

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO 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	2.199.463.954,18	DV	133.969.071,55	118.733.369,17	2.214.699.656,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.608,51	DV	63.139.626,17	63.146.242,69	2.991,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.422,78	DV	63.137.533,30	63.138.056,96	899,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.185,73	DV	2.092,87	8.185,73	2.092,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.199.454.345,67	DV	70.829.445,38	55.587.126,48	2.214.696.664,57	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	57.671.955,21	DV	497.673,74	0,00	58.169.628,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.671.955,21	DV	497.673,74	0,00	58.169.628,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.141.564.508,11	DV	70.331.771,64	55.587.126,48	2.156.309.153,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	159.686.182,32	DV	47.145.360,40	26.852.988,24	179.978.554,48	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	159.686.182,32	DV	47.145.360,40	26.852.988,24	179.978.554,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.823.820.646,08	DV	13.276.141,80	22.132.596,19	1.814.964.191,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.823.820.646,08	DV	13.276.141,80	22.132.596,19	1.814.964.191,69	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.685.282,83	DV	5.091.206,45	1.885.361,41	130.891.127,87	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	145.694.202,33	DV	4.602.521,82	1.639.354,10	148.657.370,05	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	986.895,41	DV	6.840,67	6.840,67	986.895,41	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	144.707.306,92	DV	4.595.681,15	1.632.513,43	147.670.474,64	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	51.352,97	DV	2.644,65	4.539,57	49.458,05	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.156,93	DV	5.767,65	6.513,95	23.410,63	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.084.429,40	CR	480.272,33	234.953,79	-17.839.110,86	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.262.692,07	DV	4.788.818,84	4.716.131,21	24.335.379,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.865.123,11	DV	4.663.102,00	4.639.680,10	20.888.545,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.641.294,01	DV	4.663.102,00	4.622.421,33	21.681.974,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-776.170,90	CR	0,00	17.258,77	-793.429,67	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.397.568,96	DV	125.716,84	76.451,11	3.446.834,69	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.792.804,60	DV	125.716,84	6.695,98	8.911.825,46	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.395.235,64	CR	0,00	69.755,13	-5.464.990,77	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: 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	5.847.345,49	DV	30.194,72	0,00	5.877.540,21	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	49,43	49,43	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	49,43	49,43	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.199.463.954,18	CR	39.591.012,12	54.826.714,50	2.214.699.656,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.893.739,59	CR	24.759.865,04	24.217.124,94	5.350.999,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.797.972,93	CR	14.889.715,17	14.165.603,56	3.073.861,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.418,62	CR	12.546.426,91	12.542.293,54	243.285,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.548.546,08	CR	2.341.280,03	1.621.339,14	2.828.605,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.008,23	CR	2.008,23	1.970,88	1.970,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.095.766,66	CR	9.870.149,87	10.051.521,38	2.277.138,17	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	3.678.563,12	3.678.563,12	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.034.161,70	CR	3.527.056,40	3.756.603,27	2.263.708,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.143,57	CR	2.163.027,22	2.162.924,06	6.040,41	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	52.877,37	CR	52.877,37	4.223,07	4.223,07	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	52.877,37	CR	52.877,37	4.223,07	4.223,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.584,01	CR	447.586,28	448.168,39	3.166,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	445.002,27	445.002,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.584,01	CR	2.584,01	3.166,12	3.166,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	1.039,48	1.039,47	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.911.509,94	CR	0,00	12.715,66	2.924.225,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.867.164,21	CR	0,00	12.407,89	2.879.572,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.867.164,21	CR	0,00	12.407,89	2.879.572,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.345,73	CR	0,00	307,77	44.653,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.345,73	CR	0,00	307,77	44.653,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.190.658.704,65	CR	14.831.147,08	30.596.873,90	2.206.424.431,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.129.411.095,74	CR	14.692.007,90	29.962.287,81	2.144.681.375,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.928.268.595,69	CR	14.692.007,90	11.342.568,84	1.924.919.156,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.928.140.247,22	CR	14.692.007,90	11.341.813,86	1.924.790.053,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.928.140.247,22	CR	14.692.007,90	11.341.813,86	1.924.790.053,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO 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	1.411.828.533,53	CR	10.287.696,94	