

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	442.097.192,04	DV	262.738.162,43	258.166.073,91	446.669.280,56	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.775,38	DV	147.153.777,67	147.166.387,43	8.165,62	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	14.988,59	DV	53.245.380,73	53.255.659,21	4.710,11	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	5.786,79	DV	93.908.396,94	93.910.728,22	3.455,51	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	442.076.416,66	DV	115.584.384,76	110.999.686,48	446.661.114,94	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.768,99	DV	24,11	0,00	328.793,10	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.768,99	DV	0,00	0,00	328.768,99	DV
1.02.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	24,11	0,00	24,11	DV
1.02.01.99.01.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	24,11	0,00	24,11	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.463.663,35	DV	137.362,15	0,00	16.601.025,50	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.463.663,35	DV	137.362,15	0,00	16.601.025,50	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	425.283.984,32	DV	115.446.998,50	110.999.686,48	429.731.296,34	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	82.289.981,48	DV	67.354.113,48	107.276.813,96	42.367.281,00	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	82.289.981,48	DV	67.354.113,48	107.276.813,96	42.367.281,00	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.089.664,25	DV	47.209.895,17	2.763.395,79	356.536.163,63	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	312.089.664,25	DV	47.209.895,17	2.763.395,79	356.536.163,63	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.166.783,30	DV	278.391,42	249.695,93	24.195.478,79	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.218.752,63	DV	276.643,73	199.990,30	27.295.406,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.364,50	DV	1.169,40	42,74	194.491,16	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.025.388,13	DV	275.474,33	199.947,56	27.100.914,90	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,74	DV	1.037,76	1.037,75	5.118,75	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.057.088,07	CR	709,93	48.667,88	-3.105.046,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.663.923,90	DV	583.482,49	698.954,32	6.548.452,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.663.923,90	DV	583.482,49	698.954,32	6.548.452,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.674.879,95	DV	581.093,94	694.247,10	6.561.726,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.956,05	CR	2.388,55	4.707,22	-13.274,72	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: 07/2021

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	73.570,63	DV	2.000,44	496,53	75.074,54	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	10.329,95	10.329,95	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	60,76	DV	8.785,55	0,00	8.846,31	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	60,76	DV	8.785,55	0,00	8.846,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	442.097.192,04	CR	3.614.905,38	8.186.993,90	446.669.280,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	850.309,73	CR	3.271.383,68	3.258.665,14	837.591,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.503,19	CR	2.976.188,44	2.935.584,42	572.899,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.884,86	CR	2.411.314,58	2.396.923,89	62.494,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	535.906,24	CR	564.873,86	538.018,17	509.050,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	712,09	CR	0,00	642,36	1.354,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.806,54	CR	295.195,24	323.080,72	264.692,02	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	17.648,54	17.648,54	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198.548,16	CR	78.735,14	70.734,18	190.547,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.986,98	CR	198.811,56	198.032,03	1.207,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.271,38	CR	0,00	35.658,58	71.929,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.424,69	CR	0,00	35.280,33	70.705,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	846,69	CR	0,00	378,25	1.224,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,00	1.007,39	1.007,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.034,04	CR	0,00	2.661,27	319.695,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.238,64	CR	0,00	2.623,92	315.862,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	313.238,64	CR	0,00	2.623,92	315.862,56	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.795,40	CR	0,00	37,35	3.832,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.795,40	CR	0,00	37,35	3.832,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	440.929.848,27	CR	343.521,70	4.925.667,49	445.511.994,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	402.497.382,41	CR	302.791,57	4.355.129,79	406.549.720,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	356.886.219,88	CR	302.791,57	645.869,14	357.229.297,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	356.309.828,32	CR	302.791,57	640.326,38	356.647.363,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	356.309.828,32	CR	302.791,57	640.326,38	356.647.363,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.397.488,76	CR	0,00	640.326,38	274.037.815,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.912.339,56	CR	302.791,57	0,00	82.609.547,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	576.391,56	CR	0,00	5.542,76	581.934,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	576.391,56	CR	0,00	5.542,76	581.934,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	