

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.017.274.772,67	DV	410.616.537,11	377.294.082,87	3.050.597.226,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.006,93	DV	118.186.560,18	118.017.246,55	212.320,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.536,45	DV	69.132.571,42	69.135.605,32	13.502,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	26.470,48	DV	49.053.988,76	48.881.641,23	198.818,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.017.231.765,74	DV	292.429.976,93	259.276.836,32	3.050.384.906,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.414,42	DV	5.832.237,01	5.819.178,52	56.472,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.734.792,75	5.734.697,92	94,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.734.792,75	5.734.697,92	94,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.318.498,03	3.318.498,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.416.294,72	2.416.199,89	94,83	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.414,42	DV	2.271,62	1.135,81	44.550,23	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	95.172,64	83.344,79	11.827,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	95.172,64	83.344,79	11.827,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.182.771,21	DV	1.518.394,51	0,00	70.701.165,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.182.771,21	DV	1.518.394,51	0,00	70.701.165,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.948.005.580,11	DV	285.079.345,41	253.457.657,80	2.979.627.267,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	252.435.356,22	DV	113.730.942,36	100.543.261,86	265.623.036,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	252.435.356,22	DV	113.730.942,36	100.543.261,86	265.623.036,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.429.896.531,41	DV	133.545.234,98	116.483.871,48	2.446.957.894,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.829.240,67	DV	272.934,46	252.232,66	11.849.942,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.418.067.290,74	DV	133.272.300,52	116.231.638,82	2.435.107.952,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.332.443,68	DV	6.623.626,05	6.350.041,38	154.606.028,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	167.570.452,50	DV	3.374.749,15	1.021.400,63	169.923.801,02	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.052.072,88	DV	8.731,08	0,00	1.060.803,96	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	166.518.379,62	DV	3.366.018,07	1.021.400,63	168.862.997,06	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.216,17	DV	3.218.998,08	3.469.501,58	151.712,67	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.640.224,99	CR	29.878,82	1.859.139,17	-15.469.485,34	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.739.261,94	DV	28.189.555,63	28.140.356,12	110.788.461,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.538.806,86	DV	28.106.468,65	28.089.815,19	108.555.460,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	113.036.705,18	DV	27.641.745,91	27.545.798,72	113.132.652,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.497.898,32	CR	464.722,74	544.016,47	-4.577.192,05	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.200.455,08	DV	83.086,98	50.540,93	2.233.001,13	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.521.010,20	DV	83.086,98	4.369,09	4.599.728,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.320.555,12	CR	0,00	46.171,84	-2.366.726,96	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	419.834,13	DV	1.153,59	2.984,18	418.003,54	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	85.425,40	85.425,40	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	182.152,73	DV	2.903.407,40	1.851.717,38	1.233.842,75	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	182.152,73	DV	2.903.407,40	1.851.717,38	1.233.842,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.017.274.772,67	CR	47.311.734,98	80.634.189,22	3.050.597.226,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.307.858,09	CR	26.145.083,21	26.984.894,74	5.147.669,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.102.979,07	CR	12.784.974,07	12.463.111,21	1.781.116,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.511,42	CR	10.518.758,08	10.518.869,17	28.622,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.055.209,95	CR	2.163.324,51	1.833.050,21	1.724.935,65	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	19.257,70	CR	7.555,33	15.107,44	26.809,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.257,70	CR	7.555,33	15.107,44	26.809,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	748,24	748,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	95.336,15	95.336,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.204.879,02	CR	13.360.109,14	14.521.783,53	3.366.553,41	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.249.616,13	CR	588.527,46	679.635,84	1.340.724,51	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.457,01	CR	11.404.287,32	11.396.380,87	19.550,56	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.845,98	CR	5.845,98	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.845,98	CR	5.845,98	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	772.281,82	772.281,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	736.455,15	736.455,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	35.826,67	35.826,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	921.959,90	CR	1.361.448,38	1.673.485,00	1.233.996,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.401.921,39	CR	1.865,80	7.486,15	