

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	428.410.384,78	DV	20.582.945,97	20.846.479,83	428.146.850,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.043,35	DV	12.600.201,18	12.603.483,84	7.760,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.658,08	DV	9.522.774,05	9.526.833,23	5.598,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.385,27	DV	3.077.427,13	3.076.650,61	2.161,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	428.399.341,43	DV	7.982.744,79	8.242.995,99	428.139.090,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.333.298,15	DV	0,00	61.211,18	15.272.086,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.333.298,15	DV	0,00	61.211,18	15.272.086,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.781.234,04	DV	7.982.744,79	8.181.784,81	412.582.194,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.067.847,96	DV	2.619.068,28	3.443.757,60	15.243.158,64	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	16.067.847,96	DV	2.619.068,28	3.443.757,60	15.243.158,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.626.589,01	DV	3.501.120,99	3.024.325,56	356.103.384,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.626.589,01	DV	3.501.120,99	3.024.325,56	356.103.384,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.353.442,29	DV	478.298,45	417.480,78	26.414.259,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.016.934,60	DV	377.992,00	268.787,70	30.126.138,90	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.434,07	DV	1.476,96	1.424,65	214.486,38	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.802.500,53	DV	376.515,04	267.363,05	29.911.652,52	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,53	DV	95.523,76	95.523,80	5.028,49	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.668.520,84	CR	4.782,69	53.169,28	-3.716.907,43	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.759.437,40	DV	1.285.466,96	1.296.220,87	5.748.683,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.759.437,40	DV	1.270.926,14	1.281.680,05	5.748.683,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.791.516,05	DV	1.270.926,14	1.281.154,62	5.781.287,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.078,65	CR	0,00	525,43	-32.604,08	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.540,82	14.540,82	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	863.587,33	DV	14.540,82	534,08	877.594,07	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-863.587,33	CR	0,00	14.006,74	-877.594,07	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.301,68	DV	0,00	0,00	60.301,68	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.913.615,70	DV	98.790,11	0,00	9.012.405,81	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	428.410.384,78	CR	7.286.210,48	7.022.676,62	428.146.850,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	663.767,72	CR	3.520.791,13	3.736.925,06	879.901,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.211,07	CR	2.706.315,33	2.901.686,65	652.582,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	233.868,19	CR	2.609.718,65	2.612.850,74	237.000,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	222.641,55	CR	95.895,35	288.129,22	414.875,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	701,33	CR	701,33	706,69	706,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.556,65	CR	814.475,80	835.238,41	227.319,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.227,97	CR	151.989,28	172.977,05	226.215,74	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	871,42	CR	593.128,99	592.766,47	508,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	457,26	CR	69.357,53	69.494,89	594,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.900,27	68.900,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	457,26	CR	457,26	594,62	594,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	294.014,49	CR	0,00	2.219,43	296.233,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.789,06	CR	0,00	2.156,86	286.945,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	284.789,06	CR	0,00	2.156,86	286.945,92	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.225,43	CR	0,00	62,57	9.288,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.225,43	CR	0,00	62,57	9.288,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.452.602,57	CR	3.765.419,35	3.283.532,13	426.970.715,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.093.659,12	CR	3.704.208,17	3.194.957,73	398.584.408,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.295.354,55	CR	3.080.893,86	3.194.957,73	355.409.418,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.295.354,55	CR	3.080.893,86	3.194.957,73	355.409.418,42	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	355.295.354,55	CR	3.080.893,86	3.194.957,73	355.409.418,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.281.453,54	CR	2.073.522,62	2.421.486,38	269.629.417,30	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.013.901,01	CR	1.007.371,24	773.471,35	85.780.001,12	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.798.304,57	CR	623.314,31	0,00	43.174.990,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.798.304,57	CR	623.314,31	0,00	43.174.990,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.798.304,57	CR	623.314,31	0,00	43.174.990,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.798.304,57	CR	623.314,31	0,00	43.174.990,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.358.943,45	CR	61.211,18	88.574,40	28.386.306,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.333.298,15	CR	61.211,18	0,00	15.272.086,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.333.298,15	CR	61.211,18	0,00	15.272.086,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.025.645,30	CR	0,00	88.574,40	13.114.219,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.293.422,01	6.293.422,01	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.208.240,87	DV	3.096.307,42	7.908,69	-6.296.639,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.013.122,85	DV	3.030.228,21	7.908,69	-6.035.442,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.079.182,16	DV	2.079.904,02	6.381,40	-4.152.704,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-123.385,37	DV	123.446,80	0,00	-246.832,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-725.178,92	DV	716.193,19	282,40	-1.441.089,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-84.423,47	DV	101.934,44	0,00	-186.357,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-952,93	DV	8.749,76	1.244,89	-8.457,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-195.118,02	DV	66.079,21	0,00	-261.197,23	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-195.118,02	DV	66.079,21	0,00	-261.197,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.171,67	DV	2.156,86	0,00	-6.328,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.853.566,65	CR	0,00	2.581.305,15	4.434.871,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.853.566,65	CR	0,00	2.581.305,15	4.434.871,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.894,25	CR	3.194.957,73	3.080.893,86	-31.169,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.275.951,64	CR	0,00	623.314,31	1.899.265,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.559.861,86	6.559.861,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.654.233,04	CR	124.038,03	6.553.847,90	12.084.042,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.703.753,76	CR	0,00	2.619.068,28	4.322.822,04	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.703.753,76	CR	0,00	2.619.068,28	4.322.822,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.523.404,71	CR	0,00	3.359.018,03	6.882.422,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.523.404,71	CR	0,00	3.359.018,03	6.882.422,74	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	262.475,57	CR	122.817,98	364.805,35	504.462,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	262.475,57	CR	122.817,98	364.805,35	504.462,94	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.208,10	CR	0,00	1.208,10	2.416,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	261.267,47	CR	122.817,98	363.597,25	502.046,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.099,26	CR	1.220,05	112.166,13	219.045,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.994,07	CR	1.220,05	98.209,66	193.983,68	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.105,19	CR	0,00	13.956,47	25.061,66	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	99,27	CR	0,00	0,00	99,27	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	56.400,47	CR	0,00	98.790,11	155.190,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.703.052,92	DV	3.696.386,82	6.013,96	-7.393.425,78	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.452.938,39	DV	3.443.868,11	0,00	-6.896.806,50	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-3.452.938,39	DV	3.443.868,11	0,00	-6.896.806,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.024,84	DV	94.325,56	0,00	-192.350,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-98.024,84	DV	94.325,56	0,00	-192.350,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-104.384,22	DV	143.545,66	5.963,69	-241.966,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-103.936,03	DV	143.368,64	5.963,69	-241.340,98	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	167,35	0,00	-167,35	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-103.936,03	DV	143.201,29	5.963,69	-241.173,63	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-448,19	DV	177,02	0,00	-625,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47.705,47	DV	14.647,49	50,27	-62.302,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.449,47	DV	525,43	0,00	-36.974,90	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-11.256,00	DV	14.122,06	50,27	-25.327,79	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-387,03	DV	62,57	0,00	-449,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.586,64	DV	69.494,89	0,00	-139.081,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.639,80	DV	88.574,40	0,00	-116.214,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.853.566,65	DV	2.581.305,15	0,00	-4.434.871,80	DV