

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.200.992.022,94	DV	105.539.882,39	116.210.287,14	2.190.321.618,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.570,63	DV	67.467.330,78	67.464.968,51	31.932,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.137,95	DV	51.079.475,61	51.061.814,08	19.799,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	27.432,68	DV	16.387.855,17	16.403.154,43	12.133,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.200.962.452,31	DV	38.072.551,61	48.745.318,63	2.190.289.685,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.882,35	DV	0,00	0,00	217.882,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	217.882,35	DV	0,00	0,00	217.882,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.693.159,03	DV	0,00	522.899,74	57.170.259,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.693.159,03	DV	0,00	522.899,74	57.170.259,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.143.051.410,93	DV	38.072.551,61	48.222.418,89	2.132.901.543,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	123.528.774,39	DV	16.939.947,02	25.963.480,26	114.505.241,15	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	123.528.774,39	DV	16.939.947,02	25.963.480,26	114.505.241,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866.972.558,31	DV	15.077.388,66	16.899.936,26	1.865.150.010,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.866.972.558,31	DV	15.077.388,66	16.899.936,26	1.865.150.010,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.939.602,54	DV	1.978.954,80	1.197.620,53	122.720.936,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	138.878.477,61	DV	1.908.248,26	975.959,89	139.810.765,98	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	987.238,31	DV	5.224,69	5.567,59	986.895,41	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	137.891.239,30	DV	1.903.023,57	970.392,30	138.823.870,57	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,10	DV	2.640,19	2.640,30	23.173,99	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.962.049,17	CR	68.066,35	219.020,34	-17.113.003,16	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.645.346,21	DV	4.042.847,90	4.150.827,77	24.537.366,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.409.023,13	DV	3.937.471,22	4.077.949,26	21.268.545,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.120.366,59	DV	3.937.471,22	4.062.425,66	21.995.412,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-711.343,46	CR	0,00	15.523,60	-726.867,06	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.236.323,08	DV	105.376,68	72.878,51	3.268.821,25	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.290.563,26	DV	105.376,68	6.482,88	8.389.457,06	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.054.240,18	CR	0,00	66.395,63	-5.120.635,81	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	270.051,34	DV	2.862,05	10.554,07	262.359,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.695.078,14	DV	30.551,18	0,00	5.725.629,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.200.992.022,94	CR	38.632.787,14	27.962.382,39	2.190.321.618,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.948.842,27	CR	17.761.180,27	17.882.739,68	4.070.401,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.172.247,64	CR	14.377.791,34	14.427.335,35	3.221.791,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.925,68	CR	12.725.896,15	12.727.651,87	236.681,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.935.409,07	CR	1.649.982,30	1.697.567,99	2.982.994,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.912,89	CR	1.912,89	2.115,49	2.115,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	776.594,63	CR	3.383.388,93	3.455.404,33	848.610,03	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	756.775,95	CR	1.149.514,37	1.235.793,86	843.055,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.213,86	CR	1.771.679,39	1.772.057,59	3.592,06	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.938,61	CR	13.938,61	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.938,61	CR	13.938,61	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.666,21	CR	448.256,56	447.552,88	1.962,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	445.590,35	445.590,35	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.666,21	CR	2.666,21	1.962,53	1.962,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.222.845,67	CR	173.546,89	13.320,96	3.062.619,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.179.726,28	CR	173.546,89	13.027,64	3.019.207,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.179.726,28	CR	173.546,89	13.027,64	3.019.207,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.119,39	CR	0,00	293,32	43.412,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	43.119,39	CR	0,00	293,32	43.412,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.193.820.335,00	CR	20.698.059,98	10.066.321,75	2.183.188.596,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.132.529.670,46	CR	20.126.159,65	10.038.100,44	2.122.441.611,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.937.871.872,94	CR	15.065.369,83	10.038.100,44	1.932.844.603,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.937.746.787,42	CR	15.065.369,83	10.037.452,50	1.932.718.870,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.937.746.787,42	CR	15.065.369,83	10.037.452,50	1.932.718.870,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.416.673.339,48	CR	10.376.511,83	7.338.312,44	1.413.635.140,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	521.073.447,94	CR	