

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.022.034.867,91	DV	285.880.219,62	325.136.126,63	2.982.778.960,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	212.150,42	DV	118.926.794,82	119.109.597,51	29.347,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.889,34	DV	69.984.624,60	69.997.249,54	9.264,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	190.261,08	DV	48.942.170,22	49.112.347,97	20.083,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.021.822.717,49	DV	166.953.424,80	206.026.529,12	2.982.749.613,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.045,93	DV	5.577.354,92	5.579.953,95	92.446,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.264.717,41	5.264.717,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.264.717,41	5.264.717,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.205.922,36	3.205.922,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.058.795,05	2.058.795,05	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.489,39	DV	0,00	0,00	77.489,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.556,54	DV	312.637,51	315.236,54	14.957,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.556,54	DV	312.637,51	315.236,54	14.957,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.298.940,58	DV	0,00	1.893.648,63	69.405.291,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.298.940,58	DV	0,00	1.893.648,63	69.405.291,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.950.428.730,98	DV	161.376.069,88	198.552.926,54	2.913.251.874,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	175.228.634,49	DV	27.926.381,28	59.602.888,68	143.552.127,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	175.228.634,49	DV	27.926.381,28	59.602.888,68	143.552.127,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.031.227,70	DV	110.750.283,09	115.257.951,81	2.508.523.558,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.077.031,96	DV	746.027,88	689.498,14	12.133.561,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.500.954.195,74	DV	110.004.255,21	114.568.453,67	2.496.389.997,28	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.029.306,32	DV	2.640.184,85	2.643.779,64	155.025.711,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.166.474,77	DV	1.870.260,33	1.718.670,06	172.318.065,04	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.423,20	DV	6.632,83	6.600,18	1.058.455,85	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	171.108.051,57	DV	1.863.627,50	1.712.069,88	171.259.609,19	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.719,11	DV	702.069,33	702.558,96	27.229,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.164.887,56	CR	67.855,19	222.550,62	-17.319.582,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.724.898,58	DV	19.974.523,47	20.965.648,26	105.733.773,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.259.701,57	DV	19.851.095,71	20.901.017,53	103.209.779,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	109.352.500,46	DV	19.494.330,90	20.458.246,45	108.388.584,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.092.798,89	CR	356.764,81	442.771,08	-5.178.805,16	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.465.197,01	DV	123.427,76	64.630,73	2.523.994,04	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.106.838,59	DV	123.427,76	10.874,64	5.219.391,71	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.641.641,58	CR	0,00	53.756,09	-2.695.397,67	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	413.705,33	DV	904,47	0,00	414.609,80	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	81.651,07	81.651,07	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	958,56	DV	2.141,65	1.007,08	2.093,13	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	958,56	DV	2.141,65	1.007,08	2.093,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.022.034.867,91	CR	74.010.030,08	34.754.123,07	2.982.778.960,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.620.395,22	CR	21.238.294,18	20.796.384,13	3.178.485,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.459.474,46	CR	13.353.569,66	12.888.660,24	1.994.565,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.759,70	CR	11.014.134,57	11.039.923,88	59.549,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.382.018,61	CR	2.337.126,27	1.842.278,32	1.887.170,66	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	42.873,24	CR	1.485,91	5.577,69	46.965,02	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.873,24	CR	1.485,91	5.577,69	46.965,02	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	822,91	CR	822,91	880,35	880,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.160.920,76	CR	7.884.724,52	7.907.723,89	1.183.920,13	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	393.057,44	CR	242.600,78	256.629,48	407.086,14	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.438,26	CR	6.889.527,68	6.892.471,23	18.381,81	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	606,43	CR	606,43	12.328,03	12.328,03	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	606,43	CR	606,43	12.328,03	12.328,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	751.583,81	CR	751.583,81	746.124,10	746.124,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	741.764,38	CR	741.764,38	737.364,30	737.364,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.819,43	CR	9.819,43	8.759,80	8.759,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	234,82	CR	405,82	171,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	500.097,01	CR	0,00	2.830,84	502.927,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.332,89	CR	0,00	2.586,61	479.919,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	477.332,89	CR	