

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.214.699.656,56	DV	165.558.919,81	131.648.721,29	2.248.609.855,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.991,99	DV	58.024.227,16	57.994.368,66	32.850,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	899,12	DV	57.993.442,31	57.992.275,79	2.065,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.092,87	DV	30.784,85	2.092,87	30.784,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.214.696.664,57	DV	107.534.692,65	73.654.352,63	2.248.577.004,59	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	58.169.628,95	DV	639.297,02	0,00	58.808.925,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.169.628,95	DV	639.297,02	0,00	58.808.925,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.156.309.153,27	DV	106.895.395,63	73.654.352,63	2.189.550.196,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	179.978.554,48	DV	85.054.674,36	47.971.605,44	217.061.623,40	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	179.978.554,48	DV	85.054.674,36	47.971.605,44	217.061.623,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.814.964.191,69	DV	12.399.782,98	18.260.362,54	1.809.103.612,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.814.964.191,69	DV	12.399.782,98	18.260.362,54	1.809.103.612,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.891.127,87	DV	3.085.249,79	1.301.757,48	132.674.620,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.657.370,05	DV	3.080.239,78	916.690,82	150.820.919,01	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	147.670.474,64	DV	3.075.015,09	911.466,13	149.834.023,60	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	49.458,05	DV	4.595,29	9.162,57	44.890,77	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.410,63	DV	321,94	283,23	23.449,34	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.839.110,86	CR	92,78	375.620,86	-18.214.638,94	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.335.379,70	DV	6.328.869,91	6.120.621,23	24.543.628,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.888.545,01	DV	6.202.916,46	6.020.325,75	21.071.135,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.681.974,68	DV	6.202.916,46	6.003.028,66	21.881.862,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-793.429,67	CR	0,00	17.297,09	-810.726,76	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.446.834,69	DV	125.953,45	100.295,48	3.472.492,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.911.825,46	DV	125.953,45	12.210,92	9.025.567,99	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.464.990,77	CR	0,00	88.084,56	-5.553.075,33	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: 09/2024

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	5.877.540,21	DV	26.812,65	0,00	5.904.352,86	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	5,94	5,94	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5,94	5,94	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.214.699.656,56	CR	36.486.354,58	70.396.553,10	2.248.609.855,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.350.999,49	CR	21.513.143,47	20.644.247,05	4.482.103,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.073.861,32	CR	14.331.743,06	14.371.629,55	3.113.747,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	243.285,25	CR	12.684.378,36	12.682.958,23	241.865,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.828.605,19	CR	1.645.393,82	1.686.528,25	2.869.739,62	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.970,88	CR	1.970,88	2.143,07	2.143,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.277.138,17	CR	7.181.400,41	6.272.617,50	1.368.355,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.263.708,57	CR	3.644.286,55	2.724.415,56	1.343.837,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.040,41	CR	3.081.694,68	3.082.990,40	7.336,13	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.223,07	CR	4.223,07	13.776,81	13.776,81	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.223,07	CR	4.223,07	13.776,81	13.776,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.166,12	CR	451.196,11	451.434,73	3.404,74	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	448.029,99	448.029,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.166,12	CR	3.166,12	3.404,74	3.404,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.924.225,60	CR	0,00	12.286,37	2.936.511,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.879.572,10	CR	0,00	11.988,82	2.891.560,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.879.572,10	CR	0,00	11.988,82	2.891.560,92	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.653,50	CR	0,00	297,55	44.951,05	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.653,50	CR	0,00	297,55	44.951,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.206.424.431,47	CR	14.973.211,11	49.740.019,68	2.241.191.240,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.144.681.375,65	CR	14.911.795,64	48.968.922,57	2.178.738.502,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.924.919.156,63	CR	14.911.795,64	3.597.974,21	1.913.605.335,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.924.790.053,18	CR	14.911.795,64	3.597.732,90	1.913.475.990,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.924.790.053,18	CR	14.911.795,64	3.597.732,90	1.913.475.990,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.409.845.572,96	CR	10.265.320,68	2.635.221,33	1.402.215.473,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	514.944.480,22	CR	4.646.474,96	962.511,57	511.260.516,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

