

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.209.557.443,37	DV	129.194.397,93	139.287.887,12	2.199.463.954,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.546,56	DV	69.303.004,60	69.296.942,65	9.608,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	962,91	DV	69.294.818,87	69.294.359,00	1.422,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.583,65	DV	8.185,73	2.583,65	8.185,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.209.553.896,81	DV	59.891.393,33	69.990.944,47	2.199.454.345,67	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	57.498.898,23	DV	173.056,98	0,00	57.671.955,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.498.898,23	DV	173.056,98	0,00	57.671.955,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.151.837.116,23	DV	59.718.336,35	69.990.944,47	2.141.564.508,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	157.131.574,63	DV	35.230.620,33	32.676.012,64	159.686.182,32	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	157.131.574,63	DV	35.230.620,33	32.676.012,64	159.686.182,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.839.705.783,88	DV	14.773.624,28	30.658.762,08	1.823.820.646,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.839.705.783,88	DV	14.773.624,28	30.658.762,08	1.823.820.646,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.698.898,28	DV	4.454.139,39	1.467.754,84	127.685.282,83	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	142.417.556,20	DV	4.403.850,00	1.127.203,87	145.694.202,33	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	141.430.660,79	DV	4.398.625,31	1.121.979,18	144.707.306,92	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	53.220,60	DV	2.644,66	4.512,29	51.352,97	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,16	DV	14.846,26	13.863,49	24.156,93	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.795.052,68	CR	32.798,47	322.175,19	-18.084.429,40	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.227.574,13	DV	5.223.532,85	5.188.414,91	24.262.692,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.867.827,70	DV	5.093.925,50	5.096.630,09	20.865.123,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.627.117,54	DV	5.093.925,50	5.079.749,03	21.641.294,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-759.289,84	CR	0,00	16.881,06	-776.170,90	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.359.746,43	DV	129.607,35	91.784,82	3.397.568,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.669.893,23	DV	129.607,35	6.695,98	8.792.804,60	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.310.146,80	CR	0,00	85.088,84	-5.395.235,64	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: 07/2024

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	5.810.925,99	DV	36.419,50	0,00	5.847.345,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.209.557.443,37	CR	48.547.683,74	38.454.194,55	2.199.463.954,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.895.702,05	CR	33.031.879,30	27.029.916,84	5.893.739,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.877.069,98	CR	14.332.385,66	14.253.288,61	3.797.972,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.984,76	CR	12.619.790,55	12.617.224,41	247.418,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.585.685,11	CR	1.671.195,00	1.634.055,97	3.548.546,08	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.975,51	CR	1.975,51	2.008,23	2.008,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.424,60	CR	39.424,60	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.018.632,07	CR	18.699.493,64	12.776.628,23	2.095.766,66	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.488.110,93	CR	12.377.425,16	5.889.314,23	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.516.147,72	CR	3.486.818,29	4.004.832,27	2.034.161,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.375,22	CR	2.378.346,18	2.381.114,53	6.143,57	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.774,42	CR	8.774,42	52.877,37	52.877,37	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.774,42	CR	8.774,42	52.877,37	52.877,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.223,78	CR	448.129,59	448.489,82	2.584,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	445.905,81	445.905,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.223,78	CR	2.223,78	2.584,01	2.584,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.898.869,78	CR	0,00	12.640,16	2.911.509,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.854.838,01	CR	0,00	12.326,20	2.867.164,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.854.838,01	CR	0,00	12.326,20	2.867.164,21	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.031,77	CR	0,00	313,96	44.345,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.031,77	CR	0,00	313,96	44.345,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.194.762.871,54	CR	15.515.804,44	11.411.637,55	2.190.658.704,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.133.699.068,96	CR	15.458.103,87	11.170.130,65	2.129.411.095,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.905.945,22	CR	14.807.480,18	11.170.130,65	1.928.268.595,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.931.778.334,58	CR	14.807.480,18	11.169.392,82	1.928.140.247,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.931.778.334,58	CR	14.807.480,18	11.169.392,82	1.928.140.247,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.413.968.015,41	CR	10.314.935,51	8.175.453,63	1.411.828.533,53	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	517.810.319,17	CR	4.492.544,67	2.993.939,19	516.311.713,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.610,64	