

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.191.708.537,43	DV	108.528.431,99	125.090.543,41	2.175.146.426,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.280,25	DV	64.754.092,09	64.733.973,18	88.399,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.322,11	DV	49.067.913,73	49.060.041,71	74.194,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.958,14	DV	15.686.178,36	15.673.931,47	14.205,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.191.640.257,18	DV	43.774.339,90	60.356.570,23	2.175.058.026,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.102,72	DV	0,03	0,00	808.102,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,72	DV	0,03	0,00	808.102,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.488.682,19	DV	0,00	1.135.836,97	51.352.845,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.488.682,19	DV	0,00	1.135.836,97	51.352.845,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.138.343.472,27	DV	43.774.339,87	59.220.733,26	2.122.897.078,88	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	96.288.508,47	DV	17.742.603,01	37.080.046,74	76.951.064,74	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	96.288.508,47	DV	17.742.603,01	37.080.046,74	76.951.064,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.904.023.281,50	DV	20.593.979,89	16.656.948,74	1.907.960.312,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.904.023.281,50	DV	20.593.979,89	16.656.948,74	1.907.960.312,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.025.519,00	DV	1.286.359,01	1.290.147,38	108.021.730,63	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.281.645,34	DV	1.262.387,27	1.090.471,20	124.453.561,41	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.017.271,31	DV	6.091,57	3.710,08	1.019.652,80	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.264.374,03	DV	1.256.295,70	1.086.761,12	123.433.908,61	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,09	DV	23.971,74	4.826,07	42.532,76	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.279.513,43	CR	0,00	194.850,11	-16.474.363,54	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.143.139,75	DV	4.151.397,94	4.193.218,10	25.101.319,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.627.322,33	DV	4.042.512,29	4.119.196,70	22.550.637,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.084.361,71	DV	4.042.512,29	4.110.053,56	23.016.820,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-457.039,38	CR	0,00	9.143,14	-466.182,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.515.817,42	DV	108.885,65	74.021,40	2.550.681,67	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.806.953,66	DV	108.885,65	5.891,70	6.909.947,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.291.136,24	CR	0,00	68.129,70	-4.359.265,94	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.693,84	DV	0,00	372,27	334.321,57	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: 06/2022

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	0,03	DV	0,02	0,03	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,02	0,03	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.191.708.537,43	CR	36.007.049,62	19.444.938,20	2.175.146.426,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.512.442,07	CR	18.590.645,81	17.726.337,45	2.648.133,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.825.243,39	CR	15.931.152,10	15.167.682,46	2.061.773,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.315,54	CR	11.952.067,47	11.967.530,93	62.779,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.764.666,51	CR	3.965.823,29	3.197.857,45	1.996.700,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.261,34	CR	13.261,34	2.294,08	2.294,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	687.198,68	CR	2.659.493,71	2.558.654,99	586.359,96	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	679.146,46	CR	390.334,30	289.007,16	577.819,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.210,54	CR	1.821.677,03	1.822.074,94	5.608,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.841,66	CR	447.482,36	447.572,87	2.932,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	444.640,70	444.640,70	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.841,66	CR	2.841,66	2.932,17	2.932,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.822.449,49	CR	0,04	22.675,23	3.845.124,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.793.577,63	CR	0,04	22.414,69	3.815.992,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.793.577,63	CR	0,04	22.414,69	3.815.992,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.871,86	CR	0,00	260,54	29.132,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.871,86	CR	0,00	260,54	29.132,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.184.373.645,87	CR	17.416.403,77	1.695.925,52	2.168.653.167,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.089.064.140,58	CR	16.153.099,58	1.638.238,52	2.074.549.279,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.971.441.372,87	CR	29.191,25	1.638.238,52	1.973.050.420,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.971.302.010,29	CR	29.191,25	1.637.130,61	1.972.909.949,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.971.302.010,29	CR	29.191,25	1.637.130,61	1.972.909.949,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.474.652.568,53	CR	0,00	1.637.130,61	1.476.289.699,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	496.649.441,76	CR	29.191,25	0,00	496.620.250,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.362,58	CR	0,00	1.107,91	140.470,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	139.362,58	CR	0,00	1.107,91	140.470,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2022

