

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.208.995.378,41	DV	112.811.571,91	119.033.583,93	2.202.773.366,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.216,72	DV	55.911.833,99	55.846.855,67	69.195,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.413,20	DV	55.842.872,56	55.844.052,15	233,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.803,52	DV	68.961,43	2.803,52	68.961,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.208.991.161,69	DV	56.899.737,92	63.186.728,26	2.202.704.171,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.503.857,69	DV	0,00	315.735,52	56.188.122,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.503.857,69	DV	0,00	315.735,52	56.188.122,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.152.273.821,65	DV	56.899.737,92	62.870.992,74	2.146.302.566,83	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	171.760.252,83	DV	27.336.756,68	38.555.344,64	160.541.664,87	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	171.760.252,83	DV	27.336.756,68	38.555.344,64	160.541.664,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.803.859.672,41	DV	20.122.327,87	17.460.323,14	1.806.521.677,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.803.859.672,41	DV	20.122.327,87	17.460.323,14	1.806.521.677,14	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.568.393,80	DV	3.706.309,74	1.195.186,11	148.079.517,43	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	165.417.597,26	DV	3.692.411,63	901.910,78	168.208.098,11	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	632.586,36	DV	5.489,98	5.489,98	632.586,36	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	164.785.010,90	DV	3.686.921,65	896.420,80	167.575.511,75	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.560,34	DV	577,59	2.644,68	37.493,25	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,07	DV	0,15	0,15	23.174,07	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.911.937,87	CR	13.320,37	290.630,50	-20.189.248,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.642.576,28	DV	5.643.371,13	5.659.122,81	24.626.824,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.002.051,55	DV	5.480.163,16	5.529.815,17	20.952.399,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.887.117,92	DV	5.480.163,16	5.511.214,02	21.856.067,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-885.066,37	CR	0,00	18.601,15	-903.667,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.640.524,73	DV	163.207,97	129.307,64	3.674.425,06	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.648.391,83	DV	163.207,97	6.695,98	9.804.903,82	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.007.867,10	CR	0,00	122.611,66	-6.130.478,76	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	284.304,01	DV	0,00	1.016,04	283.287,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

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	6.158.622,32	DV	90.972,50	0,00	6.249.594,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.208.995.378,41	CR	36.187.297,84	29.965.285,82	2.202.773.366,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.312.141,00	CR	20.545.546,90	21.017.449,45	4.784.043,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.366.537,84	CR	13.900.379,83	14.671.273,13	3.137.431,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.921,16	CR	13.029.403,47	13.029.403,47	223.921,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.141.739,91	CR	870.099,59	1.640.997,52	2.912.637,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	876,77	CR	876,77	872,14	872,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.945.603,16	CR	6.645.167,07	6.346.176,32	1.646.612,41	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.927.310,49	CR	3.649.324,02	3.336.265,78	1.614.252,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.395,98	CR	2.533.225,18	2.553.668,94	25.839,74	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.839,73	CR	10.839,73	6.520,42	6.520,42	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.839,73	CR	10.839,73	6.520,42	6.520,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.056,96	CR	451.778,14	449.721,18	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	447.259,54	447.259,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.056,96	CR	4.518,60	2.461,64	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.702.839,70	CR	0,00	10.390,96	2.713.230,66	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.656.641,79	CR	0,00	10.102,40	2.666.744,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.656.641,79	CR	0,00	10.102,40	2.666.744,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.197,91	CR	0,00	288,56	46.486,47	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	46.197,91	CR	0,00	288,56	46.486,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.201.980.397,71	CR	15.641.750,94	8.937.445,41	2.195.276.092,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.141.584.685,99	CR	15.248.639,63	8.768.126,48	2.135.104.172,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.916.255.410,26	CR	15.248.639,63	6.273.324,49	1.907.280.095,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.916.112.362,58	CR	15.248.639,63	6.272.856,19	1.907.136.579,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.916.112.362,58	CR	15.248.639,63	6.272.856,19	1.907.136.579,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.388.043.170,48	CR	10.579.377,76	4.544.094,26	1.382.007.886,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	528.069.192,10	CR	4.669.261,87	1.728.761,93	525.128.692,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.047,68	CR	0,00	468,30	143.515,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.047,68	CR	0,00	468,30	143.515,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

