

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	399.054.749,55	DV	46.960.256,33	41.710.361,68	404.304.644,20	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	3.639,05	DV	28.817.967,53	26.258.247,50	2.563.359,08	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.971,65	DV	17.486.894,11	14.926.003,16	2.562.862,60	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.667,40	DV	11.331.073,42	11.332.244,34	496,48	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	399.051.110,50	DV	18.142.288,80	15.452.114,18	401.741.285,12	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	413.400,66	DV	4.349,62	4.349,62	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.331,91	4.331,91	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.007,21	2.007,21	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.007,21	2.007,21	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.324,70	2.324,70	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	2.324,70	2.324,70	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	413.400,66	DV	0,00	0,00	413.400,66	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17,71	17,71	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.975.492,73	DV	0,00	34.517,66	15.940.975,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.975.492,73	DV	0,00	34.517,66	15.940.975,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	382.662.217,11	DV	18.137.939,18	15.413.246,90	385.386.909,39	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	38.439.788,27	DV	13.824.118,28	8.268.281,84	43.995.624,71	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.439.788,27	DV	13.824.118,28	8.268.281,84	43.995.624,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	313.284.877,71	DV	2.975.427,27	5.631.293,65	310.629.011,33	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	313.284.877,71	DV	2.975.427,27	5.631.293,65	310.629.011,33	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.428.038,91	DV	354.273,34	477.594,10	23.304.718,15	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.428.038,91	DV	341.526,57	464.847,33	23.304.718,15	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	185.468,07	DV	0,00	0,00	185.468,07	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	23.242.570,84	DV	341.526,57	464.847,33	23.119.250,08	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.746,77	12.746,77	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.436.066,04	DV	978.281,48	1.032.393,74	7.381.953,78	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.436.066,04	DV	978.281,48	1.032.393,74	7.381.953,78	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	73.446,18	DV	4.384,51	2.229,27	75.601,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.454,30	1.454,30	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	399.054.749,55	CR	6.592.032,09	11.841.926,74	404.304.644,20	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	665.253,25	CR	6.540.339,99	9.178.902,44	3.303.815,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.934,76	CR	6.041.853,56	8.668.207,15	3.201.288,35	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.682,79	CR	5.602.579,08	8.164.743,45	2.628.847,16	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	508.251,97	CR	439.274,48	503.463,70	572.441,19	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.318,49	CR	498.486,43	510.695,29	102.527,35	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	58.434,15	CR	46.046,37	58.474,40	70.862,18	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	58.416,40	CR	46.043,35	58.474,40	70.847,45	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	58.416,40	CR	46.043,35	58.474,40	70.847,45	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17,75	CR	3,02	0,00	14,73	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	418.074,05	418.074,05	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	417.973,51	417.973,51	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	100,54	100,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.884,34	CR	34.366,01	34.146,84	31.665,17	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	341.862,70	CR	0,00	3.894,98	345.757,68	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.212,64	CR	0,00	3.852,49	342.065,13	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	338.212,64	CR	0,00	3.852,49	342.065,13	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.650,06	CR	0,00	42,49	3.692,55	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.650,06	CR	0,00	42,49	3.692,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.047.633,60	CR	51.692,10	2.659.129,32	400.655.070,82	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	363.347.914,23	CR	0,00	2.210.009,88	365.557.924,11	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.538.805,15	CR	0,00	1.554.072,12	357.092.877,27	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.944.154,91	CR	0,00	1.546.623,10	356.490.778,01	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.944.154,91	CR	0,00	1.546.623,10	356.490.778,01	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.920.585,43	CR	0,00	1.441.984,54	275.362.569,97	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.023.569,48	CR	0,00	104.638,56	81.128.208,04	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	594.650,24	CR	0,00	7.449,02	602.099,26	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	594.650,24	CR	0,00	7.449,02	602.099,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	594.650,24	CR	0,00	7.449,02	602.099,26	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.809.109,08	CR	0,00	655.937,76	8.465.046,84	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.809.109,08	CR	0,00	655.937,76	8.465.046,84	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.809.109,08	CR	0,00	655.937,76	8.465.046,84	