

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.982.778.960,90	DV	374.637.136,34	339.344.771,28	3.018.071.325,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.347,73	DV	171.056.666,31	170.833.675,37	252.338,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.264,40	DV	98.732.457,67	98.732.579,49	9.142,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	20.083,33	DV	72.324.208,64	72.101.095,88	243.196,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.982.749.613,17	DV	203.580.470,03	168.511.095,91	3.017.818.987,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.446,90	DV	6.590.171,68	6.587.804,52	94.814,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.431.091,30	5.431.091,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.431.091,30	5.431.091,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.296.107,60	3.296.107,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.134.983,70	2.134.983,70	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	14.957,51	DV	1.159.080,38	1.156.713,22	17.324,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.957,51	DV	1.159.080,38	1.156.713,22	17.324,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.405.291,95	DV	1.072.826,81	0,00	70.478.118,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.405.291,95	DV	1.072.826,81	0,00	70.478.118,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.913.251.874,32	DV	195.917.471,54	161.923.291,39	2.947.246.054,47	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	143.552.127,09	DV	46.459.285,50	33.190.632,48	156.820.780,11	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	143.552.127,09	DV	46.459.285,50	33.190.632,48	156.820.780,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.508.523.558,98	DV	130.149.795,67	108.040.972,03	2.530.632.382,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.133.561,70	DV	917.633,02	848.088,01	12.203.106,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.496.389.997,28	DV	129.232.162,65	107.192.884,02	2.518.429.275,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.025.711,53	DV	1.743.763,50	2.080.343,52	154.689.131,51	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.318.065,04	DV	1.668.171,66	1.949.059,04	172.037.177,66	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.455,85	DV	7.008,10	6.666,06	1.058.797,89	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	171.259.609,19	DV	1.661.163,56	1.942.392,98	170.978.379,77	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,48	DV	15.088,86	14.496,57	27.821,77	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.319.582,99	CR	60.502,98	116.787,91	-17.375.867,92	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.733.773,79	DV	17.433.449,74	18.493.924,16	104.673.299,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	103.209.779,75	DV	17.341.757,12	18.445.640,79	102.105.896,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	108.388.584,91	DV	17.019.359,63	18.052.482,48	107.355.462,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.178.805,16	CR	322.397,49	393.158,31	-5.249.565,98	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.523.994,04	DV	91.692,62	48.283,37	2.567.403,29	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.219.391,71	DV	91.692,62	4.369,09	5.306.715,24	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.695.397,67	CR	0,00	43.914,28	-2.739.311,95	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	414.609,80	DV	10.766,61	0,00	425.376,41	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	115.326,07	115.326,07	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.093,13	DV	5.084,45	2.093,13	5.084,45	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.093,13	DV	5.084,45	2.093,13	5.084,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.982.778.960,90	CR	52.559.741,13	87.852.106,19	3.018.071.325,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.178.485,17	CR	30.317.520,93	30.773.185,75	3.634.149,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.994.565,04	CR	23.029.865,17	24.206.192,96	3.170.892,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.549,01	CR	21.287.449,54	21.341.018,61	113.118,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.887.170,66	CR	1.741.535,28	2.856.207,25	3.001.842,63	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	46.965,02	CR	0,00	6.886,97	53.851,99	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.965,02	CR	0,00	6.886,97	53.851,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	880,35	CR	880,35	2.080,13	2.080,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.920,13	CR	7.287.655,76	6.566.992,79	463.257,16	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	407.086,14	CR	415.472,73	432.622,09	424.235,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.381,81	CR	5.385.712,28	5.379.418,47	12.088,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.328,03	CR	12.328,03	8.569,40	8.569,40	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.328,03	CR	12.328,03	8.569,40	8.569,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	746.124,10	CR	1.474.142,67	735.616,20	7.597,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	737.364,30	CR	1.465.382,87	728.018,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.759,80	CR	8.759,80	7.597,63	7.597,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	0,05	10.766,63	10.766,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	502.927,85	CR	0,00	2.651,07	505.578,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.919,50	CR	0,00	2.419,68	482.339,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	479.919,50	CR	0,00	2.419,68	482.339,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.008,35	CR	0,00	