

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	428.637.760,96	DV	40.356.626,87	41.668.948,56	427.325.439,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.920,38	DV	28.420.334,69	28.415.499,43	11.755,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.770,35	DV	17.364.670,70	17.365.155,44	5.285,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.150,03	DV	11.055.663,99	11.050.343,99	6.470,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	428.630.840,58	DV	11.936.292,18	13.253.449,13	427.313.683,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.768,99	DV	8.600,00	4.300,00	333.068,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.768,99	DV	8.600,00	4.300,00	333.068,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.761.186,82	DV	84.139,02	0,00	14.845.325,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.761.186,82	DV	84.139,02	0,00	14.845.325,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.540.884,77	DV	11.843.553,16	13.249.149,13	412.135.288,80	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.644.420,56	DV	5.691.262,56	6.615.639,60	19.720.043,52	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	20.644.420,56	DV	5.691.262,56	6.615.639,60	19.720.043,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.383.632,66	DV	5.155.783,53	5.548.982,98	361.990.433,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	362.383.632,66	DV	5.155.783,53	5.548.982,98	361.990.433,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.104.913,58	DV	287.820,53	317.933,25	24.074.800,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.270.377,65	DV	273.769,70	293.933,45	27.250.213,90	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.405,78	DV	1.281,13	1.218,61	193.468,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.076.971,87	DV	272.488,57	292.714,84	27.056.745,60	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,69	DV	2.990,43	2.650,09	5.459,03	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.170.582,76	CR	11.060,40	21.349,71	-3.180.872,07	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.332.556,33	DV	684.706,38	745.128,20	6.272.134,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.332.556,33	DV	684.706,38	745.128,20	6.272.134,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.352.066,40	DV	684.706,38	739.492,31	6.297.280,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-19.510,07	CR	0,00	5.635,89	-25.145,96	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
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.979,01	DV	1.968,22	0,00	76.947,23	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	21.082,47	21.082,47	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2021

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	382,63	DV	929,47	382,63	929,47	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	382,63	DV	929,47	382,63	929,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	428.637.760,96	CR	10.418.678,87	9.106.357,18	427.325.439,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	806.493,56	CR	6.042.506,42	6.092.358,55	856.345,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.580,11	CR	5.626.451,15	5.704.772,94	767.901,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.931,15	CR	5.185.422,41	5.189.443,72	69.952,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	622.998,05	CR	440.377,83	514.701,66	697.321,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	650,91	CR	650,91	627,56	627,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.913,45	CR	416.055,27	387.585,61	88.443,79	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.888,69	CR	75.951,45	78.629,47	83.566,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900,79	CR	270.665,41	272.115,65	2.351,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.123,94	CR	69.438,38	34.872,27	557,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.634,54	CR	68.948,98	34.314,44	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	489,40	CR	489,40	557,83	557,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	1.968,22	1.968,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	329.169,88	CR	0,00	3.537,90	332.707,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.217,42	CR	0,00	3.497,63	328.715,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	325.217,42	CR	0,00	3.497,63	328.715,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.952,46	CR	0,00	40,27	3.992,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.952,46	CR	0,00	40,27	3.992,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.502.097,52	CR	4.376.172,45	3.010.460,73	426.136.385,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	390.495.777,34	CR	4.366.125,36	2.656.188,82	388.785.840,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.514.368,49	CR	0,00	2.656.188,82	366.170.557,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.907.713,12	CR	0,00	2.646.945,25	365.554.658,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.907.713,12	CR	0,00	2.646.945,25	365.554.658,37	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.702.562,86	CR	0,00	2.319.665,98	282.022.228,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.205.150,26	CR	0,00	327.279,27	83.532.429,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	606.655,37	CR	0,00	9.243,57	615.898,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	606.655,37	CR	0,00	9.243,57	615.898,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2021