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	139.362,58	CR	0,00	1.107,91	140.470,49	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.622.767,71	CR	16.123.908,33	0,00	101.498.859,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	117.622.767,71	CR	16.123.908,33	0,00	101.498.859,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	117.622.767,71	CR	16.123.908,33	0,00	101.498.859,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.622.767,71	CR	16.123.908,33	0,00	101.498.859,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	95.309.505,29	CR	1.263.304,19	57.687,00	94.103.888,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.741.597,44	CR	5.715,72	0,00	39.735.881,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.741.597,44	CR	5.715,72	0,00	39.735.881,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.488.682,19	CR	1.135.836,97	0,00	51.352.845,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.488.682,19	CR	1.135.836,97	0,00	51.352.845,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.079.225,66	CR	121.751,50	57.687,00	3.015.161,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.192.124,96	16.192.124,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	630,99	CR	0,00	0,03	631,02	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	630,99	CR	0,00	0,00	630,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-70.600.137,81	DV	14.286.618,82	32.866,73	-84.853.889,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.827.179,66	DV	14.054.264,88	32.732,79	-83.848.711,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.624.423,39	DV	10.055.817,94	31.043,90	-60.649.197,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.946.119,26	DV	388.433,59	0,00	-2.334.552,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.189.376,97	DV	3.569.427,13	275,54	-20.758.528,56	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.260,04	DV	40.586,22	1.413,35	-106.432,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-772.873,94	DV	232.086,06	0,00	-1.004.960,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-772.873,94	DV	232.086,06	0,00	-1.004.960,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-84,21	DV	267,88	133,94	-218,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-159.168,06	DV	22.414,69	0,04	-181.582,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.721.398,86	CR	244.852,93	442,86	100.476.988,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.721.398,86	CR	0,00	0,00	100.721.398,86	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	244.852,93	442,86	-244.410,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.624.013,06	DV	1.638.238,52	29.191,25	-74.233.060,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.912.395,29	DV	0,00	5.715,72	-1.906.679,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.912.395,29	DV	0,00	0,00	-1.912.395,29	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	5.715,72	5.715,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	5.715,72	5.715,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.573.684,37	CR	0,00	16.123.908,33	60.697.592,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.834.314,01	39.834.314,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	261.015.152,27	CR	21.937,45	39.410.027,29	300.403.242,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	120.000.561,94	CR	0,00	17.742.603,01	137.743.164,95	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	120.000.561,94	CR	0,00	17.742.603,01	137.743.164,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.072.201,57	CR	0,00	20.016.979,90	152.089.181,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	132.072.201,57	CR	0,00	20.016.979,90	152.089.181,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.909.282,31	CR	20.384,89	1.102.260,72	6.991.158,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.909.282,31	CR	20.384,89	1.102.260,72	6.991.158,14	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	25.847,20	CR	0,00	5.169,44	31.016,64	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.883.435,11	CR	20.384,89	1.097.091,28	6.960.141,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.029.725,32	CR	1.552,56	548.183,66	3.576.356,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.333.188,32	CR	1.552,56	442.512,21	2.774.147,97	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	696.537,00	CR	0,00	105.671,45	802.208,45	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.381,13	CR	0,00	0,00	3.381,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.632.700,38	DV	39.306.413,29	57.682,29	-196.881.431,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-148.920.218,91	DV	37.080.378,91	0,00	-186.000.597,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-148.920.218,91	DV	37.080.378,91	0,00	-186.000.597,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.857.584,24	DV	1.567.911,50	0,00	-6.425.495,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.857.584,24	DV	1.567.911,50	0,00	-6.425.495,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.914.731,39	DV	437.796,06	57.466,89	-3.295.060,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.878.239,45	DV	420.537,38	49.144,85	-3.249.631,98	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	-2.878.210,49	DV	420.537,38	49.144,85	-3.249.603,02	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-36.491,94	DV	17.258,68	8.322,04	-45.428,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-940.165,84	DV	220.326,82	215,40	-1.160.277,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-453.849,58	DV	151.932,35	0,00	-605.781,93	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-486.316,26	DV	68.394,47	215,40	-554.495,33	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.292,27	DV	260,54	0,00	-10.552,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.215.053,79	DV	447.572,87	0,00	-2.662.626,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-435.706,97	DV	57.687,00	121.751,50	-371.642,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.721.398,86	DV	442,86	244.852,93	-100.476.988,79	DV