

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.248.609.855,08	DV	134.461.199,96	135.668.813,20	2.247.402.241,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.850,49	DV	56.790.341,37	56.813.637,00	9.554,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.065,64	DV	56.784.966,97	56.782.852,15	4.180,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	30.784,85	DV	5.374,40	30.784,85	5.374,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.248.577.004,59	DV	77.670.858,59	78.855.176,20	2.247.392.686,98	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	58.808.925,97	DV	0,00	62.952,85	58.745.973,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.808.925,97	DV	0,00	62.952,85	58.745.973,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.189.550.196,27	DV	77.670.858,59	78.792.223,35	2.188.428.831,51	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	217.061.623,40	DV	49.086.615,47	54.326.438,00	211.821.800,87	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	217.061.623,40	DV	49.086.615,47	54.326.438,00	211.821.800,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.103.612,13	DV	17.940.733,29	17.765.396,53	1.809.278.948,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.103.612,13	DV	17.940.733,29	17.765.396,53	1.809.278.948,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132.674.620,18	DV	5.162.923,85	1.578.880,97	136.258.663,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	150.820.919,01	DV	5.136.678,99	1.088.499,93	154.869.098,07	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	986.895,41	DV	5.308,85	10.533,54	981.670,72	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	149.834.023,60	DV	5.131.370,14	1.077.966,39	153.887.427,35	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	44.890,77	DV	694,02	0,00	45.584,79	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.449,34	DV	2.272,06	2.547,19	23.174,21	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.214.638,94	CR	23.278,78	487.833,85	-18.679.194,01	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.543.628,38	DV	5.419.575,83	5.120.647,35	24.842.556,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.071.135,72	DV	5.221.395,19	4.976.046,81	21.316.484,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.881.862,48	DV	5.221.395,19	4.957.989,02	22.145.268,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-810.726,76	CR	0,00	18.057,79	-828.784,55	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.472.492,66	DV	198.180,64	144.600,54	3.526.072,76	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.025.567,99	DV	198.180,64	6.695,98	9.217.052,65	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.553.075,33	CR	0,00	137.904,56	-5.690.979,89	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	262.359,32	DV	7.725,94	860,50	269.224,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

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	5.904.352,86	DV	51.221,66	0,00	5.955.574,52	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.062,55	0,00	2.062,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.062,55	0,00	2.062,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.248.609.855,08	CR	38.650.328,41	37.442.715,17	2.247.402.241,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.482.103,07	CR	20.577.300,57	21.442.180,05	5.346.982,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.113.747,81	CR	14.043.409,58	13.922.163,10	2.992.501,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	241.865,12	CR	12.342.100,69	12.332.197,58	231.962,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.869.739,62	CR	1.699.165,82	1.587.941,31	2.758.515,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.143,07	CR	2.143,07	2.024,21	2.024,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.368.355,26	CR	6.533.890,99	7.520.016,95	2.354.481,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.343.837,58	CR	3.485.596,99	4.487.319,95	2.345.560,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.336,13	CR	2.575.973,14	2.573.978,17	5.341,16	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.776,81	CR	13.776,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.776,81	CR	13.776,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.404,74	CR	458.544,05	458.718,83	3.579,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	455.139,31	455.139,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.404,74	CR	3.404,74	3.579,52	3.579,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.936.511,97	CR	670.984,89	403.324,99	2.668.852,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.891.560,92	CR	670.984,89	403.007,62	2.623.583,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.891.560,92	CR	670.984,89	403.007,62	2.623.583,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.951,05	CR	0,00	317,37	45.268,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.951,05	CR	0,00	317,37	45.268,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.241.191.240,04	CR	17.402.042,95	15.597.210,13	2.239.386.407,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.178.738.502,58	CR	17.308.521,65	15.480.014,47	2.176.909.995,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.913.605.335,20	CR	14.540.812,48	15.480.014,47	1.914.544.537,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.913.475.990,44	CR	14.540.812,48	15.478.968,14	1.914.414.146,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.913.475.990,44	CR	14.540.812,48	15.478.968,14	1.914.414.146,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.215.473,61	CR	10.228.965,98	11.343.151,81	1.403.329.659,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	511.260.516,83	CR	4.311.846,50	4.135.816,33	511.084.486,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.344,76	CR	0,00	1.046,33	130.391,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.344,76	CR	0,00	1.046,33	130.391,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.344,76	CR	0,00	1.046,33	130.391,09	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	265.133.167,38	CR	2.767.709,17	0,00	262.365.458,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	265.133.167,38	CR	2.767.709,17	0,00	262.365.458,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	265.133.167,38	CR	2.767.709,17	0,00	262.365.458,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.133.167,38	CR	2.767.709,17	0,00	262.365.458,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.452.737,46	CR	93.521,30	117.195,66	62.476.411,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.808.925,97	CR	62.952,85	0,00	58.745.973,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.808.925,97	CR	62.952,85	0,00	58.745.973,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.643.811,49	CR	30.568,45	117.195,66	3.730.438,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.435.353,02	30.435.353,02	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-134.024.115,76	DV	14.552.330,93	14.804,10	-148.561.642,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-132.610.219,24	DV	14.507.636,87	10.862,14	-147.106.993,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.243.249,00	DV	10.237.621,51	8.655,53	-103.472.214,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.755.479,81	DV	414.313,49	0,00	-4.169.793,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.558.370,90	DV	3.855.028,80	2.189,85	-39.411.209,85	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.119,53	DV	673,07	16,76	-53.775,84	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.401.313,20	DV	44.694,06	0,00	-1.446.007,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.401.313,20	DV	44.694,06	0,00	-1.446.007,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.583,32	DV	0,00	3.941,96	-8.641,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.224.908,50	CR	403.007,62	670.984,89	1.492.885,77	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.411.338,24	CR	0,00	12.441.042,38	154.852.380,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.411.338,24	CR	0,00	12.441.042,38	154.852.380,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.779.949,34	CR	15.480.014,47	14.540.812,48	11.840.747,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.392.080,32	DV	0,00	2.767.709,17	-19.624.371,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	68.693.996,79	68.693.996,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.654.431,30	CR	42.130,68	68.629.258,06	489.241.558,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	263.809.869,49	CR	0,00	49.086.615,47	312.896.484,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

