

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.013.579.234,56	DV	1.480.083.078,60	1.476.387.540,49	3.017.274.772,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	171.370,67	DV	845.136.498,44	845.264.862,18	43.006,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.151,45	DV	309.830.007,96	309.838.622,96	16.536,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	146.219,22	DV	535.306.490,48	535.426.239,22	26.470,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.013.407.863,89	DV	634.946.580,16	631.122.678,31	3.017.231.765,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.914,42	DV	9.254.515,55	9.258.015,55	43.414,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.254.515,55	9.254.515,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.254.515,55	9.254.515,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	7.147.748,02	7.147.748,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.106.767,53	2.106.767,53	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.914,42	DV	0,00	3.500,00	43.414,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.482.221,43	DV	700.549,78	0,00	69.182.771,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.482.221,43	DV	700.549,78	0,00	69.182.771,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.944.878.728,04	DV	624.991.514,83	621.864.662,76	2.948.005.580,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.859.145,97	DV	1.323.679,70	39.182.825,67	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.859.145,97	DV	1.323.679,70	39.182.825,67	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.859.145,97	DV	1.323.679,70	39.182.825,67	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	43.573.353,60	DV	452.881.056,24	244.019.053,62	252.435.356,22	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	43.573.353,60	DV	452.881.056,24	244.019.053,62	252.435.356,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.594.198.180,36	DV	134.145.830,51	298.447.479,46	2.429.896.531,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.815.519,54	DV	180.905,84	167.184,71	11.829.240,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.582.382.660,82	DV	133.964.924,67	298.280.294,75	2.418.067.290,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.197.336,54	DV	2.802.069,35	2.666.962,21	154.332.443,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	167.013.572,45	DV	1.267.605,27	710.725,22	167.570.452,50	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.052.072,88	DV	0,00	0,00	1.052.072,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	165.961.499,57	DV	1.267.605,27	710.725,22	166.518.379,62	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.719,65	DV	1.534.451,62	1.500.955,10	402.216,17	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.184.955,56	CR	12,46	455.281,89	-13.640.224,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.736.205,33	DV	32.791.210,16	31.788.153,55	110.739.261,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.561.962,05	DV	32.722.220,83	31.745.376,02	108.538.806,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	112.014.833,38	DV	32.292.971,24	31.271.099,44	113.036.705,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.452.871,33	CR	429.249,59	474.276,58	-4.497.898,32	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.174.243,28	DV	68.989,33	42.777,53	2.200.455,08	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.456.389,96	DV	68.989,33	4.369,09	4.521.010,20	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.282.146,68	CR	0,00	38.408,44	-2.320.555,12	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	417.320,43	DV	6.624,39	4.110,69	419.834,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	16.343,50	16.343,50	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.897.185,81	DV	1.024.700,98	5.739.734,06	182.152,73	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.897.185,81	DV	1.024.700,98	5.739.734,06	182.152,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.013.579.234,56	CR	259.573.648,70	263.269.186,81	3.017.274.772,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.932.188,93	CR	239.441.467,29	234.817.136,45	4.307.858,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.130.297,69	CR	22.548.191,47	22.520.872,85	2.102.979,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.228,37	CR	12.225.016,88	12.225.299,93	28.511,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.080.268,42	CR	2.167.509,52	2.142.451,05	2.055.209,95	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	20.950,57	CR	2.695.549,09	2.693.856,22	19.257,70	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.950,57	CR	2.695.549,09	2.693.856,22	19.257,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	850,33	CR	1.677,58	827,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.458.438,40	5.458.438,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.801.891,24	CR	216.893.275,82	212.296.263,60	2.204.879,02	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	195.434.958,00	195.434.958,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.141.436,05	CR	386.483,07	494.663,15	1.249.616,13	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.932,95	CR	14.585.130,82	14.590.654,88	27.457,01	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	5.845,98	5.845,98	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	5.845,98	5.845,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.319,24	CR	10.319,24	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.319,24	CR	10.319,24	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.628.203,00	CR	6.476.384,69	1.770.141,59	921.959,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.396.256,31	CR	453,71	6.118,79	1.401.921,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.373.344,96	