

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.140.040.974,85	DV	97.118.980,01	99.917.783,49	2.137.242.171,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.139,70	DV	63.255.554,38	63.286.586,41	32.107,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.959,47	DV	47.764.653,37	47.800.946,60	13.666,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.180,23	DV	15.490.901,01	15.485.639,81	18.441,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.139.977.835,15	DV	33.863.425,63	36.631.197,08	2.137.210.063,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854.293,85	DV	0,00	0,00	854.293,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	854.293,85	DV	0,00	0,00	854.293,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.644.630,94	DV	320.871,08	0,00	51.965.502,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.644.630,94	DV	320.871,08	0,00	51.965.502,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.087.478.910,36	DV	33.542.554,55	36.631.197,08	2.084.390.267,83	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	65.986.534,79	DV	15.749.052,11	15.948.407,20	65.787.179,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	65.986.534,79	DV	15.749.052,11	15.948.407,20	65.787.179,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.888.532.712,52	DV	12.460.746,09	15.186.720,32	1.885.806.738,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.888.532.712,52	DV	12.460.746,09	15.186.720,32	1.885.806.738,29	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.851.093,52	DV	1.275.205,60	1.405.976,58	107.720.322,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.427.678,25	DV	1.185.828,74	1.400.850,32	124.212.656,67	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.021.853,25	DV	7.456,00	8.074,01	1.021.235,24	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.405.825,00	DV	1.178.372,74	1.392.776,31	123.191.421,43	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.081,22	DV	0,00	694,14	23.387,08	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.600.665,95	CR	89.376,86	4.432,12	-16.515.721,21	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.774.247,90	DV	4.057.550,72	4.090.092,92	24.741.705,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.184.069,12	DV	3.983.353,71	4.039.322,12	22.128.100,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.679.198,79	DV	3.983.353,71	4.029.197,54	22.633.354,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-495.129,67	CR	0,00	10.124,58	-505.254,25	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.590.178,78	DV	74.197,01	50.770,80	2.613.604,99	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.021.628,59	DV	74.197,01	47.521,57	7.048.304,03	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.431.449,81	CR	0,00	3.249,23	-4.434.699,04	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.321,57	DV	0,00	0,00	334.321,57	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,06	DV	0,03	0,06	0,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,06	DV	0,03	0,06	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.140.040.974,85	CR	31.036.897,71	28.238.094,23	2.137.242.171,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.749.247,54	CR	17.343.805,21	17.027.489,57	3.432.931,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.747.646,33	CR	14.325.864,27	14.377.668,45	2.799.450,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.407,56	CR	12.148.644,72	12.099.984,61	50.747,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.646.214,30	CR	2.175.195,08	2.273.735,28	2.744.754,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.024,47	CR	2.024,47	3.948,56	3.948,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.001.601,21	CR	3.017.940,94	2.649.821,12	633.481,39	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.619,31	CR	313.069,85	386.034,30	626.583,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.943,96	CR	1.830.838,95	1.827.287,78	4.392,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	440.037,93	CR	874.032,13	436.499,02	2.504,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	437.089,25	CR	871.083,45	433.994,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.948,68	CR	2.948,68	2.504,82	2.504,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.900.625,30	CR	1.584,69	17.114,95	3.916.155,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.870.750,41	CR	1.584,69	16.868,91	3.886.034,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.870.750,41	CR	1.584,69	16.868,91	3.886.034,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.874,89	CR	0,00	246,04	30.120,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.874,89	CR	0,00	246,04	30.120,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.132.391.102,01	CR	13.691.507,81	11.193.489,71	2.129.893.083,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.037.972.841,71	CR	13.594.686,67	10.609.700,89	2.034.987.855,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.944.715.698,99	CR	13.594.686,67	31,61	1.931.121.043,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.944.574.193,16	CR	13.594.686,67	0,00	1.930.979.506,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.944.574.193,16	CR	13.594.686,67	0,00	1.930.979.506,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.456.674.984,98	CR	9.706.252,51	0,00	1.446.968.732,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	487.899.208,18	CR	3.888.434,16	0,00	484.010.774,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.505,83	CR	0,00	31,61	141.537,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.505,83	CR	0,00	31,61	141.537,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.505,83	CR	0,00	31,61	141.537,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2022

