

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.173.848.832,97	DV	123.259.712,17	121.376.974,73	2.175.731.570,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	98.456,15	DV	63.588.523,58	63.661.825,24	25.154,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.400,85	DV	48.162.208,74	48.231.376,37	8.233,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	21.055,30	DV	15.426.314,84	15.430.448,87	16.921,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.173.750.376,82	DV	59.671.188,59	57.715.149,49	2.175.706.415,92	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	55.248.784,39	DV	591.033,64	0,00	55.839.818,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.248.784,39	DV	591.033,64	0,00	55.839.818,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.117.651.698,58	DV	59.080.154,95	57.715.149,49	2.119.016.704,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	83.330.427,62	DV	41.864.568,90	36.481.981,47	88.713.015,05	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	26.115.516,79	26.115.516,79	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	83.330.427,62	DV	15.749.052,11	10.366.464,68	88.713.015,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.884.495.258,20	DV	11.057.170,67	15.228.942,65	1.880.323.486,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.884.495.258,20	DV	11.057.170,67	15.228.942,65	1.880.323.486,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.002.406,87	DV	1.598.407,27	1.407.755,47	120.193.058,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.382.436,76	DV	1.435.811,06	1.390.446,99	136.427.800,83	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.245,87	DV	6.563,83	6.623,82	937.185,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.445.190,89	DV	1.429.247,23	1.383.823,17	135.490.614,95	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,10	DV	7.633,40	7.626,98	23.180,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.403.203,99	CR	154.962,81	9.681,50	-16.257.922,68	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.140.152,25	DV	4.546.887,00	4.593.229,22	24.093.810,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.218.303,71	DV	4.467.801,83	4.537.277,73	21.148.827,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.812.212,06	DV	4.467.801,83	4.524.217,33	21.755.796,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-593.908,35	CR	0,00	13.060,40	-606.968,75	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.921.848,54	DV	79.085,17	55.951,49	2.944.982,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.519.460,12	DV	79.085,17	41.235,90	7.557.309,39	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.597.611,58	CR	0,00	14.715,59	-4.612.327,17	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	286.799,76	DV	232,44	3.240,68	283.791,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

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	5.396.653,88	DV	12.888,67	0,00	5.409.542,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.173.848.832,97	CR	31.860.280,50	33.743.017,94	2.175.731.570,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.484.978,37	CR	17.120.830,45	17.128.606,26	3.492.754,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.989.388,76	CR	13.988.262,05	14.009.203,00	3.010.329,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.526,54	CR	12.327.407,47	12.327.407,47	236.526,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.750.490,84	CR	1.658.483,20	1.679.506,89	2.771.514,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.371,38	CR	2.371,38	2.288,62	2.288,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.589,61	CR	3.132.568,40	3.119.403,26	482.424,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	487.871,23	CR	663.806,99	651.674,21	475.738,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.509,55	CR	2.026.170,59	2.024.877,30	4.216,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.016,96	CR	442.398,95	442.851,75	2.469,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	440.381,99	440.381,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.016,96	CR	2.016,96	2.469,76	2.469,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	191,87	CR	191,87	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.380.769,74	CR	4.723,28	20.741,63	4.396.788,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.347.337,40	CR	0,00	20.495,42	4.367.832,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.347.337,40	CR	0,00	20.495,42	4.367.832,82	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.432,34	CR	4.723,28	246,21	28.955,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	33.432,34	CR	4.723,28	246,21	28.955,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.165.983.084,86	CR	14.734.726,77	16.593.670,05	2.167.842.028,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.107.399.868,01	CR	14.659.266,45	15.918.219,91	2.108.658.821,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.962.890.076,41	CR	14.659.266,45	4.456.673,20	1.952.687.483,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.962.744.011,84	CR	14.659.266,45	4.456.341,57	1.952.541.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.962.744.011,84	CR	14.659.266,45	4.456.341,57	1.952.541.