

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.172.164.015,21	DV	136.823.114,13	126.688.503,16	2.182.298.626,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.265,50	DV	69.421.731,78	69.428.992,58	27.004,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.430,26	DV	43.951.600,53	43.944.006,33	13.024,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28.835,24	DV	25.470.131,25	25.484.986,25	13.980,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.172.129.749,71	DV	67.401.382,35	57.259.510,58	2.182.271.621,48	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	53.995.717,27	DV	470.123,78	0,00	54.465.841,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.995.717,27	DV	470.123,78	0,00	54.465.841,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.117.284.138,59	DV	66.931.258,57	57.259.510,58	2.126.955.886,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	92.819.580,68	DV	29.678.262,23	34.781.603,31	87.716.239,60	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	92.819.580,68	DV	29.678.262,23	34.781.603,31	87.716.239,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.874.535.164,91	DV	30.704.743,24	16.106.014,14	1.889.133.894,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.874.535.164,91	DV	30.704.743,24	16.106.014,14	1.889.133.894,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.162.341,17	DV	1.461.183,80	1.455.787,50	120.167.737,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.885.391,84	DV	1.250.582,70	1.365.979,79	136.769.994,75	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.173,72	DV	6.550,34	6.551,67	937.172,39	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.948.218,12	DV	1.244.032,36	1.359.428,12	135.832.822,36	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.838,46	DV	11.572,07	74.197,72	23.212,81	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.808.889,13	CR	199.029,03	15.609,99	-16.625.470,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.146.148,68	DV	5.043.296,59	4.916.105,63	24.273.339,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.292.258,88	DV	4.914.647,31	4.827.408,59	21.379.497,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.862.446,10	DV	4.914.647,31	4.815.565,22	21.961.528,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-570.187,22	CR	0,00	11.843,37	-582.030,59	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.853.889,80	DV	128.649,28	88.697,04	2.893.842,04	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.526.717,90	DV	92.910,90	88.697,04	7.530.931,76	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.672.828,10	CR	35.738,38	0,00	-4.637.089,72	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	5.334.103,39	DV	43.772,71	0,00	5.377.876,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.172.164.015,21	CR	32.142.376,14	42.276.987,11	2.182.298.626,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.470.638,87	CR	17.519.246,69	17.308.655,71	4.260.047,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.901.549,02	CR	14.193.181,39	13.972.388,74	3.680.756,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	306.319,40	CR	12.317.158,11	12.249.956,27	239.117,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.593.153,80	CR	1.873.947,46	1.720.205,64	3.439.411,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.075,82	CR	2.075,82	2.226,83	2.226,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	569.089,85	CR	3.326.065,30	3.336.266,97	579.291,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	561.481,85	CR	528.917,60	508.567,17	541.131,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.586,25	CR	2.353.848,93	2.384.467,15	35.204,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.021,75	CR	443.298,77	443.232,65	2.955,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	440.277,02	440.277,02	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.021,75	CR	3.021,75	2.955,63	2.955,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.330.308,46	CR	0,00	25.771,46	4.356.079,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.297.437,90	CR	0,00	25.484,51	4.322.922,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.297.437,90	CR	0,00	25.484,51	4.322.922,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.870,56	CR	0,00	286,95	33.157,51	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	32.870,56	CR	0,00	286,95	33.157,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.163.363.067,88	CR	14.623.129,45	24.942.559,94	2.173.682.498,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.106.092.870,60	CR	14.552.191,78	24.404.572,01	2.115.945.250,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.961.787.331,82	CR	14.552.191,78	16.853.900,92	1.964.089.040,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.961.643.501,76	CR	14.552.191,78	16.852.665,26	1.963.943.975,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.961.643.501,76	CR	14.552.191,78	16.852.665,26	1.963.943.975,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.455.745.841,60	CR	10.346.914,05	12.506.450,51	1.457.905.378,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	505.897.660,16	CR	4.205.277,73	4.346.214,75	506.038.597,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.830,06	CR	0,00	1.235,66	145.065,72	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.830,06	CR	0,00	1.235,66	145.065,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.830,06	CR	0,00	1.235,66	145.065,72	