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	93.257.142,72	CR	0,00	10.609.669,28	103.866.812,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.257.142,72	CR	0,00	10.609.669,28	103.866.812,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.257.142,72	CR	0,00	10.609.669,28	103.866.812,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.257.142,72	CR	0,00	10.609.669,28	103.866.812,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.418.260,30	CR	96.821,14	583.788,82	94.905.227,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.852.775,89	CR	0,00	221.554,74	40.074.330,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.852.775,89	CR	0,00	221.554,74	40.074.330,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.644.630,94	CR	0,00	320.871,08	51.965.502,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.644.630,94	CR	0,00	320.871,08	51.965.502,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.920.853,47	CR	96.821,14	41.363,00	2.865.395,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.217.838,31	25.217.838,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.328,08	CR	0,00	0,00	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	15.328,05	CR	0,00	0,00	15.328,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-127.541.488,93	DV	14.353.475,78	21.314,30	-141.873.650,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.060.086,14	DV	14.165.488,86	21.304,12	-140.204.270,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.111.203,23	DV	10.009.146,73	20.973,26	-101.099.376,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.548.262,36	DV	397.875,88	85,09	-3.946.053,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.273.375,18	DV	3.740.859,91	0,00	-35.014.235,09	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-127.245,37	DV	17.606,34	245,77	-144.605,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.473.706,49	DV	187.966,56	0,00	-1.661.673,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.473.706,49	DV	187.966,56	0,00	-1.661.673,05	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.696,30	DV	20,36	10,18	-7.706,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-236.340,84	DV	16.868,91	1.584,69	-251.625,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.745.105,25	CR	16.237,99	11.600.252,65	118.329.119,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.735.376,79	CR	16.237,99	11.600.252,65	119.319.391,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-990.271,54	DV	0,00	0,00	-990.271,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.898.339,18	DV	31,61	13.594.686,67	-32.303.684,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.023.573,74	DV	221.554,74	0,00	-2.245.128,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.043.916,74	DV	221.554,74	0,00	-2.265.471,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.343,00	CR	0,00	0,00	20.343,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.343,00	CR	0,00	0,00	20.343,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.939.309,36	CR	10.609.669,28	0,00	58.329.640,08	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.090.037,01	29.090.037,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.452.510,30	CR	165.494,13	28.861.034,58	395.148.050,75	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	178.610.958,40	CR	0,00	15.749.052,11	194.360.010,51	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	178.610.958,40	CR	0,00	15.749.052,11	194.360.010,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.876.946,86	CR	0,00	11.729.177,28	184.606.124,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	172.876.946,86	CR	0,00	11.729.177,28	184.606.124,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.718.382,59	CR	121.639,61	899.075,70	10.495.818,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.718.382,59	CR	121.639,61	899.075,70	10.495.818,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	46.624,41	CR	0,00	6.176,09	52.800,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.671.758,18	CR	121.639,61	892.899,61	10.443.018,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.084.019,72	CR	43.854,52	483.729,49	5.523.894,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.161.133,89	CR	2.545,95	412.746,68	4.571.334,62	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	922.885,83	CR	41.308,57	70.982,81	952.560,07	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	158.821,60	CR	0,00	0,00	158.821,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-255.430.742,58	DV	16.846.182,17	115.943,30	-272.160.981,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-237.833.713,12	DV	15.948.651,48	0,00	-253.782.364,60	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-237.833.713,12	DV	15.948.651,48	0,00	-253.782.364,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.716.036,16	DV	452.220,32	0,00	-12.168.256,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.716.036,16	DV	452.220,32	0,00	-12.168.256,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.248.312,91	DV	334.585,88	115.727,90	-4.467.170,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.192.668,46	DV	332.890,15	115.306,21	-4.410.252,40	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-138,07	DV	0,00	0,00	-138,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.192.530,39	DV	332.890,15	115.306,21	-4.410.114,33	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.644,45	DV	1.695,73	421,69	-56.918,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2022

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	-1.630.935,52	DV	110.724,49	215,40	-1.741.444,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.004.372,98	DV	106.945,72	0,00	-1.111.318,70	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-626.562,54	DV	3.778,77	215,40	-630.125,91	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	-11.295,30	DV	246,04	0,00	-11.541,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.988.032,39	DV	436.499,02	0,00	-4.424.531,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-277.334,78	DV	41.363,00	96.821,14	-221.876,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.745.105,25	DV	11.600.252,65	16.237,99	-118.329.119,91	DV