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.457.584.961,36	CR	10.448.172,88	3.309.395,63	1.450.446.184,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	505.159.050,48	CR	4.211.093,57	1.146.945,94	502.094.902,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.064,57	CR	0,00	331,63	146.396,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.064,57	CR	0,00	331,63	146.396,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.064,57	CR	0,00	331,63	146.396,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.509.791,60	CR	0,00	11.461.546,71	155.971.338,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.509.791,60	CR	0,00	11.461.546,71	155.971.338,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.509.791,60	CR	0,00	11.461.546,71	155.971.338,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.509.791,60	CR	0,00	11.461.546,71	155.971.338,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	58.583.216,85	CR	75.460,32	675.450,14	59.183.206,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.248.784,39	CR	0,00	591.033,64	55.839.818,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.248.784,39	CR	0,00	591.033,64	55.839.818,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.334.432,46	CR	75.460,32	84.416,50	3.343.388,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.615.998,78	30.615.998,78	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	-88.429.629,99	DV	14.677.283,45	7.193,30	-103.099.720,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-87.442.407,05	DV	14.592.694,47	7.193,30	-102.027.908,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.386.457,58	DV	10.454.613,48	6.440,60	-72.834.630,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.471.828,61	DV	422.481,42	0,00	-2.894.310,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.510.590,73	DV	3.713.217,49	549,72	-26.223.258,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.530,13	DV	2.382,08	202,98	-75.709,23	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-856.954,22	DV	75.944,38	0,00	-932.898,60	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-856.954,22	DV	75.944,38	0,00	-932.898,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-130.268,72	DV	8.644,60	0,00	-138.913,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-419.239,77	DV	20.495,42	0,00	-439.735,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.655.201,02	CR	0,00	15.949.539,03	142.604.740,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.655.201,02	CR	0,00	15.949.539,03	142.604.740,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.807.374,50	DV	4.456.673,20	14.659.266,45	-7.604.781,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.998.963,53	DV	11.461.546,71	0,00	-31.460.510,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	54.096.736,52	54.096.736,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.940.472,83	CR	15.953.622,92	43.559.909,52	276.546.759,43	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	121.580.958,72	CR	15.749.052,11	31.498.104,22	137.330.010,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	15.749.052,11	15.749.052,11	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	121.580.958,72	CR	0,00	15.749.052,11	137.330.010,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.490.750,71	CR	0,00	10.445.670,68	127.936.421,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.490.750,71	CR	0,00	10.445.670,68	127.936.421,39	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.415.685,66	CR	167.448,29	1.057.722,80	7.305.960,17	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.415.685,66	CR	167.448,29	1.057.722,80	7.305.960,17	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	33.405,64	CR	0,00	5.567,61	38.973,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.382.280,02	CR	167.448,29	1.052.155,19	7.266.986,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.015.612,21	CR	37.122,52	545.523,15	3.524.012,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.692.079,08	CR	2.504,44	469.787,12	3.159.361,76	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	323.533,13	CR	34.618,08	75.736,03	364.651,08	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	437.465,53	CR	0,00	12.888,67	450.354,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.638.690,36	DV	21.666.065,53	10.456.643,40	-130.848.112,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-110.643.902,16	DV	20.733.515,30	10.366.757,65	-121.010.659,81	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	10.366.757,65	10.366.757,65	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-110.643.902,16	DV	10.366.757,65	0,00	-121.010.659,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.938.030,07	DV	440.139,14	0,00	-6.378.169,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.938.030,07	DV	440.139,14	0,00	-6.378.169,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.297.798,51	DV	357.526,19	89.670,35	-2.565.654,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.253.900,82	DV	352.725,85	89.670,35	-2.516.956,32	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	-2.252.382,62	DV	352.725,85	89.670,35	-2.515.438,12	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.897,69	DV	4.800,34	0,00	-48.698,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-758.959,62	DV	134.884,90	215,40	-893.629,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-680.765,06	DV	120.169,31	0,00	-800.934,37	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-78.194,56	DV	14.715,59	215,40	-92.694,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.774,86	DV	240,79	4.723,28	1.707,63	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.646.680,72	DV	442.851,75	0,00	-3.089.532,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.874,13	CR	84.416,50	75.460,32	-6.082,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.655.201,02	DV	15.949.539,03	0,00	-142.604.740,05	DV