

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.163.741.529,58	DV	123.116.727,08	132.548.497,74	2.154.309.758,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.815,38	DV	83.325.292,01	83.324.017,42	39.089,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.670,90	DV	63.797.307,44	63.819.353,96	11.624,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.144,48	DV	19.527.984,57	19.504.663,46	27.465,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.163.703.714,20	DV	39.791.435,07	49.224.480,32	2.154.270.668,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.102,75	DV	0,00	0,00	808.102,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,75	DV	0,00	0,00	808.102,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.130.238,30	DV	354.592,62	0,00	51.484.830,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.130.238,30	DV	354.592,62	0,00	51.484.830,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.111.765.373,15	DV	39.436.842,45	49.224.480,32	2.101.977.735,28	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	69.774.281,50	DV	18.938.733,55	16.546.472,47	72.166.542,58	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	69.774.281,50	DV	18.938.733,55	16.546.472,47	72.166.542,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.904.326.107,98	DV	8.867.196,71	16.369.103,93	1.896.824.200,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.904.326.107,98	DV	8.867.196,71	16.369.103,93	1.896.824.200,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.955.358,93	DV	1.032.380,19	1.133.111,01	107.854.628,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.556.890,75	DV	1.028.241,32	1.108.547,44	124.476.584,63	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.019.642,11	DV	6.148,53	6.104,06	1.019.686,58	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.537.248,64	DV	1.022.092,79	1.102.443,38	123.456.898,05	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.522,64	DV	0,01	135,56	23.387,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.625.054,46	CR	4.138,86	24.428,01	-16.645.343,61	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.844.817,77	DV	5.746.680,95	5.799.334,63	24.792.164,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.254.367,63	DV	5.673.248,34	5.717.673,10	22.209.942,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.730.075,81	DV	5.673.248,34	5.707.982,19	22.695.341,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-475.708,18	CR	0,00	9.690,91	-485.399,09	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.590.450,14	DV	73.432,61	81.661,53	2.582.221,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.002.857,72	DV	73.432,61	66.749,86	7.009.540,47	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.412.407,58	CR	0,00	14.911,67	-4.427.319,25	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.321,57	DV	0,00	0,00	334.321,57	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	4.528.329,68	DV	4.845.972,88	9.374.302,56	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

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	2.155,72	DV	5.878,17	2.155,72	5.878,17	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.155,72	DV	5.878,17	2.155,72	5.878,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.163.741.529,58	CR	37.043.896,81	27.612.126,15	2.154.309.758,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.312.995,25	CR	17.273.894,24	17.297.798,57	3.336.899,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.742.310,55	CR	13.878.052,85	13.876.095,19	2.740.352,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.315,54	CR	12.093.964,16	12.133.556,27	86.907,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.693.018,39	CR	1.782.112,07	1.740.491,86	2.651.398,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.976,62	CR	1.976,62	2.047,06	2.047,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	570.684,70	CR	3.395.841,39	3.421.703,38	596.546,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	544.684,59	CR	363.256,71	403.815,03	585.242,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.601,93	CR	2.592.056,25	2.575.371,63	7.917,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.398,17	CR	440.528,42	442.516,67	3.386,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	439.130,25	439.130,25	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.398,17	CR	1.398,17	3.386,42	3.386,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.869.761,09	CR	0,00	19.316,03	3.889.077,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.840.372,22	CR	0,00	19.065,34	3.859.437,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.840.372,22	CR	0,00	19.065,34	3.859.437,56	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.388,87	CR	0,00	250,69	29.639,56	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.388,87	CR	0,00	250,69	29.639,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.558.773,24	CR	19.770.002,57	10.295.011,55	2.147.083.782,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.062.609.736,30	CR	19.537.043,09	9.675.747,46	2.052.748.440,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.977.847.930,56	CR	19.537.043,09	0,00	1.958.310.887,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.977.706.103,73	CR	19.536.676,29	0,00	1.958.169.427,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.977.706.103,73	CR	19.536.676,29	0,00	1.958.169.427,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.480.480.321,99	CR	14.204.889,24	0,00	1.466.275.432,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	497.225.781,74	CR	5.331.787,05	0,00	491.893.994,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.826,83	CR	366,80	0,00	141.460,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.826,83	CR	366,80	0,00	141.460,03	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