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	606.655,37	CR	0,00	9.243,57	615.898,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.981.408,85	CR	4.366.125,36	0,00	22.615.283,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.981.408,85	CR	4.366.125,36	0,00	22.615.283,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.981.408,85	CR	4.366.125,36	0,00	22.615.283,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.981.408,85	CR	4.366.125,36	0,00	22.615.283,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.006.320,18	CR	10.047,09	354.271,91	37.350.545,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.131.198,67	CR	0,00	123.438,08	12.254.636,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.131.198,67	CR	0,00	123.438,08	12.254.636,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.761.186,82	CR	0,00	84.139,02	14.845.325,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.761.186,82	CR	0,00	84.139,02	14.845.325,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.113.934,69	CR	10.047,09	146.694,81	10.250.582,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.477.602,10	8.477.602,10	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.686,74	CR	1,50	3,63	29.688,87	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.686,74	CR	1,50	3,63	29.688,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.701.340,18	DV	5.685.135,34	5.298,87	-35.381.176,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.681.946,19	DV	4.884.488,47	4.060,37	-33.562.374,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.915.092,87	DV	3.877.154,29	2.674,22	-23.789.572,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.291.078,74	DV	250.405,96	377,48	-1.541.107,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.745.421,37	DV	636.603,99	952,96	-7.381.072,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-696.156,21	DV	109.397,31	0,00	-805.553,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.197,00	DV	10.926,92	55,71	-45.068,21	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.018.322,57	DV	798.731,85	280,99	-1.816.773,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-980.354,93	DV	166.830,81	0,00	-1.147.185,74	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-29.434,93	DV	631.901,04	280,99	-661.054,98	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	-1.071,42	DV	1.915,02	957,51	-2.028,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.900,80	CR	3.497,63	0,00	16.403,17	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.738.148,64	CR	0,00	4.096.833,51	43.834.982,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.370.947,18	CR	0,00	4.096.833,51	55.467.780,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.632.798,54	DV	0,00	0,00	-11.632.798,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.184.305,19	DV	2.665.529,55	9.340,73	-13.840.494,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.130.658,85	DV	123.438,08	0,00	-1.254.096,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.471.674,34	DV	123.438,08	0,00	-1.595.112,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	341.015,49	CR	0,00	0,00	341.015,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	341.015,49	CR	0,00	0,00	341.015,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.228.568,04	CR	0,00	4.366.125,36	6.594.693,40	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.142.329,41	11.142.329,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.289.752,45	CR	25.302,35	11.118.020,25	214.382.470,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	167.346.580,79	CR	0,00	5.691.262,56	173.037.843,35	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	167.346.580,79	CR	0,00	5.691.262,56	173.037.843,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.369.671,20	CR	0,00	5.055.799,53	37.425.470,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.369.671,20	CR	0,00	5.055.799,53	37.425.470,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.274.937,98	CR	20.679,38	232.914,28	2.487.172,88	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.274.937,98	CR	20.679,38	232.914,28	2.487.172,88	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.033,05	CR	0,00	1.072,13	9.105,18	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.266.904,93	CR	20.679,38	231.842,15	2.478.067,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159.646,56	CR	4.622,97	116.961,41	1.271.985,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.159.646,56	CR	4.622,97	116.961,41	1.271.985,00	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	138.665,36	CR	0,00	21.082,47	159.747,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.224.228,54	DV	6.838.586,20	14.262,07	-169.048.552,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-159.809.802,75	DV	6.615.655,60	0,00	-166.425.458,35	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-159.809.802,75	DV	6.615.655,60	0,00	-166.425.458,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-908.986,96	DV	109.546,89	0,00	-1.018.533,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-908.986,96	DV	109.546,89	0,00	-1.018.533,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-913.864,42	DV	81.088,60	14.262,07	-980.690,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-909.930,77	DV	80.755,93	14.262,07	-976.424,63	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-26,40	DV	0,34	0,68	-26,06	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2021

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	-909.904,37	DV	80.755,59	14.261,39	-976.398,57	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.933,65	DV	332,67	0,00	-4.266,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-452.909,05	DV	11.212,64	0,00	-464.121,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-452.416,88	DV	11.162,37	0,00	-463.579,25	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-492,17	DV	50,27	0,00	-542,44	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-138.665,36	DV	21.082,47	0,00	-159.747,83	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.688,40	DV	40,27	0,00	-2.728,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-351.799,19	DV	34.872,27	0,00	-386.671,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-972.887,68	DV	146.694,81	10.047,09	-1.109.535,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.738.148,64	DV	4.096.833,51	0,00	-43.834.982,15	DV