

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.188.553.574,92	DV	227.438.530,10	195.961.754,55	2.220.030.350,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.352,90	DV	138.015.892,41	138.020.588,77	36.656,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.327,62	DV	102.052.414,51	102.057.447,11	25.295,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.025,28	DV	35.963.477,90	35.963.141,66	11.361,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.188.512.222,02	DV	89.422.637,69	57.941.165,78	2.219.993.693,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.777,97	DV	119,75	119,75	223.777,97	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	223.777,97	DV	0,00	0,00	223.777,97	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	119,75	119,75	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	119,75	119,75	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.811.275,95	DV	1.684.922,63	0,00	57.496.198,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.811.275,95	DV	1.684.922,63	0,00	57.496.198,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.132.477.168,10	DV	87.737.595,31	57.941.046,03	2.162.273.717,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	103.265.936,62	DV	60.381.504,02	20.909.196,20	142.738.244,44	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	103.265.936,62	DV	60.381.504,02	20.909.196,20	142.738.244,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.878.920.267,33	DV	20.998.677,28	29.399.945,85	1.870.518.998,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.878.920.267,33	DV	20.998.677,28	29.399.945,85	1.870.518.998,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.191.680,41	DV	1.658.095,30	2.989.366,92	118.860.408,79	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.720.622,85	DV	1.468.302,83	2.648.787,40	135.540.138,28	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.317,14	DV	6.692,98	6.695,09	937.315,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	135.783.305,71	DV	1.461.609,85	2.642.092,31	134.602.823,25	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.228,13	DV	189.790,95	183.043,36	29.975,72	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.552.170,57	CR	1,52	157.536,16	-16.709.705,21	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.314.220,50	DV	4.660.959,44	4.642.537,03	24.332.642,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.285.883,96	DV	4.537.763,24	4.560.254,25	21.263.392,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.933.615,74	DV	4.527.867,55	4.546.229,06	21.915.254,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-647.731,78	CR	9.895,69	14.025,19	-651.861,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.028.336,54	DV	123.196,20	82.282,78	3.069.249,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.815.909,25	DV	123.196,20	6.482,88	7.932.622,57	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.787.572,71	CR	0,00	75.799,90	-4.863.372,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	279.223,37	DV	3.118,39	0,00	282.341,76	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.505.839,84	DV	35.240,88	0,00	5.541.080,72	DV
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	2.188.553.574,92	CR	60.176.020,09	91.652.795,64	2.220.030.350,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.350.054,57	CR	31.234.058,84	31.301.096,88	3.417.092,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.869.935,78	CR	28.414.419,77	28.454.614,11	2.910.130,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	238.250,58	CR	26.181.031,07	26.182.469,10	239.688,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.629.532,12	CR	2.231.235,62	2.268.638,96	2.666.935,46	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.153,08	CR	2.153,08	3.506,05	3.506,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	480.118,79	CR	2.819.639,07	2.846.482,77	506.962,49	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.409,16	CR	349.927,63	377.093,05	499.574,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.550,99	CR	2.023.097,15	2.023.522,54	4.976,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.158,64	CR	446.614,29	445.867,18	2.411,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	443.455,65	443.455,65	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.158,64	CR	3.158,64	2.411,53	2.411,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.115.091,94	CR	0,00	19.799,02	4.134.890,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.074.962,37	CR	0,00	19.456,58	4.094.418,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.074.962,37	CR	0,00	19.456,58	4.094.418,95	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.129,57	CR	0,00	342,44	40.472,01	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	40.129,57	CR	0,00	342,44	40.472,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.181.088.428,41	CR	28.941.961,25	60.331.899,74	2.212.478.366,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.121.941.893,06	CR	28.910.372,73	58.386.146,43	2.151.417.666,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.489.077,99	CR	28.910.372,73	8.648.560,85	1.911.227.266,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.931.340.914,12	CR	28.910.372,73	8.647.897,42	1.911.078.438,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.931.340.914,12	CR	28.910.372,73	8.647.897,42	1.911.078.438,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.436.982.753,66	CR	20.447.847,28	6.434.327,24	1.422.969.233,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	494.358.160,46	CR	8.462.525,45	2.213.570,18	488.109.205,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.163,87	CR	0,00	663,43	148.827,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

