

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.238.846.973,47	DV	109.382.474,18	124.730.434,80	2.223.499.012,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.308,98	DV	67.420.930,62	67.478.140,43	10.099,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.308,98	DV	51.094.371,34	51.157.965,25	3.715,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.326.559,28	16.320.175,18	6.384,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.238.779.664,49	DV	41.961.543,56	57.252.294,37	2.223.488.913,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.862,35	DV	0,00	0,00	217.862,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	217.862,35	DV	0,00	0,00	217.862,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.252.822,29	DV	0,00	350.495,76	57.902.326,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.252.822,29	DV	0,00	350.495,76	57.902.326,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.180.308.979,85	DV	41.961.543,56	56.901.798,61	2.165.368.724,80	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	156.095.035,47	DV	14.340.552,45	33.292.300,03	137.143.287,89	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	156.095.035,47	DV	14.340.552,45	33.292.300,03	137.143.287,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.872.710.444,47	DV	20.273.972,18	16.503.290,64	1.876.481.126,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.872.710.444,47	DV	20.273.972,18	16.503.290,64	1.876.481.126,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.232.251,20	DV	1.768.286,50	1.548.618,75	121.451.918,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	137.997.309,61	DV	1.579.765,67	1.241.662,13	138.335.413,15	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	988.317,03	DV	6.565,62	6.646,31	988.236,34	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	137.008.992,58	DV	1.573.200,05	1.235.015,82	137.347.176,81	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.173,92	DV	188.520,83	188.520,70	23.174,05	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.788.232,33	CR	0,00	118.435,92	-16.906.668,25	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.430.331,19	DV	5.542.877,75	5.553.406,40	24.419.802,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.325.152,63	DV	5.439.359,24	5.486.901,00	21.277.610,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.991.483,98	DV	5.439.359,24	5.472.057,84	21.958.785,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-666.331,35	CR	0,00	14.843,16	-681.174,51	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.105.178,56	DV	103.518,51	66.505,40	3.142.191,67	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.046.045,51	DV	103.518,51	6.482,88	8.143.081,14	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.940.866,95	CR	0,00	60.022,52	-5.000.889,47	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	282.092,34	DV	457,51	4.182,79	278.367,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.558.825,18	DV	35.397,17	0,00	5.594.222,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.238.846.973,47	CR	50.470.033,06	35.122.072,44	2.223.499.012,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.710.999,36	CR	18.503.974,01	18.001.488,88	3.208.514,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.934.624,87	CR	15.005.981,32	14.325.978,43	2.254.621,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	235.453,68	CR	12.666.558,90	12.666.841,30	235.736,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.697.115,89	CR	2.337.367,12	1.657.086,66	2.016.835,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.055,30	CR	2.055,30	2.050,47	2.050,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	776.374,49	CR	3.497.992,69	3.675.510,45	953.892,25	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	768.248,99	CR	495.374,11	672.934,11	945.808,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.206,38	CR	2.546.351,16	2.546.901,34	5.756,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.919,12	CR	456.267,42	455.675,00	2.326,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	453.348,30	453.348,30	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.919,12	CR	2.919,12	2.326,70	2.326,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.157.195,83	CR	0,00	141.681,26	4.298.877,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.116.469,42	CR	0,00	139.897,60	4.256.367,02	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.116.469,42	CR	0,00	139.897,60	4.256.367,02	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.726,41	CR	0,00	1.783,66	42.510,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	40.726,41	CR	0,00	1.783,66	42.510,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.230.978.778,28	CR	31.966.059,05	16.978.902,30	2.215.991.621,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.169.126.371,60	CR	31.563.014,31	16.936.281,42	2.154.499.638,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.926.385.284,54	CR	14.967.489,10	16.936.281,42	1.928.354.076,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.926.263.779,42	CR	14.967.489,10	16.935.213,18	1.928.231.503,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.926.263.779,42	CR	14.967.489,10	16.935.213,18	1.928.231.503,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.406.859.313,58	CR	10.499.979,40	12.368.743,39	1.408.728.077,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	519.404.465,84	CR	4.467.509,70	4.566.469,79	519.503.425,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.505,12	CR	0,00	1.068,24	122.573,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	121.505,12	CR	0,00	1.068,24	122.573,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	121.505,12	CR	0,00	1.068,24	122.573,36	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	242.741.087,06	CR	16.595.525,21	0,00	226.145.561,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	242.741.087,06	CR	16.595.525,21	0,00	226.145.561,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	242.741.087,06	CR	16.595.525,21	0,00	226.145.561,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.741.087,06	CR	16.595.525,21	0,00	226.145.561,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.852.406,68	CR	403.044,74	42.620,88	61.491.982,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.252.822,29	CR	350.495,76	0,00	57.902.326,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.252.822,29	CR	350.495,76	0,00	57.902.326,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.599.584,39	CR	52.548,98	42.620,88	3.589.656,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.068.670,14	32.068.670,14	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	14.992.491,12	17.822,67	-14.974.668,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.834.486,70	17.822,67	-14.816.664,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.506.518,99	6.539,59	-10.499.979,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	423.917,50	10.934,74	-412.982,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.900.244,32	149,40	-3.900.094,92	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.805,89	198,94	-3.606,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	154.432,02	0,00	-154.432,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	154.432,02	0,00	-154.432,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.572,40	0,00	-3.572,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	139.897,60	0,00	-139.897,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	487.833,16	487.833,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	487.833,16	487.833,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	16.936.281,42	14.967.489,10	-1.968.792,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	16.595.525,21	16.595.525,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.049.448,46	36.049.448,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	295.954,44	35.988.895,89	35.692.941,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	14.340.552,45	14.340.552,45	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	14.340.552,45	14.340.552,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.608.972,18	19.608.972,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	19.608.972,18	19.608.972,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	289.592,24	1.499.230,89	1.209.638,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	289.592,24	1.499.230,89	1.209.638,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	5.567,61	5.567,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	289.592,24	1.493.663,28	1.204.071,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6.362,20	504.285,69	497.923,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	6.362,20	404.116,32	397.754,12	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	100.169,37	100.169,37	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	457,51	457,51	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	35.397,17	35.397,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34.765.581,32	8.003,59	-34.757.577,73	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	33.292.787,04	0,00	-33.292.787,04	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	33.292.787,04	0,00	-33.292.787,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	855.671,88	0,00	-855.671,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	855.671,88	0,00	-855.671,88	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	488.913,43	7.788,19	-481.125,24	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	486.847,64	7.788,19	-479.059,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	486.847,64	7.788,19	-479.059,45	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	2.065,79	0,00	-2.065,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	128.208,97	215,40	-127.993,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	67.392,14	0,00	-67.392,14	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	60.816,83	215,40	-60.601,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.783,66	0,00	-1.783,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	455.675,00	0,00	-455.675,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	42.620,88	52.548,98	9.928,10	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	487.833,16	0,00	-487.833,16	DV