CR	453,71	5.933,02	1.378.824,27	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.373.344,96	CR	453,71	5.933,02	1.378.824,27	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.911,35	CR	0,00	185,77	23.097,12	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.911,35	CR	0,00	185,77	23.097,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.003.250.789,32	CR	20.131.727,70	28.445.931,57	3.011.564.993,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.789.422.213,03	CR	16.133.876,92	25.240.512,97	2.798.528.849,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.853.380.992,81	CR	16.133.876,92	18.814.670,98	2.856.061.786,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.728.922.488,10	CR	6.672.554,10	9.269.333,23	1.731.519.267,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	582.624.419,04	CR	4.679.714,12	6.221.082,47	584.165.787,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	582.624.419,04	CR	4.679.714,12	6.221.082,47	584.165.787,39	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.146.298.069,06	CR	1.992.839,98	3.048.250,76	1.147.353.479,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	925.411.523,33	CR	1.987.766,01	2.867.953,82	926.291.711,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.886.545,73	CR	5.073,97	180.296,94	221.061.768,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.161.089.137,19	CR	9.236.276,96	9.545.337,75	1.161.398.197,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.161.089.137,19	CR	9.177.414,80	9.486.475,59	1.161.398.197,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	494.582.319,70	CR	3.818.974,90	4.154.119,21	494.917.464,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	661.680.137,81	CR	5.358.439,90	5.309.943,45	661.631.641,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.205.875,31	CR	0,00	10.243,09	2.216.118,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.620.804,37	CR	0,00	12.169,84	2.632.974,21	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	58.862,16	58.862,16	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.580.972,24	CR	0,00	58.862,16	9.639.834,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.790.486,12	DV	29.431,08	0,00	-4.819.917,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.790.486,12	DV	29.431,08	0,00	-4.819.917,20	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.630.632,48	DV	225.045,86	0,00	-36.855.678,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.630.632,48	DV	225.045,86	0,00	-36.855.678,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.315.316,24	DV	112.522,93	0,00	-18.427.839,17	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.315.316,24	DV	112.522,93	0,00	-18.427.839,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.958.779,78	DV	0,00	6.425.841,99	-57.532.937,79	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-63.958.779,78	DV	0,00	6.425.841,99	-57.532.937,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.958.779,78	DV	0,00	6.425.841,99	-57.532.937,79	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	213.828.576,29	CR	3.997.850,78	3.205.418,60	213.036.144,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.301.129,61	CR	3.867.847,05	2.400.560,57	132.833.843,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.253.568,96	CR	3.132.422,03	796.161,61	81.917.308,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.047.560,65	CR	735.425,02	1.604.398,96	50.916.534,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.482.221,43	CR	0,00	700.549,78	69.182.771,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.482.221,43	CR	0,00	700.549,78	69.182.771,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.045.225,25	CR	130.003,73	104.308,25	11.019.529,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	53.664.196,91	53.664.196,91	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.340.252,05	CR	4.271.690,78	9.544.836,16	9.613.397,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.181.802,27	CR	4.271.690,78	9.544.765,31	9.454.876,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.788.371,64	CR	4.247.683,50	7.181.509,47	4.722.197,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.788.371,64	CR	4.247.683,50	7.181.509,47	4.722.197,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.221.352,33	CR	23.401,53	2.139.402,46	4.337.353,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.221.352,33	CR	23.401,53	2.139.402,46	4.337.353,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.221.352,33	CR	23.401,53	2.139.402,46	4.337.353,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.117.702,33	CR	1.401,53	2.114.902,46	4.231.203,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	103.650,00	CR	22.000,00	24.500,00	106.150,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.078,30	CR	605,75	223.853,38	395.325,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.078,30	CR	605,75	223.853,38	395.325,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.078,30	CR	605,75	133.853,38	305.325,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	90.000,00	90.000,00	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.390,00	CR	0,00	0,00	158.390,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	59,78	CR	0,00	70,85	130,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.446.043,14	DV	17.930.412,11	393.185,36	-33.983.269,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.282.420,37	DV	12.048.974,15	392.132,09	-22.939.262,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.852.432,46	DV	10.491.061,54	391.601,56	-19.951.892,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-819.477,39	DV	819.191,59	0,00	-1.638.668,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-427.307,27	DV	471.768,40	0,00	-899.075,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-183.203,25	