

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.175.731.570,41	DV	98.788.906,14	102.179.985,94	2.172.340.490,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.154,49	DV	65.715.564,15	65.655.922,66	84.795,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.233,22	DV	49.823.185,64	49.805.515,13	25.903,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.921,27	DV	15.892.378,51	15.850.407,53	58.892,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.175.706.415,92	DV	33.073.341,99	36.524.063,28	2.172.255.694,63	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	55.839.818,03	DV	0,00	96.757,56	55.743.060,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.839.818,03	DV	0,00	96.757,56	55.743.060,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.119.016.704,04	DV	33.073.341,99	36.427.305,72	2.115.662.740,31	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	88.713.015,05	DV	9.369.689,23	12.758.725,76	85.323.978,52	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	88.713.015,05	DV	9.369.689,23	12.758.725,76	85.323.978,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.880.323.486,22	DV	15.869.034,84	15.691.506,99	1.880.501.014,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.880.323.486,22	DV	15.869.034,84	15.691.506,99	1.880.501.014,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.193.058,67	DV	1.681.652,48	1.744.434,03	120.130.277,12	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.427.800,83	DV	1.505.498,06	1.527.496,65	136.405.802,24	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.185,88	DV	6.767,28	6.563,83	937.389,33	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.490.614,95	DV	1.498.730,78	1.520.932,82	135.468.412,91	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.180,52	DV	173.747,27	173.753,60	23.174,19	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.257.922,68	CR	2.407,15	43.183,78	-16.298.699,31	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.093.810,03	DV	6.120.488,63	6.227.546,77	23.986.751,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.148.827,81	DV	6.038.667,84	6.174.124,16	21.013.371,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.755.796,56	DV	6.038.667,84	6.160.773,65	21.633.690,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-606.968,75	CR	0,00	13.350,51	-620.319,26	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.944.982,22	DV	81.820,79	53.422,61	2.973.380,40	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.557.309,39	DV	81.820,79	12.662,92	7.626.467,26	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.612.327,17	CR	0,00	40.759,69	-4.653.086,86	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	283.791,52	DV	524,02	5.092,17	279.223,37	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.409.542,55	DV	31.911,38	0,00	5.441.453,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