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	263.809.869,49	CR	0,00	49.086.615,47	312.896.484,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.738.498,05	CR	0,00	17.518.153,38	160.256.651,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	142.738.498,05	CR	0,00	17.518.153,38	160.256.651,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.149.879,36	CR	38.135,91	1.330.811,69	10.442.555,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.123.514,92	CR	38.135,91	1.330.117,67	10.415.496,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	48.050,95	CR	0,00	5.308,85	53.359,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.075.463,97	CR	38.135,91	1.324.808,82	10.362.136,88	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.364,44	CR	0,00	694,02	27.058,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.602.500,05	CR	3.994,77	642.455,86	5.240.961,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.594.347,71	CR	3.994,77	447.730,91	4.038.083,85	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.008.152,34	CR	0,00	194.724,95	1.202.877,29	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	345.527,68	CR	0,00	51.221,66	396.749,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-274.146.887,61	DV	55.634.591,87	34.170,28	-329.747.309,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-261.989.468,98	DV	54.327.060,12	0,00	-316.316.529,10	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-261.989.468,98	DV	54.327.060,12	0,00	-316.316.529,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.816.296,35	DV	7.395,14	0,00	-4.823.691,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.816.296,35	DV	7.395,14	0,00	-4.823.691,49	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.875.575,48	DV	1.112.802,62	33.954,88	-6.954.423,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.858.209,70	DV	1.112.060,50	33.565,66	-6.936.704,54	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-851,44	DV	0,02	0,00	-851,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.857.358,26	DV	1.112.060,48	33.565,66	-6.935.853,08	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.365,78	DV	742,12	389,22	-17.718,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.462.861,53	DV	187.060,34	215,40	-1.649.706,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-849.797,89	DV	48.626,24	0,00	-898.424,13	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-613.063,64	DV	138.434,10	215,40	-751.282,34	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.685,27	DV	273,65	0,00	-2.958,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.224,64	DV	317,37	0,00	-4.542,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.047.753,71	DV	458.718,83	0,00	-4.506.472,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

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	-44.227,10	DV	117.195,66	30.568,45	-130.854,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.411.338,24	DV	12.441.042,38	0,00	-154.852.380,62	DV