

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 433.540.096,26 | DV | 28.678.910,15 | 24.853.953,13 | 437.365.053,28 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 30.033,80 | DV | 12.724.872,48 | 12.745.890,62 | 9.015,66 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 17.659,24 | DV | 9.647.206,05 | 9.660.002,49 | 4.862,80 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 12.374,56 | DV | 3.077.666,43 | 3.085.888,13 | 4.152,86 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 433.510.062,46 | DV | 15.954.037,67 | 12.108.062,51 | 437.356.037,62 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 333.068,99 | DV | 0,00 | 0,00 | 333.068,99 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 333.068,99 | DV | 0,00 | 0,00 | 333.068,99 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.873.336,32 | DV | 219.598,06 | 0,00 | 15.092.934,38 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 14.873.336,32 | DV | 219.598,06 | 0,00 | 15.092.934,38 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 418.303.657,15 | DV | 15.734.439,61 | 12.108.062,51 | 421.930.034,25 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 22.920.479,62 | DV | 7.956.892,56 | 7.114.078,20 | 23.763.293,98 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 22.920.479,62 | DV | 7.956.892,56 | 7.114.078,20 | 23.763.293,98 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 364.649.743,46 | DV | 5.737.833,47 | 3.116.385,32 | 367.271.191,61 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 364.649.743,46 | DV | 5.737.833,47 | 3.116.385,32 | 367.271.191,61 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 23.483.631,60 | DV | 714.947,67 | 619.534,36 | 23.579.044,91 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 26.818.622,89 | DV | 430.324,06 | 266.401,95 | 26.982.545,00 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 221.320,87 | DV | 1.331,62 | 1.330,50 | 221.321,99 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 26.597.302,02 | DV | 428.992,44 | 265.071,45 | 26.761.223,01 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 5.118,69 | DV | 279.135,98 | 271.345,29 | 12.909,38 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -3.340.109,98 | CR | 5.487,63 | 81.787,12 | -3.416.409,47 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.154.596,38 | DV | 1.319.593,52 | 1.216.976,89 | 6.257.213,01 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.154.596,38 | DV | 1.310.781,52 | 1.208.164,89 | 6.257.213,01 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 6.182.925,20 | DV | 1.310.781,52 | 1.206.888,29 | 6.286.818,43 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -28.328,82 | CR | 0,00 | 1.276,60 | -29.605,42 | CR |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | DV | 8.812,00 | 8.812,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS | 647.441,05 | DV | 8.812,00 | 962,91 | 655.290,14 | DV |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -647.441,05 | CR | 0,00 | 7.849,09 | -655.290,14 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 77.938,46 | DV | 3.882,56 | 6.518,62 | 75.302,40 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 982.698,51 | DV | 0,00 | 0,00 | 982.698,51 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 34.569,12 | DV | 1.289,83 | 34.569,12 | 1.289,83 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 34.569,12 | DV | 1.289,83 | 34.569,12 | 1.289,83 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 433.540.096,26 | CR | 3.893.821,06 | 7.718.778,08 | 437.365.053,28 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 732.376,83 | CR | 3.891.685,03 | 3.890.396,39 | 731.088,19 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 601.775,25 | CR | 3.108.572,31 | 3.096.432,54 | 589.635,48 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 101.279,07 | CR | 2.640.264,30 | 2.618.065,88 | 79.080,65 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 499.824,54 | CR | 467.636,37 | 477.780,28 | 509.968,45 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 671,64 | CR | 671,64 | 586,38 | 586,38 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 130.601,58 | CR | 783.112,72 | 793.963,85 | 141.452,71 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 128.697,38 | CR | 97.721,69 | 106.874,64 | 137.850,33 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.039,83 | CR | 649.816,31 | 651.175,65 | 2.399,17 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 864,37 | CR | 35.574,71 | 35.885,12 | 1.174,78 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 34.710,34 | 34.710,34 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 864,37 | CR | 864,37 | 1.174,78 | 1.174,78 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 0,01 | 28,44 | 28,43 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 382.135,74 | CR | 0,00 | 4.245,19 | 386.380,93 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 376.063,69 | CR | 0,00 | 4.180,42 | 380.244,11 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 376.063,69 | CR | 0,00 | 4.180,42 | 380.244,11 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.072,05 | CR | 0,00 | 64,77 | 6.136,82 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 6.072,05 | CR | 0,00 | 64,77 | 6.136,82 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 432.425.583,69 | CR | 2.136,03 | 3.824.136,50 | 436.247.584,16 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 394.086.074,90 | CR | 0,00 | 3.191.215,17 | 397.277.290,07 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 362.685.086,93 | CR | 0,00 | 2.061.171,06 | 364.746.257,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 362.105.192,75 | CR | 0,00 | 2.053.266,71 | 364.158.459,46 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 362.105.192,75 | CR | 0,00 | 2.053.266,71 | 364.158.459,46 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 273.964.286,49 | CR | 0,00 | 1.648.857,64 | 275.613.144,13 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 88.140.906,26 | CR | 0,00 | 404.409,07 | 88.545.315,33 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 579.894,18 | CR | 0,00 | 7.904,35 | 587.798,53 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 579.894,18 | CR | 0,00 | 7.904,35 | 587.798,53 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2022

