

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.093.626.521,42	DV	345.348.345,60	398.022.209,15	3.040.952.657,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	585.672,16	DV	158.225.925,50	158.530.286,17	281.311,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	546.112,96	DV	86.145.671,11	86.620.953,72	70.830,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	39.559,20	DV	72.080.254,39	71.909.332,45	210.481,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.093.040.849,26	DV	187.122.420,10	239.491.922,98	3.040.671.346,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.252,87	DV	6.274.669,93	6.293.698,43	89.224,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.385.090,84	5.385.090,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.385.090,84	5.385.090,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.233.139,74	3.233.139,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.151.951,10	2.151.951,10	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.598,02	DV	0,00	0,00	75.598,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.654,85	DV	889.579,09	908.607,59	13.626,35	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.654,85	DV	889.579,09	908.607,59	13.626,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.006.122,98	DV	0,00	2.379.220,11	72.626.902,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.006.122,98	DV	0,00	2.379.220,11	72.626.902,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.017.926.473,41	DV	180.847.750,17	230.819.004,44	2.967.955.219,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	264.388.616,51	DV	41.112.085,35	105.702.886,70	199.797.815,16	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	264.388.616,51	DV	41.112.085,35	105.702.886,70	199.797.815,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.489.204.397,41	DV	113.213.046,70	97.035.250,13	2.505.382.193,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.976.824,81	DV	647.401,42	598.351,08	12.025.875,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.477.227.572,60	DV	112.565.645,28	96.436.899,05	2.493.356.318,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.521.286,10	DV	1.769.072,35	2.282.820,74	155.007.537,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.455.137,26	DV	1.757.193,37	2.105.360,41	172.106.970,22	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.064.393,25	DV	6.390,62	12.563,69	1.058.220,18	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	171.390.744,01	DV	1.750.802,75	2.092.796,72	171.048.750,04	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.230,43	DV	7.601,02	7.601,97	27.229,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.961.081,59	CR	4.277,96	169.858,36	-17.126.661,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.941.029,70	DV	24.656.524,33	25.253.434,08	107.344.119,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.560.478,66	DV	24.559.881,38	25.201.256,93	104.919.103,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	110.429.020,18	DV	24.215.712,60	24.728.565,63	109.916.167,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.868.541,52	CR	344.168,78	472.691,30	-4.997.064,04	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.380.551,04	DV	96.642,95	52.177,15	2.425.016,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.930.220,60	DV	96.642,95	4.369,09	5.022.494,46	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.549.669,56	CR	0,00	47.808,06	-2.597.477,62	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	415.132,43	DV	0,00	0,00	415.132,43	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	84.919,38	84.919,38	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	456.011,26	DV	12.102,06	459.693,41	8.419,91	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	456.011,26	DV	12.102,06	459.693,41	8.419,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.093.626.521,42	CR	113.145.254,42	60.471.390,87	3.040.952.657,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.666.230,40	CR	26.839.452,16	24.446.590,19	3.273.368,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.192.252,22	CR	14.112.468,11	14.037.129,98	2.116.914,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	114.685,85	CR	12.137.107,15	12.056.547,45	34.126,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.041.136,80	CR	1.973.609,94	1.976.949,56	2.044.476,42	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	34.678,55	CR	0,00	2.823,63	37.502,18	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.678,55	CR	0,00	2.823,63	37.502,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.751,02	CR	1.751,02	809,34	809,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.473.978,18	CR	12.726.984,05	10.409.460,21	1.156.454,34	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.036,81	CR	1.036,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.006.951,86	CR	1.077.689,41	446.233,80	375.496,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.774,78	CR	9.205.043,10	9.198.048,13	15.779,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.509.565,55	CR	1.509.565,55	764.104,50	764.104,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.487.925,91	CR	1.487.925,91	753.753,96	753.753,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	21.639,64	CR	21.639,64	10.350,54	10.350,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	933.649,18	CR	933.649,18	1.073,78	1.073,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	494.728,93	CR	0,00	2.731,33	497.460,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.410,07	CR	0,00	2.503,14	474.913,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	472.410,07	CR	0,00	2.503,14	474.913,21	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.318,86	