1.407.541,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.378.824,27	CR	0,00	7.251,44	1.386.075,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.378.824,27	CR	0,00	7.251,44	1.386.075,71	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.097,12	CR	1.865,80	234,71	21.466,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.097,12	CR	1.865,80	234,71	21.466,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.011.564.993,19	CR	21.164.785,97	53.641.808,33	3.044.042.015,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.798.528.849,08	CR	19.118.433,23	49.672.854,49	2.829.083.270,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.856.061.786,87	CR	19.118.433,23	28.547.771,71	2.865.491.125,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.731.519.267,23	CR	14.729.717,49	9.090.852,74	1.725.880.402,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.165.787,39	CR	4.194.461,69	8.526.244,47	588.497.570,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	584.165.787,39	CR	4.194.461,69	8.526.244,47	588.497.570,17	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.147.353.479,84	CR	10.535.255,80	564.608,27	1.137.382.832,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	926.291.711,14	CR	4.422.719,19	531.711,83	922.400.703,78	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.061.768,70	CR	6.112.536,61	32.896,44	214.982.128,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.161.398.197,98	CR	4.162.287,28	19.456.918,97	1.176.692.829,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.161.398.197,98	CR	4.103.063,50	19.397.695,19	1.176.692.829,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	494.917.464,01	CR	2.000.440,28	8.368.053,87	501.285.077,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	661.631.641,36	CR	2.102.623,22	10.964.633,26	670.493.651,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.216.118,40	CR	0,00	29.709,80	2.245.828,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.632.974,21	CR	0,00	35.298,26	2.668.272,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	59.223,78	59.223,78	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.639.834,40	CR	0,00	59.223,78	9.699.058,18	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.819.917,20	DV	29.611,89	0,00	-4.849.529,09	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.819.917,20	DV	29.611,89	0,00	-4.849.529,09	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.855.678,34	DV	226.428,46	0,00	-37.082.106,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.855.678,34	DV	226.428,46	0,00	-37.082.106,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.427.839,17	DV	113.214,23	0,00	-18.541.053,40	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.427.839,17	DV	113.214,23	0,00	-18.541.053,40	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.532.937,79	DV	0,00	21.125.082,78	-36.407.855,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-57.532.937,79	DV	0,00	21.125.082,78	-36.407.855,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.532.937,79	DV	0,00	21.125.082,78	-36.407.855,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	213.036.144,11	CR	2.046.352,74	3.968.953,84	214.958.745,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.833.843,13	CR	2.000.801,57	2.246.058,13	133.079.099,69	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.917.308,54	CR	1.715.145,12	1.446.688,47	81.648.851,89	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.916.534,59	CR	285.656,45	799.369,66	51.430.247,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.182.771,21	CR	0,00	1.518.394,51	70.701.165,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	69.182.771,21	CR	0,00	1.518.394,51	70.701.165,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.019.529,77	CR	45.551,17	204.501,20	11.178.479,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	68.970.318,22	68.970.318,22	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.613.397,43	CR	2.028.534,02	5.899.236,86	13.484.100,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.454.876,80	CR	2.028.534,02	5.899.207,93	13.325.550,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.722.197,61	CR	1.667.127,93	3.318.676,69	6.373.746,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.722.197,61	CR	1.667.127,93	3.318.676,69	6.373.746,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.337.353,26	CR	352.860,50	2.438.909,10	6.423.401,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.337.353,26	CR	352.860,50	2.438.909,10	6.423.401,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.337.353,26	CR	352.860,50	2.438.909,10	6.423.401,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.231.203,26	CR	352.860,50	2.436.753,57	6.315.096,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	106.150,00	CR	0,00	2.155,53	108.305,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	395.325,93	CR	8.545,59	141.622,14	528.402,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.325,93	CR	8.545,59	141.622,14	528.402,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	305.325,93	CR	8.545,59	140.822,14	437.602,48	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.000,00	CR	0,00	800,00	90.800,00	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	130,63	CR	0,00	28,93	159,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.983.269,89	DV	14.740.108,62	209,18	-48.723.169,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.939.262,43	DV	10.498.307,37	209,18	-33.437.360,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.951.892,44	DV	8.972.959,54	0,00	-28.924.851,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.638.668,98	