DV	266.952,62	530,53	-449.625,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-37.191,60	DV	43.284,14	1.044,81	-79.430,93	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-37.191,60	DV	43.284,14	1.044,81	-79.430,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.338.059,53	DV	2.900.819,39	0,00	-6.238.878,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.338.059,53	DV	2.900.819,39	0,00	-6.238.878,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.338.059,53	DV	2.900.819,39	0,00	-6.238.878,92	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.788.371,64	DV	2.933.825,97	0,00	-4.722.197,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.508,46	8,46	-3.500,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-51.537,64	DV	5.933,02	453,71	-57.016,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.102.702,02	CR	0,00	19.908.910,25	30.011.612,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.498.452,07	CR	0,00	19.908.910,25	30.407.362,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.750,05	DV	0,00	0,00	-395.750,05	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.904.628,85	DV	18.814.670,98	16.133.876,92	-11.585.422,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.057.717,69	CR	6.215.648,03	7.682.934,51	3.525.004,17	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-650.207,70	DV	6.215.512,47	3.867.982,61	-2.997.737,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.707.925,39	CR	135,56	3.814.951,90	6.522.741,73	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.788.371,64	CR	0,00	2.933.825,97	4.722.197,61	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	919.553,75	CR	135,56	881.125,93	1.800.544,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.901.537,87	CR	6.425.841,99	0,00	2.475.695,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	145.526.099,12	145.526.099,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.039.606,16	CR	19.049.953,60	136.244.305,71	213.233.958,27	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.389,69	CR	0,00	1.323.679,70	1.539.069,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	215.389,69	CR	0,00	1.323.679,70	1.539.069,39	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.389,69	CR	0,00	1.323.679,70	1.539.069,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.594.673,92	CR	18.853.725,36	53.044.124,52	49.785.073,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.594.673,92	CR	18.853.725,36	53.044.124,52	49.785.073,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.479.932,91	CR	0,00	78.789.195,05	155.269.127,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	219.031,18	CR	0,00	180.905,84	399.937,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	76.260.901,73	CR	0,00	78.608.289,21	154.869.190,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.571.036,56	CR	92.502,16	1.612.705,50	3.091.239,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.571.036,56	CR	92.502,16	1.612.705,50	3.091.239,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.808,27	CR	0,00	1.808,27	3.616,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.569.228,29	CR	92.502,16	1.610.897,23	3.087.623,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.013.709,93	CR	103.726,08	1.458.257,44	3.368.241,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.916.990,39	CR	103.726,08	1.392.177,41	3.205.441,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	96.719,54	CR	0,00	66.080,03	162.799,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	164.863,15	CR	0,00	16.343,50	181.206,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.148.865,94	DV	105.701.759,46	9.151.789,68	-181.698.835,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-256.396,53	DV	65.107,03	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-256.396,53	DV	65.107,03	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-256.396,53	DV	65.107,03	0,00	-321.503,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.673.137,38	DV	29.730.562,50	8.967.015,72	-38.436.684,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-17.673.137,38	DV	29.730.562,50	8.967.015,72	-38.436.684,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.765.257,09	DV	74.513.913,56	0,00	-140.279.170,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-202.418,18	DV	167.184,71	0,00	-369.602,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-65.562.838,91	DV	74.346.728,85	0,00	-139.909.567,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-393.245,02	DV	796.367,65	12.289,82	-1.177.322,85	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-392.936,36	DV	795.118,58	12.045,28	-1.176.009,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-392.936,36	DV	795.118,58	12.045,28	-1.176.009,66	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-308,66	DV	1.249,07	244,54	-1.313,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-895.966,77	DV	579.465,22	172.484,14	-1.302.947,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-843.580,64	DV	540.420,22	172.299,46	-1.211.701,40	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-52.386,13	DV	39.045,00	184,68	-91.246,45	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-164.863,15	DV	16.343,50	0,00	-181.206,65	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.891,18	DV	185,77	0,00	-16.076,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-745.062,17	DV	760.981,79	0,00	-1.506.043,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.084,85	DV	104.308,25	130.003,73	-1.389,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.102.702,02	DV	19.908.910,25	0,00	-30.011.612,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.509.519,24	7.509.519,24	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.509.519,24	7.509.519,24	0,00	DV