CR	0,00	228,19	22.547,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.318,86	CR	0,00	228,19	22.547,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.087.465.562,09	CR	86.305.802,26	36.022.069,35	3.037.181.829,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.873.470.314,37	CR	79.036.052,29	35.306.232,96	2.829.740.495,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.878.486.292,76	CR	76.584.861,02	35.306.232,96	2.837.207.664,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.741.132.028,67	CR	21.197.535,51	4.740.187,86	1.724.674.681,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.500.960,27	CR	15.642.791,02	462.559,98	593.320.729,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	608.500.960,27	CR	15.642.791,02	462.559,98	593.320.729,23	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.132.631.068,40	CR	5.554.744,49	4.277.627,88	1.131.353.951,79	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	936.760.435,02	CR	145.276,95	2.882.035,47	939.497.193,54	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	195.870.633,38	CR	5.409.467,54	1.395.592,41	191.856.758,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.176.011.765,87	CR	54.858.900,26	30.566.045,10	1.151.718.910,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.176.011.765,86	CR	54.720.687,32	30.427.832,16	1.151.718.910,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	501.854.836,11	CR	25.274.394,68	14.635.678,39	491.216.119,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	669.192.533,14	CR	29.258.294,78	15.524.172,52	655.458.410,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.222.727,37	CR	136.615,16	94.958,16	2.181.070,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.741.669,24	CR	51.382,70	173.023,09	2.863.309,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	138.212,94	138.212,94	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.111.112,65	CR	0,00	138.212,94	10.249.325,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.055.556,32	DV	69.106,47	0,00	-5.124.662,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.055.556,32	DV	69.106,47	0,00	-5.124.662,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.657.501,78	DV	528.425,25	0,00	-39.185.927,03	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.657.501,78	DV	528.425,25	0,00	-39.185.927,03	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.328.750,89	DV	264.212,63	0,00	-19.592.963,52	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.328.750,89	DV	264.212,62	0,00	-19.592.963,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.015.978,39	DV	2.451.191,27	0,00	-7.467.169,66	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.015.978,39	DV	2.451.191,27	0,00	-7.467.169,66	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.015.978,39	DV	2.451.191,27	0,00	-7.467.169,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	213.995.247,72	CR	7.269.749,97	715.836,39	207.441.334,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.718.760,14	CR	4.516.743,57	682.322,89	123.884.339,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

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	78.197.601,77	CR	3.253.935,91	567.172,08	75.510.837,94	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.521.158,37	CR	1.262.807,66	115.150,81	48.373.501,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.006.122,98	CR	2.379.220,11	0,00	72.626.902,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.006.122,98	CR	2.379.220,11	0,00	72.626.902,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.270.364,60	CR	373.786,29	33.513,50	10.930.091,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	89.560.711,36	89.560.711,36	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.771.610,48	CR	888.702,72	4.986.013,46	33.868.921,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.605.902,72	CR	888.702,72	4.812.918,33	33.530.118,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.240.026,89	CR	374.670,74	2.018.623,90	14.883.980,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.240.026,89	CR	374.670,74	2.018.623,90	14.883.980,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.238.848,20	CR	512.145,37	2.659.002,28	17.385.705,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.238.848,20	CR	512.145,37	2.659.002,28	17.385.705,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.238.848,20	CR	512.145,37	2.659.002,28	17.385.705,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.962.242,67	CR	459.065,37	2.543.762,28	17.046.939,58	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	276.605,53	CR	53.080,00	115.240,00	338.765,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.127.027,63	CR	1.886,61	135.292,15	1.260.433,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.127.027,63	CR	1.886,61	135.292,15	1.260.433,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	969.627,63	CR	1.886,61	130.292,15	1.098.033,17	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	157.400,00	CR	0,00	5.000,00	162.