8.304.736,37	1.409.845.572,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	516.311.713,69	CR	4.404.310,96	3.037.077,49	514.944.480,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.348,47	CR	0,00	754,98	129.103,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.348,47	CR	0,00	754,98	129.103,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.348,47	CR	0,00	754,98	129.103,45	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.142.500,05	CR	0,00	18.619.718,97	219.762.219,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	201.142.500,05	CR	0,00	18.619.718,97	219.762.219,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	201.142.500,05	CR	0,00	18.619.718,97	219.762.219,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.142.500,05	CR	0,00	18.619.718,97	219.762.219,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.247.608,91	CR	139.139,18	634.586,09	61.743.055,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.671.955,21	CR	0,00	497.673,74	58.169.628,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.671.955,21	CR	0,00	497.673,74	58.169.628,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.575.653,70	CR	139.139,18	136.912,35	3.573.426,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.686.019,20	44.686.019,20	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-104.404.274,85	DV	14.711.323,50	17.695,52	-119.097.902,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-103.189.399,10	DV	14.612.041,36	17.695,52	-117.783.744,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.690.231,38	DV	10.303.388,43	15.691,49	-82.977.928,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.920.727,59	DV	417.107,01	0,00	-3.337.834,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.541.331,67	DV	3.889.887,94	1.939,83	-31.429.279,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.108,46	DV	1.657,98	64,20	-38.702,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.202.318,73	DV	99.255,84	0,00	-1.301.574,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.202.318,73	DV	99.255,84	0,00	-1.301.574,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.557,02	DV	26,30	0,00	-12.583,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.249.305,21	CR	12.407,89	0,00	1.236.897,32	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.439.693,78	CR	0,00	29.976.315,78	93.416.009,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.439.693,78	CR	0,00	29.976.315,78	93.416.009,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.883.311,15	DV	11.342.568,84	14.692.007,90	1.466.127,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.598.587,01	CR	18.619.718,97	0,00	22.978.868,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.849.434,61	58.849.434,61	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.380.439,30	CR	162.274,74	57.825.616,04	322.043.780,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.286.926,03	CR	0,00	43.468.269,10	178.755.195,13	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	135.286.926,03	CR	0,00	43.468.269,10	178.755.195,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.806.795,23	CR	0,00	12.849.141,80	130.655.937,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.806.795,23	CR	0,00	12.849.141,80	130.655.937,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.443.713,66	CR	159.180,62	929.545,79	8.214.078,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.418.821,06	CR	159.180,62	928.796,04	8.188.436,48	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	37.601,57	CR	0,00	5.224,69	42.826,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.381.219,49	CR	159.180,62	923.571,35	8.145.610,22	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.892,60	CR	0,00	749,75	25.642,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.546.327,40	CR	3.094,12	548.464,63	4.091.697,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.777.419,03	CR	3.094,12	426.203,48	3.200.528,39	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	768.908,37	CR	0,00	122.261,15	891.169,52	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	288.520,31	CR	0,00	30.194,72	318.715,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-197.812.906,30	DV	28.125.455,58	884.679,39	-225.053.682,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-187.162.362,04	DV	26.854.956,64	0,00	-214.017.318,68	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-187.162.362,04	DV	26.854.956,64	0,00	-214.017.318,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.801.405,93	DV	7.513,79	0,00	-4.808.919,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.801.405,93	DV	7.513,79	0,00	-4.808.919,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.784.184,58	DV	1.036.567,30	884.463,99	-4.936.287,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.775.171,34	DV	1.031.501,62	884.463,99	-4.922.208,97	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-851,44	DV	0,00	0,00	-851,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.774.319,90	DV	1.031.501,62	884.463,99	-4.921.357,53	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.013,24	DV	5.065,68	0,00	-14.078,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.064.953,75	DV	226.417,85	215,40	-1.291.156,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-609.828,54	DV	156.397,95	0,00	-766.226,49	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-455.125,21	DV	70.019,90	215,40	-524.929,71	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.619,32	DV	307,77	0,00	-3.927,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.148.150,59	DV	448.168,39	0,00	-3.596.318,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.930,69	CR	136.912,35	139.139,18	26.157,52	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-63.439.693,78	DV	29.976.315,78	0,00	-93.416.009,56	DV