

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.198.086.462,51	DV	161.865.022,74	150.394.041,88	2.209.557.443,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.113,04	DV	80.657.777,01	80.663.343,49	3.546,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.070,62	DV	80.655.193,36	80.655.301,07	962,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.042,42	DV	2.583,65	8.042,42	2.583,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.198.077.349,47	DV	81.207.245,73	69.730.698,39	2.209.553.896,81	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	57.512.819,16	DV	0,00	13.920,93	57.498.898,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.512.819,16	DV	0,00	13.920,93	57.498.898,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.140.346.647,96	DV	81.207.245,73	69.716.777,46	2.151.837.116,23	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	115.574.134,46	DV	58.707.156,56	17.149.716,39	157.131.574,63	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	115.574.134,46	DV	58.707.156,56	17.149.716,39	157.131.574,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.870.437.352,11	DV	15.108.399,89	45.839.968,12	1.839.705.783,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.870.437.352,11	DV	15.108.399,89	45.839.968,12	1.839.705.783,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.005.020,20	DV	2.392.494,89	1.698.616,81	124.698.898,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	141.420.111,84	DV	2.113.478,06	1.116.033,70	142.417.556,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	986.895,41	DV	5.224,69	5.224,69	986.895,41	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	140.433.216,43	DV	2.108.253,37	1.110.809,01	141.430.660,79	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	136.377,80	83.157,20	53.220,60	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,13	DV	136.378,05	136.378,02	23.174,16	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.438.265,77	CR	6.260,98	363.047,89	-17.795.052,68	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.298.225,63	DV	4.957.824,64	5.028.476,14	24.227.574,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.986.090,12	DV	4.809.934,28	4.928.196,70	20.867.827,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.729.129,68	DV	4.809.934,28	4.911.946,42	21.627.117,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-743.039,56	CR	0,00	16.250,28	-759.289,84	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.312.135,51	DV	147.890,36	100.279,44	3.359.746,43	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.528.698,85	DV	147.890,36	6.695,98	8.669.893,23	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.216.563,34	CR	0,00	93.583,46	-5.310.146,80	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	262.359,32	DV	0,00	0,00	262.359,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.769.556,24	DV	41.369,75	0,00	5.810.925,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.198.086.462,51	CR	64.014.997,84	75.485.978,70	2.209.557.443,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.644.825,46	CR	48.845.544,75	54.096.421,34	11.895.702,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.136.967,98	CR	13.633.080,29	14.373.182,29	3.877.069,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.418,62	CR	12.631.952,70	12.634.518,84	249.984,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.887.329,07	CR	998.907,30	1.697.263,34	3.585.685,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.220,29	CR	2.220,29	1.975,51	1.975,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	39.424,60	39.424,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.507.857,48	CR	35.212.464,46	39.723.239,05	8.018.632,07	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.267.157,99	CR	31.421.964,62	35.642.917,56	6.488.110,93	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.222.324,76	CR	1.150.609,32	1.444.432,28	1.516.147,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.050,84	CR	2.180.111,37	2.180.435,75	3.375,22	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.432,61	CR	13.432,61	8.774,42	8.774,42	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.432,61	CR	13.432,61	8.774,42	8.774,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.891,28	CR	446.346,54	446.679,04	2.223,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	444.455,26	444.455,26	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.891,28	CR	1.891,28	2.223,78	2.223,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.075.820,34	CR	189.044,52	12.093,96	2.898.869,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.032.087,40	CR	189.044,52	11.795,13	2.854.838,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.032.087,40	CR	189.044,52	11.795,13	2.854.838,01	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.732,94	CR	0,00	298,83	44.031,77	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	43.732,94	CR	0,00	298,83	44.031,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.188.365.816,71	CR	14.980.408,57	21.377.463,40	2.194.762.871,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.127.287.598,09	CR	14.875.459,32	21.286.930,19	2.133.699.068,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.543.843,02	CR	14.875.459,32	15.237.561,52	1.931.905.945,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.931.417.231,20	CR	14.875.459,32	15.236.562,70	1.931.778.334,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.931.417.231,20	CR	14.875.459,32	15.236.562,70	1.931.778.334,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.413.148.189,85	CR	10.328.216,74	11.148.042,30	1.413.968.015,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	