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	372,04	CR	0,00	72,04	444,08	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.390,00	CR	0,00	0,00	158.390,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	173.023,09	173.023,09	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	173.023,09	173.023,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.106,71	CR	0,00	0,00	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	-118.852.498,25	DV	16.371.192,03	82.657,33	-135.141.032,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.798.342,56	DV	11.105.565,10	81.595,51	-89.822.312,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.840.263,55	DV	9.524.007,95	80.774,05	-77.283.497,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.860.654,40	DV	805.861,34	578,04	-6.665.937,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.407.129,07	DV	588.047,01	43,57	-3.995.132,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.591.425,63	DV	174.991,37	0,00	-1.766.417,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.869,91	DV	12.657,43	199,85	-111.327,49	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	-26.798.982,82	DV	3.678.201,64	0,00	-30.477.184,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-26.281.228,60	DV	3.678.201,64	0,00	-29.959.430,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-26.281.228,60	DV	3.678.201,64	0,00	-29.959.430,24	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.754,22	DV	0,00	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	-85.052,46	DV	0,00	0,00	-85.052,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-13.240.026,89	DV	1.587.407,69	1.053,02	-14.826.381,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.459,94	DV	17,60	8,80	-7.468,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	551.923,47	CR	2.503,14	0,00	549.420,33	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.940.069,46	CR	36.024.825,65	654.312,74	128.569.556,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.249.207,05	CR	0,00	443.090,40	171.692.297,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.309.137,59	DV	36.024.825,65	211.222,34	-43.122.740,90	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.009.928,80	DV	35.306.232,96	76.584.861,02	7.268.699,26	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.640.087,16	CR	967.254,86	4.801.675,54	12.474.507,84	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.881.934,06	DV	682.322,89	1.134.324,36	-11.429.932,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.522.021,22	CR	284.931,97	3.667.351,18	23.904.440,43	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.289.299,49	CR	284.931,97	1.822.014,04	14.826.381,56	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.232.721,73	CR	0,00	1.845.337,14	9.078.058,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-50.041.263,52	DV	0,00	2.451.191,27	-47.590.072,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	170.330.310,73	170.330.310,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	923.254.995,15	CR	82.906,18	133.511.084,75	1.056.683.173,72	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	288.669.982,79	CR	0,00	41.112.085,35	329.782.068,14	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	288.669.982,79	CR	0,00	41.112.085,35	329.782.068,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610.400.489,30	CR	0,00	89.169.599,69	699.570.088,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.346.097,13	CR	0,00	647.401,42	2.993.498,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	608.054.392,17	CR	0,00	88.522.198,27	696.576.590,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.520.101,46	CR	48.330,16	1.399.881,85	11.871.653,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.520.101,46	CR	48.330,16	1.399.881,85	11.871.653,15	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	28.407,52	CR	0,00	5.035,74	33.443,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.491.693,94	CR	48.330,16	1.394.846,11	11.838.209,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.608.537,67	CR	34.576,02	1.744.598,48	13.318.560,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.029.228,75	CR	34.576,02	1.650.864,83	12.645.517,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	579.308,92	CR	0,00	93.733,65	673.042,57	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	515.443,93	CR	0,00	84.919,38	600.363,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-753.749.455,13	DV	168.795.245,62	420.614,04	-922.124.086,71	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	-249.179.972,88	DV	93.153.161,31	0,00	-342.333.134,19	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-249.179.972,88	DV	93.153.161,31	0,00	-342.333.134,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-494.976.140,49	DV	74.184.751,41	0,00	-569.160.891,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.168.178,86	DV	598.351,08	0,00	-2.766.529,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-492.807.961,63	DV	73.586.400,33	0,00	-566.394.361,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.282.321,22	DV	601.776,20	418.094,03	-4.466.003,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.269.499,14	DV	600.423,92	418.094,03	-4.451.829,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.269.499,14	DV	600.423,92	418.094,03	-4.451.829,03	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.822,08	DV	1.352,28	0,00	-14.174,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.474.073,05	DV	770.637,32	2.520,01	-5.242.190,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.153.643,61	DV	722.630,87	2.335,33	-4.873.939,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-320.429,44	DV	48.006,45	184,68	-368.251,21	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-515.443,93	DV	84.919,38	0,00	-600.363,31	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.298,69	DV	228,19	0,00	-15.526,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.297.947,67	DV	764.104,50	0,00	-6.062.052,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-252.224,20	DV	33.513,50	373.786,29	88.048,59	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.940.069,46	DV	654.312,74	36.024.825,65	-128.569.556,55	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.606.260,40	6.606.260,40	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.606.260,40	6.606.260,40	0,00	DV