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	141.826,83	CR	366,80	0,00	141.460,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.761.805,74	CR	0,00	9.675.747,46	94.437.553,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.761.805,74	CR	0,00	9.675.747,46	94.437.553,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.761.805,74	CR	0,00	9.675.747,46	94.437.553,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.761.805,74	CR	0,00	9.675.747,46	94.437.553,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.949.036,94	CR	232.959,48	619.264,09	94.335.341,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.783.246,04	CR	0,00	84.157,13	39.867.403,17	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.783.246,04	CR	0,00	84.157,13	39.867.403,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.130.238,30	CR	0,00	354.592,62	51.484.830,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.130.238,30	CR	0,00	354.592,62	51.484.830,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.035.552,60	CR	232.959,48	180.514,34	2.983.107,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.143.799,15	24.143.799,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	631,02	CR	83.093,37	97.790,43	15.328,08	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	630,99	CR	83.093,37	97.790,43	15.328,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-99.279.279,22	DV	14.275.314,47	46.156,68	-113.508.437,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.156.465,96	DV	14.030.938,84	45.788,45	-112.141.616,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-71.015.672,53	DV	10.101.496,20	30.970,81	-81.086.197,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.753.624,96	DV	398.018,27	699,57	-3.150.943,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.271.179,58	DV	3.526.494,35	13.791,76	-27.783.882,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-115.988,89	DV	4.930,02	326,31	-120.592,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.119.085,19	DV	244.007,40	0,00	-1.363.092,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.119.085,19	DV	244.007,40	0,00	-1.363.092,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.728,07	DV	368,23	368,23	-3.728,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-205.962,65	DV	19.065,34	0,00	-225.027,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.034.579,15	CR	6.421,38	4.462.808,95	107.490.966,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.278.989,22	CR	6.421,38	4.462.808,95	107.735.376,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-244.410,07	DV	0,00	0,00	-244.410,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.030.570,75	DV	0,00	19.537.043,09	-59.493.527,66	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

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	-1.954.043,89	DV	84.157,13	0,00	-2.038.201,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.959.759,61	DV	84.157,13	0,00	-2.043.916,74	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.715,72	CR	0,00	0,00	5.715,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.715,72	CR	0,00	0,00	5.715,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.434.646,34	CR	9.675.747,46	0,00	67.758.898,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.474.297,35	24.474.297,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	323.049.176,66	CR	95.349,41	24.215.446,34	347.169.273,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	147.910.274,54	CR	0,00	18.938.733,55	166.849.008,09	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	147.910.274,54	CR	0,00	18.938.733,55	166.849.008,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.038.579,56	CR	0,00	3.602.106,26	166.640.685,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.038.579,56	CR	0,00	3.602.106,26	166.640.685,82	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.002.787,39	CR	29.666,74	891.823,14	8.864.943,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.002.787,39	CR	29.666,74	891.823,14	8.864.943,79	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	36.219,23	CR	0,00	5.202,59	41.421,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.966.568,16	CR	29.666,74	886.620,55	8.823.521,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.094.154,04	CR	65.682,67	623.961,79	4.652.433,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.196.036,68	CR	5.145,81	553.743,38	3.744.634,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	898.117,36	CR	60.536,86	70.218,41	907.798,91	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
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	158.821,60	158.821,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-216.506.276,53	DV	19.292.857,29	19.470,15	-235.779.663,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-203.344.764,84	DV	16.546.730,51	0,00	-219.891.495,35	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-203.344.764,84	DV	16.546.730,51	0,00	-219.891.495,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.202.072,59	DV	2.140.103,93	0,00	-10.342.176,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.202.072,59	DV	2.140.103,93	0,00	-10.342.176,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.695.462,42	DV	348.196,02	19.254,75	-4.024.403,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.643.189,82	DV	346.654,15	18.907,81	-3.970.936,16	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-28,96	DV	7,23	0,00	-36,19	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.643.160,86	DV	346.646,92	18.907,81	-3.970.899,97	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-52.272,60	DV	1.541,87	346,94	-53.467,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.262.231,81	DV	257.826,83	215,40	-1.519.843,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-654.545,47	DV	242.650,39	0,00	-897.195,86	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-607.686,34	DV	15.176,44	215,40	-622.647,38	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.744,87	DV	0,00	0,00	-1.744,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.809,28	DV	250,69	0,00	-11.059,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.105.477,79	DV	442.516,67	0,00	-3.547.994,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-392.033,91	DV	180.514,34	232.959,48	-339.588,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-103.034.579,15	DV	4.462.808,95	6.421,38	-107.490.966,72	DV