

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.087.849.395,11	DV	373.491.041,12	367.713.914,81	3.093.626.521,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	380.392,71	DV	179.931.151,94	179.725.872,49	585.672,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	157.701,47	DV	91.172.945,40	90.784.533,91	546.112,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	222.691,24	DV	88.758.206,54	88.941.338,58	39.559,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.087.469.002,40	DV	193.559.889,18	187.988.042,32	3.093.040.849,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.264,42	DV	6.678.145,27	6.686.156,82	108.252,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.959.527,77	5.959.527,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.959.527,77	5.959.527,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.860.246,27	3.860.246,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.099.281,50	2.099.281,50	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	99.222,24	DV	325.385,11	349.009,33	75.598,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.042,18	DV	393.232,39	377.619,72	32.654,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.042,18	DV	393.232,39	377.619,72	32.654,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.890.739,86	DV	1.115.383,12	0,00	75.006.122,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.890.739,86	DV	1.115.383,12	0,00	75.006.122,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.013.461.998,12	DV	185.766.360,79	181.301.885,50	3.017.926.473,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	274.848.252,02	DV	55.221.622,32	65.681.257,83	264.388.616,51	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	274.848.252,02	DV	55.221.622,32	65.681.257,83	264.388.616,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.474.346.172,32	DV	106.401.943,92	91.543.718,83	2.489.204.397,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.936.123,85	DV	536.988,27	496.287,31	11.976.824,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.462.410.048,47	DV	105.864.955,65	91.047.431,52	2.477.227.572,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.193.726,37	DV	1.693.453,92	1.365.894,19	155.521.286,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	171.865.236,20	DV	1.683.893,68	1.093.992,62	172.455.137,26	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.230,13	DV	6.396,90	233,78	1.064.393,25	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	170.807.006,07	DV	1.677.496,78	1.093.758,84	171.390.744,01	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.230,38	DV	5.676,77	5.676,72	27.230,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.698.740,21	CR	3.883,47	266.224,85	-16.961.081,59	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.643.316,53	DV	21.949.504,44	22.651.791,27	107.941.029,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	106.299.887,91	DV	21.866.106,99	22.605.516,24	105.560.478,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	111.083.977,99	DV	21.414.899,68	22.069.857,49	110.429.020,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.784.090,08	CR	451.207,31	535.658,75	-4.868.541,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.343.428,62	DV	83.397,45	46.275,03	2.380.551,04	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.851.192,24	DV	83.397,45	4.369,09	4.930.220,60	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.507.763,62	CR	0,00	41.905,94	-2.549.669,56	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	406.725,68	DV	11.122,88	2.716,13	415.132,43	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	56.507,25	56.507,25	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	23.805,20	DV	432.206,06	0,00	456.011,26	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.805,20	DV	432.206,06	0,00	456.011,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.087.849.395,11	CR	62.154.403,17	67.931.529,48	3.093.626.521,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.427.901,51	CR	24.206.683,45	25.445.012,34	5.666.230,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.591.675,61	CR	15.335.832,86	14.936.409,47	2.192.252,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.445,19	CR	12.749.298,56	12.786.539,22	114.685,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.480.115,07	CR	2.515.360,41	2.076.382,14	2.041.136,80	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	33.165,35	CR	71.173,89	72.687,09	34.678,55	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.165,35	CR	71.173,89	72.687,09	34.678,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	950,00	CR	0,00	801,02	1.751,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.836.225,90	CR	8.870.850,59	10.508.602,87	3.473.978,18	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	6.107,76	7.144,57	1.036,81	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.050.719,47	CR	430.700,35	386.932,74	1.006.951,86	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.038,85	CR	8.339.515,94	8.342.251,87	22.774,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	765.467,57	CR	19.322,27	763.420,25	1.509.565,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	754.252,16	CR	19.322,27	752.996,02	1.487.925,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.215,41	CR	0,00	10.424,23	21.639,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	75.204,27	1.008.853,44	933.649,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.427.222,57	CR	935.296,50	2.802,86	494.728,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.405.119,97	CR	935.296,50	2.586,60	472.410,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.405.119,97	CR	935.296,50	2.586,60	472.410,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.102,60	