

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.960.766.222,67	DV	338.289.183,91	282.649.886,55	3.016.405.520,03	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	7.428.813,81	DV	149.061.104,31	156.286.436,93	203.481,19	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	7.214.580,01	DV	82.319.230,05	89.330.328,87	203.481,19	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	214.233,80	DV	66.741.874,26	66.956.108,06	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.953.337.408,86	DV	189.228.079,60	126.363.449,62	3.016.202.038,84	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	42.914,42	DV	11.025.803,49	11.025.803,49	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11.025.713,94	11.025.713,94	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	11.025.713,94	11.025.713,94	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.723.964,39	6.723.964,39	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.301.749,55	4.301.749,55	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	42.914,42	DV	0,00	0,00	42.914,42	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	89,55	89,55	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.835.426,16	DV	3.960.465,79	0,00	68.795.891,95	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.835.426,16	DV	3.960.465,79	0,00	68.795.891,95	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.888.459.068,28	DV	174.241.810,32	115.337.646,13	2.947.363.232,47	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	39.360.993,57	DV	358.482,85	1.819.632,31	37.899.844,11	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.360.993,57	DV	358.482,85	1.819.632,31	37.899.844,11	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	33.710.398,69	DV	17.544.008,16	5.602.718,95	45.651.687,90	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.710.398,69	DV	17.544.008,16	5.602.718,95	45.651.687,90	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.556.225.822,65	DV	116.661.137,98	79.277.423,00	2.593.609.537,63	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.780.610,08	DV	241.218,67	222.922,21	11.798.906,54	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.544.445.212,57	DV	116.419.919,31	79.054.500,79	2.581.810.631,09	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.317.764,54	DV	7.453.203,76	1.513.693,95	154.257.274,35	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.317.764,54	DV	7.437.247,03	1.497.737,22	154.257.274,35	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.015.034,73	DV	37.038,15	0,00	1.052.072,88	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	147.302.729,81	DV	7.400.208,88	1.497.737,22	153.205.201,47	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.956,73	15.956,73	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.235.506,93	DV	26.629.276,37	26.428.871,94	110.435.911,36	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	108.143.473,29	DV	26.542.940,01	26.381.857,89	108.304.555,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.092.033,64	DV	86.336,36	47.014,05	2.131.355,95	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	416.680,94	DV	0,00	0,00	416.680,94	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	191.900,96	DV	5.595.701,20	695.305,98	5.092.296,18	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.960.766.222,67	CR	141.965.738,23	197.605.035,59	3.016.405.520,03	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.522.073,88	CR	45.137.256,72	43.099.873,68	9.484.690,84	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.265.957,09	CR	31.648.294,13	23.966.332,41	2.583.995,37	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.240.503,71	CR	28.211.405,81	21.005.953,79	35.051,69	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.025.453,38	CR	3.436.888,32	2.960.378,62	2.548.943,68	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.256.116,79	CR	13.488.962,59	19.133.541,27	6.900.695,47	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	353.134,16	CR	493.033,12	1.219.058,40	1.079.159,44	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	353.053,64	CR	492.947,61	1.218.998,22	1.079.104,25	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	353.053,64	CR	492.947,61	1.218.998,22	1.079.104,25	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80,52	CR	85,51	60,18	55,19	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	10.867.051,32	10.880.695,94	13.644,62	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	10.866.852,93	10.880.497,55	13.644,62	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	198,39	198,39	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	902.982,63	CR	2.128.878,15	7.033.786,93	5.807.891,41	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.321.185,35	CR	14.475,19	22.117,33	1.328.827,49	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299.772,87	CR	0,00	22.034,45	1.321.807,32	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.299.772,87	CR	0,00	22.034,45	1.321.807,32	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.412,48	CR	14.475,19	82,88	7.020,17	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	21.412,48	CR	14.475,19	82,88	7.020,17	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.947.922.963,44	CR	96.814.006,32	154.483.044,58	3.005.592.001,70	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.731.396.008,57	CR	87.951.296,76	145.974.410,24	2.789.419.122,05	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.748.405.025,68	CR	34.185.590,91	