

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	2.205.086.316,63	DV	209.326.144,88	213.736.541,57	2.200.675.919,94	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.463,35	DV	76.434.020,06	76.404.028,34	34.455,07	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	960,32	DV	76.434.020,06	76.400.525,31	34.455,07	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	3.503,03	DV	0,00	3.503,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.205.081.853,28	DV	132.892.124,82	137.332.513,23	2.200.641.464,87	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.555.795,98	DV	0,00	2.284.700,47	56.271.095,51	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.555.795,98	DV	0,00	2.284.700,47	56.271.095,51	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.146.312.574,95	DV	132.892.124,82	135.047.812,76	2.144.156.887,01	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	183.735.292,39	DV	30.818.807,22	53.333.664,21	161.220.435,40	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	183.735.292,39	DV	30.818.807,22	53.333.664,21	161.220.435,40	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.792.348.882,81	DV	33.620.987,55	18.868.998,97	1.807.100.871,39	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.792.348.882,81	DV	33.620.987,55	18.868.998,97	1.807.100.871,39	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.182.276,55	DV	64.398.270,76	58.895.238,69	144.685.308,62	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	158.273.079,57	DV	64.394.355,56	58.454.540,17	164.212.894,96	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	981.670,72	DV	201.396,07	550.480,43	632.586,36	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	157.291.408,85	DV	64.192.959,49	57.904.059,74	163.580.308,60	DV
1.02.03.07.05.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	43.605,70	DV	636,65	2.644,67	41.597,68	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.055,43	DV	2.359,64	6.162,55	23.252,52	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.161.464,15	CR	918,91	431.891,30	-19.592.436,54	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.749.798,66	DV	3.928.895,23	3.949.598,16	24.729.095,73	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.181.021,47	DV	3.777.870,31	3.826.334,92	21.132.556,86	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.027.955,45	DV	3.777.870,31	3.807.488,90	21.998.336,86	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-846.933,98	CR	0,00	18.846,02	-865.780,00	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.568.777,19	DV	151.024,92	123.263,24	3.596.538,87	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	9.388.927,63	DV	151.024,92	11.335,39	9.528.617,16	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.820.150,44	CR	0,00	111.927,85	-5.932.078,29	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	284.304,01	DV	312,73	312,73	284.304,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

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	6.012.020,53	DV	124.851,33	0,00	6.136.871,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.205.086.316,63	CR	61.099.699,20	56.689.302,51	2.200.675.919,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.823.567,52	CR	21.132.229,01	21.527.181,21	6.218.519,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.678.072,48	CR	14.088.871,03	14.031.451,31	3.620.652,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.170,35	CR	12.553.682,26	12.526.302,87	219.790,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.428.669,90	CR	1.532.956,54	1.504.572,24	3.400.285,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.232,23	CR	2.232,23	576,20	576,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.145.495,04	CR	7.043.357,98	7.495.729,90	2.597.866,96	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.130.439,40	CR	4.919.597,88	5.380.210,15	2.591.051,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.590,62	CR	1.670.316,88	1.667.117,47	4.391,21	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.563,24	CR	5.563,24	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.563,24	CR	5.563,24	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.901,78	CR	447.879,98	448.402,28	2.424,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	445.978,20	445.978,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.901,78	CR	1.901,78	2.424,08	2.424,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.679.858,63	CR	0,00	11.607,53	2.691.466,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.634.289,65	CR	0,00	11.289,50	2.645.579,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.634.289,65	CR	0,00	11.289,50	2.645.579,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.568,98	CR	0,00	318,03	45.887,01	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.568,98	CR	0,00	318,03	45.887,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.196.582.890,48	CR	39.967.470,19	35.150.513,77	2.191.765.934,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.134.313.178,48	CR	37.637.274,47	35.017.370,41	2.131.693.274,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.903.202.348,60	CR	22.181.193,63	35.017.370,41	1.916.038.525,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.903.070.732,65	CR	22.181.193,63	35.007.086,57	1.915.896.625,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.903.070.732,65	CR	22.181.193,63	35.007.086,57	1.915.896.625,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.396.067.059,89	CR	17.798.234,05	9.192.468,78	1.387.461.294,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	507.003.672,76	CR	4.382.959,58	25.814.617,79	528.435.330,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.615,95	CR	0,00	10.283,84	141.899,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.615,95	CR	0,00	10.283,84	