

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.137.242.171,37	DV	220.887.556,93	200.594.697,36	2.157.535.030,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.107,67	DV	140.730.014,00	140.750.818,50	11.303,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.666,24	DV	103.211.691,71	103.224.330,07	1.027,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.441,43	DV	37.518.322,29	37.526.488,43	10.275,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.137.210.063,70	DV	80.157.542,93	59.843.878,86	2.157.523.727,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854.293,85	DV	0,00	4.400,00	849.893,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	854.293,85	DV	0,00	4.400,00	849.893,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.965.502,02	DV	550.091,73	0,00	52.515.593,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.965.502,02	DV	550.091,73	0,00	52.515.593,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.084.390.267,83	DV	79.607.451,20	59.839.478,86	2.104.158.240,17	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	65.787.179,70	DV	36.396.037,67	25.032.797,54	77.150.419,83	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	65.787.179,70	DV	36.396.037,67	25.032.797,54	77.150.419,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.885.806.738,29	DV	30.094.657,68	28.912.268,82	1.886.989.127,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.885.806.738,29	DV	30.094.657,68	28.912.268,82	1.886.989.127,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.720.322,54	DV	3.080.887,76	1.044.597,82	109.756.612,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.212.656,67	DV	3.060.002,31	1.002.756,58	126.269.902,40	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.021.235,24	DV	7.232,08	8.287,57	1.020.179,75	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.191.421,43	DV	3.052.770,23	994.469,01	125.249.722,65	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,08	DV	9.282,24	0,00	32.669,32	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.515.721,21	CR	11.603,21	41.841,24	-16.545.959,24	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.741.705,70	DV	4.986.931,87	4.838.029,36	24.890.608,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.128.100,71	DV	4.894.592,06	4.787.041,01	22.235.651,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.633.354,96	DV	4.894.592,06	4.776.837,89	22.751.109,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-505.254,25	CR	0,00	10.203,12	-515.457,37	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.613.604,99	DV	92.339,81	50.988,35	2.654.956,45	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.048.304,03	DV	92.339,81	30.066,36	7.110.577,48	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.434.699,04	CR	0,00	20.921,99	-4.455.621,03	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.321,57	DV	3.612,18	11.785,29	326.148,46	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	5.045.324,04	0,00	5.045.324,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2022

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	0,03	DV	0,00	0,03	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,00	0,03	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.137.242.171,37	CR	31.542.662,43	51.835.522,00	2.157.535.030,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.432.931,90	CR	31.160.985,09	32.534.889,89	4.806.836,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.799.450,51	CR	26.264.970,47	27.461.588,50	3.996.068,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.747,45	CR	25.166.180,86	25.172.628,65	57.195,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.744.754,50	CR	1.094.841,05	2.284.882,54	3.934.795,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.948,56	CR	3.948,56	4.077,31	4.077,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	633.481,39	CR	4.896.014,62	5.073.301,39	810.768,16	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	626.583,76	CR	2.270.113,58	2.172.634,89	529.105,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.392,79	CR	2.189.974,38	2.191.920,57	6.338,98	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	272.433,15	272.433,15	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	272.433,15	272.433,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.504,82	CR	435.926,64	436.312,72	2.890,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	433.421,82	433.421,82	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.504,82	CR	2.504,82	2.890,90	2.890,90	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,06	0,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.916.155,56	CR	0,00	19.114,26	3.935.269,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.886.034,63	CR	0,00	18.852,30	3.904.886,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.886.034,63	CR	0,00	18.852,30	3.904.886,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.120,93	CR	0,00	261,96	30.382,89	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.120,93	CR	0,00	261,96	30.382,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.129.893.083,91	CR	381.677,34	19.281.517,85	2.148.792.924,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.034.987.855,93	CR	381.677,34	17.476.981,03	2.052.083.159,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.121.043,93	CR	381.677,34	1.789.168,42	1.932.528.535,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.930.979.506,49	CR	381.677,34	1.788.014,82	1.932.385.843,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.930.979.506,49	CR	381.677,34	1.788.014,82	1.932.385.843,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.446.968.732,47	CR	0,00	1.788.014,82	1.448.756.747,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	484.010.774,02	CR	381.677,34	0,00	483.629.096,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.537,44	CR	0,00	1.153,60	142.691,04	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.537,44	