

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.202.773.366,39	DV	139.502.256,37	97.405.794,40	2.244.869.828,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.195,04	DV	56.376.284,19	56.363.251,66	82.227,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	233,61	DV	56.351.832,33	56.275.187,65	76.878,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	68.961,43	DV	24.451,86	88.064,01	5.349,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.202.704.171,35	DV	83.125.972,18	41.042.542,74	2.244.787.600,79	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	56.188.122,17	DV	512.321,63	0,00	56.700.443,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.188.122,17	DV	512.321,63	0,00	56.700.443,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.146.302.566,83	DV	82.613.650,55	41.042.542,74	2.187.873.674,64	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	160.541.664,87	DV	50.850.984,04	17.688.519,80	193.704.129,11	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	160.541.664,87	DV	50.850.984,04	17.688.519,80	193.704.129,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.806.521.677,14	DV	22.884.430,72	17.733.967,38	1.811.672.140,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.806.521.677,14	DV	22.884.430,72	17.733.967,38	1.811.672.140,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.079.517,43	DV	4.289.999,19	1.047.991,38	151.321.525,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	168.208.098,11	DV	4.246.410,20	841.799,67	171.612.708,64	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	167.575.511,75	DV	4.240.920,22	836.309,69	170.980.122,28	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	37.493,25	DV	937,18	2.644,68	35.785,75	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,07	DV	6.751,63	6.406,52	23.519,18	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.189.248,00	CR	35.900,18	197.140,51	-20.350.488,33	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.626.824,60	DV	4.531.031,83	4.572.064,18	24.585.792,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.952.399,54	DV	4.385.101,22	4.503.429,32	20.834.071,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.856.067,06	DV	4.385.101,22	4.483.161,28	21.758.007,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-903.667,52	CR	0,00	20.268,04	-923.935,56	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.674.425,06	DV	145.930,61	68.634,86	3.751.720,81	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.804.903,82	DV	145.930,61	26.680,55	9.924.153,88	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.130.478,76	CR	0,00	41.954,31	-6.172.433,07	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	283.287,97	DV	1.851,06	0,00	285.139,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025

