

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	429.878.031,37	DV	20.287.118,43	21.754.765,02	428.410.384,78	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.978,47	DV	13.375.941,14	13.386.876,26	11.043,35	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	21.978,47	DV	10.121.666,48	10.133.986,87	9.658,08	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.254.274,66	3.252.889,39	1.385,27	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	429.856.052,90	DV	6.911.177,29	8.367.888,76	428.399.341,43	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.466.154,11	DV	0,00	132.855,96	15.333.298,15	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.466.154,11	DV	0,00	132.855,96	15.333.298,15	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.105.089,55	DV	6.911.177,29	8.235.032,80	412.781.234,04	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.816.914,32	DV	1.703.753,76	3.452.820,12	16.067.847,96	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	17.816.914,32	DV	1.703.753,76	3.452.820,12	16.067.847,96	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.232.321,47	DV	3.633.404,85	3.239.137,31	355.626.589,01	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.232.321,47	DV	3.633.404,85	3.239.137,31	355.626.589,01	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.305.776,75	DV	383.710,11	336.044,57	26.353.442,29	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.943.570,17	DV	342.788,01	269.423,58	30.016.934,60	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.451,59	DV	1.424,65	1.442,17	214.434,07	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.729.118,58	DV	341.363,36	267.981,41	29.802.500,53	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,43	DV	40.922,10	40.922,00	5.028,53	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.642.821,85	CR	0,00	25.698,99	-3.668.520,84	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.831.751,75	DV	1.133.808,83	1.206.123,18	5.759.437,40	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.831.751,75	DV	1.122.119,29	1.194.433,64	5.759.437,40	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.863.317,16	DV	1.122.119,29	1.193.920,40	5.791.516,05	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-31.565,41	CR	0,00	513,24	-32.078,65	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.689,54	11.689,54	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	852.431,87	DV	11.689,54	534,08	863.587,33	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-852.431,87	CR	0,00	11.155,46	-863.587,33	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	61.110,02	DV	99,27	907,61	60.301,68	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.857.215,23	DV	56.400,47	0,00	8.913.615,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2024

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	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	429.878.031,37	CR	8.369.302,04	6.901.655,45	428.410.384,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	671.910,96	CR	3.717.270,27	3.709.127,03	663.767,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.057,44	CR	3.059.735,04	3.014.888,67	457.211,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.484,36	CR	2.717.699,05	2.717.082,88	233.868,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	266.870,22	CR	341.333,13	297.104,46	222.641,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	702,86	CR	702,86	701,33	701,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.853,52	CR	657.535,23	694.238,36	206.556,65	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166.857,07	CR	107.633,48	146.004,38	205.227,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.245,73	CR	480.021,65	478.647,34	871,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	750,72	CR	69.880,10	69.586,64	457,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.129,38	69.129,38	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	750,72	CR	750,72	457,26	457,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.455,79	CR	0,00	4.558,70	294.014,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.617,39	CR	0,00	4.171,67	284.789,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	280.617,39	CR	0,00	4.171,67	284.789,06	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.838,40	CR	0,00	387,03	9.225,43	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.838,40	CR	0,00	387,03	9.225,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	428.916.664,62	CR	4.652.031,77	3.187.969,72	427.452.602,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.452.505,01	CR	4.483.239,58	3.124.393,69	399.093.659,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.378.248,80	CR	3.207.287,94	3.124.393,69	355.295.354,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.378.248,80	CR	3.207.287,94	3.124.393,69	355.295.354,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	355.378.248,80	CR	3.207.287,94	3.124.393,69	355.295.354,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.995.695,09	CR	2.079.182,16	2.364.940,61	269.281.453,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.382.553,71	CR	1.128.105,78	759.453,08	86.013.901,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.074.256,21	CR	1.275.951,64	0,00	43.798.304,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.074.256,21	CR	1.275.951,64	0,00	43.798.304,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.074.256,21	CR	1.275.951,64	0,00	43.798.304,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.074.256,21	CR	1.275.951,64	0,00	43.798.304,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.464.159,61	CR	168.792,19	63.576,03	28.358.943,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.466.154,11	CR	132.855,96	0,00	15.333.298,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.466.154,11	CR	132.855,96	0,00	15.333.298,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.998.005,50	CR	35.936,23	63.576,03	13.025.645,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.344.707,59	6.344.707,59	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.216.142,23	7.901,36	-3.208.240,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.021.024,21	7.901,36	-3.013.122,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.086.595,57	7.413,41	-2.079.182,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	123.829,93	444,56	-123.385,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	725.178,92	0,00	-725.178,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	84.423,47	0,00	-84.423,47	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	996,32	43,39	-952,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	195.118,02	0,00	-195.118,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	195.118,02	0,00	-195.118,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	4.171,67	0,00	-4.171,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.853.566,65	1.853.566,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.853.566,65	1.853.566,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.124.393,69	3.207.287,94	82.894,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	1.275.951,64	1.275.951,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.756.258,33	5.756.258,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	64.348,87	5.718.581,91	5.654.233,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.703.753,76	1.703.753,76	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.703.753,76	1.703.753,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,14	3.523.404,85	3.523.404,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,14	3.523.404,85	3.523.404,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	62.852,94	325.328,51	262.475,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	62.852,94	325.328,51	262.475,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.208,10	1.208,10	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	62.852,94	324.120,41	261.267,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.495,79	109.595,05	108.099,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.495,79	98.489,86	96.994,07	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	11.105,19	11.105,19	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	99,27	99,27	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	56.400,47	56.400,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.704.793,11	1.740,19	-3.703.052,92	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	3.452.938,39	0,00	-3.452.938,39	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	3.452.938,39	0,00	-3.452.938,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	98.024,84	0,00	-98.024,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	98.024,84	0,00	-98.024,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	106.074,14	1.689,92	-104.384,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	105.625,95	1.689,92	-103.936,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	105.625,95	1.689,92	-103.936,03	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	448,19	0,00	-448,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	47.755,74	50,27	-47.705,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	36.449,47	0,00	-36.449,47	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	11.306,27	50,27	-11.256,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	387,03	0,00	-387,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	69.586,64	0,00	-69.586,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	63.576,03	35.936,23	-27.639,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.853.566,65	0,00	-1.853.566,65	DV