.872,11	106.565,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.838.889,32	CR	2.214.357,00	2.306.817,71	2.931.350,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.843,03	CR	1.843,03	1.977,34	1.977,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.499,77	CR	3.201.719,66	3.207.195,12	623.975,23	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	611.619,49	CR	307.478,64	308.426,22	612.567,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.769,52	CR	2.450.036,82	2.452.195,94	6.928,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.979,80	CR	443.560,36	446.060,08	4.479,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	441.580,56	441.580,56	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.979,80	CR	1.979,80	4.479,52	4.479,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130,96	CR	643,84	512,88	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.764.604,82	CR	3.869,36	100.519,68	3.861.255,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.736.328,42	CR	3.869,36	100.221,19	3.832.680,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.736.328,42	CR	3.869,36	100.221,19	3.832.680,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.276,40	CR	0,00	298,49	28.574,89	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.276,40	CR	0,00	298,49	28.574,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.169.646.285,68	CR	30.148.040,76	29.882.084,49	2.169.380.329,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.075.232.868,79	CR	29.363.912,00	29.531.354,70	2.075.400.311,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.924.910.252,26	CR	0,00	29.531.354,70	1.954.441.606,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.924.775.569,74	CR	0,00	29.528.581,17	1.954.304.150,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.924.775.569,74	CR	0,00	29.528.581,17	1.954.304.150,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.444.795.547,16	CR	0,00	19.644.301,12	1.464.439.848,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	479.980.022,58	CR	0,00	9.884.280,05	489.864.302,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.682,52	CR	0,00	2.773,53	137.456,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.682,52	CR	0,00	2.773,53	137.456,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2022

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	134.682,52	CR	0,00	2.773,53	137.456,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.322.616,53	CR	29.363.912,00	0,00	120.958.704,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	150.322.616,53	CR	29.363.912,00	0,00	120.958.704,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.322.616,53	CR	29.363.912,00	0,00	120.958.704,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.322.616,53	CR	29.363.912,00	0,00	120.958.704,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.413.416,89	CR	784.128,76	350.729,79	93.980.017,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.950.278,27	CR	0,00	267.584,25	39.217.862,52	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.950.278,27	CR	0,00	267.584,25	39.217.862,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.479.119,26	CR	730.066,33	0,00	51.749.052,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.479.119,26	CR	730.066,33	0,00	51.749.052,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.984.019,36	CR	54.062,43	83.145,54	3.013.102,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	44.039.185,95	44.039.185,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	584,49	CR	0,00	0,00	584,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	584,49	CR	0,00	0,00	584,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.429.863,06	DV	14.119.525,92	12.899,38	-56.536.489,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.999.984,95	DV	13.951.206,81	12.879,01	-55.938.312,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.450.579,78	DV	10.111.366,07	12.163,82	-40.549.782,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.167.649,55	DV	390.036,12	0,00	-1.557.685,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.343.348,95	DV	3.431.707,21	0,00	-13.775.056,16	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.406,67	DV	18.097,41	715,19	-55.788,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-429.878,10	DV	168.278,37	0,00	-598.156,47	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-429.878,10	DV	168.278,37	0,00	-598.156,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	40,74	20,37	-20,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-101.918,85	DV	100.221,19	3.869,36	-198.270,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.871.330,44	CR	20.499,89	14.658.505,21	72.509.335,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.871.330,44	CR	20.499,89	14.658.505,21	72.509.335,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.092.892,45	DV	29.531.354,70	0,00	-55.624.247,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.121.076,12	DV	267.584,25	0,00	-1.388.660,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.121.076,12	DV	267.584,25	0,00	-1.388.660,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2022

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	11.873.835,55	CR	0,00	29.363.912,00	41.237.747,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.590.678,97	42.590.678,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.803.282,20	CR	901.487,89	42.491.465,08	195.393.259,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	75.156.868,93	CR	0,00	7.974.203,60	83.131.072,53	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	75.156.868,93	CR	0,00	7.974.203,60	83.131.072,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.699.489,03	CR	0,00	32.235.195,77	104.934.684,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	72.699.489,03	CR	0,00	32.235.195,77	104.934.684,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.125.534,20	CR	899.828,91	1.673.919,79	4.899.625,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.125.534,20	CR	899.828,91	1.673.919,79	4.899.625,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.508,32	CR	0,00	5.169,44	20.677,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.110.025,88	CR	899.828,91	1.668.750,35	4.878.947,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.820.981,08	CR	1.658,98	608.145,92	2.427.468,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.395.577,50	CR	1.658,98	452.855,24	1.846.773,76	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	425.403,58	CR	0,00	155.290,68	580.694,26	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	408,96	CR	0,00	0,00	408,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.257.330,95	DV	26.501.181,76	24.651,57	-120.733.861,14	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-89.312.311,44	DV	24.521.067,81	0,00	-113.833.379,25	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-89.312.311,44	DV	24.521.067,81	0,00	-113.833.379,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.661.404,85	DV	1.189.552,56	0,00	-3.850.957,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.661.404,85	DV	1.189.552,56	0,00	-3.850.957,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.726.553,74	DV	586.311,32	24.436,17	-2.288.428,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.707.444,85	DV	584.213,87	24.021,98	-2.267.636,74	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-28,96	DV	0,00	0,00	-28,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.707.415,89	DV	584.213,87	24.021,98	-2.267.607,78	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.108,89	DV	2.097,45	414,19	-20.792,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-557.060,92	DV	204.250,07	215,40	-761.095,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-233.377,36	DV	105.715,79	0,00	-339.093,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-323.683,56	DV	98.534,28	215,40	-422.002,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.696,81	DV	298,49	0,00	-9.995,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2022

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	-1.324.423,33	DV	446.060,08	0,00	-1.770.483,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-340.500,67	DV	83.145,54	54.062,43	-369.583,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.871.330,44	DV	14.658.505,21	20.499,89	-72.509.335,76	DV