

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	2.247.402.241,84	DV	142.887.341,48	185.203.266,69	2.205.086.316,63	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.554,86	DV	102.141.262,79	102.146.354,30	4.463,35	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	4.180,46	DV	102.137.759,76	102.140.979,90	960,32	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	5.374,40	DV	3.503,03	5.374,40	3.503,03	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.247.392.686,98	DV	40.746.078,69	83.056.912,39	2.205.081.853,28	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.882,35	DV	0,00	4.400,00	213.482,35	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	217.882,35	DV	0,00	4.400,00	213.482,35	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.745.973,12	DV	0,00	190.177,14	58.555.795,98	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.745.973,12	DV	0,00	190.177,14	58.555.795,98	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.188.428.831,51	DV	40.746.078,69	82.862.335,25	2.146.312.574,95	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	211.821.800,87	DV	17.344.874,50	45.431.382,98	183.735.292,39	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	211.821.800,87	DV	17.344.874,50	45.431.382,98	183.735.292,39	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.278.948,89	DV	15.038.097,65	31.968.163,73	1.792.348.882,81	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.278.948,89	DV	15.038.097,65	31.968.163,73	1.792.348.882,81	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.258.663,06	DV	4.271.788,25	1.348.174,76	139.182.276,55	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	154.869.098,07	DV	4.261.396,98	857.415,48	158.273.079,57	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	981.670,72	DV	5.387,78	5.387,78	981.670,72	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	153.887.427,35	DV	4.256.009,20	852.027,70	157.291.408,85	DV
1.02.03.07.05.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	45.584,79	DV	2.644,69	4.623,78	43.605,70	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,21	DV	6.169,55	2.288,33	27.055,43	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.679.194,01	CR	1.577,03	483.847,17	-19.161.464,15	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.842.556,86	DV	4.019.723,13	4.112.481,33	24.749.798,66	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.316.484,10	DV	3.841.152,17	3.976.614,80	21.181.021,47	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.145.268,65	DV	3.841.152,17	3.958.465,37	22.027.955,45	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-828.784,55	CR	0,00	18.149,43	-846.933,98	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.526.072,76	DV	178.570,96	135.866,53	3.568.777,19	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	9.217.052,65	DV	178.570,96	6.695,98	9.388.927,63	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.690.979,89	CR	0,00	129.170,55	-5.820.150,44	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	269.224,76	DV	15.079,28	0,03	284.304,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2024

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	5.955.574,52	DV	56.446,01	0,00	6.012.020,53	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.062,55	DV	69,87	2.132,42	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.062,55	DV	69,87	2.132,42	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.247.402.241,84	CR	95.370.226,99	53.054.301,78	2.205.086.316,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.346.982,55	CR	34.551.952,32	35.028.537,29	5.823.567,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.992.501,33	CR	28.146.142,84	28.831.713,99	3.678.072,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.962,01	CR	26.530.818,53	26.546.026,87	247.170,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.758.515,11	CR	1.613.300,10	2.283.454,89	3.428.669,90	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.024,21	CR	2.024,21	2.232,23	2.232,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.354.481,22	CR	6.405.809,48	6.196.823,30	2.145.495,04	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.345.560,54	CR	4.262.021,51	4.046.900,37	2.130.439,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.341,16	CR	1.685.512,41	1.687.761,87	7.590,62	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	5.563,24	5.563,24	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	5.563,24	5.563,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.579,52	CR	458.275,56	456.597,82	1.901,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	454.696,04	454.696,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.579,52	CR	3.579,52	1.901,78	1.901,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.668.852,07	CR	0,00	11.006,56	2.679.858,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.623.583,65	CR	0,00	10.706,00	2.634.289,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.623.583,65	CR	0,00	10.706,00	2.634.289,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.268,42	CR	0,00	300,56	45.568,98	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.268,42	CR	0,00	300,56	45.568,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.239.386.407,22	CR	60.818.274,67	18.014.757,93	2.196.582.890,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.176.909.995,40	CR	60.581.487,94	17.984.671,02	2.134.313.178,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.914.544.537,19	CR	29.326.859,61	17.984.671,02	1.903.202.348,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.914.414.146,10	CR	29.326.859,61	17.983.446,16	1.903.070.732,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.914.414.146,10	CR	29.326.859,61	17.983.446,16	1.903.070.732,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.403.329.659,44	CR	20.445.067,63	13.182.468,08	1.396.067.059,89	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	511.084.486,66	CR	8.881.791,98	4.800.978,08	507.003.672,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2024