518.269.041,35	CR	4.547.242,58	4.088.520,40	517.810.319,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.611,82	CR	0,00	998,82	127.610,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.611,82	CR	0,00	998,82	127.610,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	126.611,82	CR	0,00	998,82	127.610,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	195.743.755,07	CR	0,00	6.049.368,67	201.793.123,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	195.743.755,07	CR	0,00	6.049.368,67	201.793.123,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	195.743.755,07	CR	0,00	6.049.368,67	201.793.123,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.743.755,07	CR	0,00	6.049.368,67	201.793.123,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.078.218,62	CR	104.949,25	90.533,21	61.063.802,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.512.819,16	CR	13.920,93	0,00	57.498.898,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.512.819,16	CR	13.920,93	0,00	57.498.898,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.565.399,46	CR	91.028,32	90.533,21	3.564.904,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.208.680,12	36.208.680,12	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-74.702.439,52	DV	14.909.954,80	19.082,28	-89.593.312,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.807.603,45	DV	14.753.857,71	19.082,28	-88.542.378,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.047.079,13	DV	10.346.045,66	17.828,92	-62.375.295,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.083.862,57	DV	419.161,44	0,00	-2.503.024,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.646.902,11	DV	3.983.680,46	149,40	-23.630.433,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.759,64	DV	4.970,15	1.103,96	-33.625,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-893.826,06	DV	144.550,08	0,00	-1.038.376,14	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-893.826,06	DV	144.550,08	0,00	-1.038.376,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.010,01	DV	11.547,01	0,00	-12.557,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.084.382,02	CR	11.795,13	189.044,52	1.261.631,41	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.779.283,99	CR	0,00	21.125.094,00	52.904.377,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.779.283,99	CR	0,00	21.125.094,00	52.904.377,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.158.558,48	DV	15.237.561,52	14.875.459,32	-5.520.660,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.997.331,99	CR	6.049.368,67	0,00	40.947.963,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.939.649,47	39.939.649,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.254.543,69	CR	32.824,82	39.832.375,82	219.054.094,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	82.864.764,93	CR	0,00	23.078.499,23	105.943.264,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	82.864.764,93	CR	0,00	23.078.499,23	105.943.264,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.439.264,45	CR	0,00	15.033.406,50	103.472.670,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	88.439.264,45	CR	0,00	15.033.406,50	103.472.670,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.228.211,87	CR	31.142,40	1.145.008,04	6.342.077,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.228.211,87	CR	31.142,40	1.120.892,45	6.317.961,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.152,19	CR	0,00	5.224,69	32.376,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.201.059,68	CR	31.142,40	1.115.667,76	6.285.585,04	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	24.115,59	24.115,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.503.414,71	CR	1.682,42	534.092,30	3.035.824,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.005.092,67	CR	1.682,42	389.657,63	2.393.067,88	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	498.322,04	CR	0,00	144.434,67	642.756,71	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	210.731,06	CR	0,00	41.369,75	252.100,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145.253.456,37	DV	18.244.219,57	16.245,33	-163.481.430,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-137.319.171,56	DV	17.164.349,66	0,00	-154.483.521,22	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-137.319.171,56	DV	17.164.349,66	0,00	-154.483.521,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.301.877,27	DV	7.563,33	0,00	-4.309.440,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.301.877,27	DV	7.563,33	0,00	-4.309.440,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.928.085,06	DV	871.179,75	16.029,93	-3.783.234,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.922.598,42	DV	868.058,86	16.029,93	-3.774.627,35	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-771,22	DV	31,96	0,00	-803,18	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.921.827,20	DV	868.026,90	16.029,93	-3.773.824,17	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.486,64	DV	3.120,89	0,00	-8.607,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-704.322,48	DV	201.126,83	215,40	-905.233,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-427.968,31	DV	107.278,60	0,00	-535.246,91	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-276.354,17	DV	93.848,23	215,40	-369.987,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.006,53	DV	298,83	0,00	-3.305,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.252.981,73	DV	446.679,04	0,00	-2.699.660,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.184,93	CR	90.533,21	91.028,32	34.680,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.779.283,99	DV	21.125.094,00	0,00	-52.904.377,99	DV