4.688.858,00	2.699.140,06	519.083.730,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.085,52	CR	0,00	647,94	125.733,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.085,52	CR	0,00	647,94	125.733,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.085,52	CR	0,00	647,94	125.733,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	194.657.797,52	CR	5.060.789,82	0,00	189.597.007,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	194.657.797,52	CR	5.060.789,82	0,00	189.597.007,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	194.657.797,52	CR	5.060.789,82	0,00	189.597.007,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.657.797,52	CR	5.060.789,82	0,00	189.597.007,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.290.664,54	CR	571.900,33	28.221,31	60.746.985,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.693.159,03	CR	522.899,74	0,00	57.170.259,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.693.159,03	CR	522.899,74	0,00	57.170.259,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.597.505,51	CR	49.000,59	28.221,31	3.576.726,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.155.426,81	25.155.426,81	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.814.484,53	DV	15.104.298,73	31.876,14	-59.886.907,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.262.294,61	DV	14.798.014,03	31.876,14	-59.028.432,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.308.164,37	DV	10.404.652,01	28.140,18	-41.684.676,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.249.086,59	DV	416.617,69	1.668,71	-1.664.035,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.693.545,54	DV	3.969.084,99	1.460,67	-15.661.169,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.498,11	DV	7.659,34	606,58	-18.550,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-552.167,34	DV	306.284,70	0,00	-858.452,04	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-552.167,34	DV	306.284,70	0,00	-858.452,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-22,58	DV	0,00	0,00	-22,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	936.743,14	CR	13.027,64	173.546,89	1.097.262,39	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.281.040,25	CR	0,00	4.823.844,13	12.104.884,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.281.040,25	CR	0,00	4.823.844,13	12.104.884,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.486.588,40	DV	10.038.100,44	15.065.369,83	-6.459.319,01	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.083.289,54	CR	0,00	5.060.789,82	53.144.079,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.199.481,91	33.199.481,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.121.831,60	CR	89.801,35	33.067.746,10	133.099.776,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	38.180.651,89	CR	0,00	16.939.947,02	55.120.598,91	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	38.180.651,89	CR	0,00	16.939.947,02	55.120.598,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.215.870,22	CR	0,00	14.580.296,18	71.796.166,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.215.870,22	CR	0,00	14.580.296,18	71.796.166,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.098.178,17	CR	86.282,45	993.244,34	4.005.140,06	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.098.178,17	CR	86.282,45	993.244,34	4.005.140,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.702,81	CR	0,00	5.224,69	21.927,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.081.475,36	CR	86.282,45	988.019,65	3.983.212,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.484.960,06	CR	3.518,90	521.469,01	2.002.910,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.231.041,09	CR	3.518,90	419.441,47	1.646.963,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	253.918,97	CR	0,00	102.027,54	355.946,51	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.918,30	CR	0,00	2.238,37	8.156,67	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	136.252,96	CR	0,00	30.551,18	166.804,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-91.480.404,29	DV	27.809.768,92	82.735,22	-119.207.437,99	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-87.106.733,93	DV	25.963.876,21	0,00	-113.070.610,14	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-87.106.733,93	DV	25.963.876,21	0,00	-113.070.610,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.517.168,55	DV	1.028.936,26	0,00	-3.546.104,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.517.168,55	DV	1.028.936,26	0,00	-3.546.104,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.509.793,21	DV	634.564,17	82.519,82	-2.061.837,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.505.877,60	DV	633.588,63	82.519,82	-2.056.946,41	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	-1.505.106,38	DV	633.588,63	82.519,82	-2.056.175,19	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.915,61	DV	975,54	0,00	-4.891,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-346.708,60	DV	182.392,28	215,40	-528.885,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-232.511,56	DV	115.731,88	0,00	-348.243,44	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-114.197,04	DV	66.660,40	215,40	-180.642,04	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.392,98	DV	293,32	0,00	-2.686,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.360.072,96	DV	447.552,88	0,00	-1.807.625,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.078,88	CR	28.221,31	49.000,59	22.858,16	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.281.040,25	DV	4.823.844,13	0,00	-12.104.884,38	DV