CR	0,00	1.153,60	142.691,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.537,44	CR	0,00	1.153,60	142.691,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	103.866.812,00	CR	0,00	15.687.812,61	119.554.624,61	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	103.866.812,00	CR	0,00	15.687.812,61	119.554.624,61	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	103.866.812,00	CR	0,00	15.687.812,61	119.554.624,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.866.812,00	CR	0,00	15.687.812,61	119.554.624,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.905.227,98	CR	0,00	1.804.536,82	96.709.764,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.074.330,63	CR	0,00	886.494,90	40.960.825,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.074.330,63	CR	0,00	886.494,90	40.960.825,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.965.502,02	CR	0,00	550.091,73	52.515.593,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.965.502,02	CR	0,00	550.091,73	52.515.593,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.865.395,33	CR	0,00	367.950,19	3.233.345,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	46.386.803,69	46.386.803,69	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	-141.873.650,41	DV	27.941.089,29	5.091,28	-169.809.648,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.204.270,88	DV	27.736.331,28	4.315,61	-167.936.286,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-101.099.376,70	DV	19.946.294,78	3.966,32	-121.041.705,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.946.053,15	DV	794.637,40	0,00	-4.740.690,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.014.235,09	DV	6.985.448,49	0,00	-41.999.683,58	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-144.605,94	DV	9.950,61	349,29	-154.207,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.661.673,05	DV	198.806,67	0,00	-1.860.479,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.661.673,05	DV	198.806,67	0,00	-1.860.479,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.706,48	DV	5.951,34	775,67	-12.882,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-251.625,06	DV	18.852,30	0,00	-270.477,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.329.119,91	CR	63.386,17	46.000.035,07	164.265.768,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.319.391,45	CR	63.386,17	46.000.035,07	165.256.040,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-32.303.684,12	DV	1.789.168,42	381.677,34	-33.711.175,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.245.128,48	DV	886.494,90	0,00	-3.131.623,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.265.471,48	DV	886.494,90	0,00	-3.151.966,38	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	58.329.640,08	CR	15.687.812,61	0,00	42.641.827,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.149.773,96	64.149.773,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	395.148.050,75	CR	55.911,89	64.063.922,72	459.156.061,58	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	194.360.010,51	CR	0,00	36.396.037,67	230.756.048,18	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	194.360.010,51	CR	0,00	36.396.037,67	230.756.048,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.606.124,14	CR	0,00	20.707.953,29	205.314.077,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.606.124,14	CR	0,00	20.707.953,29	205.314.077,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.495.818,68	CR	27.899,97	1.105.174,34	11.573.093,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.495.818,68	CR	27.899,97	1.105.174,34	11.573.093,05	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.800,50	CR	831,57	6.309,15	58.278,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.443.018,18	CR	27.068,40	1.098.865,19	11.514.814,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.523.894,69	CR	28.011,92	808.324,26	6.304.207,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.571.334,62	CR	4.158,56	719.198,65	5.286.374,71	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	952.560,07	CR	23.853,36	89.125,61	1.017.832,32	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.381,13	CR	0,00	1.109,12	4.490,25	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	158.821,60	CR	0,00	5.045.324,04	5.204.145,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-272.160.981,45	DV	17.289.302,13	22.465,07	-289.427.818,51	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-253.782.364,60	DV	16.148.004,77	0,00	-269.930.369,37	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-253.782.364,60	DV	16.148.004,77	0,00	-269.930.369,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.168.256,48	DV	797.277,86	0,00	-12.965.534,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.168.256,48	DV	797.277,86	0,00	-12.965.534,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.467.170,89	DV	291.334,23	21.984,90	-4.736.520,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.410.252,40	DV	290.439,48	21.741,00	-4.678.950,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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	-4.410.114,33	DV	290.439,48	21.741,00	-4.678.812,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-56.918,49	DV	894,75	243,90	-57.569,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.741.444,61	DV	52.685,27	480,17	-1.793.649,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.111.318,70	DV	31.233,74	0,00	-1.142.552,44	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-630.125,91	DV	21.451,53	480,17	-651.097,27	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	-11.541,34	DV	261,96	0,00	-11.803,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.424.531,41	DV	436.312,72	0,00	-4.860.844,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.876,64	DV	367.950,19	0,00	-589.826,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.329.119,91	DV	46.000.035,07	63.386,17	-164.265.768,81	DV