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	143.047,68	CR	0,00	468,30	143.515,98	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	225.329.275,73	CR	0,00	2.494.801,99	227.824.077,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	225.329.275,73	CR	0,00	2.494.801,99	227.824.077,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	225.329.275,73	CR	0,00	2.494.801,99	227.824.077,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.329.275,73	CR	0,00	2.494.801,99	227.824.077,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.395.711,72	CR	393.111,31	169.318,93	60.171.919,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.503.857,69	CR	315.735,52	0,00	56.188.122,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.503.857,69	CR	315.735,52	0,00	56.188.122,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.891.854,03	CR	77.375,79	169.318,93	3.983.797,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.080.328,37	24.080.328,37	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.286.462,93	DV	15.302.099,49	44.667,16	-30.543.895,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.130.499,93	DV	15.232.048,77	44.667,16	-30.317.881,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.641.933,62	DV	10.611.750,68	32.372,92	-21.221.311,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-421.409,21	DV	420.716,01	0,00	-842.125,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.064.567,93	DV	4.190.586,19	12.091,05	-8.243.063,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.589,17	DV	8.995,89	203,19	-11.381,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-154.917,00	DV	70.050,72	0,00	-224.967,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-154.917,00	DV	70.050,72	0,00	-224.967,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.046,00	DV	0,00	0,00	-1.046,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.062,64	DV	10.102,40	0,00	-21.165,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.188.937,14	CR	0,00	8.787.021,58	33.975.958,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.188.937,14	CR	0,00	8.787.021,58	33.975.958,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-216.884,88	DV	6.273.324,49	15.248.639,63	8.758.430,26	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.674.526,69	DV	2.494.801,99	0,00	-12.169.328,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	50.744.300,65	50.744.300,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.192.120,80	CR	1.507.355,51	50.540.276,40	118.225.041,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	52.654.590,31	CR	0,00	27.336.756,68	79.991.346,99	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	52.654.590,31	CR	0,00	27.336.756,68	79.991.346,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.825.866,27	CR	0,00	19.772.827,87	34.598.694,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.825.866,27	CR	0,00	19.772.827,87	34.598.694,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105.058,91	CR	1.503.705,86	2.641.528,23	2.242.881,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.104.451,59	CR	1.503.705,86	2.640.950,64	2.241.696,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.489,98	CR	0,00	5.489,98	10.979,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.098.961,61	CR	1.503.705,86	2.635.460,66	2.230.716,41	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	607,32	CR	0,00	577,59	1.184,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	584.732,38	CR	3.649,65	698.191,12	1.279.273,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	461.717,42	CR	3.649,65	538.438,84	996.506,61	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	123.014,96	CR	0,00	159.752,28	282.767,24	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	122,47	CR	0,00	0,00	122,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	21.750,46	CR	0,00	90.972,50	112.722,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.465.084,00	DV	39.830.594,89	126.648,46	-83.169.030,43	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-42.115.273,55	DV	38.555.869,99	0,00	-80.671.143,54	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-42.115.273,55	DV	38.555.869,99	0,00	-80.671.143,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.316,46	DV	11.448,06	0,00	-18.764,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.316,46	DV	11.448,06	0,00	-18.764,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.187.469,49	DV	1.022.706,19	126.433,06	-2.083.742,62	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.187.220,10	DV	1.014.834,41	122.040,49	-2.080.014,02	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-790,71	DV	0,00	0,00	-790,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.186.429,39	DV	1.014.834,41	122.040,49	-2.079.223,31	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-249,39	DV	7.871,78	4.392,57	-3.728,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-155.024,50	DV	240.570,65	215,40	-395.379,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-79.186,32	DV	117.456,67	0,00	-196.642,99	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-75.838,18	DV	123.113,98	215,40	-198.736,76	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-310,90	DV	288,56	0,00	-599,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-447.498,86	DV	449.721,18	0,00	-897.220,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-90.289,90	DV	169.318,93	77.375,79	-182.233,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.188.937,14	DV	8.787.021,58	0,00	-33.975.958,72	DV