DV	915.560,40	0,00	-2.554.229,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-899.075,67	DV	424.598,05	0,00	-1.323.673,72	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.625,34	DV	185.189,38	209,18	-634.605,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-79.430,93	DV	10.422,44	0,00	-89.853,37	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-79.430,93	DV	10.422,44	0,00	-89.853,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.238.878,92	DV	2.579.830,05	0,00	-8.818.708,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.238.878,92	DV	2.382.823,24	0,00	-8.621.702,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.238.878,92	DV	2.382.823,24	0,00	-8.621.702,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	197.006,81	0,00	-197.006,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	197.006,81	0,00	-197.006,81	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.722.197,61	DV	1.651.548,76	0,00	-6.373.746,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.500,00	DV	0,00	0,00	-3.500,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-57.016,95	DV	7.251,44	0,00	-64.268,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.011.612,27	CR	147.730,40	41.823.856,26	71.687.738,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.407.362,32	CR	147.730,40	41.823.856,26	72.083.488,18	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	-11.585.422,91	DV	28.547.771,71	19.118.433,23	-21.014.761,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.525.004,17	CR	2.373.839,25	2.128.582,69	3.279.747,61	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.997.737,56	DV	2.373.839,25	164.272,61	-5.207.304,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.522.741,73	CR	0,00	1.964.310,08	8.487.051,81	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.722.197,61	CR	0,00	1.651.548,76	6.373.746,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.800.544,12	CR	0,00	312.761,32	2.113.305,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.475.695,88	CR	21.125.082,78	0,00	-18.649.386,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	242.199.672,26	242.199.672,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.233.958,27	CR	33.453.838,20	214.751.776,51	394.531.896,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	49.785.073,08	CR	33.108.981,12	86.599.971,72	103.276.063,68	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	49.785.073,08	CR	33.108.981,12	86.599.971,72	103.276.063,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.269.127,96	CR	0,00	124.544.988,23	279.814.116,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	399.937,02	CR	0,00	272.934,46	672.871,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	154.869.190,94	CR	0,00	124.272.053,77	279.141.244,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.091.239,90	CR	216.367,69	1.823.219,82	4.698.092,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.091.239,90	CR	216.367,69	1.823.219,82	4.698.092,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.616,54	CR	0,00	4.938,81	8.555,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.087.623,36	CR	216.367,69	1.818.281,01	4.689.536,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.368.241,29	CR	128.489,39	1.698.171,34	4.937.923,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.205.441,72	CR	128.489,39	1.617.993,66	4.694.945,99	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	162.799,57	CR	0,00	80.177,68	242.977,25	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	181.206,65	CR	0,00	85.425,40	266.632,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-181.698.835,72	DV	165.891.156,04	27.198.944,35	-320.391.047,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-38.436.684,16	DV	67.434.402,44	27.130.970,64	-78.740.115,96	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-38.436.684,16	DV	67.434.402,44	27.130.970,64	-78.740.115,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-140.279.170,65	DV	96.946.449,18	1.753,32	-237.223.866,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-369.602,89	DV	252.232,66	0,00	-621.835,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-139.909.567,76	DV	96.694.216,52	1.753,32	-236.602.030,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.177.322,85	DV	896.373,07	61.420,90	-2.012.275,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.176.009,66	DV	891.078,43	60.990,37	-2.006.097,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.176.009,66	DV	891.078,43	60.990,37	-2.006.097,72	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.313,19	DV	5.294,64	430,53	-6.177,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.302.947,85	DV	528.505,95	4.799,49	-1.826.654,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.211.701,40	DV	482.135,72	4.614,81	-1.689.222,31	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-91.246,45	DV	46.370,23	184,68	-137.432,00	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-181.206,65	DV	85.425,40	0,00	-266.632,05	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.076,95	DV	234,71	1.865,80	-14.445,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.506.043,96	DV	772.281,82	0,00	-2.278.325,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.389,37	DV	258.305,23	99.355,20	-160.339,40	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.011.612,27	DV	41.823.856,26	147.730,40	-71.687.738,13	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	4.751.067,92	4.751.067,92	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	4.751.067,92	4.751.067,92	0,00	DV