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	129.103,45	CR	0,00	241,31	129.344,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.103,45	CR	0,00	241,31	129.344,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.103,45	CR	0,00	241,31	129.344,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	219.762.219,02	CR	0,00	45.370.948,36	265.133.167,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	219.762.219,02	CR	0,00	45.370.948,36	265.133.167,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	219.762.219,02	CR	0,00	45.370.948,36	265.133.167,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.762.219,02	CR	0,00	45.370.948,36	265.133.167,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.743.055,82	CR	61.415,47	771.097,11	62.452.737,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.169.628,95	CR	0,00	639.297,02	58.808.925,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.169.628,95	CR	0,00	639.297,02	58.808.925,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.573.426,87	CR	61.415,47	131.800,09	3.643.811,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.922.125,16	63.922.125,16	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-119.097.902,83	DV	14.941.213,77	15.000,84	-134.024.115,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.783.744,94	DV	14.841.475,14	15.000,84	-132.610.219,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.977.928,32	DV	10.272.791,99	7.471,31	-93.243.249,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.337.834,60	DV	417.645,21	0,00	-3.755.479,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.429.279,78	DV	4.136.575,11	7.483,99	-35.558.370,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.702,24	DV	14.462,83	45,54	-53.119,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.301.574,57	DV	99.738,63	0,00	-1.401.313,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.301.574,57	DV	99.738,63	0,00	-1.401.313,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.583,32	DV	0,00	0,00	-12.583,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.236.897,32	CR	11.988,82	0,00	1.224.908,50	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.416.009,56	CR	0,00	48.995.328,68	142.411.338,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.416.009,56	CR	0,00	48.995.328,68	142.411.338,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.466.127,91	CR	3.597.974,21	14.911.795,64	12.779.949,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.978.868,04	CR	45.370.948,36	0,00	-22.392.080,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.765.388,32	98.765.388,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	322.043.780,60	CR	45.868,02	98.656.518,72	420.654.431,30	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	178.755.195,13	CR	0,00	85.054.674,36	263.809.869,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	178.755.195,13	CR	0,00	85.054.674,36	263.809.869,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.655.937,03	CR	0,00	12.082.561,02	142.738.498,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.655.937,03	CR	0,00	12.082.561,02	142.738.498,05	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.214.078,83	CR	38.047,14	973.847,67	9.149.879,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.188.436,48	CR	38.047,14	973.125,58	9.123.514,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	42.826,26	CR	0,00	5.224,69	48.050,95	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.145.610,22	CR	38.047,14	967.900,89	9.075.463,97	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.642,35	CR	0,00	722,09	26.364,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.091.697,91	CR	7.820,88	518.623,02	4.602.500,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.200.528,39	CR	2.305,94	396.125,26	3.594.347,71	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	891.169,52	CR	5.514,94	122.497,76	1.008.152,34	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	318.715,03	CR	0,00	26.812,65	345.527,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-225.053.682,49	DV	49.140.659,25	47.454,13	-274.146.887,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-214.017.318,68	DV	47.972.150,30	0,00	-261.989.468,98	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-214.017.318,68	DV	47.972.150,30	0,00	-261.989.468,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.808.919,72	DV	7.376,63	0,00	-4.816.296,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.808.919,72	DV	7.376,63	0,00	-4.816.296,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.936.287,89	DV	985.649,56	46.361,97	-5.875.575,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.922.208,97	DV	980.750,24	44.749,51	-5.858.209,70	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	-4.921.357,53	DV	980.750,24	44.749,51	-5.857.358,26	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.078,92	DV	4.899,32	1.612,46	-17.365,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.291.156,20	DV	172.528,46	823,13	-1.462.861,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-766.226,49	DV	84.179,13	607,73	-849.797,89	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-524.929,71	DV	88.349,33	215,40	-613.063,64	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	2.954,30	269,03	-2.685,27	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.927,09	DV	297,55	0,00	-4.224,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.596.318,98	DV	451.434,73	0,00	-4.047.753,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

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	26.157,52	CR	131.800,09	61.415,47	-44.227,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.416.009,56	DV	48.995.328,68	0,00	-142.411.338,24	DV