231,39	23.239,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.008,35	CR	0,00	231,39	23.239,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.979.097.547,88	CR	22.242.220,20	57.076.269,37	3.013.931.597,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.782.108.712,96	CR	19.548.860,98	52.829.949,32	2.815.389.801,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.783.210.859,29	CR	19.548.860,98	49.457.071,90	2.813.119.070,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.710.609.344,79	CR	7.938.517,12	23.507.605,08	1.726.178.432,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	578.648.641,80	CR	4.394.858,00	15.244.975,18	589.498.758,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	578.648.641,80	CR	4.394.858,00	15.244.975,18	589.498.758,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.131.960.702,99	CR	3.543.659,12	8.262.629,90	1.136.679.673,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	947.955.865,88	CR	56.368,90	7.882.137,16	955.781.634,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	184.004.837,11	CR	3.487.290,22	380.492,74	180.898.039,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.112.881.904,30	CR	11.003.148,48	25.949.466,82	1.127.828.222,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.112.881.904,29	CR	10.844.332,72	25.790.651,05	1.127.828.222,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	476.004.312,95	CR	4.545.371,92	11.186.433,78	482.645.374,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	631.952.703,47	CR	6.298.960,79	14.507.700,54	640.161.443,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.129.404,80	CR	0,01	41.731,56	2.171.136,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.795.483,07	CR	0,00	54.785,17	2.850.268,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	158.815,76	158.815,77	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.535.589,21	CR	0,00	158.815,77	10.694.404,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.267.794,60	DV	79.407,88	0,00	-5.347.202,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.267.794,60	DV	79.407,88	0,00	-5.347.202,48	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.280.389,80	DV	607.195,38	0,00	-40.887.585,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-40.280.389,80	DV	607.195,38	0,00	-40.887.585,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.140.194,90	DV	303.597,69	0,00	-20.443.792,59	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.140.194,90	DV	303.597,69	0,00	-20.443.792,59	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.102.146,33	DV	0,00	3.372.877,42	2.270.731,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.102.146,33	DV	0,00	3.372.877,42	2.270.731,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	2.270.731,09	2.270.731,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	2.270.731,09	2.270.731,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.102.146,33	DV	0,00	1.102.146,33	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	196.988.834,92	CR	2.693.359,22	4.246.320,05	198.541.795,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.974.146,78	CR	2.583.828,20	2.868.011,01	117.258.329,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.113.160,06	CR	1.776.646,40	1.856.373,80	71.192.887,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.860.986,72	CR	807.181,80	1.011.637,21	46.065.442,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.405.291,95	CR	0,00	1.072.826,81	70.478.118,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	69.405.291,95	CR	0,00	1.072.826,81	70.478.118,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.609.396,19	CR	109.531,02	305.482,23	10.805.347,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	84.202.877,14	84.202.877,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.577.870,60	CR	917.217,72	4.854.701,89	45.515.354,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	41.238.962,56	CR	917.206,70	4.854.642,66	45.176.398,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.173.377,61	CR	390.960,24	2.066.115,70	19.848.533,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.173.377,61	CR	390.960,24	2.066.115,70	19.848.533,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.565.081,04	CR	525.229,78	2.660.091,92	23.699.943,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.565.081,04	CR	525.229,78	2.660.091,92	23.699.943,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.565.081,04	CR	525.229,78	2.660.091,92	23.699.943,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.221.165,51	CR	486.729,78	2.607.606,92	23.342.042,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	343.915,53	CR	38.500,00	52.485,00	357.900,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.500.503,91	CR	1.016,68	128.435,04	1.627.922,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.500.503,91	CR	1.016,68	128.435,04	1.627.922,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.335.703,91	CR	1.016,68	128.435,04	1.463.122,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	164.800,00	CR	0,00	0,00	164.