

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	2.182.298.626,18	DV	184.806.308,72	193.256.101,93	2.173.848.832,97	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.004,70	DV	71.330.775,62	71.259.324,17	98.456,15	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	13.024,46	DV	54.739.018,68	54.674.642,29	77.400,85	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	13.980,24	DV	16.591.756,94	16.584.681,88	21.055,30	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.182.271.621,48	DV	113.475.533,10	121.996.777,76	2.173.750.376,82	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	54.465.841,05	DV	782.943,34	0,00	55.248.784,39	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.465.841,05	DV	782.943,34	0,00	55.248.784,39	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.126.955.886,58	DV	112.692.589,76	121.996.777,76	2.117.651.698,58	DV
1.02.03.03.00.00	RENTA VARIÁVEL	87.716.239,60	DV	94.693.667,75	99.079.479,73	83.330.427,62	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	87.716.239,60	DV	11.363.240,13	99.079.479,73	0,00	DV
1.02.03.03.08.00	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	83.330.427,62	0,00	83.330.427,62	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.889.133.894,01	DV	12.554.016,92	17.192.652,73	1.884.495.258,20	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.889.133.894,01	DV	12.554.016,92	17.192.652,73	1.884.495.258,20	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.167.737,47	DV	1.322.039,20	1.487.369,80	120.002.406,87	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.769.994,75	DV	1.072.296,77	1.459.854,76	136.382.436,76	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	937.172,39	DV	6.623,82	6.550,34	937.245,87	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	135.832.822,36	DV	1.065.672,95	1.453.304,42	135.445.190,89	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.212,81	DV	14.005,22	14.043,93	23.174,10	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.625.470,09	CR	235.737,21	13.471,11	-16.403.203,99	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.273.339,64	DV	3.927.855,53	4.061.042,92	24.140.152,25	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.379.497,60	DV	3.807.454,34	3.968.648,23	21.218.303,71	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.961.528,19	DV	3.807.454,34	3.956.770,47	21.812.212,06	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-582.030,59	CR	0,00	11.877,76	-593.908,35	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.893.842,04	DV	120.401,19	92.394,69	2.921.848,54	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	7.530.931,76	DV	80.923,05	92.394,69	7.519.460,12	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.637.089,72	CR	39.478,14	0,00	-4.597.611,58	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	286.799,76	DV	0,00	0,00	286.799,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.377.876,10	DV	195.010,36	176.232,58	5.396.653,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.182.298.626,18	CR	39.379.480,80	30.929.687,59	2.173.848.832,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.260.047,89	CR	17.239.782,79	16.464.713,27	3.484.978,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.680.756,37	CR	14.774.995,86	14.083.628,25	2.989.388,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.117,56	CR	12.443.556,55	12.440.965,53	236.526,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.439.411,98	CR	2.329.212,48	1.640.291,34	2.750.490,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.226,83	CR	2.226,83	2.371,38	2.371,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	579.291,52	CR	2.464.786,93	2.381.085,02	495.589,61	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	541.131,42	CR	393.347,99	340.087,80	487.871,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.204,47	CR	1.626.198,26	1.596.503,34	5.509,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.955,63	CR	445.240,68	444.302,01	2.016,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	442.285,05	442.285,05	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.955,63	CR	2.955,63	2.016,96	2.016,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	191,87	191,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.356.079,92	CR	0,00	24.689,82	4.380.769,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.322.922,41	CR	0,00	24.414,99	4.347.337,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.322.922,41	CR	0,00	24.414,99	4.347.337,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.157,51	CR	0,00	274,83	33.432,34	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	33.157,51	CR	0,00	274,83	33.432,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.173.682.498,37	CR	22.139.698,01	14.440.284,50	2.165.983.084,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.115.945.250,83	CR	22.069.158,50	13.523.775,68	2.107.399.868,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.964.089.040,96	CR	14.722.740,23	13.523.775,68	1.962.890.076,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.963.943.975,24	CR	14.722.740,23	13.522.776,83	1.962.744.011,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.963.943.975,24	CR	14.722.740,23	13.522.776,83	1.962.744.011,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.457.905.378,06	CR	10.358.854,31	10.038.437,61	1.457.584.961,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	506.038.597,18	CR	4.363.885,92	3.484.339,22	505.159.050,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.065,72	CR	0,00	998,85	146.064,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	145.065,72	CR	0,00	998,85	146.064,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	