

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.066.881,42	DV	24.746.695,38	24.737.365,58	424.076.211,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.171,22	DV	14.554.776,82	14.563.236,08	1.711,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.053,72	DV	14.554.322,70	14.554.118,58	1.257,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.117,50	DV	454,12	9.117,50	454,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.056.710,20	DV	10.191.918,56	10.174.129,50	424.074.499,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.081.842,62	DV	71.596,64	0,00	15.153.439,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.081.842,62	DV	71.596,64	0,00	15.153.439,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.694.358,34	DV	10.120.321,92	10.174.129,50	408.640.550,76	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.748.148,72	DV	5.651.167,56	2.312.463,56	14.086.852,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.748.148,72	DV	5.651.167,56	2.312.463,56	14.086.852,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.064.149,15	DV	2.480.579,81	6.601.734,53	350.942.994,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.064.149,15	DV	2.480.579,81	6.601.734,53	350.942.994,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.705.940,19	DV	1.104.723,80	409.098,69	28.401.565,30	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.613.696,79	DV	998.685,67	355.717,71	32.256.664,75	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.143,11	DV	1.484,34	1.484,34	214.143,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.399.553,68	DV	997.201,33	354.233,37	32.042.521,64	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.142,89	DV	573,87	985,03	10.731,73	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.241,76	DV	1.251,61	1.413,46	5.079,91	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.924.141,25	CR	104.212,65	50.982,49	-3.870.911,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.802.359,86	DV	835.728,94	850.821,99	5.787.266,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.802.359,86	DV	820.663,88	835.756,93	5.787.266,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.837.396,92	DV	820.663,88	835.292,41	5.822.768,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.037,06	CR	0,00	464,52	-35.501,58	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.065,06	15.065,06	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	939.399,28	DV	15.065,06	552,24	953.912,10	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-939.399,28	CR	0,00	14.512,82	-953.912,10	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	56.828,17	DV	0,00	0,00	56.828,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.316.932,24	DV	48.111,09	0,00	9.365.043,33	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	10,72	10,73	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	10,72	10,73	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.066.881,42	CR	10.038.898,25	10.048.228,05	424.076.211,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.275.792,65	CR	7.083.509,33	6.959.170,93	1.151.454,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.807,95	CR	2.941.145,74	2.768.180,92	658.843,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.284,46	CR	2.517.651,07	2.517.651,07	236.284,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.926,50	CR	422.897,68	249.917,51	421.946,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	596,99	CR	596,99	612,34	612,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	443.984,70	CR	4.142.363,59	4.190.990,01	492.611,12	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	2.943.472,66	2.943.472,66	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	441.385,82	CR	765.324,44	815.133,06	491.194,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	929,59	CR	363.493,75	363.388,47	824,31	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.054,07	CR	1.054,07	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.054,07	CR	1.054,07	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	615,22	CR	68.793,12	68.770,27	592,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.177,90	68.177,90	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	615,22	CR	615,22	592,37	592,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	225,55	225,55	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	305.998,91	CR	0,00	1.580,28	307.579,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.375,19	CR	0,00	1.513,49	297.888,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	296.375,19	CR	0,00	1.513,49	297.888,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.623,72	CR	0,00	66,79	9.690,51	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.623,72	CR	0,00	66,79	9.690,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.485.089,86	CR	2.955.388,92	3.087.476,84	422.617.177,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.979.376,32	CR	2.955.388,92	2.912.077,77	393.936.065,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.440.092,45	CR	2.955.388,92	2.079.024,98	352.563.728,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.440.092,45	CR	2.955.388,92	2.079.024,98	352.563.728,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	353.440.092,45	CR	2.955.388,92	2.079.024,98	352.563.728,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.469.787,90	CR	2.012.940,23	1.585.090,18	269.041.937,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.970.304,55	CR	942.448,69	493.934,80	