

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.111.598.663,64	DV	309.132.969,09	328.169.125,39	3.092.562.507,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	376.197,21	DV	130.607.865,23	130.677.581,72	306.480,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	130.562,98	DV	76.202.271,01	76.281.159,27	51.674,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	245.634,23	DV	54.405.594,22	54.396.422,45	254.806,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.111.222.466,43	DV	178.525.103,86	197.491.543,67	3.092.256.026,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.959,69	DV	6.226.200,84	6.201.706,80	89.453,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.999.319,32	5.999.319,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.999.319,32	5.999.319,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.103.834,12	4.103.834,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.895.485,20	1.895.485,20	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	20.409,46	DV	226.881,52	202.387,48	44.903,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.409,46	DV	226.881,52	202.387,48	44.903,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.012.565,43	DV	0,00	452.199,21	73.560.366,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.012.565,43	DV	0,00	452.199,21	73.560.366,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.037.144.941,31	DV	172.298.903,02	190.837.637,66	3.018.606.206,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	311.695.429,98	DV	44.013.064,61	74.239.001,91	281.469.492,68	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	311.695.429,98	DV	44.013.064,61	74.239.001,91	281.469.492,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.460.396.241,11	DV	97.525.617,84	85.776.302,34	2.472.145.556,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.872.590,02	DV	388.712,53	359.229,02	11.902.073,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.448.523.651,09	DV	97.136.905,31	85.417.073,32	2.460.243.483,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.673.678,07	DV	2.472.472,48	1.970.215,08	155.175.935,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	170.451.584,10	DV	2.424.067,95	1.207.790,92	171.667.861,13	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.060.750,14	DV	6.277,53	8.968,74	1.058.058,93	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	169.390.833,96	DV	2.417.790,42	1.198.822,18	170.609.802,20	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,46	DV	38.581,17	37.824,94	27.985,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.805.135,49	CR	9.823,36	724.599,22	-16.519.911,35	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.959.252,72	DV	28.246.418,24	28.810.788,48	109.394.882,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.682.828,06	DV	28.167.934,03	28.758.896,87	107.091.865,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	112.357.332,12	DV	27.625.850,24	28.169.374,56	111.813.807,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.674.504,06	CR	542.083,79	589.522,31	-4.721.942,58	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.276.424,66	DV	78.484,21	51.891,61	2.303.017,26	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.692.935,38	DV	78.484,21	4.369,09	4.767.050,50	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.416.510,72	CR	0,00	47.522,52	-2.464.033,24	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	420.339,42	DV	32,83	32,83	420.339,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	41.297,01	41.297,01	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.111.598.663,64	CR	59.250.175,43	40.214.019,13	3.092.562.507,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.715.736,91	CR	27.275.114,19	27.697.668,02	4.138.290,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.048,05	CR	15.216.415,57	15.675.483,38	2.256.115,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.761,08	CR	13.013.351,47	13.017.262,77	32.672,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.737.869,12	CR	1.771.052,76	2.210.344,09	2.177.160,45	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	29.521,84	CR	431.088,67	434.346,07	32.779,24	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.521,84	CR	431.088,67	434.346,07	32.779,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	896,01	CR	896,01	13.503,79	13.503,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	26,66	26,66	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.918.688,86	CR	12.058.698,62	12.022.184,64	1.882.174,88	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.148.987,65	CR	671.169,05	621.694,73	1.099.513,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.465,05	CR	10.572.780,18	10.576.583,90	19.268,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	754.077,76	CR	788.165,31	797.169,54	763.081,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	744.112,89	CR	744.112,89	758.895,20	758.895,20	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.964,87	CR	44.052,42	38.274,34	4.186,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158,40	CR	26.584,08	26.736,47	310,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.414.126,61	CR	0,00	7.018,30	1.421.144,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392.448,14	CR	0,00	6.811,97	1.399.260,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.392.448,14	CR	0,00	6.811,97	1.399.260,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.678,47	CR	0,00	206,33	21.884,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.678,47	CR	0,00	206,33	21.884,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.106.468.800,12	CR	31.975.061,24	12.509.332,81	3.087.003.071,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.886.288.556,34	CR	28.210.678,35	11.692.459,13	2.869.770.337,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.908.978.670,56	CR	28.210.678,35	9.458.268,71	2.890.226.260,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.740.994.436,64	CR	13.532.699,83	4.915.094,80	1.732.376.831,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.023.373,08	CR	6.673.718,76	4.046.396,20	599.396.050,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	602.023.373,08	CR	6.673.718,76	4.046.396,20	599.396.050,52	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.138.971.063,56	CR	6.858.981,07	868.698,60	1.132.980.781,09	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	927.162.348,82	CR	2.346.633,86	382.409,21	925.198.124,17	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	211.808.714,74	CR	4.512.347,21	486.289,39	207.782.656,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.205.513.696,12	CR	14.405.986,38	4.543.173,91	1.195.650.883,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.205.513.696,12	CR	14.334.845,12	4.472.032,65	1.195.650.883,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	513.599.067,58	CR	6.280.634,09	2.072.039,37	509.390.472,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	686.867.010,46	CR	8.036.108,65	2.399.993,28	681.230.895,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.306.847,94	CR	8.273,09	0,00	2.298.574,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.740.770,14	CR	9.829,29	0,00	2.730.940,85	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	71.141,26	71.141,26	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.816.066,80	CR	0,00	71.141,26	9.887.208,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.908.033,40	DV	35.570,63	0,00	-4.943.604,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.908.033,40	DV	35.570,63	0,00	-4.943.604,03	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.529.462,20	DV	271.992,14	0,00	-37.801.454,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.529.462,20	DV	271.992,14	0,00	-37.801.454,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.764.731,10	DV	135.996,07	0,00	-18.900.727,17	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.764.731,10	DV	135.996,07	0,00	-18.900.727,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.690.114,22	DV	0,00	2.234.190,42	-20.455.923,80	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-22.690.114,22	DV	0,00	2.234.190,42	-20.455.923,80	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.690.114,22	DV	0,00	2.234.190,42	-20.455.923,80	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	220.180.243,78	CR	3.764.382,89	816.873,68	217.232.734,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.712.413,26	CR	3.228.212,24	780.097,30	132.264.298,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

