

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.213.446.233,52	DV	153.991.715,55	166.445.926,13	2.200.992.022,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.506,94	DV	99.975.151,77	99.974.088,08	29.570,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.544,14	DV	67.355.290,80	67.371.696,99	2.137,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.962,80	DV	32.619.860,97	32.602.391,09	27.432,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.213.417.726,58	DV	54.016.563,78	66.471.838,05	2.200.962.452,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.862,35	DV	20,00	0,00	217.882,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	217.862,35	DV	20,00	0,00	217.882,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.779.794,60	DV	0,00	86.635,57	57.693.159,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.779.794,60	DV	0,00	86.635,57	57.693.159,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.155.420.069,63	DV	54.016.543,78	66.385.202,48	2.143.051.410,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	122.590.366,32	DV	27.632.694,77	26.694.286,70	123.528.774,39	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	122.590.366,32	DV	27.632.694,77	26.694.286,70	123.528.774,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.880.519.577,60	DV	19.327.186,78	32.874.206,07	1.866.972.558,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.880.519.577,60	DV	19.327.186,78	32.874.206,07	1.866.972.558,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.732.195,60	DV	2.340.746,49	2.133.339,55	121.939.602,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	138.838.664,83	DV	1.174.420,29	1.134.607,51	138.878.477,61	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	988.477,42	DV	5.567,59	6.806,70	987.238,31	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	137.850.187,41	DV	1.168.852,70	1.127.800,81	137.891.239,30	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,07	DV	2.319,39	2.319,36	23.174,10	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.129.643,30	CR	1.164.006,81	996.412,68	-16.962.049,17	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.643.339,61	DV	4.671.600,25	4.669.593,65	24.645.346,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.453.500,73	DV	4.568.041,24	4.612.518,84	21.409.023,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.149.313,27	DV	4.568.041,24	4.596.987,92	22.120.366,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-695.812,54	CR	0,00	15.530,92	-711.343,46	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.189.838,88	DV	103.559,01	57.074,81	3.236.323,08	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.216.091,96	DV	103.559,01	29.087,71	8.290.563,26	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.026.253,08	CR	0,00	27.987,10	-5.054.240,18	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	278.367,06	DV	5.460,79	13.776,51	270.051,34	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.656.223,44	DV	38.854,70	0,00	5.695.078,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.213.446.233,52	CR	68.469.661,65	56.015.451,07	2.200.992.022,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.087.653,22	CR	34.093.229,01	33.954.418,06	3.948.842,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.032.366,94	CR	14.252.515,57	14.392.396,27	3.172.247,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.505,42	CR	12.727.851,82	12.713.272,08	234.925,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.780.593,91	CR	1.522.396,14	1.677.211,30	2.935.409,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.267,61	CR	2.267,61	1.912,89	1.912,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.055.286,28	CR	19.840.713,44	19.562.021,79	776.594,63	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	16.358.508,26	16.358.508,26	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.042.532,53	CR	891.350,81	605.594,23	756.775,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.318,44	CR	2.139.314,16	2.133.209,58	3.213,86	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	13.938,61	13.938,61	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	13.938,61	13.938,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.435,31	CR	451.540,21	450.771,11	2.666,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	448.104,90	448.104,90	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.435,31	CR	3.435,31	2.666,21	2.666,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.320.011,61	CR	1.111.747,35	14.581,41	3.222.845,67	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.277.213,10	CR	1.111.747,35	14.260,53	3.179.726,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.277.213,10	CR	1.111.747,35	14.260,53	3.179.726,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.798,51	CR	0,00	320,88	43.119,39	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	42.798,51	CR	0,00	320,88	43.119,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.205.038.568,69	CR	33.264.685,29	22.046.451,60	2.193.820.335,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.143.590.757,57	CR	33.073.827,87	22.012.740,76	2.132.529.670,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.930.899.119,84	CR	15.039.987,66	22.012.740,76	1.937.871.872,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.930.775.444,25	CR	15.039.987,66	22.011.330,83	1.937.746.787,42	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.930.775.444,25	CR	15.039.987,66	22.011.330,83	1.937.746.787,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.410.986.202,26	CR	10.398.464,13	16.085.601,35	1.416.673.339,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	519.789.241,99	CR	4.641.523,53	