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	6.249.594,82	DV	55.353,71	0,00	6.304.948,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.202.773.366,39	CR	35.580.183,91	77.676.645,88	2.244.869.828,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.784.043,55	CR	20.042.123,33	21.084.011,90	5.825.932,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.137.431,14	CR	13.809.798,89	14.502.790,55	3.830.422,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.921,16	CR	12.773.131,38	12.772.345,27	223.135,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.912.637,84	CR	1.035.795,37	1.729.539,20	3.606.381,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	872,14	CR	872,14	906,08	906,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.646.612,41	CR	6.232.324,44	6.581.221,35	1.995.509,32	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.614.252,25	CR	3.770.648,89	4.142.511,03	1.986.114,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.839,74	CR	2.006.928,04	1.984.981,34	3.893,04	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.520,42	CR	6.520,42	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.520,42	CR	6.520,42	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	448.227,09	448.227,09	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	446.093,16	446.093,16	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.133,93	2.133,93	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	5.501,89	5.501,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.713.230,66	CR	339.323,49	10.810,76	2.384.717,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.666.744,19	CR	304.972,13	10.727,93	2.372.499,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.666.744,19	CR	304.972,13	10.727,93	2.372.499,99	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.486,47	CR	34.351,36	82,83	12.217,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	46.486,47	CR	34.351,36	82,83	12.217,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.195.276.092,18	CR	15.198.737,09	56.581.823,22	2.236.659.178,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.135.104.172,84	CR	15.092.319,23	55.943.348,86	2.175.955.202,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.907.280.095,12	CR	15.092.319,23	34.564.093,19	1.926.751.869,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.907.136.579,14	CR	15.092.319,23	34.561.492,37	1.926.605.752,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.907.136.579,14	CR	15.092.319,23	34.561.492,37	1.926.605.752,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.382.007.886,98	CR	10.576.274,87	25.045.010,18	1.396.476.622,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	525.128.692,16	CR	4.516.044,36	9.516.482,19	530.129.129,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.515,98	CR	0,00	2.600,82	146.116,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.515,98	CR	0,00	2.600,82	146.116,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.515,98	CR	0,00	2.600,82	146.116,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.824.077,72	CR	0,00	21.379.255,67	249.203.333,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	227.824.077,72	CR	0,00	21.379.255,67	249.203.333,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	227.824.077,72	CR	0,00	21.379.255,67	249.203.333,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.824.077,72	CR	0,00	21.379.255,67	249.203.333,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.171.919,34	CR	106.417,86	638.474,36	60.703.975,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.188.122,17	CR	0,00	512.321,63	56.700.443,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.188.122,17	CR	0,00	512.321,63	56.700.443,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.983.797,17	CR	106.417,86	126.152,73	4.003.532,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	71.059.424,37	71.059.424,37	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.543.895,26	DV	15.105.347,58	10.563,19	-45.638.679,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.317.881,54	DV	15.070.788,12	10.563,19	-45.378.106,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.221.311,38	DV	10.586.572,05	10.297,18	-31.797.586,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-842.125,22	DV	419.937,24	85,55	-1.261.976,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.243.063,07	DV	4.061.787,69	154,48	-12.304.696,28	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.381,87	DV	2.491,14	25,98	-13.847,03	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-224.967,72	DV	34.559,46	0,00	-259.527,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-224.967,72	DV	34.559,46	0,00	-259.527,18	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	-21.165,04	DV	10.727,93	304.972,13	273.079,16	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.975.958,72	CR	0,00	55.651.569,82	89.627.528,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.975.958,72	CR	0,00	55.651.569,82	89.627.528,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.758.430,26	CR	34.564.093,19	15.092.319,23	-10.713.343,70	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.169.328,68	DV	21.379.255,67	0,00	-33.548.584,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.117.364,04	75.117.364,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.225.041,69	CR	66.651,55	74.963.195,10	193.121.585,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	79.991.346,99	CR	0,00	50.850.984,04	130.842.331,03	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	79.991.346,99	CR	0,00	50.850.984,04	130.842.331,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025

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	34.598.694,14	CR	0,00	22.540.430,72	57.139.124,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.598.694,14	CR	0,00	22.540.430,72	57.139.124,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.242.881,28	CR	45.064,92	980.360,79	3.178.177,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.241.696,37	CR	45.064,92	979.423,61	3.176.055,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.979,96	CR	0,00	5.489,98	16.469,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.230.716,41	CR	45.064,92	973.933,63	3.159.585,12	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.184,91	CR	0,00	937,18	2.122,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.279.273,85	CR	21.586,63	536.065,84	1.793.753,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	996.506,61	CR	1.602,06	393.590,92	1.388.495,47	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	282.767,24	CR	19.984,57	142.474,92	405.257,59	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	112.722,96	CR	0,00	55.353,71	168.076,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.169.030,43	DV	18.824.680,02	13.399,72	-101.980.310,73	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-80.671.143,54	DV	17.689.015,60	0,00	-98.360.159,14	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-80.671.143,54	DV	17.689.015,60	0,00	-98.360.159,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.764,52	DV	11.400,78	0,00	-30.165,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.764,52	DV	11.400,78	0,00	-30.165,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.083.742,62	DV	955.278,04	13.184,32	-3.025.836,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.080.014,02	DV	954.001,30	12.514,82	-3.021.500,50	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-790,71	DV	48,26	0,00	-838,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.079.223,31	DV	953.953,04	12.514,82	-3.020.661,53	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.728,60	DV	1.276,74	669,50	-4.335,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.379,75	DV	168.985,60	215,40	-564.149,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-196.642,99	DV	126.766,52	0,00	-323.409,51	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-198.736,76	DV	42.219,08	215,40	-240.740,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-599,46	DV	82,83	34.351,36	33.669,07	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-897.220,04	DV	448.227,09	0,00	-1.345.447,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-182.233,04	DV	126.152,73	106.417,86	-201.967,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.975.958,72	DV	55.651.569,82	0,00	-89.627.528,54	DV