

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.190.321.618,19	DV	145.190.536,55	137.425.692,23	2.198.086.462,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.932,90	DV	83.573.013,83	83.595.833,69	9.113,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.799,48	DV	59.582.311,46	59.601.040,32	1.070,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	12.133,42	DV	23.990.702,37	23.994.793,37	8.042,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.190.289.685,29	DV	61.617.522,72	53.829.858,54	2.198.077.349,47	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	57.170.259,29	DV	342.559,87	0,00	57.512.819,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.170.259,29	DV	342.559,87	0,00	57.512.819,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.132.901.543,65	DV	61.274.962,85	53.829.858,54	2.140.346.647,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	114.505.241,15	DV	31.366.046,02	30.297.152,71	115.574.134,46	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	114.505.241,15	DV	31.366.046,02	30.297.152,71	115.574.134,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.865.150.010,71	DV	23.330.657,48	18.043.316,08	1.870.437.352,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.865.150.010,71	DV	23.330.657,48	18.043.316,08	1.870.437.352,11	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.720.936,81	DV	2.642.830,36	1.358.746,97	124.005.020,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	139.810.765,98	DV	2.631.973,82	1.022.627,96	141.420.111,84	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	986.895,41	DV	10.369,63	10.369,63	986.895,41	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	138.823.870,57	DV	2.621.604,19	1.012.258,33	140.433.216,43	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.173,99	DV	5.482,33	5.482,19	23.174,13	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.113.003,16	CR	5.374,21	330.636,82	-17.438.265,77	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.537.366,34	DV	3.891.502,07	4.130.642,78	24.298.225,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.268.545,09	DV	3.745.670,85	4.028.125,82	20.986.090,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.995.412,15	DV	3.745.670,85	4.011.953,32	21.729.129,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-726.867,06	CR	0,00	16.172,50	-743.039,56	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.268.821,25	DV	145.831,22	102.516,96	3.312.135,51	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.389.457,06	DV	145.831,22	6.589,43	8.528.698,85	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.120.635,81	CR	0,00	95.927,53	-5.216.563,34	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	262.359,32	DV	0,00	0,00	262.359,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.725.629,32	DV	43.926,92	0,00	5.769.556,24	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.190.321.618,19	CR	33.966.806,67	41.731.650,99	2.198.086.462,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.070.401,68	CR	19.099.918,10	21.674.341,88	6.644.825,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.221.791,65	CR	14.284.923,99	14.200.100,32	3.136.967,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.681,40	CR	12.493.230,66	12.503.967,88	247.418,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.982.994,76	CR	1.789.577,84	1.693.912,15	2.887.329,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.115,49	CR	2.115,49	2.220,29	2.220,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	848.610,03	CR	4.814.994,11	7.474.241,56	3.507.857,48	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	1.356.171,74	3.623.329,73	2.267.157,99	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	843.055,44	CR	1.441.384,03	1.820.653,35	1.222.324,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.592,06	CR	1.572.011,20	1.571.469,98	3.050,84	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	13.432,61	13.432,61	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	13.432,61	13.432,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.962,53	CR	445.427,14	445.355,89	1.891,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	443.464,61	443.464,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.962,53	CR	1.962,53	1.891,28	1.891,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.062.619,74	CR	0,00	13.200,60	3.075.820,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.019.207,03	CR	0,00	12.880,37	3.032.087,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.019.207,03	CR	0,00	12.880,37	3.032.087,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.412,71	CR	0,00	320,23	43.732,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	43.412,71	CR	0,00	320,23	43.732,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.183.188.596,77	CR	14.866.888,57	20.044.108,51	2.188.365.816,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.122.441.611,25	CR	14.803.336,20	19.649.323,04	2.127.287.598,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.932.844.603,55	CR	14.803.336,20	13.502.575,67	1.931.543.843,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.932.718.870,09	CR	14.803.336,20	13.501.697,31	1.931.417.231,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.932.718.870,09	CR	14.803.336,20	13.501.697,31	1.931.417.231,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.413.635.140,09	CR	10.362.402,93	9.875.452,69	1.413.148.189,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	519.083.730,00	CR	4.440.933,27	3.626.244,62	518.269.041,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.733,46	