

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.220.030.350,47	DV	127.307.425,95	108.490.802,95	2.238.846.973,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.656,54	DV	65.274.301,50	65.243.649,06	67.308,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.295,02	DV	49.456.926,47	49.414.912,51	67.308,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.361,52	DV	15.817.375,03	15.828.736,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.219.993.693,93	DV	62.033.124,45	43.247.153,89	2.238.779.664,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.777,97	DV	2.651,10	8.566,72	217.862,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	223.777,97	DV	2.651,10	8.566,72	217.862,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.496.198,58	DV	756.623,71	0,00	58.252.822,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.496.198,58	DV	756.623,71	0,00	58.252.822,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.162.273.717,38	DV	61.273.849,64	43.238.587,17	2.180.308.979,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	142.738.244,44	DV	27.511.002,42	14.154.211,39	156.095.035,47	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	142.738.244,44	DV	27.511.002,42	14.154.211,39	156.095.035,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.870.518.998,76	DV	17.865.692,68	15.674.246,97	1.872.710.444,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.870.518.998,76	DV	17.865.692,68	15.674.246,97	1.872.710.444,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.860.408,79	DV	10.543.010,62	8.171.168,21	121.232.251,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	135.540.138,28	DV	9.882.454,83	7.425.283,50	137.997.309,61	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	937.315,03	DV	104.051,20	53.049,20	988.317,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	134.602.823,25	DV	9.778.403,63	7.372.234,30	137.008.992,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.975,72	DV	642.766,73	649.568,53	23.173,92	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.709.705,21	CR	17.789,06	96.316,18	-16.788.232,33	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.332.642,91	DV	5.331.058,75	5.233.370,47	24.430.331,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.263.392,95	DV	5.211.152,93	5.149.393,25	21.325.152,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.915.254,23	DV	5.211.152,93	5.134.923,18	21.991.483,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-651.861,28	CR	0,00	14.470,07	-666.331,35	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.069.249,96	DV	119.905,82	83.977,22	3.105.178,56	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.932.622,57	DV	119.905,82	6.482,88	8.046.045,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.863.372,61	CR	0,00	77.494,34	-4.940.866,95	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	282.341,76	DV	5.340,71	5.590,13	282.092,34	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.541.080,72	DV	17.744,46	0,00	5.558.825,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.220.030.350,47	CR	65.576.847,06	84.393.470,06	2.238.846.973,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.417.092,61	CR	17.492.345,57	17.786.252,32	3.710.999,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.910.130,12	CR	13.956.656,58	13.981.151,33	2.934.624,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.688,61	CR	12.377.185,47	12.372.950,54	235.453,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.666.935,46	CR	1.575.965,06	1.606.145,49	2.697.115,89	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.506,05	CR	3.506,05	2.055,30	2.055,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	506.962,49	CR	3.535.688,99	3.805.100,99	776.374,49	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	499.574,58	CR	615.340,46	884.014,87	768.248,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.976,38	CR	2.468.290,31	2.468.520,31	5.206,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.411,53	CR	452.058,22	452.565,81	2.919,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	449.646,69	449.646,69	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.411,53	CR	2.411,53	2.919,12	2.919,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.134.890,96	CR	52,87	22.357,74	4.157.195,83	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.094.418,95	CR	0,00	22.050,47	4.116.469,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.094.418,95	CR	0,00	22.050,47	4.116.469,42	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.472,01	CR	52,87	307,27	40.726,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	40.472,01	CR	52,87	307,27	40.726,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.212.478.366,90	CR	48.084.448,62	66.584.860,00	2.230.978.778,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.151.417.666,76	CR	48.016.438,91	65.725.143,75	2.169.126.371,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.911.227.266,11	CR	26.490.114,64	41.648.133,07	1.926.385.284,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.911.078.438,81	CR	26.462.155,92	41.647.496,53	1.926.263.779,42	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.911.078.438,81	CR	26.462.155,92	41.647.496,53	1.926.263.779,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.422.969.233,62	CR	22.195.973,00	6.086.052,96	1.406.859.313,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	488.109.205,19	CR	4.266.182,92	35.561.443,57	519.404.465,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.827,30	CR	27.958,72	636,54	121.505,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.827,30	CR	27.958,72	636,54	121.505,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.827,30	CR	27.958,72	636,54	121.505,12	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	240.190.400,65	CR	21.526.324,27	24.077.010,68	242.741.087,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	240.190.400,65	CR	21.526.324,27	24.077.010,68	242.741.087,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