576.391,56	CR	0,00	5.542,76	581.934,32	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.611.162,53	CR	0,00	3.709.260,65	49.320.423,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.611.162,53	CR	0,00	3.709.260,65	49.320.423,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.611.162,53	CR	0,00	3.709.260,65	49.320.423,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.611.162,53	CR	0,00	3.709.260,65	49.320.423,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.432.465,86	CR	40.730,13	570.537,70	38.962.273,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.143.730,94	CR	0,00	209.026,41	12.352.757,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.143.730,94	CR	0,00	209.026,41	12.352.757,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.463.663,35	CR	0,00	137.362,15	16.601.025,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.463.663,35	CR	0,00	137.362,15	16.601.025,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.825.071,57	CR	40.730,13	224.149,14	10.008.490,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.442.347,96	7.442.347,96	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	-18.055.574,49	DV	2.875.567,84	2.462,73	-20.928.679,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.349.392,71	DV	2.846.891,44	2.462,73	-20.193.821,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.082.643,02	DV	1.967.162,95	2.011,37	-14.047.794,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-783.202,51	DV	127.974,39	422,87	-910.754,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.163.722,28	DV	644.574,20	0,00	-4.808.296,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-298.340,80	DV	105.540,17	0,00	-403.880,97	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.484,10	DV	1.639,73	28,49	-23.095,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-705.627,86	DV	28.676,40	0,00	-734.304,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-674.948,19	DV	28.676,40	0,00	-703.624,59	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.146,96	DV	0,00	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.879,58	CR	2.623,92	0,00	29.255,66	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.094.541,51	CR	0,00	7.137.093,66	47.231.635,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.233.853,52	CR	0,00	7.137.093,66	51.370.947,18	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	-4.556.156,58	DV	645.869,14	302.791,57	-4.899.234,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.143.191,12	DV	209.026,41	0,00	-1.352.217,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.262.647,93	DV	209.026,41	0,00	-1.471.674,34	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	-16.401.185,64	DV	3.709.260,65	0,00	-20.110.446,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.677.726,04	26.677.726,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.299.337,81	CR	6.783,45	26.630.634,49	176.923.188,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	131.680.711,69	CR	0,00	23.233.894,48	154.914.606,17	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	131.680.711,69	CR	0,00	23.233.894,48	154.914.606,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.575.731,08	CR	0,00	3.035.381,62	19.611.112,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.575.731,08	CR	0,00	3.035.381,62	19.611.112,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.482.600,05	CR	6.759,92	228.817,89	1.704.658,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.482.600,05	CR	6.759,92	228.817,89	1.704.658,02	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.272,54	CR	0,00	920,57	5.193,11	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.478.327,51	CR	6.759,92	227.897,32	1.699.464,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	476.147,39	CR	23,53	122.210,55	598.334,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	476.147,39	CR	23,53	122.210,55	598.334,41	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	250,56	CR	0,00	0,00	250,56	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	83.897,04	CR	0,00	10.329,95	94.226,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.308.888,16	DV	19.274.003,86	6.361,42	-128.576.530,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-107.749.957,08	DV	19.054.081,41	0,00	-126.804.038,49	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-107.749.957,08	DV	19.054.081,41	0,00	-126.804.038,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-454.459,68	DV	71.235,26	0,00	-525.694,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-454.459,68	DV	71.235,26	0,00	-525.694,94	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-696.620,32	DV	89.622,12	4.356,59	-781.885,85	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-694.482,97	DV	89.415,50	4.356,59	-779.541,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-694.482,97	DV	89.415,50	4.356,59	-779.541,88	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.137,35	DV	206,62	0,00	-2.343,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-323.954,04	DV	48.735,12	2.004,83	-370.684,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-323.662,95	DV	48.634,58	2.004,83	-370.292,70	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-291,09	DV	100,54	0,00	-391,63	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-83.897,04	DV	10.329,95	0,00	-94.226,99	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.531,34	DV	37,35	0,00	-2.568,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.352,24	DV	35.658,58	0,00	-245.010,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-684.024,56	DV	224.149,14	40.730,13	-867.443,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.094.541,51	DV	7.137.093,66	0,00	-47.231.635,17	DV