CR	0,00	737,83	128.348,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.610,64	CR	0,00	737,83	128.348,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.610,64	CR	0,00	737,83	128.348,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.793.123,74	CR	650.623,69	0,00	201.142.500,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	201.793.123,74	CR	650.623,69	0,00	201.142.500,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	201.793.123,74	CR	650.623,69	0,00	201.142.500,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.793.123,74	CR	650.623,69	0,00	201.142.500,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.063.802,58	CR	57.700,57	241.506,90	61.247.608,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.498.898,23	CR	0,00	173.056,98	57.671.955,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.498.898,23	CR	0,00	173.056,98	57.671.955,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.564.904,35	CR	57.700,57	68.449,92	3.575.653,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.032.298,74	26.032.298,74	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-89.593.312,04	DV	14.849.841,89	38.879,08	-104.404.274,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-88.542.378,88	DV	14.685.899,30	38.879,08	-103.189.399,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.375.295,87	DV	10.344.676,19	29.740,68	-72.690.231,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.503.024,01	DV	419.161,44	1.457,86	-2.920.727,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.630.433,17	DV	3.917.460,40	6.561,90	-27.541.331,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.625,83	DV	4.601,27	1.118,64	-37.108,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.038.376,14	DV	163.942,59	0,00	-1.202.318,73	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.038.376,14	DV	163.942,59	0,00	-1.202.318,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.557,02	DV	0,00	0,00	-12.557,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.261.631,41	CR	12.326,20	0,00	1.249.305,21	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.904.377,99	CR	0,00	10.535.315,79	63.439.693,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.904.377,99	CR	0,00	10.535.315,79	63.439.693,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.520.660,68	DV	11.170.130,65	14.807.480,18	-1.883.311,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.947.963,32	CR	0,00	650.623,69	41.598.587,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.526.249,84	45.526.249,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	219.054.094,69	CR	76.904,10	45.403.248,71	264.380.439,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	105.943.264,16	CR	0,00	29.343.661,87	135.286.926,03	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	105.943.264,16	CR	0,00	29.343.661,87	135.286.926,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.472.670,95	CR	0,00	14.334.124,28	117.806.795,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	103.472.670,95	CR	0,00	14.334.124,28	117.806.795,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.342.077,51	CR	73.533,55	1.175.169,70	7.443.713,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.317.961,92	CR	73.533,55	1.174.392,69	7.418.821,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	32.376,88	CR	0,00	5.224,69	37.601,57	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.285.585,04	CR	73.533,55	1.169.168,00	7.381.219,49	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.115,59	CR	0,00	777,01	24.892,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.035.824,59	CR	3.370,55	513.873,36	3.546.327,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.393.067,88	CR	3.370,55	387.721,70	2.777.419,03	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	642.756,71	CR	0,00	126.151,66	768.908,37	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	252.100,81	CR	0,00	36.419,50	288.520,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.481.430,61	DV	34.396.776,25	65.300,56	-197.812.906,30	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-154.483.521,22	DV	32.678.840,82	0,00	-187.162.362,04	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-154.483.521,22	DV	32.678.840,82	0,00	-187.162.362,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.309.440,60	DV	491.965,33	0,00	-4.801.405,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.309.440,60	DV	491.965,33	0,00	-4.801.405,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.783.234,88	DV	1.066.034,86	65.085,16	-4.784.184,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.774.627,35	DV	1.065.629,15	65.085,16	-4.775.171,34	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-803,18	DV	48,26	0,00	-851,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.773.824,17	DV	1.065.580,89	65.085,16	-4.774.319,90	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.607,53	DV	405,71	0,00	-9.013,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-905.233,91	DV	159.935,24	215,40	-1.064.953,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-535.246,91	DV	74.581,63	0,00	-609.828,54	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-369.987,00	DV	85.353,61	215,40	-455.125,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.305,36	DV	313,96	0,00	-3.619,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.699.660,77	DV	448.489,82	0,00	-3.148.150,59	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.680,04	CR	68.449,92	57.700,57	23.930,69	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.904.377,99	DV	10.535.315,79	0,00	-63.439.693,78	DV