

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.050.597.226,91	DV	325.642.162,46	264.640.725,73	3.111.598.663,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	212.320,56	DV	120.949.680,36	120.785.803,71	376.197,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.502,55	DV	67.911.953,04	67.794.892,61	130.562,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	198.818,01	DV	53.037.727,32	52.990.911,10	245.634,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.050.384.906,35	DV	204.692.482,10	143.854.922,02	3.111.222.466,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.472,91	DV	5.819.224,86	5.810.738,08	64.959,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,83	DV	5.560.591,38	5.560.686,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,83	DV	5.560.591,38	5.560.686,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.320.764,14	3.320.764,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,83	DV	2.239.827,24	2.239.922,07	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.550,23	DV	0,00	0,00	44.550,23	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.827,85	DV	258.633,48	250.051,87	20.409,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.827,85	DV	258.633,48	250.051,87	20.409,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.701.165,72	DV	3.311.399,71	0,00	74.012.565,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.701.165,72	DV	3.311.399,71	0,00	74.012.565,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.979.627.267,72	DV	195.561.857,53	138.044.183,94	3.037.144.941,31	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	265.623.036,72	DV	70.928.247,84	24.855.854,58	311.695.429,98	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	265.623.036,72	DV	70.928.247,84	24.855.854,58	311.695.429,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.446.957.894,91	DV	101.130.594,79	87.692.248,59	2.460.396.241,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.849.942,47	DV	298.586,79	275.939,24	11.872.590,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.435.107.952,44	DV	100.832.008,00	87.416.309,35	2.448.523.651,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.606.028,35	DV	2.750.576,71	2.682.926,99	154.673.678,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	169.923.801,02	DV	1.784.366,32	1.256.583,24	170.451.584,10	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.060.803,96	DV	8.677,26	8.731,08	1.060.750,14	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	168.862.997,06	DV	1.775.689,06	1.247.852,16	169.390.833,96	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.712,67	DV	470.985,66	595.468,87	27.229,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.469.485,34	CR	495.224,73	830.874,88	-15.805.135,49	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.788.461,45	DV	20.672.974,72	21.502.183,45	109.959.252,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.555.460,32	DV	20.575.398,34	21.448.030,60	107.682.828,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	113.132.652,37	DV	20.106.632,73	20.881.952,98	112.357.332,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.577.192,05	CR	468.765,61	566.077,62	-4.674.504,06	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.233.001,13	DV	97.576,38	54.152,85	2.276.424,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.599.728,09	DV	97.576,38	4.369,09	4.692.935,38	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.366.726,96	CR	0,00	49.783,76	-2.416.510,72	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	418.003,54	DV	7.491,14	5.155,26	420.339,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	71.652,61	71.652,61	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.233.842,75	DV	319,72	1.234.162,46	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.233.842,75	DV	319,72	1.234.162,46	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.050.597.226,91	CR	39.899.243,66	100.900.680,39	3.111.598.663,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.147.669,62	CR	21.973.825,87	20.541.893,16	3.715.736,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.781.116,21	CR	12.453.995,79	12.469.927,63	1.797.048,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.622,51	CR	10.659.743,23	10.659.881,80	28.761,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.724.935,65	CR	1.769.100,03	1.782.033,50	1.737.869,12	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	26.809,81	CR	5.995,47	8.707,50	29.521,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.809,81	CR	5.995,47	8.707,50	29.521,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	748,24	CR	748,24	896,01	896,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	18.408,82	18.408,82	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.366.553,41	CR	9.519.830,08	8.071.965,53	1.918.688,86	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.340.724,51	CR	611.543,18	419.806,32	1.148.987,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.550,56	CR	6.902.008,56	6.897.923,05	15.465,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	772.281,82	CR	772.281,82	754.077,76	754.077,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	736.455,15	CR	736.455,15	744.112,89	744.112,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	35.826,67	CR	35.826,67	9.964,87	9.964,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.233.996,52	CR	1.233.996,52	158,40	158,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.407.541,74	CR	0,00	6.584,87	1.414.126,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.386.075,71	CR	0,00	6.372,43	1.392.448,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.386.075,71	CR	0,00	