145.065,72	CR	0,00	998,85	146.064,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.856.209,87	CR	7.346.418,27	0,00	144.509.791,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	151.856.209,87	CR	7.346.418,27	0,00	144.509.791,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	151.856.209,87	CR	7.346.418,27	0,00	144.509.791,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.856.209,87	CR	7.346.418,27	0,00	144.509.791,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.737.247,54	CR	70.539,51	916.508,82	58.583.216,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.465.841,05	CR	0,00	782.943,34	55.248.784,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.465.841,05	CR	0,00	782.943,34	55.248.784,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.271.406,49	CR	70.539,51	133.565,48	3.334.432,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.405.033,92	28.405.033,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6,77	CR	0,00	0,00	6,77	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6,77	CR	0,00	0,00	6,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-73.574.276,51	DV	14.856.843,25	1.489,77	-88.429.629,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.920.576,70	DV	14.523.320,12	1.489,77	-87.442.407,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.027.603,27	DV	10.359.626,80	772,49	-62.386.457,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.060.338,35	DV	412.162,22	671,96	-2.471.828,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.766.038,66	DV	3.744.552,07	0,00	-22.510.590,73	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.596,42	DV	6.979,03	45,32	-73.530,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-649.110,63	DV	207.843,59	0,00	-856.954,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-649.110,63	DV	207.843,59	0,00	-856.954,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.589,18	DV	125.679,54	0,00	-130.268,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-394.824,78	DV	24.414,99	0,00	-419.239,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.320.815,37	CR	0,00	6.334.385,65	126.655.201,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.320.815,37	CR	0,00	6.334.385,65	126.655.201,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.006.339,05	DV	13.523.775,68	14.722.740,23	-17.807.374,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.345.381,80	DV	0,00	7.346.418,27	-19.998.963,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	257.459.350,87	257.459.350,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.393.585,23	CR	121.913.605,14	146.460.492,74	248.940.472,83	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	110.217.718,59	CR	121.580.958,72	132.944.198,85	121.580.958,72	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	110.217.718,59	CR	121.580.958,72	11.363.240,13	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	121.580.958,72	121.580.958,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.938.020,30	CR	0,00	11.552.730,41	117.490.750,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.938.020,30	CR	0,00	11.552.730,41	117.490.750,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.474.163,82	CR	244.397,86	1.185.919,70	6.415.685,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.474.163,82	CR	244.397,86	1.185.919,70	6.415.685,66	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.838,03	CR	0,00	5.567,61	33.405,64	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.446.325,79	CR	244.397,86	1.180.352,09	6.382.280,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.521.227,35	CR	88.248,56	582.633,42	3.015.612,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.189.491,26	CR	2.471,69	505.059,51	2.692.079,08	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	331.736,09	CR	85.776,87	77.573,91	323.533,13	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	242.455,17	CR	0,00	195.010,36	437.465,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.933.791,22	DV	128.633.217,76	110.928.318,62	-119.638.690,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-94.894.565,89	DV	126.393.238,43	110.643.902,16	-110.643.902,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-94.894.565,89	DV	15.749.336,27	110.643.902,16	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	110.643.902,16	0,00	-110.643.902,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.308.377,34	DV	1.629.652,73	0,00	-5.938.030,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.308.377,34	DV	1.629.652,73	0,00	-5.938.030,07	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.015.676,29	DV	526.845,14	244.722,92	-2.297.798,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.972.328,57	DV	526.295,17	244.722,92	-2.253.900,82	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.518,20	DV	0,00	0,00	-1.518,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.970.810,37	DV	526.295,17	244.722,92	-2.252.382,62	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.347,72	DV	549,97	0,00	-43.897,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-715.171,70	DV	83.481,46	39.693,54	-758.959,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-598.347,79	DV	82.417,27	0,00	-680.765,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-116.823,91	DV	1.064,19	39.693,54	-78.194,56	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.500,03	DV	274,83	0,00	-2.774,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.202.378,71	DV	444.302,01	0,00	-2.646.680,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.900,10	CR	133.565,48	70.539,51	2.874,13	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.320.815,37	DV	6.334.385,65	0,00	-126.655.201,02	DV