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	240.190.400,65	CR	21.526.324,27	24.077.010,68	242.741.087,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.190.400,65	CR	21.526.324,27	24.077.010,68	242.741.087,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.060.700,14	CR	68.009,71	859.716,25	61.852.406,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.496.198,58	CR	0,00	756.623,71	58.252.822,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.496.198,58	CR	0,00	756.623,71	58.252.822,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.564.501,56	CR	68.009,71	103.092,54	3.599.584,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	80.324.528,98	80.324.528,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	2.651,10	2.661,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10,29	CR	0,00	2.651,10	2.661,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-176.981.822,19	DV	14.577.334,76	9.715,41	-191.549.441,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.468.436,30	DV	14.468.121,92	9.715,41	-188.926.842,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-124.114.481,29	DV	10.285.962,74	9.502,60	-134.390.941,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.966.327,53	DV	407.119,29	0,00	-5.373.446,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-45.248.052,73	DV	3.756.889,39	149,40	-49.004.792,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.574,75	DV	18.150,50	63,41	-157.661,84	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.032.397,84	DV	102.323,64	0,00	-2.134.721,48	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.032.397,84	DV	102.323,64	0,00	-2.134.721,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-480.988,05	DV	6.889,20	0,00	-487.877,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-166.321,32	DV	22.050,47	0,00	-188.371,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.972.270,00	CR	0,00	32.295.723,56	291.267.993,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.972.270,00	CR	0,00	32.295.723,56	291.267.993,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.855.435,80	CR	41.648.133,07	26.490.114,64	18.697.417,37	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-115.679.572,58	DV	24.077.010,68	21.526.324,27	-118.230.258,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	54.567.959,38	54.567.959,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	447.930.144,66	CR	339.275,53	54.470.188,10	502.061.057,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	244.360.605,91	CR	0,00	27.511.002,42	271.871.608,33	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	244.360.605,91	CR	0,00	27.511.002,42	271.871.608,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.499.996,44	CR	0,00	16.992.358,10	202.492.354,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.499.996,44	CR	0,00	16.992.358,10	202.492.354,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.748.778,57	CR	332.555,58	9.383.715,23	20.799.938,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.748.778,57	CR	332.555,58	9.383.715,23	20.799.938,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	61.243,69	CR	0,00	102.972,47	164.216,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.687.534,88	CR	332.555,58	9.280.742,76	20.635.722,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.738.347,35	CR	6.719,95	565.054,40	6.296.681,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.985.848,13	CR	6.719,95	448.497,72	5.427.625,90	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	752.499,22	CR	0,00	116.556,68	869.055,90	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	524,02	CR	0,00	313,49	837,51	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	581.892,37	CR	0,00	17.744,46	599.636,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-183.853.825,20	DV	21.376.994,67	29.708,70	-205.201.111,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-169.056.516,83	DV	14.154.662,78	0,00	-183.211.179,61	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-169.056.516,83	DV	14.154.662,78	0,00	-183.211.179,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.976.486,16	DV	737.795,58	0,00	-9.714.281,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.976.486,16	DV	737.795,58	0,00	-9.714.281,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.310.395,19	DV	6.293.148,32	29.493,30	-10.574.050,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.258.951,27	DV	6.287.688,41	25.335,44	-10.521.304,24	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-9.975,61	DV	46.356,19	0,00	-56.331,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.248.975,66	DV	6.241.332,22	25.335,44	-10.464.972,44	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-51.443,92	DV	5.459,91	4.157,86	-52.745,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.510.427,02	DV	191.387,99	215,40	-1.701.599,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.166.224,58	DV	113.893,65	0,00	-1.280.118,23	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-344.202,44	DV	77.494,34	215,40	-421.481,38	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.809,11	DV	307,27	52,87	-10.063,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.867.045,38	DV	452.565,81	0,00	-5.319.611,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-227.194,97	DV	103.092,54	68.009,71	-262.277,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-258.972.270,00	DV	32.295.723,56	0,00	-291.267.993,56	DV