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	82.379.267,77	CR	2.348.442,44	648.206,21	80.679.031,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.333.145,49	CR	879.769,80	131.891,09	51.585.266,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.012.565,43	CR	452.199,21	0,00	73.560.366,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.012.565,43	CR	452.199,21	0,00	73.560.366,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.455.265,09	CR	83.971,44	36.776,38	11.408.070,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.077.459,68	38.077.459,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.542.435,35	CR	423.475,55	4.761.031,18	21.879.990,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.382.384,73	CR	423.475,45	4.760.949,17	21.719.858,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.057.517,75	CR	418.851,34	2.266.929,78	9.905.596,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.057.517,75	CR	418.851,34	2.266.929,78	9.905.596,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.661.770,03	CR	717,66	2.343.532,71	11.004.585,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.661.770,03	CR	717,66	2.343.532,71	11.004.585,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.661.770,03	CR	717,66	2.343.532,71	11.004.585,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.432.564,50	CR	717,66	2.324.582,71	10.756.429,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	229.205,53	CR	0,00	18.950,00	248.155,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	663.096,95	CR	3.906,45	150.486,68	809.677,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.096,95	CR	3.906,45	150.486,68	809.677,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	572.296,95	CR	3.906,45	144.886,68	713.277,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.800,00	CR	0,00	5.600,00	96.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	153,62	CR	0,10	82,01	235,53	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	1.507,00	CR	0,00	0,00	1.507,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.598.585,57	DV	18.220.145,94	107.845,43	-81.710.886,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.978.198,15	DV	11.199.495,17	528,92	-55.177.164,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-37.985.442,95	DV	9.423.409,51	0,00	-47.408.852,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.369.634,17	DV	829.020,44	0,00	-4.198.654,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.750.508,38	DV	671.049,56	0,00	-2.421.557,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-862.389,90	DV	233.025,70	528,92	-1.094.886,68	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.222,75	DV	42.989,96	0,00	-53.212,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

