

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.092.562.507,34	DV	277.172.810,00	281.885.922,23	3.087.849.395,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	306.480,72	DV	128.278.664,64	128.204.752,65	380.392,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.674,72	DV	75.441.475,92	75.335.449,17	157.701,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	254.806,00	DV	52.837.188,72	52.869.303,48	222.691,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.092.256.026,62	DV	148.894.145,36	153.681.169,58	3.087.469.002,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.453,73	DV	5.983.666,81	5.956.856,12	116.264,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.492.757,30	5.492.757,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.492.757,30	5.492.757,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.389.890,78	3.389.890,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.102.866,52	2.102.866,52	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.550,23	DV	109.344,02	54.672,01	99.222,24	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.903,50	DV	381.565,49	409.426,81	17.042,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	44.903,50	DV	381.565,49	409.426,81	17.042,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.560.366,22	DV	330.373,64	0,00	73.890.739,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.560.366,22	DV	330.373,64	0,00	73.890.739,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.018.606.206,67	DV	142.580.104,91	147.724.313,46	3.013.461.998,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	281.469.492,68	DV	33.085.551,90	39.706.792,56	274.848.252,02	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	281.469.492,68	DV	33.085.551,90	39.706.792,56	274.848.252,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.472.145.556,61	DV	82.070.268,76	79.869.653,05	2.474.346.172,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.902.073,53	DV	448.938,06	414.887,74	11.936.123,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.460.243.483,08	DV	81.621.330,70	79.454.765,31	2.462.410.048,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.175.935,47	DV	1.751.218,49	1.733.427,59	155.193.726,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	171.667.861,13	DV	1.597.547,06	1.400.171,99	171.865.236,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.058,93	DV	6.413,23	6.242,03	1.058.230,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	170.609.802,20	DV	1.591.133,83	1.393.929,96	170.807.006,07	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.985,69	DV	106.788,17	107.543,48	27.230,38	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.519.911,35	CR	46.883,26	225.712,12	-16.698.740,21	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.394.882,48	DV	25.181.761,20	25.933.327,15	108.643.316,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.091.865,22	DV	25.093.250,37	25.885.227,68	106.299.887,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	111.813.807,80	DV	24.590.456,33	25.320.286,14	111.083.977,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.721.942,58	CR	502.794,04	564.941,54	-4.784.090,08	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.303.017,26	DV	88.510,83	48.099,47	2.343.428,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.767.050,50	DV	88.510,83	4.369,09	4.851.192,24	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.464.033,24	CR	0,00	43.730,38	-2.507.763,62	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	420.339,42	DV	16.354,96	29.968,70	406.725,68	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	79.355,01	79.355,01	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	395.594,59	371.789,40	23.805,20	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	395.594,59	371.789,40	23.805,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.092.562.507,34	CR	54.219.808,72	49.506.696,49	3.087.849.395,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.138.290,74	CR	26.773.705,48	27.063.316,25	4.427.901,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.256.115,86	CR	16.535.961,16	16.871.520,91	2.591.675,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.672,38	CR	14.216.509,46	14.261.282,27	77.445,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.177.160,45	CR	2.300.285,82	2.603.240,44	2.480.115,07	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	32.779,24	CR	5.662,09	6.048,20	33.165,35	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.779,24	CR	5.662,09	6.048,20	33.165,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.503,79	CR	13.503,79	950,00	950,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.882.174,88	CR	10.237.744,32	10.191.795,34	1.836.225,90	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.099.513,33	CR	405.060,82	356.266,96	1.050.719,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.268,77	CR	9.069.290,72	9.070.060,80	20.038,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	763.081,99	CR	763.081,99	765.467,57	765.467,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	758.895,20	CR	758.895,20	754.252,16	754.252,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.186,79	CR	4.186,79	11.215,41	11.215,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	310,79	CR	310,79	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.421.144,91	CR	512,60	6.590,26	1.427.222,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.399.260,11	CR	512,60	6.372,46	1.405.119,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.399.260,11	CR	512,60	6.372,46	1.405.119,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.884,80	CR	0,00	217,80	