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	0,00	DV	41,41	0,00	41,41	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	41,41	0,00	41,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.175.731.570,41	CR	33.449.702,45	30.058.622,65	2.172.340.490,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.492.754,18	CR	18.223.375,39	18.223.088,77	3.492.467,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.010.329,71	CR	14.413.957,83	14.469.749,88	3.066.121,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.526,54	CR	12.746.128,21	12.744.064,25	234.462,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.771.514,53	CR	1.665.540,98	1.723.472,23	2.829.445,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.288,62	CR	2.288,62	2.213,40	2.213,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.424,47	CR	3.809.417,56	3.753.338,89	426.345,80	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	475.738,45	CR	395.613,98	334.613,70	414.738,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.216,26	CR	2.812.483,45	2.817.233,52	8.966,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.469,76	CR	443.124,10	443.295,39	2.641,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	440.654,34	440.654,34	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.469,76	CR	2.469,76	2.641,05	2.641,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	158.196,03	158.196,28	0,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.396.788,09	CR	342,23	19.382,07	4.415.827,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.367.832,82	CR	342,23	19.150,21	4.386.640,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.367.832,82	CR	342,23	19.150,21	4.386.640,80	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.955,27	CR	0,00	231,86	29.187,13	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.955,27	CR	0,00	231,86	29.187,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.167.842.028,14	CR	15.225.984,83	11.816.151,81	2.164.432.195,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.108.658.821,47	CR	15.010.668,05	11.770.586,53	2.105.418.739,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.952.687.483,16	CR	15.010.668,05	4.629.423,31	1.942.306.238,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.952.541.086,96	CR	15.010.668,05	4.629.076,23	1.942.159.495,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.952.541.086,96	CR	15.010.668,05	4.629.076,23	1.942.159.495,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.450.446.184,11	CR	10.312.005,43	3.438.711,74	1.443.572.890,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	502.094.902,85	CR	4.698.662,62	1.190.364,49	498.586.604,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.396,20	CR	0,00	347,08	146.743,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.396,20	CR	0,00	347,08	146.743,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.396,20	CR	0,00	347,08	146.743,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.971.338,31	CR	0,00	7.141.163,22	163.112.501,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	155.971.338,31	CR	0,00	7.141.163,22	163.112.501,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.971.338,31	CR	0,00	7.141.163,22	163.112.501,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.971.338,31	CR	0,00	7.141.163,22	163.112.501,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.183.206,67	CR	215.316,78	45.565,28	59.013.455,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.839.818,03	CR	96.757,56	0,00	55.743.060,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.839.818,03	CR	96.757,56	0,00	55.743.060,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.343.388,64	CR	118.559,22	45.565,28	3.270.394,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.837.429,66	26.837.429,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6,77	CR	0,00	3,52	10,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6,77	CR	0,00	3,52	10,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.099.720,14	DV	15.047.692,92	13.018,99	-118.134.394,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.027.908,22	DV	14.739.932,04	13.018,99	-116.754.821,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.834.630,46	DV	10.322.412,07	10.406,64	-83.146.635,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.894.310,03	DV	414.333,70	0,00	-3.308.643,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.223.258,50	DV	3.981.971,79	1.959,15	-30.203.271,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-75.709,23	DV	21.214,48	653,20	-96.270,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.898,60	DV	304.316,28	0,00	-1.237.214,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-932.898,60	DV	304.316,28	0,00	-1.237.214,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-138.913,32	DV	3.444,60	0,00	-142.357,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-439.735,19	DV	19.150,21	342,23	-458.543,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.604.740,05	CR	0,00	11.813.396,87	154.418.136,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.604.740,05	CR	0,00	11.813.396,87	154.418.136,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.604.781,25	DV	4.629.423,31	15.010.668,05	2.776.463,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.460.510,24	DV	7.141.163,22	0,00	-38.601.673,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.439.177,76	26.439.177,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.546.759,43	CR	248.088,95	26.277.669,76	302.576.340,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	137.330.010,83	CR	0,00	9.369.689,23	146.699.700,06	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	137.330.010,83	CR	0,00	9.369.689,23	146.699.700,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.936.421,39	CR	0,00	15.099.608,29	143.036.029,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.936.421,39	CR	0,00	15.099.608,29	143.036.029,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.305.960,17	CR	236.199,95	1.249.195,90	8.318.956,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.305.960,17	CR	236.199,95	1.249.195,90	8.318.956,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	38.973,25	CR	0,00	5.567,61	44.540,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.266.986,92	CR	236.199,95	1.243.628,29	8.274.415,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.524.012,84	CR	11.889,00	526.740,94	4.038.864,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.159.361,76	CR	5.708,96	448.269,29	3.601.922,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	364.651,08	CR	6.180,04	78.471,65	436.942,69	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	524,02	524,02	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	450.354,20	CR	0,00	31.911,38	482.265,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-130.848.112,49	DV	13.888.599,41	42.948,78	-144.693.763,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-121.010.659,81	DV	12.759.033,08	0,00	-133.769.692,89	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-121.010.659,81	DV	12.759.033,08	0,00	-133.769.692,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.378.169,21	DV	635.199,67	0,00	-7.013.368,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.378.169,21	DV	635.199,67	0,00	-7.013.368,88	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.565.654,35	DV	276.851,06	42.733,38	-2.799.772,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.516.956,32	DV	276.129,96	42.733,26	-2.750.353,02	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	-2.515.438,12	DV	276.129,96	42.733,26	-2.748.834,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.698,03	DV	721,10	0,12	-49.419,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-893.629,12	DV	217.515,60	215,40	-1.110.929,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-800.934,37	DV	176.226,37	0,00	-977.160,74	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-92.694,75	DV	41.289,23	215,40	-133.768,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.707,63	CR	231,86	0,00	1.475,77	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.089.532,47	DV	443.295,39	0,00	-3.532.827,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.082,05	DV	45.565,28	118.559,22	66.911,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

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	-142.604.740,05	DV	11.813.396,87	0,00	-154.418.136,92	DV