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 | 579.894,18 | CR | 0,00 | 7.904,35 | 587.798,53 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 31.400.987,97 | CR | 0,00 | 1.130.044,11 | 32.531.032,08 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 31.400.987,97 | CR | 0,00 | 1.130.044,11 | 32.531.032,08 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 31.400.987,97 | CR | 0,00 | 1.130.044,11 | 32.531.032,08 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 31.400.987,97 | CR | 0,00 | 1.130.044,11 | 32.531.032,08 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 38.339.508,79 | CR | 2.136,03 | 632.921,33 | 38.970.294,09 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 12.714.890,41 | CR | 0,00 | 200.333,98 | 12.915.224,39 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 12.714.890,41 | CR | 0,00 | 200.333,98 | 12.915.224,39 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.873.336,32 | CR | 0,00 | 219.598,06 | 15.092.934,38 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 14.873.336,32 | CR | 0,00 | 219.598,06 | 15.092.934,38 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.751.282,06 | CR | 2.136,03 | 212.989,29 | 10.962.135,32 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 6.598.655,93 | 6.598.655,93 | 0,00 | DV |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -6.285.203,47 | DV | 3.033.530,71 | 13.707,34 | -9.305.026,84 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -6.020.332,47 | DV | 2.985.707,21 | 1.332,13 | -9.004.707,55 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -4.170.917,39 | DV | 2.076.980,17 | 1.205,24 | -6.246.692,32 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -265.997,93 | DV | 132.849,10 | 0,00 | -398.847,03 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -1.382.252,23 | DV | 690.773,81 | 0,00 | -2.073.026,04 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -193.770,47 | DV | 83.102,04 | 0,00 | -276.872,51 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -7.394,45 | DV | 2.002,09 | 126,89 | -9.269,65 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -264.512,20 | DV | 46.021,99 | 10.573,70 | -299.960,49 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -234.826,92 | DV | 35.448,29 | 0,00 | -270.275,21 | DV |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS | -29.685,28 | DV | 10.573,70 | 10.573,70 | -29.685,28 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -358,80 | DV | 1.801,51 | 1.801,51 | -358,80 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -74.548,64 | DV | 4.180,42 | 0,00 | -78.729,06 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.678.989,37 | CR | 169.395,65 | 6.584.948,59 | 14.094.542,31 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.678.989,37 | CR | 169.395,65 | 6.584.948,59 | 14.094.542,31 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.908.779,71 | DV | 2.061.171,06 | 0,00 | -3.969.950,77 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -234.580,71 | DV | 200.333,98 | 0,00 | -434.914,69 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -234.580,71 | DV | 200.333,98 | 0,00 | -434.914,69 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 824.123,16 | CR | 1.130.044,11 | 0,00 | -305.920,95 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 14.296.010,24 | 14.296.010,24 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 18.147.356,32 | CR | 41.782,36 | 14.117.178,11 | 32.222.752,07 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 9.770.763,10 | CR | 0,00 | 7.956.892,56 | 17.727.655,66 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 9.770.763,10 | CR | 0,00 | 7.956.892,56 | 17.727.655,66 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 7.366.237,77 | CR | 705,17 | 5.620.441,95 | 12.985.974,55 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 7.366.237,77 | CR | 705,17 | 5.620.441,95 | 12.985.974,55 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 535.624,45 | CR | 37.752,65 | 397.316,12 | 895.187,92 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 535.624,45 | CR | 37.752,65 | 397.316,12 | 895.187,92 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 2.243,38 | CR | 0,00 | 1.121,69 | 3.365,07 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 533.381,07 | CR | 37.752,65 | 396.194,43 | 891.822,85 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 474.731,00 | CR | 3.146,58 | 142.260,78 | 613.845,20 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 231.005,60 | CR | 3.146,58 | 133.955,37 | 361.814,39 | CR |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 243.725,40 | CR | 0,00 | 8.305,41 | 252.030,81 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 0,00 | CR | 177,96 | 266,70 | 88,74 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -10.151.722,38 | DV | 7.420.340,11 | 7.300,45 | -17.564.762,04 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -9.497.558,96 | DV | 7.114.096,17 | 0,00 | -16.611.655,13 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -9.497.558,96 | DV | 7.114.096,17 | 0,00 | -16.611.655,13 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -163.774,30 | DV | 126.190,18 | 0,00 | -289.964,48 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -163.774,30 | DV | 126.190,18 | 0,00 | -289.964,48 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -211.465,02 | DV | 170.434,51 | 7.250,18 | -374.649,35 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -207.685,05 | DV | 170.028,26 | 7.210,32 | -370.502,99 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 0,00 | DV | 6,28 | 0,00 | -6,28 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -207.685,05 | DV | 170.021,98 | 7.210,32 | -370.496,71 | DV |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -3.779,97 | DV | 406,25 | 39,86 | -4.146,36 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -278.924,10 | DV | 9.619,25 | 50,27 | -288.493,08 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -35.488,38 | DV | 1.719,89 | 0,00 | -37.208,27 | DV |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | -243.435,72 | DV | 7.899,36 | 50,27 | -251.284,81 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -2.039,31 | DV | 64,77 | 0,00 | -2.104,08 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -70.515,78 | DV | 35.885,12 | 0,00 | -106.400,90 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -244.089,48 | DV | 212.989,29 | 2.136,03 | -454.942,74 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -7.678.989,37 | DV | 6.584.948,59 | 169.395,65 | -14.094.542,31 | DV |