CR	0,00	216,26	22.318,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.102,60	CR	0,00	216,26	22.318,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.081.994.271,03	CR	37.012.423,22	42.483.714,28	3.087.465.562,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.866.281.154,06	CR	32.960.833,60	40.149.993,91	2.873.470.314,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.883.539.479,82	CR	32.960.833,60	27.907.646,54	2.878.486.292,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.734.557.256,23	CR	12.860.322,05	19.435.094,49	1.741.132.028,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	599.713.768,06	CR	5.836.378,51	14.623.570,72	608.500.960,27	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	599.713.768,06	CR	5.836.378,51	14.623.570,72	608.500.960,27	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.134.843.488,17	CR	7.023.943,54	4.811.523,77	1.132.631.068,40	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	932.615.291,08	CR	558.420,84	4.703.564,78	936.760.435,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	202.228.197,09	CR	6.465.522,70	107.958,99	195.870.633,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.187.277.642,73	CR	19.738.428,91	8.472.552,05	1.176.011.765,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.187.277.642,73	CR	19.643.723,93	8.377.847,06	1.176.011.765,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	506.127.523,21	CR	8.103.633,88	3.830.946,78	501.854.836,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	676.118.284,70	CR	11.455.212,73	4.529.461,17	669.192.533,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.299.634,72	CR	84.877,32	7.969,97	2.222.727,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.732.200,10	CR	0,00	9.469,14	2.741.669,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	94.704,98	94.704,99	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.016.407,66	CR	0,00	94.704,99	10.111.112,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.008.203,83	DV	47.352,49	0,00	-5.055.556,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.008.203,83	DV	47.352,49	0,00	-5.055.556,32	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.295.419,14	DV	362.082,64	0,00	-38.657.501,78	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.295.419,14	DV	362.082,64	0,00	-38.657.501,78	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.147.709,57	DV	181.041,32	0,00	-19.328.750,89	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.147.709,57	DV	181.041,32	0,00	-19.328.750,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.258.325,76	DV	0,00	12.242.347,37	-5.015.978,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-17.258.325,76	DV	0,00	12.242.347,37	-5.015.978,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.258.325,76	DV	0,00	12.242.347,37	-5.015.978,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	215.713.116,97	CR	4.051.589,62	2.333.720,37	213.995.247,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.386.302,99	CR	3.721.375,99	1.053.833,14	127.718.760,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

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	79.569.352,80	CR	2.133.689,44	761.938,41	78.197.601,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.816.950,19	CR	1.587.686,55	291.894,73	49.521.158,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.890.739,86	CR	0,00	1.115.383,12	75.006.122,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.890.739,86	CR	0,00	1.115.383,12	75.006.122,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.436.074,12	CR	330.213,63	164.504,11	11.270.364,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.464.690,77	63.464.690,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.868.088,14	CR	559.828,05	4.463.350,39	29.771.610,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.706.559,02	CR	559.827,94	4.459.171,64	29.605.902,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.598.852,26	CR	506.904,50	2.148.079,13	13.240.026,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.598.852,26	CR	506.904,50	2.148.079,13	13.240.026,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.161.885,61	CR	51.967,76	2.128.930,35	15.238.848,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.161.885,61	CR	51.967,76	2.128.930,35	15.238.848,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.161.885,61	CR	51.967,76	2.128.930,35	15.238.848,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.890.830,08	CR	1.967,76	2.073.380,35	14.962.242,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	271.055,53	CR	50.000,00	55.550,00	276.605,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	945.821,15	CR	955,68	182.162,16	1.127.027,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	945.821,15	CR	955,68	182.162,16	1.127.027,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	843.421,15	CR	955,68	127.162,16	969.627,63	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	102.400,00	CR	0,00	55.000,00	157.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	300,11	CR	0,11	72,04	372,04	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.390,00	CR	0,00	0,00	158.390,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	4.106,71	4.106,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.839,01	CR	0,00	0,00	2.839,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-101.462.462,44	DV	17.471.299,29	81.263,48	-118.852.498,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.687.079,47	DV	12.118.384,54	7.121,45	-78.798.342,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.395.237,49	DV	10.445.390,45	364,39	-67.840.263,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.045.432,52	DV	819.171,13	3.949,25	-5.860.654,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.849.382,02	DV	557.747,05	0,00	-3.407.129,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.319.755,48	DV	274.388,41	2.718,26	-1.591.425,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.271,96	DV	21.687,50	89,55	-98.869,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.686,04	DV	0,00	0,00	-7.686,04	DV
