

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	2.223.499.012,85	DV	103.401.306,57	113.454.085,90	2.213.446.233,52	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.099,17	DV	62.708.824,46	62.690.416,69	28.506,94	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	3.715,07	DV	47.522.871,45	47.508.042,38	18.544,14	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	6.384,10	DV	15.185.953,01	15.182.374,31	9.962,80	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.223.488.913,68	DV	40.692.482,11	50.763.669,21	2.213.417.726,58	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.862,35	DV	0,00	0,00	217.862,35	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	217.862,35	DV	0,00	0,00	217.862,35	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.902.326,53	DV	0,00	122.531,93	57.779.794,60	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.902.326,53	DV	0,00	122.531,93	57.779.794,60	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.165.368.724,80	DV	40.692.482,11	50.641.137,28	2.155.420.069,63	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	137.143.287,89	DV	12.559.370,67	27.112.292,24	122.590.366,32	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	137.143.287,89	DV	12.559.370,67	27.112.292,24	122.590.366,32	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.876.481.126,01	DV	19.426.143,89	15.387.692,30	1.880.519.577,60	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.876.481.126,01	DV	19.426.143,89	15.387.692,30	1.880.519.577,60	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.451.918,95	DV	2.203.934,02	1.923.657,37	121.732.195,60	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	138.335.413,15	DV	1.741.974,76	1.238.723,08	138.838.664,83	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	988.236,34	DV	6.806,70	6.565,62	988.477,42	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	137.347.176,81	DV	1.735.168,06	1.232.157,46	137.850.187,41	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,05	DV	439.917,90	439.917,88	23.174,07	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.906.668,25	CR	22.041,36	245.016,41	-17.129.643,30	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.419.802,54	DV	6.441.032,44	6.217.495,37	24.643.339,61	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.277.610,87	DV	6.336.647,59	6.160.757,73	21.453.500,73	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.958.785,38	DV	6.336.647,59	6.146.119,70	22.149.313,27	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-681.174,51	CR	0,00	14.638,03	-695.812,54	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.142.191,67	DV	104.384,85	56.737,64	3.189.838,88	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	8.143.081,14	DV	104.384,85	31.374,03	8.216.091,96	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.000.889,47	CR	0,00	25.363,61	-5.026.253,08	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	278.367,06	DV	0,00	0,00	278.367,06	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.594.222,35	DV	62.001,09	0,00	5.656.223,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO 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	2.223.499.012,85	CR	46.086.739,28	36.033.959,95	2.213.446.233,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.208.514,23	CR	17.684.142,64	18.563.281,63	4.087.653,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.254.621,98	CR	13.446.864,00	14.224.608,96	3.032.366,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	235.736,08	CR	12.515.207,68	12.528.977,02	249.505,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.016.835,43	CR	929.605,85	1.693.364,33	2.780.593,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.050,47	CR	2.050,47	2.267,61	2.267,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	953.892,25	CR	4.237.278,64	4.338.672,67	1.055.286,28	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	945.808,99	CR	700.453,95	797.177,49	1.042.532,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.756,56	CR	3.084.306,45	3.087.868,33	9.318,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.326,70	CR	452.518,24	453.626,85	3.435,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	450.191,54	450.191,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.326,70	CR	2.326,70	3.435,31	3.435,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.298.877,09	CR	0,00	21.134,52	4.320.011,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.256.367,02	CR	0,00	20.846,08	4.277.213,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.256.367,02	CR	0,00	20.846,08	4.277.213,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.510,07	CR	0,00	288,44	42.798,51	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	42.510,07	CR	0,00	288,44	42.798,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.215.991.621,53	CR	28.402.596,64	17.449.543,80	2.205.038.568,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.154.499.638,71	CR	28.249.411,20	17.340.530,06	2.143.590.757,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.928.354.076,86	CR	14.795.487,08	17.340.530,06	1.930.899.119,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.928.231.503,50	CR	14.795.487,08	17.339.427,83	1.930.775.444,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.928.231.503,50	CR	14.795.487,08	17.339.427,83	1.930.775.444,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.408.728.077,57	CR	10.409.720,84	12.667.845,53	1.410.986.202,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	519.503.425,93	CR	4.385.766,24	4.671.582,30	519.789.241,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.573,36	