

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.244.869.828,36	DV	129.413.137,56	128.028.728,99	2.246.254.236,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.227,57	DV	57.735.104,57	57.761.615,50	55.716,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.878,29	DV	57.723.246,53	57.756.266,22	43.858,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.349,28	DV	11.858,04	5.349,28	11.858,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.244.787.600,79	DV	71.678.032,99	70.267.113,49	2.246.198.520,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.482,35	DV	0,00	49.791,10	163.691,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	213.482,35	DV	0,00	49.791,10	163.691,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.700.443,80	DV	690.763,31	0,00	57.391.207,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.700.443,80	DV	690.763,31	0,00	57.391.207,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.187.873.674,64	DV	70.987.269,68	70.217.322,39	2.188.643.621,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	193.704.129,11	DV	43.739.750,76	45.392.127,56	192.051.752,31	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	193.704.129,11	DV	43.739.750,76	45.392.127,56	192.051.752,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.811.672.140,48	DV	17.277.130,23	18.054.650,19	1.810.894.620,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.811.672.140,48	DV	17.277.130,23	18.054.650,19	1.810.894.620,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.321.525,24	DV	4.251.514,08	1.217.775,88	154.355.263,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	171.612.708,64	DV	4.246.497,83	1.035.448,05	174.823.758,42	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	170.980.122,28	DV	4.241.007,85	1.029.958,07	174.191.172,06	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	35.785,75	DV	2.644,67	5.162,36	33.268,06	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.519,18	DV	1.237,09	345,26	24.411,01	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.350.488,33	CR	1.134,49	176.820,21	-20.526.174,05	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.585.792,25	DV	5.671.075,83	5.546.860,75	24.710.007,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.834.071,44	DV	5.536.365,59	5.463.100,07	20.907.336,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.758.007,00	DV	5.536.365,59	5.442.878,10	21.851.494,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-923.935,56	CR	0,00	20.221,97	-944.157,53	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.751.720,81	DV	134.710,24	83.760,68	3.802.670,37	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.924.153,88	DV	134.710,24	6.695,98	10.052.168,14	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.172.433,07	CR	0,00	77.064,70	-6.249.497,77	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	285.139,03	DV	5.227,53	5.908,01	284.458,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

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	6.304.948,53	DV	42.571,25	0,00	6.347.519,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.244.869.828,36	CR	37.629.899,80	39.014.308,37	2.246.254.236,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.825.932,12	CR	20.935.421,32	22.092.795,25	6.983.306,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.830.422,80	CR	13.978.776,94	14.799.930,58	4.651.576,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.135,05	CR	13.082.418,03	13.082.418,03	223.135,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.606.381,67	CR	895.452,83	1.716.532,83	4.427.461,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	906,08	CR	906,08	979,72	979,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.995.509,32	CR	6.956.644,38	7.292.864,67	2.331.729,61	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.986.114,39	CR	3.854.277,80	4.195.031,98	2.326.868,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.893,04	CR	2.639.486,13	2.640.454,13	4.861,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	457.378,56	457.378,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	454.677,22	454.677,22	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.701,34	2.701,34	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.501,89	CR	5.501,89	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.384.717,93	CR	0,00	9.581,55	2.394.299,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.372.499,99	CR	0,00	9.508,76	2.382.008,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.372.499,99	CR	0,00	9.508,76	2.382.008,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.217,94	CR	0,00	72,79	12.290,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	12.217,94	CR	0,00	72,79	12.290,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.236.659.178,31	CR	16.694.478,48	16.911.931,57	2.236.876.631,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.175.955.202,47	CR	16.683.070,50	16.166.280,09	2.175.438.412,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.926.751.869,08	CR	15.323.706,91	16.166.280,09	1.927.594.442,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.926.605.752,28	CR	15.323.706,91	16.165.054,11	1.927.447.099,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.926.605.752,28	CR	15.323.706,91	16.165.054,11	1.927.447.099,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.396.476.622,29	CR	10.560.356,87	11.717.041,82	1.397.633.307,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	530.129.129,99	CR	4.763.350,04	4.448.012,29	529.813.792,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.116,80	