

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.867.905,38	DV	18.458.316,10	20.961.767,78	425.364.453,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.368,12	DV	12.506.580,78	12.495.919,47	24.029,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.408,49	DV	9.490.164,43	9.476.403,42	21.169,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.959,63	DV	3.016.416,35	3.019.516,05	2.859,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.854.537,26	DV	5.951.735,32	8.465.848,31	425.340.424,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.999,56	DV	0,00	0,00	256.999,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.999,56	DV	0,00	0,00	256.999,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.422.604,20	DV	0,00	12.540,74	14.410.063,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.422.604,20	DV	0,00	12.540,74	14.410.063,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.174.933,50	DV	5.951.735,32	8.453.307,57	410.673.361,25	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.815.125,70	DV	3.153.756,96	4.132.509,12	11.836.373,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.815.125,70	DV	3.153.756,96	4.132.509,12	11.836.373,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.981.463,71	DV	1.537.697,45	3.072.566,63	369.446.594,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	370.981.463,71	DV	1.537.697,45	3.072.566,63	369.446.594,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.402.618,90	DV	276.540,14	277.307,16	23.401.851,88	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.009.980,10	DV	253.304,20	263.916,29	26.999.368,01	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.326,37	DV	1.822,09	1.351,96	221.796,50	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.788.653,73	DV	251.482,11	262.564,33	26.777.571,51	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,69	DV	2.619,12	2.468,51	5.269,30	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.612.479,89	CR	20.616,82	10.922,36	-3.602.785,43	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.901.938,29	DV	983.740,77	969.649,16	5.916.029,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.901.938,29	DV	976.312,68	962.221,07	5.916.029,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.935.319,33	DV	976.312,68	961.713,26	5.949.918,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.381,04	CR	0,00	507,81	-33.888,85	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	7.428,09	7.428,09	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	702.847,19	DV	7.428,09	4.956,96	705.318,32	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-702.847,19	CR	0,00	2.471,13	-705.318,32	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.511,40	DV	0,00	0,00	72.511,40	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.275,50	DV	0,00	1.275,50	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.275,50	DV	0,00	1.275,50	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.867.905,38	CR	6.581.023,89	4.077.572,21	425.364.453,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	641.040,51	CR	3.590.114,04	3.610.751,42	661.677,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.035,92	CR	3.066.508,62	3.058.136,07	499.663,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.358,24	CR	2.518.114,03	2.535.776,16	89.020,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	435.968,99	CR	547.685,90	521.729,04	410.012,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	672,17	CR	672,17	630,87	630,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36,52	CR	36,52	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.004,59	CR	523.605,42	552.615,35	162.014,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132.125,82	CR	81.154,13	74.292,18	125.263,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	530,84	CR	442.103,36	443.314,80	1.742,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	347,93	CR	347,93	35.008,34	35.008,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	34.283,06	34.283,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	347,93	CR	347,93	725,28	725,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	323.246,00	CR	60.695,35	200,96	262.751,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.813,36	CR	60.695,35	149,90	256.267,91	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	316.813,36	CR	60.695,35	149,90	256.267,91	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.432,64	CR	0,00	51,06	6.483,70	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.432,64	CR	0,00	51,06	6.483,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.903.618,87	CR	2.930.214,50	466.619,83	424.440.024,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.257.161,08	CR	2.911.490,08	407.137,92	385.752.808,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.977.807,85	CR	2.911.490,08	298,80	365.066.616,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.359.936,58	CR	2.911.490,08	0,00	364.448.446,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	367.359.936,58	CR	2.911.490,08	0,00	364.448.446,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.090.112,30	CR	1.923.607,27	0,00	277.166.505,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.269.824,28	CR	987.882,81	0,00	87.281.941,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	617.871,27	CR	0,00	298,80	618.170,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	617.871,27	CR	0,00	298,80	618.170,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2022