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	130.391,09	CR	0,00	1.224,86	131.615,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.391,09	CR	0,00	1.224,86	131.615,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.391,09	CR	0,00	1.224,86	131.615,95	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	262.365.458,21	CR	31.254.628,33	0,00	231.110.829,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	262.365.458,21	CR	31.254.628,33	0,00	231.110.829,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	262.365.458,21	CR	31.254.628,33	0,00	231.110.829,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.365.458,21	CR	31.254.628,33	0,00	231.110.829,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.476.411,82	CR	236.786,73	30.086,91	62.269.712,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.745.973,12	CR	190.177,14	0,00	58.555.795,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.745.973,12	CR	190.177,14	0,00	58.555.795,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.730.438,70	CR	46.609,59	30.086,91	3.713.916,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	60.587.936,42	60.587.936,42	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-148.561.642,59	DV	29.356.649,34	6.448,48	-177.911.843,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.106.993,97	DV	29.050.016,16	6.448,48	-176.150.561,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-103.472.214,98	DV	20.450.779,82	5.712,19	-123.917.282,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.169.793,30	DV	829.702,48	361,00	-4.999.134,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-39.411.209,85	DV	7.750.526,28	308,96	-47.161.427,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.775,84	DV	19.007,58	66,33	-72.717,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.446.007,26	DV	302.233,18	0,00	-1.748.240,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.446.007,26	DV	302.233,18	0,00	-1.748.240,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.641,36	DV	4.400,00	0,00	-13.041,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.492.885,77	CR	10.706,00	0,00	1.482.179,77	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.852.380,62	CR	13.235.910,06	0,00	141.616.470,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.852.380,62	CR	0,00	0,00	154.852.380,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.235.910,06	0,00	-13.235.910,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.840.747,35	CR	17.984.671,02	29.326.859,61	23.182.935,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.624.371,15	DV	0,00	31.254.628,33	11.630.257,18	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.985.275,74	46.985.275,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	489.241.558,68	CR	98.803,18	33.679.486,64	522.822.242,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2024

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	312.896.484,96	CR	0,00	17.344.874,50	330.241.359,46	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	312.896.484,96	CR	0,00	17.344.874,50	330.241.359,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.256.651,43	CR	0,00	14.453.465,42	174.710.116,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	160.256.651,43	CR	0,00	14.453.465,42	174.710.116,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.442.555,14	CR	96.002,01	1.249.002,74	11.595.555,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.415.496,68	CR	96.002,01	1.248.337,20	11.567.831,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	53.359,80	CR	0,02	5.387,78	58.747,56	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.362.136,88	CR	96.001,99	1.242.949,42	11.509.084,31	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.058,46	CR	0,00	665,54	27.724,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.240.961,14	CR	2.801,17	575.697,97	5.813.857,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.038.083,85	CR	2.801,17	400.582,70	4.435.865,38	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.202.877,29	CR	0,00	175.115,27	1.377.992,56	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	396.749,34	CR	0,00	56.446,01	453.195,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-329.747.309,20	DV	46.399.487,27	23.269,45	-376.123.527,02	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-316.316.529,10	DV	44.860.828,02	0,00	-361.177.357,12	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-316.316.529,10	DV	44.860.828,02	0,00	-361.177.357,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.823.691,49	DV	7.430,67	0,00	-4.831.122,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.823.691,49	DV	7.430,67	0,00	-4.831.122,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.954.423,22	DV	1.340.269,21	23.054,05	-8.271.638,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.936.704,54	DV	1.294.448,19	23.054,04	-8.208.098,69	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-851,46	DV	0,00	0,00	-851,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.935.853,08	DV	1.294.448,19	23.054,04	-8.207.247,23	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.718,68	DV	45.821,02	0,01	-63.539,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.649.706,47	DV	190.959,37	215,40	-1.840.450,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-898.424,13	DV	61.788,82	0,00	-960.212,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-751.282,34	DV	129.170,55	215,40	-880.237,49	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.958,92	DV	0,00	0,00	-2.958,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.542,01	DV	300,56	0,00	-4.842,57	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2024

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	-4.506.472,54	DV	456.597,82	0,00	-4.963.070,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.854,31	DV	30.086,91	46.609,59	-114.331,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.852.380,62	DV	0,00	13.235.910,06	-141.616.470,56	DV