130.256.929,19	2.844.476.363,96	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.652.394.151,18	CR	11.869.842,16	74.604.842,87	1.715.129.151,89	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	574.847.117,20	CR	8.495.042,16	16.960.326,06	583.312.401,10	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	574.847.117,20	CR	8.495.042,16	16.960.326,06	583.312.401,10	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.077.547.033,98	CR	3.374.800,00	57.644.516,81	1.131.816.750,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	876.945.975,03	CR	3.369.705,72	40.116.771,49	913.693.040,80	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	200.601.058,95	CR	5.094,28	17.527.745,32	218.123.709,99	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.136.277.243,24	CR	21.790.353,91	50.840.275,02	1.165.327.164,35	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.136.277.243,24	CR	7.416.987,51	36.466.908,62	1.165.327.164,35	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	483.643.716,62	CR	2.626.923,48	15.649.109,13	496.665.902,27	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	652.633.526,62	CR	4.790.064,03	20.817.799,49	668.661.262,08	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	14.373.366,40	14.373.366,40	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.007.818,88	CR	4.779.809,90	182.773,76	9.410.782,74	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.003.909,44	DV	4.796.778,25	7.095.296,32	-4.705.391,37	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.003.909,44	DV	4.796.778,25	7.095.296,32	-4.705.391,37	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.266.368,74	DV	525.394,84	4.811.811,30	-35.979.952,28	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-40.266.368,74	DV	525.394,84	4.811.811,30	-35.979.952,28	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-20.133.184,37	DV	262.697,42	2.405.905,65	-17.989.976,14	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-20.133.184,37	DV	262.697,42	2.405.905,65	-17.989.976,14	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.009.017,11	DV	53.765.705,85	15.717.481,05	-55.057.241,91	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-17.009.017,11	DV	53.765.705,85	15.717.481,05	-55.057.241,91	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.009.017,11	DV	53.765.705,85	15.717.481,05	-55.057.241,91	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	216.526.954,87	CR	8.862.709,56	8.508.634,34	216.172.879,65	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.987.715,21	CR	8.862.709,56	4.233.841,65	136.358.847,30	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	91.426.119,54	CR	8.301.874,82	2.677.177,06	85.801.421,78	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.561.595,67	CR	560.834,74	1.556.664,59	50.557.425,52	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.835.426,16	CR	0,00	3.960.465,79	68.795.891,95	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	64.835.426,16	CR	0,00	3.960.465,79	68.795.891,95	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.703.813,50	CR	0,00	314.326,90	11.018.140,40	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	183.274.851,92	183.274.851,92	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	27.190.292,99	CR	3.447.536,82	7.993.171,13	31.735.927,30	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	26.786.067,85	CR	3.447.536,82	7.961.088,60	31.299.619,63	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	3.417.827,33	3.417.827,33	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.417.827,33	3.417.827,33	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	25.234.660,06	CR	26.390,99	4.329.742,65	29.538.011,72	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	24.919.875,39	CR	26.070,09	4.300.067,80	29.193.873,10	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.919.875,39	CR	26.070,09	4.300.067,80	29.193.873,10	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	314.784,67	CR	320,90	29.674,85	344.138,62	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.784,67	CR	320,90	29.674,85	344.138,62	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.551.407,79	CR	3.318,50	213.518,62	1.761.607,91	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.551.407,79	CR	3.318,50	213.518,62	1.761.607,91	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	403.801,51	CR	0,00	32.048,99	435.850,50	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	403.801,51	CR	0,00	32.048,99	435.850,50	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	423,63	CR	0,00	33,54	457,17	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-166.039.078,97	DV	29.326.227,22	15.977.298,10	-179.388.008,09	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.116.574,69	DV	10.995.493,87	173.850,15	-143.938.218,41	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.100.996,85	DV	9.555.119,45	172.383,80	-125.483.732,50	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-10.118.412,35	DV	785.877,90	0,00	-10.904.290,25	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.798.543,40	DV	448.266,19	1.231,32	-5.245.578,27	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.098.622,09	DV	206.230,33	235,03	-2.304.617,39	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-189.937,35	DV	19.794,55	0,00	-209.731,90	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-189.937,35	DV	19.794,55	0,00	-209.731,90	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-32.719.286,28	DV	2.507.401,30	