CR	0,00	1.102,23	123.675,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	122.573,36	CR	0,00	1.102,23	123.675,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	122.573,36	CR	0,00	1.102,23	123.675,59	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	226.145.561,85	CR	13.453.924,12	0,00	212.691.637,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	226.145.561,85	CR	13.453.924,12	0,00	212.691.637,73	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	226.145.561,85	CR	13.453.924,12	0,00	212.691.637,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.145.561,85	CR	13.453.924,12	0,00	212.691.637,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.491.982,82	CR	153.185,44	109.013,74	61.447.811,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.902.326,53	CR	122.531,93	0,00	57.779.794,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.902.326,53	CR	122.531,93	0,00	57.779.794,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.589.656,29	CR	30.653,51	109.013,74	3.668.016,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.182.904,74	32.182.904,74	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.974.668,45	DV	14.821.528,60	20.121,90	-29.776.075,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.816.664,03	DV	14.705.423,62	20.121,90	-29.501.965,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.499.979,40	DV	10.427.938,92	18.218,08	-20.909.700,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-412.982,76	DV	418.557,33	0,00	-831.540,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.900.094,92	DV	3.856.344,19	1.667,86	-7.754.771,25	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.606,95	DV	2.583,18	235,96	-5.954,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-154.432,02	DV	112.532,58	0,00	-266.964,60	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-154.432,02	DV	112.532,58	0,00	-266.964,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.572,40	DV	3.572,40	0,00	-7.144,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-139.897,60	DV	20.846,08	0,00	-160.743,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	487.833,16	CR	0,00	3.913.371,64	4.401.204,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	487.833,16	CR	0,00	3.913.371,64	4.401.204,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.968.792,32	DV	17.340.530,06	14.795.487,08	-4.513.835,30	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.595.525,21	CR	0,00	13.453.924,12	30.049.449,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.745.323,11	33.745.323,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.692.941,45	CR	595.517,19	33.686.970,09	68.784.394,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.340.552,45	CR	0,00	12.559.370,67	26.899.923,12	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.340.552,45	CR	0,00	12.559.370,67	26.899.923,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.608.972,18	CR	0,00	18.823.630,21	38.432.602,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.608.972,18	CR	0,00	18.823.630,21	38.432.602,39	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.209.638,65	CR	565.715,76	1.680.908,51	2.324.831,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.209.638,65	CR	565.715,76	1.680.908,51	2.324.831,40	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

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	5.567,61	CR	0,00	5.567,61	11.135,22	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.204.071,04	CR	565.715,76	1.675.340,90	2.313.696,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.923,49	CR	29.801,43	561.059,61	1.029.181,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.754,12	CR	4.910,28	460.023,90	852.867,74	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	100.169,37	CR	24.891,15	101.035,71	176.313,93	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,51	CR	0,00	0,00	457,51	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	35.397,17	CR	0,00	62.001,09	97.398,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.757.577,73	DV	28.673.505,25	27.699,51	-63.403.383,47	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-33.292.787,04	DV	27.112.724,49	0,00	-60.405.511,53	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-33.292.787,04	DV	27.112.724,49	0,00	-60.405.511,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-855.671,88	DV	828.192,30	0,00	-1.683.864,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-855.671,88	DV	828.192,30	0,00	-1.683.864,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-481.125,24	DV	661.522,38	27.484,11	-1.115.163,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-479.059,45	DV	660.706,58	27.484,11	-1.112.281,92	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	771,22	0,00	-771,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-479.059,45	DV	659.935,36	27.484,11	-1.111.510,70	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.065,79	DV	815,80	0,00	-2.881,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-127.993,57	DV	71.066,08	215,40	-198.844,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-67.392,14	DV	45.291,54	0,00	-112.683,68	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-60.601,43	DV	25.774,54	215,40	-86.160,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.783,66	DV	288,44	0,00	-2.072,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-455.675,00	DV	453.626,85	0,00	-909.301,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.928,10	CR	109.013,74	30.653,51	-68.432,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-487.833,16	DV	3.913.371,64	0,00	-4.401.204,80	DV