83.521.790,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.539.283,87	CR	0,00	833.052,79	41.372.336,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.539.283,87	CR	0,00	833.052,79	41.372.336,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.539.283,87	CR	0,00	833.052,79	41.372.336,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.539.283,87	CR	0,00	833.052,79	41.372.336,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.505.713,54	CR	0,00	175.399,07	28.681.112,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.081.842,62	CR	0,00	71.596,64	15.153.439,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.081.842,62	CR	0,00	71.596,64	15.153.439,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.423.870,92	CR	0,00	103.802,43	13.527.673,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.878.287,26	5.878.287,26	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.513.979,75	DV	2.964.696,00	9.004,12	-24.469.671,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.918.889,09	DV	2.920.836,38	9.004,12	-23.830.721,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.363.816,70	DV	2.020.055,83	7.115,60	-16.376.756,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-828.675,32	DV	114.514,29	167,00	-943.022,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.008.158,02	DV	701.683,00	1.715,74	-5.708.125,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-700.792,80	DV	84.342,26	0,00	-785.135,06	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.446,25	DV	241,00	5,78	-17.681,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-581.790,66	DV	43.791,88	0,00	-625.582,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-556.444,47	DV	43.791,88	0,00	-600.236,35	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	0,00	0,00	-25.346,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.300,00	DV	67,74	0,00	-13.367,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.757,80	DV	1.513,49	0,00	-17.271,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.056.608,86	CR	0,00	2.913.894,22	17.970.503,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.056.608,86	CR	0,00	2.913.894,22	17.970.503,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.938.156,35	CR	2.079.024,98	2.955.388,92	2.814.520,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.534.972,34	CR	833.052,79	0,00	3.701.919,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.676.819,45	5.676.819,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.887.280,67	CR	34.823,09	5.484.852,34	42.337.309,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2024

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	12.675.193,60	CR	0,00	2.708.872,80	15.384.066,40	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.675.193,60	CR	0,00	2.708.872,80	15.384.066,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.372.649,64	CR	0,00	2.418.579,81	23.791.229,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.372.649,64	CR	0,00	2.418.579,81	23.791.229,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.615.191,52	CR	34.540,04	201.699,13	1.782.350,61	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.609.790,15	CR	34.540,04	201.536,44	1.776.786,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.159,06	CR	0,00	1.133,69	9.292,75	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.601.631,09	CR	34.540,04	200.402,75	1.767.493,80	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.401,37	CR	0,00	162,69	5.564,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	762.759,02	CR	283,05	107.589,51	870.065,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	676.143,50	CR	283,05	93.126,96	768.987,41	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	86.615,52	CR	0,00	14.462,55	101.078,07	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.769,88	CR	0,00	0,00	1.769,88	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	459.717,01	CR	0,00	48.111,09	507.828,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.918.215,24	DV	2.555.462,65	191.967,11	-23.281.710,78	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.095.422,77	DV	2.313.720,05	0,00	-21.409.142,82	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-19.095.422,77	DV	2.313.720,05	0,00	-21.409.142,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-582.531,13	DV	1.792,68	0,00	-584.323,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-582.531,13	DV	1.792,68	0,00	-584.323,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.038.164,46	DV	224.922,31	191.916,84	-1.071.169,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.036.209,08	DV	223.823,12	191.916,84	-1.068.115,36	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-184,76	DV	0,00	0,00	-184,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.036.024,32	DV	223.823,12	191.916,84	-1.067.930,60	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.955,38	DV	1.099,19	0,00	-3.054,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-202.096,88	DV	15.027,61	50,27	-217.074,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-115.014,15	DV	464,52	0,00	-115.478,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-87.082,73	DV	14.563,09	50,27	-101.595,55	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-785,32	DV	66,79	0,00	-852,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-485.805,83	DV	68.770,27	0,00	-554.576,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-425.865,42	DV	103.802,43	0,00	-529.667,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.056.608,86	DV	2.913.894,22	0,00	-17.970.503,08	DV