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.305.538,78	CR	0,00	7.550.671,09	151.856.209,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.305.538,78	CR	0,00	7.550.671,09	151.856.209,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.305.538,78	CR	0,00	7.550.671,09	151.856.209,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.305.538,78	CR	0,00	7.550.671,09	151.856.209,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.270.197,28	CR	70.937,67	537.987,93	57.737.247,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.995.717,27	CR	0,00	470.123,78	54.465.841,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.995.717,27	CR	0,00	470.123,78	54.465.841,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.274.480,01	CR	70.937,67	67.864,15	3.271.406,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	39.001.480,27	39.001.480,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,29	CR	0,00	6,48	6,77	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,29	CR	0,00	6,48	6,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.006.306,57	DV	14.571.423,75	3.453,81	-73.574.276,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.403.567,59	DV	14.520.462,92	3.453,81	-72.920.576,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.680.689,22	DV	10.349.311,41	2.397,36	-52.027.603,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.648.952,04	DV	412.273,90	887,59	-2.060.338,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.023.107,94	DV	3.742.930,72	0,00	-18.766.038,66	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.818,39	DV	15.946,89	168,86	-66.596,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-598.149,93	DV	50.960,70	0,00	-649.110,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-598.149,93	DV	50.960,70	0,00	-649.110,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.589,05	DV	0,13	0,00	-4.589,18	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-369.340,27	DV	25.484,51	0,00	-394.824,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.874.987,17	CR	0,00	24.445.828,20	120.320.815,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.874.987,17	CR	0,00	24.445.828,20	120.320.815,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.704.629,91	DV	16.853.900,92	14.552.191,78	-19.006.339,05	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.794.710,71	DV	7.550.671,09	0,00	-27.345.381,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.333.113,02	52.333.113,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.706.210,76	CR	324.717,39	52.012.091,86	224.393.585,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	80.539.456,36	CR	0,00	29.678.262,23	110.217.718,59	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	80.539.456,36	CR	0,00	29.678.262,23	110.217.718,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.434.516,34	CR	0,00	20.503.503,96	105.938.020,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.434.516,34	CR	0,00	20.503.503,96	105.938.020,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.441.214,52	CR	237.388,78	1.270.338,08	5.474.163,82	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.441.214,52	CR	237.388,78	1.270.338,08	5.474.163,82	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	22.270,42	CR	0,00	5.567,61	27.838,03	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.418.944,10	CR	237.388,78	1.264.770,47	5.446.325,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.092.341,08	CR	87.328,61	516.214,88	2.521.227,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.767.817,65	CR	4.844,57	426.518,18	2.189.491,26	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	324.523,43	CR	82.484,04	89.696,70	331.736,09	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	198.682,46	CR	0,00	43.772,71	242.455,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.132.691,03	DV	27.051.183,68	250.083,49	-101.933.791,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-69.376.814,32	DV	25.517.751,57	0,00	-94.894.565,89	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-69.376.814,32	DV	25.517.751,57	0,00	-94.894.565,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.450.363,20	DV	858.014,14	0,00	-4.308.377,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.450.363,20	DV	858.014,14	0,00	-4.308.377,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.646.619,31	DV	583.186,69	214.129,71	-2.015.676,29	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.604.180,28	DV	582.278,00	214.129,71	-1.972.328,57	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-841,15	DV	677,05	0,00	-1.518,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.603.339,13	DV	581.600,95	214.129,71	-1.970.810,37	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.439,03	DV	908,69	0,00	-43.347,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-658.894,20	DV	92.231,28	35.953,78	-715.171,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-506.381,28	DV	91.966,51	0,00	-598.347,79	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-152.512,92	DV	264,77	35.953,78	-116.823,91	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.213,08	DV	286,95	0,00	-2.500,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.759.146,06	DV	443.232,65	0,00	-2.202.378,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.826,58	CR	67.864,15	70.937,67	65.900,10	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.874.987,17	DV	24.445.828,20	0,00	-120.320.815,37	DV