CR	0,00	878,36	126.611,82	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.733,46	CR	0,00	878,36	126.611,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.733,46	CR	0,00	878,36	126.611,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.597.007,70	CR	0,00	6.146.747,37	195.743.755,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	189.597.007,70	CR	0,00	6.146.747,37	195.743.755,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	189.597.007,70	CR	0,00	6.146.747,37	195.743.755,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.597.007,70	CR	0,00	6.146.747,37	195.743.755,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.746.985,52	CR	63.552,37	394.785,47	61.078.218,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.170.259,29	CR	0,00	342.559,87	57.512.819,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.170.259,29	CR	0,00	342.559,87	57.512.819,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.576.726,23	CR	63.552,37	52.225,60	3.565.399,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.490.660,88	34.490.660,88	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.886.907,12	DV	14.828.457,47	12.925,07	-74.702.439,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.028.432,50	DV	14.792.096,02	12.925,07	-73.807.603,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.684.676,20	DV	10.374.356,99	11.954,06	-52.047.079,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.664.035,57	DV	419.953,77	126,77	-2.083.862,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.661.169,86	DV	3.986.486,71	754,46	-19.646.902,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.550,87	DV	11.298,55	89,78	-29.759,64	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-858.452,04	DV	35.374,02	0,00	-893.826,06	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-858.452,04	DV	35.374,02	0,00	-893.826,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-22,58	DV	987,43	0,00	-1.010,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.097.262,39	CR	12.880,37	0,00	1.084.382,02	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.104.884,38	CR	0,00	19.674.399,61	31.779.283,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.104.884,38	CR	0,00	19.674.399,61	31.779.283,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.459.319,01	DV	13.502.575,67	14.803.336,20	-5.158.558,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.144.079,36	CR	6.146.747,37	0,00	46.997.331,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.293.116,70	46.293.116,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.099.776,35	CR	54.429,99	46.209.197,33	179.254.543,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	55.120.598,91	CR	0,00	27.744.166,02	82.864.764,93	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	55.120.598,91	CR	0,00	27.744.166,02	82.864.764,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.796.166,40	CR	0,00	16.643.098,05	88.439.264,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

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	71.796.166,40	CR	0,00	16.643.098,05	88.439.264,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.005.140,06	CR	52.265,11	1.275.336,92	5.228.211,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.005.140,06	CR	52.265,11	1.275.336,92	5.228.211,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.927,50	CR	0,00	5.224,69	27.152,19	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.983.212,56	CR	52.265,11	1.270.112,23	5.201.059,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.002.910,17	CR	2.164,88	502.669,42	2.503.414,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.646.963,66	CR	2.164,88	360.293,89	2.005.092,67	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	355.946,51	CR	0,00	142.375,53	498.322,04	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.156,67	CR	0,00	0,00	8.156,67	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	166.804,14	CR	0,00	43.926,92	210.731,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.207.437,99	DV	26.066.385,38	20.367,00	-145.253.456,37	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-113.070.610,14	DV	24.248.561,42	0,00	-137.319.171,56	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-113.070.610,14	DV	24.248.561,42	0,00	-137.319.171,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.546.104,81	DV	755.772,46	0,00	-4.301.877,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.546.104,81	DV	755.772,46	0,00	-4.301.877,27	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.061.837,56	DV	886.399,10	20.151,60	-2.928.085,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.056.946,41	DV	885.803,61	20.151,60	-2.922.598,42	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	-2.056.175,19	DV	885.803,61	20.151,60	-2.921.827,20	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.891,15	DV	595,49	0,00	-5.486,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-528.885,48	DV	175.652,40	215,40	-704.322,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-348.243,44	DV	79.724,87	0,00	-427.968,31	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-180.642,04	DV	95.927,53	215,40	-276.354,17	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.686,30	DV	320,23	0,00	-3.006,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.807.625,84	DV	445.355,89	0,00	-2.252.981,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.858,16	CR	52.225,60	63.552,37	34.184,93	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.104.884,38	DV	19.674.399,61	0,00	-31.779.283,99	DV