0,00	-35.226.687,58	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-32.009.920,74	DV	2.507.401,30	0,00	-34.517.322,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.009.920,74	DV	2.507.401,30	0,00	-34.517.322,04	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-709.365,54	DV	0,00	0,00	-709.365,54	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-423.132,31	DV	0,00	0,00	-423.132,31	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.233,23	DV	0,00	0,00	-286.233,23	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.280,65	DV	15.803.537,50	15.803.447,95	-13.370,20	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-119.823,53	DV	22.034,45	0,00	-141.857,98	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.098.210,70	CR	270.801,54	62.490.376,37	237.317.785,53	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.101.497,83	CR	270.801,54	62.490.376,37	276.321.072,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.003.287,13	DV	0,00	0,00	-39.003.287,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-71.112.441,01	DV	130.256.929,19	34.185.590,91	-167.183.779,29	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.702.805,82	CR	4.233.841,65	8.862.709,56	24.331.673,73	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.280.034,00	CR	15.717.481,05	53.765.705,85	53.328.258,80	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.481.061,46	127.481.061,46	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.229.597.551,38	CR	1.813.789,48	126.920.738,67	1.354.704.500,57	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.668.793,40	CR	1.500.030,00	1.858.512,85	6.027.276,25	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.668.793,40	CR	1.500.030,00	1.858.512,85	6.027.276,25	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.668.793,40	CR	1.500.030,00	1.858.512,85	6.027.276,25	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	59.089.403,29	CR	0,00	17.544.008,16	76.633.411,45	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	59.089.403,29	CR	0,00	17.544.008,16	76.633.411,45	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132.608.127,26	CR	0,00	98.613.710,03	1.231.221.837,29	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.132.608.127,26	CR	0,00	98.613.710,03	1.231.221.837,29	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.791.603,90	CR	0,00	241.218,67	4.032.822,57	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.128.816.523,36	CR	0,00	98.372.491,36	1.227.189.014,72	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.365.582,40	CR	301.348,59	7.122.417,44	21.186.651,25	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.935.054,11	CR	301.348,59	7.106.460,71	20.740.166,23	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.450,62	CR	0,00	38.582,79	55.033,41	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	13.918.603,49	CR	301.348,59	7.067.877,92	20.685.132,82	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	430.528,29	CR	0,00	15.956,73	446.485,02	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.865.645,03	CR	12.410,89	1.782.090,19	19.635.324,33	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.227.979,92	CR	12.410,89	1.698.663,13	18.914.232,16	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	637.665,11	CR	0,00	83.427,06	721.092,17	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.047.022.249,83	DV	62.125.458,17	275.046,06	-1.108.872.661,94	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.174.524,62	DV	319.910,88	238.496,68	-5.255.938,82	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.174.524,62	DV	319.910,88	238.496,68	-5.255.938,82	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-5.174.524,62	DV	319.910,88	238.496,68	-5.255.938,82	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-35.350.939,02	DV	5.590.106,86	0,00	-40.941.045,88	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-35.350.939,02	DV	5.590.106,86	0,00	-40.941.045,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-991.904.476,22	DV	54.382.343,58	0,00	-1.046.286.819,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-991.904.476,22	DV	54.382.343,58	0,00	-1.046.286.819,80	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-3.504.013,79	DV	222.922,21	0,00	-3.726.936,00	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-988.400.462,43	DV	54.159.421,37	0,00	-1.042.559.883,80	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.029.041,69	DV	1.258.027,31	32.449,81	-9.254.619,19	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.565.620,73	DV	1.242.010,40	32.449,81	-8.775.181,32	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-7.565.620,73	DV	1.242.010,40	32.449,81	-8.775.181,32	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-463.420,96	DV	16.016,91	0,00	-479.437,87	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.563.268,28	DV	575.069,54	4.099,57	-7.134.238,25	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-6.212.859,06	DV	532.226,19	3.914,89	-6.741.170,36	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-350.409,22	DV	42.843,35	184,68	-393.067,89	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.784,79	CR	82,88	14.475,19	34.177,10	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.977.332,32	DV	737.027,66	0,00	-8.714.359,98	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.456,68	CR	314.326,90	0,00	166.129,78	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-175.098.210,70	DV	62.490.376,37	270.801,54	-237.317.785,53	DV