22.102,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.884,80	CR	0,00	217,80	22.102,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.087.003.071,69	CR	27.445.590,64	22.436.789,98	3.081.994.271,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.869.770.337,12	CR	24.543.653,17	21.054.470,11	2.866.281.154,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.890.226.260,92	CR	24.543.653,17	17.856.872,07	2.883.539.479,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.732.376.831,61	CR	10.852.927,35	13.033.351,97	1.734.557.256,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	599.396.050,52	CR	5.240.328,49	5.558.046,03	599.713.768,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	599.396.050,52	CR	5.240.328,49	5.558.046,03	599.713.768,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.132.980.781,09	CR	5.612.598,86	7.475.305,94	1.134.843.488,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	925.198.124,17	CR	16.558,10	7.433.725,01	932.615.291,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	207.782.656,92	CR	5.596.040,76	41.580,93	202.228.197,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.195.650.883,65	CR	13.196.761,02	4.823.520,10	1.187.277.642,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.195.650.883,65	CR	13.067.561,42	4.694.320,50	1.187.277.642,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	509.390.472,86	CR	5.434.033,10	2.171.083,45	506.127.523,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	681.230.895,09	CR	7.633.528,32	2.520.917,93	676.118.284,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.298.574,85	CR	0,00	1.059,87	2.299.634,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.730.940,85	CR	0,00	1.259,25	2.732.200,10	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	129.199,60	129.199,60	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.887.208,06	CR	0,00	129.199,60	10.016.407,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.943.604,03	DV	64.599,80	0,00	-5.008.203,83	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.943.604,03	DV	64.599,80	0,00	-5.008.203,83	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.801.454,34	DV	493.964,80	0,00	-38.295.419,14	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.801.454,34	DV	493.964,80	0,00	-38.295.419,14	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.900.727,17	DV	246.982,40	0,00	-19.147.709,57	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.900.727,17	DV	246.982,40	0,00	-19.147.709,57	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.455.923,80	DV	0,00	3.197.598,04	-17.258.325,76	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.455.923,80	DV	0,00	3.197.598,04	-17.258.325,76	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.455.923,80	DV	0,00	3.197.598,04	-17.258.325,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	217.232.734,57	CR	2.901.937,47	1.382.319,87	215.713.116,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.264.298,32	CR	2.880.191,15	1.002.195,82	130.386.302,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.679.031,54	CR	1.966.382,68	856.703,94	79.569.352,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.585.266,78	CR	913.808,47	145.491,88	50.816.950,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.560.366,22	CR	0,00	330.373,64	73.890.739,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.560.366,22	CR	0,00	330.373,64	73.890.739,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.408.070,03	CR	21.746,32	49.750,41	11.436.074,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.198.036,34	42.198.036,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.879.990,98	CR	1.638,43	3.989.735,59	25.868.088,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.719.858,45	CR	1.629,67	3.988.330,24	25.706.559,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.905.596,19	CR	709,76	1.693.965,83	11.598.852,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.905.596,19	CR	709,76	1.693.965,83	11.598.852,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.004.585,08	CR	98,18	2.157.398,71	13.161.885,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.004.585,08	CR	98,18	2.157.398,71	13.161.885,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.004.585,08	CR	98,18	2.157.398,71	13.161.885,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.756.429,55	CR	98,18	2.134.498,71	12.890.830,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	248.155,53	CR	0,00	22.900,00	271.055,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	809.677,18	CR	821,73	136.965,70	945.821,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.677,18	CR	821,73	136.965,70	945.821,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	713.277,18	CR	821,73	130.965,70	843.421,15	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	96.400,00	CR	0,00	6.000,00	102.