0,00	2.586,61	479.919,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.764,12	CR	0,00	244,23	23.008,35	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.764,12	CR	0,00	244,23	23.008,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.017.914.375,68	CR	52.771.735,90	13.954.908,10	2.979.097.547,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.815.137.900,15	CR	46.453.581,90	13.424.394,71	2.782.108.712,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.816.462.366,63	CR	46.453.581,90	13.202.074,56	2.783.210.859,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.721.989.391,10	CR	19.679.901,22	8.299.854,91	1.710.609.344,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.005.398,25	CR	14.696.308,10	2.339.551,65	578.648.641,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	591.005.398,25	CR	14.696.308,10	2.339.551,65	578.648.641,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.130.983.992,85	CR	4.983.593,12	5.960.303,26	1.131.960.702,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	942.179.273,00	CR	2.279,93	5.778.872,81	947.955.865,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.804.719,85	CR	4.981.313,19	181.430,45	184.004.837,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.134.139.502,35	CR	26.159.817,70	4.902.219,65	1.112.881.904,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.134.139.502,34	CR	25.999.257,98	4.741.659,93	1.112.881.904,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	484.929.214,09	CR	11.097.720,74	2.172.819,60	476.004.312,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	644.200.185,50	CR	14.816.322,36	2.568.840,33	631.952.703,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.166.249,69	CR	36.844,89	0,00	2.129.404,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.843.853,06	CR	48.369,99	0,00	2.795.483,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	160.559,72	160.559,72	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.375.029,49	CR	0,00	160.559,72	10.535.589,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.187.514,74	DV	80.279,86	0,00	-5.267.794,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.187.514,74	DV	80.279,86	0,00	-5.267.794,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.666.526,82	DV	613.862,98	0,00	-40.280.389,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.666.526,82	DV	613.862,98	0,00	-40.280.389,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.833.263,41	DV	306.931,49	0,00	-20.140.194,90	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.833.263,41	DV	306.931,49	0,00	-20.140.194,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.324.466,48	DV	0,00	222.320,15	-1.102.146,33	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.324.466,48	DV	0,00	222.320,15	-1.102.146,33	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.324.466,48	DV	0,00	222.320,15	-1.102.146,33	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	202.776.475,53	CR	6.318.154,00	530.513,39	196.988.834,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.655.833,60	CR	4.183.543,45	501.856,63	116.974.146,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.668.789,96	CR	2.943.167,64	387.537,74	71.113.160,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.987.043,64	CR	1.240.375,81	114.318,89	45.860.986,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.298.940,58	CR	1.893.648,63	0,00	69.405.291,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.298.940,58	CR	1.893.648,63	0,00	69.405.291,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.821.701,35	CR	240.961,92	28.656,76	10.609.396,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.887.961,23	60.887.961,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.753.324,21	CR	10.736,29	3.835.282,68	41.577.870,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.414.435,25	CR	10.736,29	3.835.263,60	41.238.962,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.542.909,78	CR	3.642,32	1.634.110,15	18.173.377,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.542.909,78	CR	3.642,32	1.634.110,15	18.173.377,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.490.179,58	CR	6.890,39	2.081.791,85	21.565.081,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.490.179,58	CR	6.890,39	2.081.791,85	21.565.081,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.490.179,58	CR	6.890,39	2.081.791,85	21.565.081,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.151.264,05	CR	821,94	2.070.723,40	21.221.165,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	338.915,53	CR	6.068,45	11.068,45	343.915,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.381.345,89	CR	203,58	119.361,60	1.500.503,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.381.345,89	CR	203,58	119.361,60	1.500.503,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.218.945,89	CR	203,58	116.961,60	1.335.703,91	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	162.400,00	CR	0,00	2.400,00	164.