6.372,43	1.392.448,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.466,03	CR	0,00	212,44	21.678,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.466,03	CR	0,00	212,44	21.678,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.044.042.015,55	CR	17.925.417,79	80.352.202,36	3.106.468.800,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.829.083.270,34	CR	15.384.578,31	72.589.864,31	2.886.288.556,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.865.491.125,35	CR	15.384.578,31	58.872.123,52	2.908.978.670,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.725.880.402,48	CR	7.557.500,01	22.671.534,17	1.740.994.436,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	588.497.570,17	CR	4.323.747,26	17.849.550,17	602.023.373,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	588.497.570,17	CR	4.323.747,26	17.849.550,17	602.023.373,08	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.137.382.832,31	CR	3.233.752,75	4.821.984,00	1.138.971.063,56	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	922.400.703,78	CR	60.338,96	4.821.984,00	927.162.348,82	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	214.982.128,53	CR	3.173.413,79	0,00	211.808.714,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.176.692.829,67	CR	7.379.722,90	36.200.589,35	1.205.513.696,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.176.692.829,67	CR	7.262.714,28	36.083.580,73	1.205.513.696,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	501.285.077,60	CR	3.135.878,38	15.449.868,36	513.599.067,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	670.493.651,40	CR	4.126.835,90	20.500.194,96	686.867.010,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.245.828,20	CR	0,00	61.019,74	2.306.847,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.668.272,47	CR	0,00	72.497,67	2.740.770,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	117.008,62	117.008,62	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.699.058,18	CR	0,00	117.008,62	9.816.066,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.849.529,09	DV	58.504,31	0,00	-4.908.033,40	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.849.529,09	DV	58.504,31	0,00	-4.908.033,40	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.082.106,80	DV	447.355,40	0,00	-37.529.462,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.082.106,80	DV	447.355,40	0,00	-37.529.462,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.541.053,40	DV	223.677,70	0,00	-18.764.731,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.541.053,40	DV	223.677,70	0,00	-18.764.731,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.407.855,01	DV	0,00	13.717.740,79	-22.690.114,22	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-36.407.855,01	DV	0,00	13.717.740,79	-22.690.114,22	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.407.855,01	DV	0,00	13.717.740,79	-22.690.114,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	214.958.745,21	CR	2.540.839,48	7.762.338,05	220.180.243,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.079.099,69	CR	2.480.521,16	4.113.834,73	134.712.413,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.648.851,89	CR	1.867.710,87	2.598.126,75	82.379.267,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.430.247,80	CR	612.810,29	1.515.707,98	52.333.145,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.701.165,72	CR	0,00	3.311.399,71	74.012.565,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	70.701.165,72	CR	0,00	3.311.399,71	74.012.565,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.178.479,80	CR	60.318,32	337.103,61	11.455.265,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	91.932.849,63	91.932.849,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.484.100,27	CR	38.084,00	4.096.419,08	17.542.435,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.325.550,71	CR	36.736,56	4.093.570,58	17.382.384,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.373.746,37	CR	121,74	1.683.893,12	8.057.517,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.373.746,37	CR	121,74	1.683.893,12	8.057.517,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.423.401,86	CR	28.114,20	2.266.482,37	8.661.770,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.423.401,86	CR	28.114,20	2.266.482,37	8.661.770,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.423.401,86	CR	28.114,20	2.266.482,37	8.661.770,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.315.096,33	CR	18.964,20	2.136.432,37	8.432.564,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	108.305,53	CR	9.150,00	130.050,00	229.205,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	528.402,48	CR	8.500,62	143.195,09	663.096,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.402,48	CR	8.500,62	143.195,09	663.096,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	437.602,48	CR	8.500,62	143.195,09	572.296,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.800,00	CR	0,00	0,00	90.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	153,62	153,62	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	159,56	CR	1.347,44	2.694,88	1.507,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.723.169,33	DV	14.880.971,96	5.555,72	-63.598.585,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.437.360,62	DV	10.540.837,53	0,00	-43.978.198,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.924.851,98	DV	9.060.590,97	0,00	-37.985.442,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.554.229,38	DV	815.404,79	0,00	-3.369.634,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.323.673,72	DV	426.834,66	0,00	-1.750.508,38	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-634.605,54	DV	227.784,36	0,00	-862.389,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.222,75	0,00	-10.222,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

