

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.172.761.274,10	DV	91.873.621,36	92.470.880,25	2.172.164.015,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	117.726,51	DV	49.277.987,32	49.361.448,33	34.265,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101.461,81	DV	33.670.476,21	33.766.507,76	5.430,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.264,70	DV	15.607.511,11	15.594.940,57	28.835,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.172.643.547,59	DV	42.595.634,04	43.109.431,92	2.172.129.749,71	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	53.588.679,81	DV	407.037,46	0,00	53.995.717,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.588.679,81	DV	407.037,46	0,00	53.995.717,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.204.973,93	DV	42.188.596,58	43.109.431,92	2.117.284.138,59	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	96.806.682,48	DV	16.745.827,56	20.732.929,36	92.819.580,68	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	96.806.682,48	DV	16.745.827,56	20.732.929,36	92.819.580,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.871.288.442,75	DV	18.746.277,90	15.499.555,74	1.874.535.164,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.871.288.442,75	DV	18.746.277,90	15.499.555,74	1.874.535.164,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.457.006,19	DV	1.511.837,52	1.806.502,54	120.162.341,17	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.992.372,61	DV	1.438.113,28	1.545.094,05	136.885.391,84	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.286,27	DV	7.648,30	7.760,85	937.173,72	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	136.055.086,34	DV	1.430.464,98	1.537.333,20	135.948.218,12	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.173,92	DV	73.566,75	10.902,21	85.838,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.558.540,34	CR	157,49	250.506,28	-16.808.889,13	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.078.512,19	DV	5.138.030,20	5.070.393,71	24.146.148,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.270.687,52	DV	5.038.911,75	5.017.340,39	21.292.258,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.829.482,58	DV	5.038.911,75	5.005.948,23	21.862.446,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-558.795,06	CR	0,00	11.392,16	-570.187,22	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.807.824,67	DV	99.118,45	53.053,32	2.853.889,80	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.476.381,61	DV	99.118,45	48.782,16	7.526.717,90	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.668.556,94	CR	0,00	4.271,16	-4.672.828,10	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	286.799,76	DV	0,00	0,00	286.799,76	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.287.530,56	DV	46.572,83	0,00	5.334.103,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

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	50,57	50,57	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	50,57	50,57	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.172.761.274,10	CR	37.714.508,43	37.117.249,54	2.172.164.015,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.313.114,41	CR	17.496.965,67	17.654.490,13	4.470.638,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.407.306,43	CR	13.662.343,55	14.156.586,14	3.901.549,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	375.122,44	CR	12.512.906,40	12.444.103,36	306.319,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.030.196,06	CR	1.147.449,22	1.710.406,96	3.593.153,80	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.987,93	CR	1.987,93	2.075,82	2.075,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	905.807,98	CR	3.834.622,12	3.497.903,99	569.089,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	894.642,49	CR	999.719,97	666.559,33	561.481,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.183,70	CR	2.391.504,42	2.387.906,97	4.586,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.768,60	CR	443.184,54	443.437,69	3.021,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	440.415,94	440.415,94	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.768,60	CR	2.768,60	3.021,75	3.021,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213,19	CR	213,19	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.303.843,21	CR	0,00	26.465,25	4.330.308,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.271.261,12	CR	0,00	26.176,78	4.297.437,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.271.261,12	CR	0,00	26.176,78	4.297.437,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.582,09	CR	0,00	288,47	32.870,56	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	32.582,09	CR	0,00	288,47	32.870,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.164.144.316,48	CR	20.217.542,76	19.436.294,16	2.163.363.067,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.107.164.141,09	CR	20.048.254,72	18.976.984,23	2.106.092.870,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.957.461.721,90	CR	14.651.374,31	18.976.984,23	1.961.787.331,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.957.319.272,84	CR	14.651.374,31	18.975.603,23	1.961.643.501,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.957.319.272,84	CR	14.651.374,31	18.975.603,23	1.961.643.501,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.452.039.815,51	CR	10.371.049,53	14.077.075,62	1.455.745.841,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	505.279.457,33	CR	4.280.324,78	4.898.527,61	505.897.660,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.449,06	CR	0,00	1.381,00	143.830,06	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	142.449,06	CR	0,00	1.381,00	143.830,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