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	530,15	CR	0,00	19,08	549,23	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	173.023,09	CR	0,00	0,00	173.023,09	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	173.023,09	CR	0,00	0,00	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	-153.709.939,47	DV	15.581.718,64	6.231,81	-169.285.426,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.964.044,74	DV	10.960.550,86	2.603,43	-111.921.992,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.690.440,80	DV	9.316.697,78	0,00	-96.007.138,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.471.532,86	DV	805.627,65	273,00	-8.276.887,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.638.672,96	DV	586.597,45	0,00	-5.225.270,41	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.032.538,48	DV	234.835,30	2.311,54	-2.265.062,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-130.859,64	DV	16.792,68	18,89	-147.633,43	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	-36.302.769,20	DV	3.045.641,03	0,00	-39.348.410,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.785.014,98	DV	2.878.131,49	0,00	-38.663.146,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.785.014,98	DV	2.878.131,49	0,00	-38.663.146,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.754,22	DV	167.509,54	0,00	-685.263,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-432.701,76	DV	0,00	0,00	-432.701,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-85.052,46	DV	167.509,54	0,00	-252.562,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-16.427.970,75	DV	1.574.062,84	726,96	-18.001.306,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.468,74	DV	1.463,91	2.901,42	-6.031,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	547.000,65	CR	2.586,61	0,00	544.414,04	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.425.379,01	CR	31.366.668,35	6.409.321,39	100.468.032,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.187.940,93	CR	0,00	6.409.321,39	187.597.262,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.762.561,92	DV	31.366.668,35	0,00	-87.129.230,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.013.997,33	CR	13.202.074,56	46.453.581,90	61.265.504,67	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.703.013,70	CR	501.856,63	4.183.543,45	19.384.700,52	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.900.408,10	DV	501.856,63	339.678,93	-11.062.585,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.603.421,80	CR	0,00	3.843.864,52	30.447.286,32	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.427.970,75	CR	0,00	1.573.335,88	18.001.306,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.175.451,05	CR	0,00	2.270.528,64	12.445.979,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.732.775,43	DV	222.320,15	0,00	-53.955.095,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	164.683.049,73	164.683.049,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.199.297.992,58	CR	310.162,48	132.993.895,13	1.331.981.725,23	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	RENTA VARIÁVEL	368.169.777,71	CR	0,00	27.926.381,28	396.096.158,99	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	368.169.777,71	CR	0,00	27.926.381,28	396.096.158,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.869.622,19	CR	0,00	101.748.046,80	902.617.668,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.668.683,12	CR	0,00	746.027,88	4.414.711,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	797.200.939,07	CR	0,00	101.002.018,92	898.202.957,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.002.159,51	CR	288.752,09	1.438.021,81	14.151.429,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.002.159,51	CR	288.752,09	1.438.021,81	14.151.429,23	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	38.479,00	CR	0,00	5.463,62	43.942,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.963.680,51	CR	288.752,09	1.432.558,19	14.107.486,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.039.111,92	CR	21.410,39	1.799.794,17	16.817.495,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.280.265,43	CR	14.904,84	1.679.275,71	15.944.636,30	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	758.846,49	CR	6.505,55	120.518,46	872.859,40	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	676.881,25	CR	0,00	81.651,07	758.532,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.067.239.672,69	DV	157.188.540,77	81.524,33	-1.224.346.689,13	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	RENTA VARIÁVEL	-405.290.545,57	DV	59.603.354,95	0,00	-464.893.900,52	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-405.290.545,57	DV	59.603.354,95	0,00	-464.893.900,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-650.400.353,00	DV	96.499.439,52	0,00	-746.899.792,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.390.557,70	DV	689.498,14	0,00	-4.080.055,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-647.009.795,30	DV	95.809.941,38	0,00	-742.819.736,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.691.661,80	DV	393.850,44	77.962,99	-5.007.549,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.675.081,73	DV	387.949,02	76.999,53	-4.986.031,22	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-144,43	DV	0,00	0,00	-144,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.674.937,30	DV	387.949,02	76.999,53	-4.985.886,79	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.580,07	DV	5.901,42	963,46	-21.518,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.858.727,51	DV	610.244,79	3.561,34	-6.465.410,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.446.497,02	DV	556.290,31	3.376,66	-5.999.410,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-412.230,49	DV	53.954,48	184,68	-466.000,29	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-676.881,25	DV	81.651,07	0,00	-758.532,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.743,95	DV	244,23	0,00	-15.988,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.813.635,98	DV	746.124,10	0,00	-7.559.760,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.439,05	CR	28.656,76	240.961,92	408.744,21	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-125.425.379,01	DV	6.409.321,39	31.366.668,35	-100.468.032,05	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.057.040,63	5.057.040,63	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.057.040,63	5.057.040,63	0,00	DV