

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	444.147.773,32	DV	38.738.635,40	40.789.216,68	442.097.192,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.229,41	DV	15.337.081,01	15.332.535,04	20.775,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.051,69	DV	9.397.818,94	9.390.882,04	14.988,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.177,72	DV	5.939.262,07	5.941.653,00	5.786,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	444.131.543,91	DV	23.401.554,39	25.456.681,64	442.076.416,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.263,21	DV	0,00	1.494,22	328.768,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.768,99	DV	0,00	0,00	328.768,99	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.494,22	DV	0,00	1.494,22	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.494,22	DV	0,00	1.494,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.764.694,18	DV	0,00	301.030,83	16.463.663,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.764.694,18	DV	0,00	301.030,83	16.463.663,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	427.036.586,52	DV	23.401.554,39	25.154.156,59	425.283.984,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	84.029.687,84	DV	19.174.183,00	20.913.889,36	82.289.981,48	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	84.029.687,84	DV	19.174.183,00	20.913.889,36	82.289.981,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.034.954,45	DV	3.078.730,27	3.024.020,47	312.089.664,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	312.034.954,45	DV	3.078.730,27	3.024.020,47	312.089.664,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.163.827,31	DV	288.951,13	285.995,14	24.166.783,30	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.182.670,95	DV	260.858,92	224.777,24	27.218.752,63	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.333,21	DV	1.172,38	1.141,09	193.364,50	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.989.337,74	DV	259.686,54	223.636,15	27.025.388,13	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.553,19	DV	19.521,60	19.956,05	5.118,74	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.024.396,83	CR	8.570,61	41.261,85	-3.057.088,07	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.732.057,60	DV	842.132,73	910.266,43	6.663.923,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.732.057,60	DV	842.132,73	910.266,43	6.663.923,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.742.078,02	DV	841.642,34	908.840,41	6.674.879,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.020,42	CR	490,39	1.426,02	-10.956,05	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	404.171,97	DV	0,00	0,00	404.171,97	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-404.171,97	CR	0,00	0,00	-404.171,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	76.059,32	DV	2.989,81	5.478,50	73.570,63	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	14.506,69	14.506,69	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	60,76	0,00	60,76	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	60,76	0,00	60,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	444.147.773,32	CR	7.400.270,98	5.349.689,70	442.097.192,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	878.411,49	CR	3.682.074,50	3.653.972,74	850.309,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	632.883,17	CR	3.212.012,83	3.192.632,85	613.503,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.188,81	CR	2.567.495,01	2.575.191,06	76.884,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	563.016,46	CR	643.839,92	616.729,70	535.906,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	677,90	CR	677,90	712,09	712,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.528,32	CR	470.061,67	461.339,89	236.806,54	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.722,57	CR	73.214,71	65.040,30	198.548,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.330,62	CR	359.371,83	360.028,19	1.986,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.428,97	CR	37.428,97	36.271,38	36.271,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.047,00	CR	36.047,00	35.424,69	35.424,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.381,97	CR	1.381,97	846,69	846,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,16	CR	46,16	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	314.318,65	CR	0,00	2.715,39	317.034,04	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.561,04	CR	0,00	2.677,60	313.238,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	310.561,04	CR	0,00	2.677,60	313.238,64	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.757,61	CR	0,00	37,79	3.795,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.757,61	CR	0,00	37,79	3.795,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	442.955.043,18	CR	3.718.196,48	1.693.001,57	440.929.848,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.231.449,12	CR	3.348.430,52	1.614.363,81	402.497.382,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.275.048,02	CR	3.191,95	1.614.363,81	356.886.219,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.706.182,13	CR	3.191,95	1.606.838,14	356.309.828,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.706.182,13	CR	3.191,95	1.606.838,14	356.309.828,32	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.790.650,62	CR	0,00	1.606.838,14	273.397.488,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.915.531,51	CR	3.191,95	0,00	82.912.339,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	568.865,89	CR	0,00	7.525,67	576.391,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	568.865,89	CR	0,00	7.525,67	576.391,56	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	568.865,89	CR	0,00	7.525,67	576.391,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.956.401,10	CR	3.345.238,57	0,00	45.611.162,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.956.401,10	CR	3.345.238,57	0,00	45.611.162,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.956.401,10	