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	549,23	CR	9,41	55,29	595,11	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.390,00	CR	0,00	0,00	158.390,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	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	1,61	3,94	2.841,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-169.285.426,30	DV	26.695.261,32	34.701,65	-195.945.985,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.921.992,17	DV	21.137.753,21	32.029,74	-133.027.715,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.007.138,58	DV	18.089.375,67	8.185,56	-114.088.328,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.276.887,51	DV	1.768.215,75	0,00	-10.045.103,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.225.270,41	DV	990.490,89	0,00	-6.215.761,30	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.265.062,24	DV	268.073,43	22.887,28	-2.510.248,39	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.633,43	DV	21.597,47	956,90	-168.274,00	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	-39.348.410,23	DV	3.938.357,25	0,00	-43.286.767,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.663.146,47	DV	3.938.357,25	0,00	-42.601.503,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-38.663.146,47	DV	3.938.357,25	0,00	-42.601.503,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-685.263,76	DV	0,00	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	-252.562,00	DV	0,00	0,00	-252.562,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-18.001.306,63	DV	1.619.150,86	2.671,91	-19.617.785,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.031,23	DV	0,00	0,00	-6.031,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	544.414,04	CR	2.419,68	0,00	541.994,36	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.468.032,05	CR	207.920,27	56.498.686,60	156.758.798,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.597.262,32	CR	207.920,27	56.498.686,60	243.888.028,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.129.230,27	DV	0,00	0,00	-87.129.230,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.265.504,67	CR	49.683.500,36	19.775.289,44	31.357.293,75	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.384.700,52	CR	3.323.680,37	3.039.497,56	19.100.517,71	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.062.585,80	DV	3.323.680,36	615.836,81	-13.770.429,35	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.447.286,32	CR	0,01	2.423.660,75	32.870.947,06	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.001.306,63	CR	0,01	1.616.478,95	19.617.785,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.445.979,69	CR	0,00	807.181,80	13.253.161,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.955.095,58	DV	3.372.877,42	0,00	-57.327.973,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	169.419.303,45	169.419.303,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.331.981.725,23	CR	140.447,51	169.021.301,25	1.500.862.578,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	396.096.158,99	CR	0,00	46.459.285,50	442.555.444,49	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	396.096.158,99	CR	0,00	46.459.285,50	442.555.444,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	902.617.668,99	CR	0,00	119.213.681,86	1.021.831.350,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.414.711,00	CR	0,00	917.633,02	5.332.344,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	898.202.957,99	CR	0,00	118.296.048,84	1.016.499.006,83	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.151.429,23	CR	113.121,14	1.444.682,77	15.482.990,86	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.151.429,23	CR	113.121,14	1.444.682,77	15.482.990,86	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	43.942,62	CR	0,00	5.864,76	49.807,38	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.107.486,61	CR	113.121,14	1.438.818,01	15.433.183,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.817.495,70	CR	27.326,37	1.788.325,05	18.578.494,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.944.636,30	CR	27.326,37	1.699.541,73	17.616.851,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	872.859,40	CR	0,00	88.783,32	961.642,72	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	758.532,32	CR	0,00	115.326,07	873.858,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.224.346.689,13	DV	111.738.839,52	80.550,91	-1.336.004.977,74	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	-464.893.900,52	DV	33.191.029,43	0,00	-498.084.929,95	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-464.893.900,52	DV	33.191.029,43	0,00	-498.084.929,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-746.899.792,52	DV	77.456.237,78	0,00	-824.356.030,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.080.055,84	DV	848.088,01	0,00	-4.928.143,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-742.819.736,68	DV	76.608.149,77	0,00	-819.427.886,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.007.549,25	DV	446.074,01	76.747,46	-5.376.875,80	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.986.031,22	DV	444.254,19	76.747,46	-5.353.537,95	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-144,43	DV	1,88	3,76	-142,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.985.886,79	DV	444.252,31	76.743,70	-5.353.395,40	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.518,03	DV	1.819,82	0,00	-23.337,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.465.410,96	DV	530.172,23	3.803,45	-6.991.779,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.999.410,67	DV	486.059,56	3.618,77	-6.481.851,46	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-466.000,29	DV	44.112,67	184,68	-509.928,28	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-758.532,32	DV	115.326,07	0,00	-873.858,39	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.988,18	DV	231,39	0,00	-16.219,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.559.760,08	DV	735.616,20	0,00	-8.295.376,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	408.744,21	CR	305.482,23	109.531,02	212.793,00	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.468.032,05	DV	56.498.686,60	207.920,27	-156.758.798,38	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.532.757,84	7.532.757,84	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.532.757,84	7.532.757,84	0,00	DV