5.925.729,48	521.073.447,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.675,59	CR	0,00	1.409,93	125.085,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.675,59	CR	0,00	1.409,93	125.085,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	123.675,59	CR	0,00	1.409,93	125.085,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.691.637,73	CR	18.033.840,21	0,00	194.657.797,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	212.691.637,73	CR	18.033.840,21	0,00	194.657.797,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	212.691.637,73	CR	18.033.840,21	0,00	194.657.797,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.691.637,73	CR	18.033.840,21	0,00	194.657.797,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.447.811,12	CR	190.857,42	33.710,84	61.290.664,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.779.794,60	CR	86.635,57	0,00	57.693.159,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.779.794,60	CR	86.635,57	0,00	57.693.159,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.668.016,52	CR	104.221,85	33.710,84	3.597.505,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	37.081.142,19	37.081.142,19	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.776.075,15	DV	15.054.140,90	15.731,52	-44.814.484,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.501.965,75	DV	14.765.323,18	4.994,32	-44.262.294,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.909.700,24	DV	10.403.229,71	4.765,58	-31.308.164,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-831.540,09	DV	417.546,50	0,00	-1.249.086,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.754.771,25	DV	3.938.923,69	149,40	-11.693.545,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.954,17	DV	5.623,28	79,34	-11.498,11	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-266.964,60	DV	285.202,74	0,00	-552.167,34	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-266.964,60	DV	285.202,74	0,00	-552.167,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.144,80	DV	3.614,98	10.737,20	-22,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-160.743,68	DV	14.260,53	1.111.747,35	936.743,14	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.401.204,80	CR	0,00	2.879.835,45	7.281.040,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.401.204,80	CR	0,00	2.879.835,45	7.281.040,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.513.835,30	DV	22.012.740,76	15.039.987,66	-11.486.588,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.049.449,33	CR	0,00	18.033.840,21	48.083.289,54	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.925.669,94	32.925.669,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.784.394,35	CR	306.321,28	31.643.758,53	100.121.831,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.899.923,12	CR	0,00	11.280.728,77	38.180.651,89	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	26.899.923,12	CR	0,00	11.280.728,77	38.180.651,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.432.602,39	CR	0,00	18.783.267,83	57.215.870,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.432.602,39	CR	0,00	18.783.267,83	57.215.870,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.324.831,40	CR	279.828,97	1.053.175,74	3.098.178,17	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.324.831,40	CR	279.828,97	1.053.175,74	3.098.178,17	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.135,22	CR	0,00	5.567,59	16.702,81	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.313.696,18	CR	279.828,97	1.047.608,15	3.081.475,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.181,67	CR	26.492,31	482.270,70	1.484.960,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	852.867,74	CR	3.887,48	382.060,83	1.231.041,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	176.313,93	CR	22.604,83	100.209,87	253.918,97	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,51	CR	0,00	5.460,79	5.918,30	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	97.398,26	CR	0,00	38.854,70	136.252,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.403.383,47	DV	29.254.710,38	1.177.689,56	-91.480.404,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-60.405.511,53	DV	26.701.222,40	0,00	-87.106.733,93	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-60.405.511,53	DV	26.701.222,40	0,00	-87.106.733,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.683.864,18	DV	833.304,37	0,00	-2.517.168,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.683.864,18	DV	833.304,37	0,00	-2.517.168,55	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.115.163,51	DV	1.571.883,08	1.177.253,38	-1.509.793,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.112.281,92	DV	1.570.849,06	1.177.253,38	-1.505.877,60	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-771,22	DV	0,00	0,00	-771,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.111.510,70	DV	1.570.849,06	1.177.253,38	-1.505.106,38	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.881,59	DV	1.034,02	0,00	-3.915,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-198.844,25	DV	148.300,53	436,18	-346.708,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-112.683,68	DV	120.048,66	220,78	-232.511,56	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-86.160,57	DV	28.251,87	215,40	-114.197,04	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.072,10	DV	320,88	0,00	-2.392,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-909.301,85	DV	450.771,11	0,00	-1.360.072,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-68.432,13	DV	33.710,84	104.221,85	2.078,88	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.401.204,80	DV	2.879.835,45	0,00	-7.281.040,25	DV