CR	3.345.238,57	0,00	45.611.162,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.956.401,10	CR	3.345.238,57	0,00	45.611.162,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.723.594,06	CR	369.765,96	78.637,76	38.432.465,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.103.930,10	CR	0,00	39.800,84	12.143.730,94	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.103.930,10	CR	0,00	39.800,84	12.143.730,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.764.694,18	CR	301.030,83	0,00	16.463.663,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.764.694,18	CR	301.030,83	0,00	16.463.663,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.854.969,78	CR	68.735,13	38.836,92	9.825.071,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.720.665,03	4.720.665,03	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.686,74	CR	0,00	0,00	29.686,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.686,74	CR	0,00	0,00	29.686,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.994.968,15	DV	3.063.822,78	3.216,44	-18.055.574,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.447.708,23	DV	2.904.900,92	3.216,44	-17.349.392,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.103.177,59	DV	1.982.603,74	3.138,31	-12.082.643,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-654.488,58	DV	128.713,93	0,00	-783.202,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.500.085,41	DV	663.636,87	0,00	-4.163.722,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-177.637,48	DV	120.703,32	0,00	-298.340,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.319,17	DV	9.243,06	78,13	-21.484,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-546.706,00	DV	158.921,86	0,00	-705.627,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-538.173,29	DV	136.774,90	0,00	-674.948,19	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	22.146,96	0,00	-22.146,96	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.532,71	DV	0,00	0,00	-8.532,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-553,92	DV	0,00	0,00	-553,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.557,18	CR	2.677,60	0,00	31.879,58	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.725.523,44	CR	0,00	1.369.018,07	40.094.541,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.864.835,45	CR	0,00	1.369.018,07	44.233.853,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.139.312,01	DV	0,00	0,00	-4.139.312,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.944.984,72	DV	1.614.363,81	3.191,95	-4.556.156,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.103.390,28	DV	39.800,84	0,00	-1.143.191,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.222.847,09	DV	39.800,84	0,00	-1.262.647,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.456,81	CR	0,00	0,00	119.456,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	119.456,81	CR	0,00	0,00	119.456,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.746.424,21	DV	0,00	3.345.238,57	-16.401.185,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.618.307,95	22.618.307,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.782.314,35	CR	13.970,47	22.530.993,93	150.299.337,81	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	112.506.528,69	CR	0,00	19.174.183,00	131.680.711,69	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	112.506.528,69	CR	0,00	19.174.183,00	131.680.711,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.531.968,08	CR	0,00	3.043.763,00	16.575.731,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.531.968,08	CR	0,00	3.043.763,00	16.575.731,08	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.269.993,76	CR	13.709,21	226.315,50	1.482.600,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.269.993,76	CR	13.709,21	226.315,50	1.482.600,05	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.369,69	CR	0,00	902,85	4.272,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.266.624,07	CR	13.709,21	225.412,65	1.478.327,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	404.433,47	CR	261,26	71.975,18	476.147,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	404.433,47	CR	261,26	71.975,18	476.147,39	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	250,56	250,56	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	69.390,35	CR	0,00	14.506,69	83.897,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-88.167.293,73	DV	21.160.173,32	18.578,89	-109.308.888,16	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-86.836.012,16	DV	20.913.944,92	0,00	-107.749.957,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-86.836.012,16	DV	20.913.944,92	0,00	-107.749.957,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-374.805,32	DV	79.654,36	0,00	-454.459,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-374.805,32	DV	79.654,36	0,00	-454.459,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-633.293,01	DV	81.906,20	18.578,89	-696.620,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-631.445,81	DV	81.514,09	18.476,93	-694.482,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-631.445,81	DV	81.514,09	18.476,93	-694.482,97	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.847,20	DV	392,11	101,96	-2.137,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-253.792,89	DV	70.161,15	0,00	-323.954,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-253.501,80	DV	70.161,15	0,00	-323.662,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-291,09	DV	0,00	0,00	-291,09	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-69.390,35	DV	14.506,69	0,00	-83.897,04	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.493,55	DV	37,79	0,00	-2.531,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.080,86	DV	36.271,38	0,00	-209.352,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-713.922,77	DV	38.836,92	68.735,13	-684.024,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.725.523,44	DV	1.369.018,07	0,00	-40.094.541,51	DV