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	235,53	CR	0,00	64,58	300,11	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	8,76	1.340,77	2.839,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.710.886,08	DV	20.128.099,22	376.522,86	-101.462.462,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.177.164,40	DV	11.510.353,91	438,84	-66.687.079,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.408.852,46	DV	9.986.385,03	0,00	-57.395.237,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.198.654,61	DV	846.777,91	0,00	-5.045.432,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.421.557,94	DV	427.824,08	0,00	-2.849.382,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.094.886,68	DV	225.307,64	438,84	-1.319.755,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.212,71	DV	24.059,25	0,00	-77.271,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.686,04	DV	0,00	0,00	-7.686,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.686,04	DV	0,00	0,00	-7.686,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.614.032,05	DV	6.547.352,68	0,00	-23.161.384,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.181.330,29	DV	6.547.352,68	0,00	-22.728.682,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.181.330,29	DV	6.547.352,68	0,00	-22.728.682,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-432.701,76	DV	0,00	0,00	-432.701,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-432.701,76	DV	0,00	0,00	-432.701,76	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-9.905.596,19	DV	2.068.710,20	375.454,13	-11.598.852,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.407,40	DV	1.682,43	629,89	-7.459,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-77.452,79	DV	6.372,46	512,60	-83.312,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.165.013,98	CR	5.260,30	10.407.420,97	146.567.174,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.474.151,57	CR	5.260,30	10.407.420,97	153.876.312,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.309.137,59	DV	0,00	0,00	-7.309.137,59	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.749.896,96	DV	17.856.872,07	24.543.653,17	-39.063.115,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.094.548,98	CR	1.002.195,82	2.880.191,15	5.972.544,31	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.714.750,91	DV	1.002.195,82	961.966,22	-8.754.980,51	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.809.299,89	CR	0,00	1.918.224,93	14.727.524,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.953.325,02	CR	0,00	1.693.356,13	11.646.681,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.855.974,87	CR	0,00	224.868,80	3.080.843,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.601.318,11	DV	3.197.598,04	0,00	-37.798.916,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	110.763.936,25	110.763.936,25	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	692.770.289,37	CR	145.626,96	110.631.003,39	803.255.665,80	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	218.217.376,13	CR	0,00	33.085.551,90	251.302.928,03	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	218.217.376,13	CR	0,00	33.085.551,90	251.302.928,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.599.346,14	CR	0,00	74.301.053,07	530.900.399,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.360.170,80	CR	0,00	448.938,06	1.809.108,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	455.239.175,34	CR	0,00	73.852.115,01	529.091.290,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

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	7.801.210,67	CR	74.992,40	1.408.586,49	9.134.804,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.801.210,67	CR	74.992,40	1.408.586,49	9.134.804,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	18.432,97	CR	0,00	4.938,81	23.371,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.782.777,70	CR	74.992,40	1.403.647,68	9.111.432,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.233.705,37	CR	70.634,56	1.755.086,31	9.918.157,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.820.486,13	CR	70.634,56	1.669.484,78	9.419.336,35	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	413.219,24	CR	0,00	85.601,53	498.820,77	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.370,61	1.370,61	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	379.581,67	CR	0,00	79.355,01	458.936,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-552.431.421,28	DV	99.395.452,54	105.926,24	-651.720.947,58	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	-176.901.084,82	DV	39.707.518,03	0,00	-216.608.602,85	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-176.901.084,82	DV	39.707.518,03	0,00	-216.608.602,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-368.271.098,92	DV	58.585.602,33	0,00	-426.856.701,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.257.003,81	DV	414.887,74	0,00	-1.671.891,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-367.014.095,11	DV	58.170.714,59	0,00	-425.184.809,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.469.482,92	DV	448.046,46	101.630,92	-3.815.898,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.459.378,36	DV	445.901,48	101.073,14	-3.804.206,70	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.459.378,36	DV	445.901,48	101.073,14	-3.804.206,70	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.104,56	DV	2.144,98	557,78	-11.691,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.088.669,39	DV	574.930,71	4.295,32	-3.659.304,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.853.903,69	DV	531.200,33	4.110,64	-3.380.993,38	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-234.765,70	DV	43.730,38	184,68	-278.311,40	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-379.581,67	DV	79.355,01	0,00	-458.936,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.864,63	DV	217,80	0,00	-15.082,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.769.059,85	DV	765.467,57	0,00	-4.534.527,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-389.929,63	DV	49.750,41	21.746,32	-417.933,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

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	-136.165.013,98	DV	10.407.420,97	5.260,30	-146.567.174,65	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.381.333,16	6.381.333,16	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.381.333,16	6.381.333,16	0,00	DV