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	-108.224,97	DV	0,00	100.538,93	-7.686,04	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-108.224,97	DV	0,00	100.538,93	-7.686,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.450.833,02	DV	5.163.199,03	0,00	-16.614.032,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.253.826,21	DV	4.927.504,08	0,00	-16.181.330,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.253.826,21	DV	4.927.504,08	0,00	-16.181.330,29	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-197.006,81	DV	235.694,95	0,00	-432.701,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-197.006,81	DV	235.694,95	0,00	-432.701,76	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-8.057.517,75	DV	1.851.837,65	3.759,21	-9.905.596,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.811,68	DV	5.614,09	3.018,37	-6.407,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-70.640,82	DV	6.811,97	0,00	-77.452,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.349.791,29	CR	6.954.469,79	1.769.692,48	136.165.013,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.745.541,34	CR	0,00	1.728.610,23	143.474.151,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.750,05	DV	6.954.469,79	41.082,25	-7.309.137,59	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.502.306,60	DV	9.458.268,71	28.210.678,35	-45.749.896,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.646.434,04	CR	780.097,30	3.228.212,24	4.094.548,98	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.755.328,25	DV	780.097,30	820.674,64	-8.714.750,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.401.762,29	CR	0,00	2.407.537,60	12.809.299,89	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.057.517,75	CR	0,00	1.895.807,27	9.953.325,02	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.344.244,54	CR	0,00	511.730,33	2.855.974,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.367.127,69	DV	2.234.190,42	0,00	-34.601.318,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	142.209.400,14	142.209.400,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	557.974.074,80	CR	265.392,21	135.061.606,78	692.770.289,37	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	174.204.311,52	CR	0,00	44.013.064,61	218.217.376,13	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	174.204.311,52	CR	0,00	44.013.064,61	218.217.376,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.241.026,78	CR	0,00	87.358.319,36	456.599.346,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	971.458,27	CR	0,00	388.712,53	1.360.170,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

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	368.269.568,51	CR	0,00	86.969.606,83	455.239.175,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.031.402,08	CR	92.156,19	1.861.964,78	7.801.210,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.031.402,08	CR	92.156,19	1.861.964,78	7.801.210,67	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.494,16	CR	0,00	4.938,81	18.432,97	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.017.907,92	CR	92.156,19	1.857.025,97	7.782.777,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.619.980,37	CR	173.236,02	1.786.961,02	8.233.705,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.282.336,04	CR	173.236,02	1.711.386,11	7.820.486,13	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	337.644,33	CR	0,00	75.574,91	413.219,24	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	338.284,66	CR	0,00	41.297,01	379.581,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-413.140.096,98	DV	139.340.163,20	48.838,90	-552.431.421,28	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	-103.597.181,55	DV	73.303.903,27	0,00	-176.901.084,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-103.597.181,55	DV	73.303.903,27	0,00	-176.901.084,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-303.869.253,97	DV	64.401.844,95	0,00	-368.271.098,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-897.774,79	DV	359.229,02	0,00	-1.257.003,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-302.971.479,18	DV	64.042.615,93	0,00	-367.014.095,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.511.718,71	DV	1.002.223,44	44.459,23	-3.469.482,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.502.796,23	DV	1.000.870,19	44.288,06	-3.459.378,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.502.796,23	DV	1.000.870,19	44.288,06	-3.459.378,36	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.922,48	DV	1.353,25	171,17	-10.104,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.502.154,53	DV	590.894,53	4.379,67	-3.088.669,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.314.726,67	DV	543.372,01	4.194,99	-2.853.903,69	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-187.427,86	DV	47.522,52	184,68	-234.765,70	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-338.284,66	DV	41.297,01	0,00	-379.581,67	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.658,30	DV	206,33	0,00	-14.864,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.032.403,54	DV	797.169,54	60.513,23	-3.769.059,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-437.124,69	DV	36.776,38	83.971,44	-389.929,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

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	-141.349.791,29	DV	1.769.692,48	6.954.469,79	-136.165.013,98	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.366.083,52	5.366.083,52	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.366.083,52	5.366.083,52	0,00	DV