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	617.871,27	CR	0,00	298,80	618.170,07	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.279.353,23	CR	0,00	406.839,12	20.686.192,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.279.353,23	CR	0,00	406.839,12	20.686.192,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.279.353,23	CR	0,00	406.839,12	20.686.192,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.279.353,23	CR	0,00	406.839,12	20.686.192,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.646.457,79	CR	18.724,42	59.481,91	38.687.215,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.129.200,09	CR	0,00	16.398,99	13.145.599,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.129.200,09	CR	0,00	16.398,99	13.145.599,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.422.604,20	CR	12.540,74	0,00	14.410.063,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.422.604,20	CR	12.540,74	0,00	14.410.063,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.094.653,50	CR	6.183,68	43.082,92	11.131.552,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.429.352,43	3.429.352,43	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12,80	CR	0,00	0,00	12,80	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12,80	CR	0,00	0,00	12,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.953.738,45	DV	2.991.807,87	1.020,66	-27.944.525,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.950.376,59	DV	2.919.430,97	1.020,66	-26.868.786,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.629.781,80	DV	2.051.242,19	996,44	-18.680.027,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.042.333,26	DV	125.671,38	0,00	-1.168.004,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.558.496,27	DV	670.349,23	0,00	-6.228.845,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-670.968,50	DV	70.656,79	0,00	-741.625,29	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.796,76	DV	1.511,38	24,22	-50.283,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-942.438,71	DV	72.376,90	0,00	-1.014.815,61	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-884.851,48	DV	72.376,90	0,00	-957.228,38	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.587,23	DV	0,00	0,00	-57.587,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.923,15	DV	0,00	0,00	-60.923,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.298,31	DV	149,90	60.695,35	45.247,14	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.873.657,08	CR	13.857,75	456.146,34	21.315.945,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.889.922,08	CR	13.857,75	456.146,34	23.332.210,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.016.265,00	DV	0,00	0,00	-2.016.265,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.201.500,63	DV	298,80	2.911.490,08	-4.290.309,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-648.890,39	DV	16.398,99	0,00	-665.289,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-711.433,54	DV	16.398,99	0,00	-727.832,53	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.543,15	CR	0,00	0,00	62.543,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	62.543,15	CR	0,00	0,00	62.543,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.945.757,90	CR	406.839,12	0,00	11.538.918,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.966.093,81	4.966.093,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.903.047,94	CR	39.353,80	4.925.374,40	75.789.068,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	37.539.769,22	CR	0,00	3.153.756,96	40.693.526,18	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	37.539.769,22	CR	0,00	3.153.756,96	40.693.526,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.180.304,77	CR	0,00	1.416.409,87	31.596.714,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.180.304,77	CR	0,00	1.416.409,87	31.596.714,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.923.576,25	CR	34.586,21	219.771,04	2.108.761,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.923.576,25	CR	34.586,21	219.771,04	2.108.761,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.987,92	CR	0,00	1.128,89	10.116,81	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.914.588,33	CR	34.586,21	218.642,15	2.098.644,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.224.197,96	CR	4.767,59	135.436,53	1.354.866,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	922.218,98	CR	883,06	128.569,79	1.049.905,71	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	301.978,98	CR	3.884,53	6.866,74	304.961,19	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	733,66	CR	0,00	0,00	733,66	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	34.466,08	CR	0,00	0,00	34.466,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.156.568,89	DV	4.392.451,35	20.677,98	-53.528.342,26	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-46.889.607,18	DV	4.132.520,92	0,00	-51.022.128,10	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-46.889.607,18	DV	4.132.520,92	0,00	-51.022.128,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-924.740,20	DV	181.554,83	0,00	-1.106.295,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-924.740,20	DV	181.554,83	0,00	-1.106.295,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-873.250,98	DV	69.212,98	20.627,71	-921.836,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-861.649,35	DV	68.439,36	20.326,45	-909.762,26	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-7,85	DV	22,11	0,00	-29,96	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-861.641,50	DV	68.417,25	20.326,45	-909.732,30	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.601,63	DV	773,62	301,26	-12.073,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-468.591,92	DV	9.162,62	50,27	-477.704,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-169.750,06	DV	6.691,49	0,00	-176.441,55	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-298.841,86	DV	2.471,13	50,27	-301.262,72	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-378,61	DV	0,00	0,00	-378,61	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.399,90	DV	51,06	0,00	-2.450,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-282.961,15	DV	35.008,34	0,00	-317.969,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-587.460,92	DV	43.082,92	6.183,68	-624.360,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.873.657,08	DV	456.146,34	13.857,75	-21.315.945,67	DV