141.899,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	131.615,95	CR	0,00	10.283,84	141.899,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	231.110.829,88	CR	15.456.080,84	0,00	215.654.749,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	231.110.829,88	CR	15.456.080,84	0,00	215.654.749,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	231.110.829,88	CR	15.456.080,84	0,00	215.654.749,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.110.829,88	CR	15.456.080,84	0,00	215.654.749,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.269.712,00	CR	2.330.195,72	133.143,36	60.072.659,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.555.795,98	CR	2.284.700,47	0,00	56.271.095,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.555.795,98	CR	2.284.700,47	0,00	56.271.095,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.713.916,02	CR	45.495,25	133.143,36	3.801.564,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.676.357,38	49.676.357,38	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-177.911.843,45	DV	14.647.697,47	55.950,79	-192.503.590,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-176.150.561,65	DV	14.548.130,53	55.950,79	-190.642.741,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-123.917.282,61	DV	10.215.652,31	9.421,57	-134.123.513,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.999.134,78	DV	406.311,18	10.758,91	-5.394.687,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-47.161.427,17	DV	3.923.586,05	35.745,68	-51.049.267,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.717,09	DV	2.580,99	24,63	-75.273,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.748.240,44	DV	99.566,94	0,00	-1.847.807,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.748.240,44	DV	99.566,94	0,00	-1.847.807,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.041,36	DV	0,00	0,00	-13.041,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.482.179,77	CR	11.289,50	0,00	1.470.890,27	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.616.470,56	CR	0,00	11.983.132,12	153.599.602,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.852.380,62	CR	0,00	11.983.132,12	166.835.512,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.235.910,06	DV	0,00	0,00	-13.235.910,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.182.935,94	CR	35.017.370,41	22.181.193,63	10.346.759,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.630.257,18	CR	0,00	15.456.080,84	27.086.338,02	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	119.112.829,20	119.112.829,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	522.822.242,14	CR	10.414.471,85	110.989.369,86	623.397.140,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	330.241.359,46	CR	0,00	30.818.807,22	361.060.166,68	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	330.241.359,46	CR	0,00	30.818.807,22	361.060.166,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.710.116,85	CR	0,00	16.998.788,00	191.708.904,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	174.710.116,85	CR	0,00	16.998.788,00	191.708.904,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.595.555,87	CR	10.408.697,91	62.433.319,56	63.620.177,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.567.831,87	CR	10.408.697,91	62.432.682,91	63.591.816,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	58.747,56	CR	160.604,06	201.395,89	99.539,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.509.084,31	CR	10.248.093,85	62.231.287,02	63.492.277,48	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.724,00	CR	0,00	636,65	28.360,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.813.857,94	CR	5.773,94	613.291,02	6.421.375,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.435.865,38	CR	1.134,53	465.721,79	4.900.452,64	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.377.992,56	CR	4.639,41	147.569,23	1.520.922,38	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.156,67	CR	0,00	312,73	8.469,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	453.195,35	CR	0,00	124.851,33	578.046,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-376.123.527,02	DV	96.133.361,56	8.077.964,09	-464.178.924,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-361.177.357,12	DV	37.030.907,95	0,00	-398.208.265,07	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-361.177.357,12	DV	37.030.907,95	0,00	-398.208.265,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.831.122,16	DV	7.318,67	0,00	-4.838.440,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.831.122,16	DV	7.318,67	0,00	-4.838.440,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.271.638,38	DV	58.918.601,05	8.077.748,69	-59.112.490,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.208.098,69	DV	58.917.396,03	8.076.856,88	-59.048.637,84	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-851,46	DV	464.461,41	136.948,85	-328.364,02	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.207.247,23	DV	58.452.934,62	7.939.908,03	-58.720.273,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-63.539,69	DV	1.205,02	891,81	-63.852,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.840.450,44	DV	176.533,89	215,40	-2.016.768,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-960.212,95	DV	64.341,27	0,00	-1.024.554,22	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-880.237,49	DV	112.192,62	215,40	-992.214,71	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	-4.842,57	DV	318,03	0,00	-5.160,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.963.070,36	DV	448.402,28	0,00	-5.411.472,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-114.331,63	DV	133.143,36	45.495,25	-201.979,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-141.616.470,56	DV	11.983.132,12	0,00	-153.599.602,68	DV