CR	0,00	1.225,98	147.342,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.116,80	CR	0,00	1.225,98	147.342,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.116,80	CR	0,00	1.225,98	147.342,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	249.203.333,39	CR	1.359.363,59	0,00	247.843.969,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	249.203.333,39	CR	1.359.363,59	0,00	247.843.969,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	249.203.333,39	CR	1.359.363,59	0,00	247.843.969,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.203.333,39	CR	1.359.363,59	0,00	247.843.969,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.703.975,84	CR	11.407,98	745.651,48	61.438.219,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.700.443,80	CR	0,00	690.763,31	57.391.207,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.700.443,80	CR	0,00	690.763,31	57.391.207,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.003.532,04	CR	11.407,98	54.888,17	4.047.012,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.606.627,64	31.606.627,64	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-45.638.679,65	DV	15.430.838,79	19.507,10	-61.050.011,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.378.106,47	DV	15.334.819,97	19.507,10	-60.693.419,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.797.586,25	DV	10.571.520,15	11.163,28	-42.357.943,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.261.976,91	DV	420.328,88	932,53	-1.681.373,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.304.696,28	DV	4.304.676,90	6.950,93	-16.602.422,25	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.847,03	DV	38.294,04	460,36	-51.680,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-259.527,18	DV	46.227,72	0,00	-305.754,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-259.527,18	DV	46.227,72	0,00	-305.754,90	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.046,00	DV	49.791,10	0,00	-50.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	273.079,16	CR	9.508,76	0,00	263.570,40	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.627.528,54	CR	0,00	14.904.050,04	104.531.578,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.627.528,54	CR	0,00	14.904.050,04	104.531.578,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.713.343,70	DV	16.166.280,09	15.323.706,91	-11.555.916,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.548.584,35	DV	0,00	1.359.363,59	-32.189.220,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	62.119.887,50	62.119.887,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.121.585,24	CR	76.197,13	62.095.656,99	255.141.045,10	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	130.842.331,03	CR	0,00	43.739.750,76	174.582.081,79	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	130.842.331,03	CR	0,00	43.739.750,76	174.582.081,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.139.124,86	CR	0,00	16.829.630,23	73.968.755,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.139.124,86	CR	0,00	16.829.630,23	73.968.755,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.178.177,15	CR	71.437,86	924.221,64	4.030.960,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.176.055,06	CR	71.048,09	923.704,85	4.028.711,82	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.469,94	CR	0,00	5.489,98	21.959,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.159.585,12	CR	71.048,09	918.214,87	4.006.751,90	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.122,09	CR	389,77	516,79	2.249,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.793.753,06	CR	4.759,27	559.483,11	2.348.476,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.388.495,47	CR	4.759,27	428.228,56	1.811.964,76	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	405.257,59	CR	0,00	131.254,55	536.512,14	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	168.076,67	CR	0,00	42.571,25	210.647,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.980.310,73	DV	46.627.300,81	12.822,53	-148.594.789,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-98.360.159,14	DV	45.392.698,62	0,00	-143.752.857,76	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-98.360.159,14	DV	45.392.698,62	0,00	-143.752.857,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.165,30	DV	11.491,21	0,00	-41.656,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.165,30	DV	11.491,21	0,00	-41.656,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.025.836,34	DV	1.095.402,83	12.607,13	-4.108.632,04	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.021.500,50	DV	1.095.087,89	12.606,96	-4.103.981,43	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-838,97	DV	0,00	0,00	-838,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.020.661,53	DV	1.095.087,89	12.606,96	-4.103.142,46	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.335,84	DV	314,94	0,17	-4.650,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-564.149,95	DV	127.708,15	215,40	-691.642,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-323.409,51	DV	50.378,69	0,00	-373.788,20	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-240.740,44	DV	77.329,46	215,40	-317.854,50	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.669,07	CR	72,79	0,00	33.596,28	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.345.447,13	DV	457.378,56	0,00	-1.802.825,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-201.967,91	DV	54.888,17	11.407,98	-245.448,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.627.528,54	DV	14.904.050,04	0,00	-104.531.578,58	DV