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	-89.853,37	DV	18.371,60	0,00	-108.224,97	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-89.853,37	DV	18.371,60	0,00	-108.224,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.818.708,97	DV	2.632.124,05	0,00	-11.450.833,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.621.702,16	DV	2.632.124,05	0,00	-11.253.826,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.621.702,16	DV	2.632.124,05	0,00	-11.253.826,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-197.006,81	DV	0,00	0,00	-197.006,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-197.006,81	DV	0,00	0,00	-197.006,81	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-6.373.746,37	DV	1.685.568,33	1.796,95	-8.057.517,75	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.500,00	DV	4.070,45	3.758,77	-3.811,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-64.268,39	DV	6.372,43	0,00	-70.640,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.687.738,13	CR	303.722,20	69.965.775,36	141.349.791,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.083.488,18	CR	303.722,20	69.965.775,36	141.745.541,34	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	-21.014.761,39	DV	58.872.123,52	15.384.578,31	-64.502.306,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.279.747,61	CR	4.113.834,73	2.480.521,16	1.646.434,04	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.207.304,20	DV	4.113.834,73	565.810,68	-8.755.328,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.487.051,81	CR	0,00	1.914.710,48	10.401.762,29	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.373.746,37	CR	0,00	1.683.771,38	8.057.517,75	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.113.305,44	CR	0,00	230.939,10	2.344.244,54	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.649.386,90	DV	13.717.740,79	0,00	-32.367.127,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	163.995.029,81	163.995.029,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394.531.896,58	CR	150.168,80	163.592.347,02	557.974.074,80	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	103.276.063,68	CR	0,00	70.928.247,84	174.204.311,52	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	103.276.063,68	CR	0,00	70.928.247,84	174.204.311,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.814.116,19	CR	4.308,07	89.431.218,66	369.241.026,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	672.871,48	CR	0,00	298.586,79	971.458,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

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	279.141.244,71	CR	4.308,07	89.132.631,87	368.269.568,51	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.698.092,03	CR	138.501,20	1.471.811,25	6.031.402,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.698.092,03	CR	138.501,20	1.471.811,25	6.031.402,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.555,35	CR	0,00	4.938,81	13.494,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.689.536,68	CR	138.501,20	1.466.872,44	6.017.907,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.937.923,24	CR	7.359,53	1.689.416,66	6.619.980,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.694.945,99	CR	7.359,53	1.594.749,58	6.282.336,04	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	242.977,25	CR	0,00	94.667,08	337.644,33	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	266.632,05	CR	0,00	71.652,61	338.284,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-320.391.047,41	DV	92.787.691,84	38.642,27	-413.140.096,98	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	-78.740.115,96	DV	24.857.065,59	0,00	-103.597.181,55	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-78.740.115,96	DV	24.857.065,59	0,00	-103.597.181,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-237.223.866,51	DV	66.646.032,10	644,64	-303.869.253,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-621.835,55	DV	275.939,24	0,00	-897.774,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-236.602.030,96	DV	66.370.092,86	644,64	-302.971.479,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.012.275,02	DV	533.663,13	34.219,44	-2.511.718,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.006.097,72	DV	530.917,95	34.219,44	-2.502.796,23	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.006.097,72	DV	530.917,95	34.219,44	-2.502.796,23	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.177,30	DV	2.745,18	0,00	-8.922,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.826.654,31	DV	679.278,41	3.778,19	-2.502.154,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.689.222,31	DV	629.097,87	3.593,51	-2.314.726,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-137.432,00	DV	50.180,54	184,68	-187.427,86	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-266.632,05	DV	71.652,61	0,00	-338.284,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.445,86	DV	212,44	0,00	-14.658,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.278.325,78	DV	754.077,76	0,00	-3.032.403,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-160.339,40	DV	337.103,61	60.318,32	-437.124,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2021

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	-71.687.738,13	DV	69.965.775,36	303.722,20	-141.349.791,29	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.109.645,95	7.109.645,95	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.109.645,95	7.109.645,95	0,00	DV