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.809.109,08	CR	0,00	655.937,76	8.465.046,84	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.699.719,37	CR	51.692,10	449.119,44	35.097.146,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.233.736,57	CR	0,00	223.573,99	10.457.310,56	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.233.736,57	CR	0,00	223.573,99	10.457.310,56	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.975.492,73	CR	34.517,66	0,00	15.940.975,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.975.492,73	CR	34.517,66	0,00	15.940.975,07	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.490.490,07	CR	17.174,44	225.545,45	8.698.861,08	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.168.548,65	8.168.548,65	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	295,59	CR	4.331,91	4.373,56	337,24	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	2.007,21	2.007,21	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	2.324,70	2.324,70	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	2.324,70	2.324,70	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	295,59	CR	0,00	41,65	337,24	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.521.734,04	DV	5.726.780,38	2.303,38	-35.246.211,04	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.761.593,68	DV	5.586.100,33	2.303,38	-34.345.390,63	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.242.125,42	DV	3.961.619,97	2.303,38	-24.201.442,01	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.322.761,08	DV	265.249,75	0,00	-1.588.010,83	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-7.195.795,88	DV	1.359.048,35	0,00	-8.554.844,23	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-911,30	DV	182,26	0,00	-1.093,56	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-756.017,46	DV	140.662,34	0,00	-896.679,80	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-740.702,86	DV	135.809,89	0,00	-876.512,75	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.314,60	DV	4.852,45	0,00	-20.167,05	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.122,90	DV	17,71	0,00	-4.140,61	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.684,47	DV	3.852,49	0,00	-22.536,96	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.842.081,23	CR	0,00	8.161.871,71	39.003.952,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.874.179,89	CR	0,00	8.161.871,71	46.036.051,60	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.032.098,66	DV	0,00	0,00	-7.032.098,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.668.395,14	CR	1.554.072,12	0,00	3.114.323,02	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-825.519,87	DV	223.573,99	0,00	-1.049.093,86	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.144.833,58	DV	655.937,76	0,00	-5.800.771,34	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.129.920,64	17.129.920,64	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.400.791,75	CR	178.030,70	17.112.679,30	117.335.440,35	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	78.097.610,67	CR	0,00	13.824.118,28	91.921.728,95	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.097.610,67	CR	0,00	13.824.118,28	91.921.728,95	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.145.656,07	CR	0,00	2.861.049,67	22.006.705,74	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	19.145.656,07	CR	0,00	2.861.049,67	22.006.705,74	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	19.145.656,07	CR	0,00	2.861.049,67	22.006.705,74	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.143.331,23	CR	177.807,36	317.816,19	2.283.340,06	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.077.374,23	CR	177.807,36	305.069,42	2.204.636,29	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.732,12	CR	0,00	275,24	3.007,36	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.074.642,11	CR	177.807,36	304.794,18	2.201.628,93	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.957,00	CR	0,00	12.746,77	78.703,77	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.193,78	CR	223,34	109.695,16	1.123.665,60	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.014.193,78	CR	223,34	109.695,16	1.123.665,60	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.697.197,50	DV	8.531.955,86	66,90	-77.229.086,46	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-66.053.538,19	DV	8.268.404,24	0,00	-74.321.942,43	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-66.053.538,19	DV	8.268.404,24	0,00	-74.321.942,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-996.512,62	DV	65.809,31	0,00	-1.062.321,93	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-996.512,62	DV	65.809,31	0,00	-1.062.321,93	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-996.512,62	DV	65.809,31	0,00	-1.062.321,93	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.287.571,28	DV	180.301,02	66,90	-1.467.805,40	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.215.581,41	DV	167.554,25	47,03	-1.383.088,63	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.215.581,41	DV	167.554,25	47,03	-1.383.088,63	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-71.989,87	DV	12.746,77	19,87	-84.716,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-359.575,41	DV	17.441,29	0,00	-377.016,70	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-358.967,02	DV	17.340,75	0,00	-376.307,77	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-608,39	DV	100,54	0,00	-708,93	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.745,04	CR	42,49	0,00	2.702,55	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.672,12	DV	32.474,43	0,00	-349.146,55	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-547.585,94	DV	225.545,45	17.174,44	-755.956,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.842.081,23	DV	8.161.871,71	0,00	-39.003.952,94	DV