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	142.449,06	CR	0,00	1.381,00	143.830,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.702.419,19	CR	5.396.880,41	0,00	144.305.538,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	149.702.419,19	CR	5.396.880,41	0,00	144.305.538,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	149.702.419,19	CR	5.396.880,41	0,00	144.305.538,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.702.419,19	CR	5.396.880,41	0,00	144.305.538,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.980.175,39	CR	169.288,04	459.309,93	57.270.197,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.588.679,81	CR	0,00	407.037,46	53.995.717,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.588.679,81	CR	0,00	407.037,46	53.995.717,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.391.495,58	CR	169.288,04	52.272,47	3.274.480,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.687.616,52	33.687.616,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,29	CR	0,00	0,00	0,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,29	CR	0,00	0,00	0,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.342.089,16	DV	14.684.455,51	20.238,10	-59.006.306,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.890.060,40	DV	14.533.745,29	20.238,10	-58.403.567,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.309.639,69	DV	10.389.661,73	18.612,20	-41.680.689,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.236.333,41	DV	412.618,63	0,00	-1.648.952,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.306.112,01	DV	3.717.999,70	1.003,77	-15.023.107,94	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.975,29	DV	13.465,23	622,13	-50.818,39	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-447.439,71	DV	150.710,22	0,00	-598.149,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-447.439,71	DV	150.710,22	0,00	-598.149,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.589,05	DV	0,00	0,00	-4.589,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-343.163,49	DV	26.176,78	0,00	-369.340,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.255.863,47	CR	0,00	13.619.123,70	95.874.987,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.255.863,47	CR	0,00	13.619.123,70	95.874.987,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.379.019,99	DV	18.976.984,23	14.651.374,31	-16.704.629,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.191.591,12	DV	0,00	5.396.880,41	-19.794.710,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.515.286,93	36.515.286,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.642.238,25	CR	235.711,20	36.299.683,71	172.706.210,76	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	63.793.628,80	CR	0,00	16.745.827,56	80.539.456,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	63.793.628,80	CR	0,00	16.745.827,56	80.539.456,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.495.238,44	CR	0,00	17.939.277,90	85.434.516,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.495.238,44	CR	0,00	17.939.277,90	85.434.516,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.573.037,26	CR	189.235,19	1.057.412,45	4.441.214,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.573.037,26	CR	189.235,19	1.057.412,45	4.441.214,52	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.702,81	CR	0,00	5.567,61	22.270,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.556.334,45	CR	189.235,19	1.051.844,84	4.418.944,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.628.224,12	CR	46.476,01	510.592,97	2.092.341,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.357.035,78	CR	3.906,85	414.688,72	1.767.817,65	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	271.188,34	CR	42.569,16	95.904,25	324.523,43	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	152.109,63	CR	0,00	46.572,83	198.682,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.014.552,81	DV	22.164.453,40	46.315,18	-75.132.691,03	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-48.643.573,25	DV	20.733.241,07	0,00	-69.376.814,32	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-48.643.573,25	DV	20.733.241,07	0,00	-69.376.814,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.715.743,25	DV	734.619,95	0,00	-3.450.363,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.715.743,25	DV	734.619,95	0,00	-3.450.363,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.181.078,07	DV	511.641,02	46.099,78	-1.646.619,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.139.214,42	DV	510.423,91	45.458,05	-1.604.180,28	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-841,15	DV	0,00	0,00	-841,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.138.373,27	DV	510.423,91	45.458,05	-1.603.339,13	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.863,65	DV	1.217,11	641,73	-42.439,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-474.158,24	DV	184.951,36	215,40	-658.894,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-325.701,08	DV	180.680,20	0,00	-506.381,28	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-148.457,16	DV	4.271,16	215,40	-152.512,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.924,61	DV	288,47	0,00	-2.213,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.315.708,37	DV	443.437,69	0,00	-1.759.146,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-54.188,99	DV	52.272,47	169.288,04	62.826,58	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.255.863,47	DV	13.619.123,70	0,00	-95.874.987,17	DV