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	148.163,87	CR	0,00	663,43	148.827,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.163,87	CR	0,00	663,43	148.827,30	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	190.452.815,07	CR	0,00	49.737.585,58	240.190.400,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	190.452.815,07	CR	0,00	49.737.585,58	240.190.400,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	190.452.815,07	CR	0,00	49.737.585,58	240.190.400,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.452.815,07	CR	0,00	49.737.585,58	240.190.400,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.146.535,35	CR	31.588,52	1.945.753,31	61.060.700,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.811.275,95	CR	0,00	1.684.922,63	57.496.198,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.811.275,95	CR	0,00	1.684.922,63	57.496.198,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.335.259,40	CR	31.588,52	260.830,68	3.564.501,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	87.333.878,65	87.333.878,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	0,00	10,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	0,00	10,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-148.058.424,94	DV	28.928.275,64	4.878,39	-176.981.822,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-145.759.369,69	DV	28.713.945,00	4.878,39	-174.468.436,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-103.666.634,01	DV	20.452.332,36	4.485,08	-124.114.481,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.137.311,13	DV	829.055,18	38,78	-4.966.327,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.824.183,37	DV	7.424.168,16	298,80	-45.248.052,73	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.241,18	DV	8.389,30	55,73	-139.574,75	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.822.758,15	DV	209.639,69	0,00	-2.032.397,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.822.758,15	DV	209.639,69	0,00	-2.032.397,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-476.297,10	DV	4.690,95	0,00	-480.988,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-146.864,74	DV	19.456,58	0,00	-166.321,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.553.642,47	CR	0,00	58.418.627,53	258.972.270,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.553.642,47	CR	0,00	58.418.627,53	258.972.270,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.593.623,92	CR	8.648.560,85	28.910.372,73	33.855.435,80	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-65.941.987,00	DV	49.737.585,58	0,00	-115.679.572,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.524.794,22	76.524.794,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.702.486,67	CR	246.094,61	76.473.752,60	447.930.144,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	183.979.101,89	CR	0,00	60.381.504,02	244.360.605,91	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	183.979.101,89	CR	0,00	60.381.504,02	244.360.605,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.641.903,02	CR	0,00	13.858.093,42	185.499.996,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.641.903,02	CR	0,00	13.858.093,42	185.499.996,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.489.880,87	CR	242.848,69	1.501.746,39	11.748.778,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.489.880,87	CR	242.848,69	1.501.746,39	11.748.778,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	55.676,08	CR	0,00	5.567,61	61.243,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.434.204,79	CR	242.848,69	1.496.178,78	11.687.534,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.044.425,38	CR	3.245,92	697.167,89	5.738.347,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.411.773,22	CR	3.245,92	577.320,83	4.985.848,13	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	632.652,16	CR	0,00	119.847,06	752.499,22	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	524,02	CR	0,00	0,00	524,02	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	546.651,49	CR	0,00	35.240,88	581.892,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-166.720.246,52	DV	17.153.031,78	19.453,10	-183.853.825,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-153.107.763,50	DV	15.948.753,33	0,00	-169.056.516,83	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-153.107.763,50	DV	15.948.753,33	0,00	-169.056.516,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.380.540,31	DV	595.945,85	0,00	-8.976.486,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.380.540,31	DV	595.945,85	0,00	-8.976.486,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.844.321,81	DV	484.835,85	18.762,47	-4.310.395,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.793.669,43	DV	484.044,31	18.762,47	-4.258.951,27	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-9.975,61	DV	0,00	0,00	-9.975,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.783.693,82	DV	484.044,31	18.762,47	-4.248.975,66	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.652,38	DV	791,54	0,00	-51.443,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.387.620,90	DV	123.496,75	690,63	-1.510.427,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.119.002,96	DV	47.696,85	475,23	-1.166.224,58	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-268.617,94	DV	75.799,90	215,40	-344.202,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.466,67	DV	342,44	0,00	-9.809,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.421.178,20	DV	445.867,18	0,00	-4.867.045,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.047,19	CR	260.830,68	31.588,52	-227.194,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

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	-200.553.642,47	DV	58.418.627,53	0,00	-258.972.270,00	DV