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	-23.161.384,73	DV	3.637.598,09	0,00	-26.798.982,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.728.682,97	DV	3.552.545,63	0,00	-26.281.228,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.728.682,97	DV	3.552.545,63	0,00	-26.281.228,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-432.701,76	DV	85.052,46	0,00	-517.754,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-432.701,76	DV	0,00	0,00	-432.701,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	85.052,46	0,00	-85.052,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.598.852,26	DV	1.715.226,46	74.051,83	-13.240.026,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.459,94	DV	90,20	90,20	-7.459,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-83.312,65	DV	300.060,38	935.296,50	551.923,47	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.567.174,65	CR	39.634,69	17.412.529,50	163.940.069,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.876.312,24	CR	39.634,69	17.412.529,50	171.249.207,05	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	-39.063.115,86	DV	27.907.646,54	32.960.833,60	-34.009.928,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.972.544,31	CR	4.943.874,45	7.611.417,30	8.640.087,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.754.980,51	DV	4.938.957,75	1.812.004,20	-11.881.934,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.727.524,82	CR	4.916,70	5.799.413,10	20.522.021,22	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.646.681,15	CR	0,00	1.642.618,34	13.289.299,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.080.843,67	CR	4.916,70	4.156.794,76	7.232.721,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.798.916,15	DV	12.242.347,37	0,00	-50.041.263,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	120.538.883,43	120.538.883,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	803.255.665,80	CR	143.753,52	120.143.082,87	923.254.995,15	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	251.302.928,03	CR	0,00	37.367.054,76	288.669.982,79	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	251.302.928,03	CR	0,00	37.367.054,76	288.669.982,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.900.399,21	CR	0,05	79.500.090,14	610.400.489,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.108,86	CR	0,00	536.988,27	2.346.097,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	529.091.290,35	CR	0,05	78.963.101,87	608.054.392,17	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.134.804,76	CR	36.978,44	1.422.275,14	10.520.101,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.134.804,76	CR	36.978,44	1.422.275,14	10.520.101,46	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	23.371,78	CR	0,00	5.035,74	28.407,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.111.432,98	CR	36.978,44	1.417.239,40	10.491.693,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.918.157,12	CR	106.775,03	1.797.155,58	11.608.537,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.419.336,35	CR	106.775,03	1.716.667,43	11.029.228,75	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	498.820,77	CR	0,00	80.488,15	579.308,92	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.370,61	CR	0,00	0,00	1.370,61	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	458.936,68	CR	0,00	56.507,25	515.443,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-651.720.947,58	DV	102.054.459,79	25.952,24	-753.749.455,13	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	-216.608.602,85	DV	32.571.370,03	0,00	-249.179.972,88	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-216.608.602,85	DV	32.571.370,03	0,00	-249.179.972,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-426.856.701,25	DV	68.119.439,24	0,00	-494.976.140,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.671.891,55	DV	496.287,31	0,00	-2.168.178,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-425.184.809,70	DV	67.623.151,93	0,00	-492.807.961,63	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.815.898,46	DV	490.254,22	23.831,46	-4.282.321,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.804.206,70	DV	489.123,90	23.831,46	-4.269.499,14	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.804.206,70	DV	489.123,90	23.831,46	-4.269.499,14	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.691,76	DV	1.130,32	0,00	-12.822,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.659.304,78	DV	816.889,05	2.120,78	-4.474.073,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.380.993,38	DV	774.586,33	1.936,10	-4.153.643,61	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-278.311,40	DV	42.302,72	184,68	-320.429,44	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-458.936,68	DV	56.507,25	0,00	-515.443,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.082,43	DV	216,26	0,00	-15.298,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.534.527,42	DV	763.420,25	0,00	-5.297.947,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-417.933,72	DV	164.504,11	330.213,63	-252.224,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-146.567.174,65	DV	17.412.529,50	39.634,69	-163.940.069,46	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	10.161.663,79	10.161.663,79	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	10.161.663,79	10.161.663,79	0,00	DV