

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.018.071.325,96	DV	341.161.097,04	303.331.810,39	3.055.900.612,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	252.338,67	DV	121.627.399,22	121.534.034,27	345.703,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.142,58	DV	72.470.125,32	72.133.564,28	345.703,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	243.196,09	DV	49.157.273,90	49.400.469,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.017.818.987,29	DV	219.533.697,82	181.797.776,12	3.055.554.908,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.814,06	DV	16.012.555,76	16.013.969,71	93.400,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.197.041,65	10.197.041,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	10.197.041,65	10.197.041,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.186.825,32	6.186.825,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.010.216,33	4.010.216,33	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	17.324,67	DV	5.815.514,11	5.816.928,06	15.910,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.324,67	DV	5.815.514,11	5.816.928,06	15.910,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.478.118,76	DV	986.935,00	0,00	71.465.053,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.478.118,76	DV	986.935,00	0,00	71.465.053,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.947.246.054,47	DV	202.534.207,06	165.783.806,41	2.983.996.455,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	156.820.780,11	DV	56.850.088,68	34.200.433,98	179.470.434,81	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	156.820.780,11	DV	56.850.088,68	34.200.433,98	179.470.434,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.530.632.382,62	DV	114.269.504,00	94.527.748,96	2.550.374.137,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.203.106,71	DV	1.206.005,13	1.114.588,31	12.294.523,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.518.429.275,91	DV	113.063.498,87	93.413.160,65	2.538.079.614,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.689.131,51	DV	11.053.052,57	19.910.950,22	145.831.233,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.037.177,66	DV	10.569.308,37	19.194.643,43	163.411.842,60	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.797,89	DV	412.701,43	260.492,89	1.211.006,43	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	170.978.379,77	DV	10.156.606,94	18.934.150,54	162.200.836,17	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.821,77	DV	482.744,20	482.594,23	27.971,74	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.375.867,92	CR	1.000,00	233.712,56	-17.608.580,48	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.673.299,37	DV	13.347.828,68	15.509.125,12	102.512.002,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	102.105.896,08	DV	13.238.993,28	15.265.905,24	100.078.984,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	107.355.462,06	DV	12.899.554,42	14.844.199,11	105.410.817,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.249.565,98	CR	339.438,86	421.706,13	-5.331.833,25	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.567.403,29	DV	108.835,40	243.219,88	2.433.018,81	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.306.715,24	DV	108.835,40	187.151,43	5.228.399,21	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.739.311,95	CR	0,00	56.068,45	-2.795.380,40	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	425.376,41	DV	0,00	0,00	425.376,41	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	7.013.517,81	1.630.248,36	5.383.269,45	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.084,45	DV	215,32	5.299,77	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.084,45	DV	215,32	5.299,77	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.018.071.325,96	CR	149.155.018,17	186.984.304,82	3.055.900.612,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.634.149,99	CR	20.324.188,87	21.031.550,67	4.341.511,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.170.892,83	CR	16.141.065,53	16.710.666,04	3.740.493,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.118,08	CR	13.928.340,49	13.873.998,23	58.775,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.001.842,63	CR	2.207.990,16	2.691.556,84	3.485.409,31	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	53.851,99	CR	2.654,75	7.209,10	58.406,34	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	53.851,99	CR	2.654,75	7.209,10	58.406,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.080,13	CR	2.080,13	928,68	928,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	136.973,19	136.973,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	463.257,16	CR	4.183.123,34	4.320.884,63	601.018,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	424.235,50	CR	320.391,72	479.865,95	583.709,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.088,00	CR	2.957.455,92	2.957.870,20	12.502,28	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.569,40	CR	8.569,40	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.569,40	CR	8.569,40	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.597,63	CR	744.350,60	741.559,41	4.806,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	736.752,97	736.752,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.597,63	CR	7.597,63	4.806,44	4.806,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.766,63	CR	152.355,70	141.589,07	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	505.578,92	CR	0,01	2.817,45	508.396,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.339,18	CR	0,00	2.586,64	484.925,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	482.339,18	CR	0,00	2.586,64	484.925,82	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.239,74	CR	0,01	230,81	23.470,54	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.239,74	CR	0,01	230,81	23.470,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.013.931.597,05	CR	128.830.829,29	165.949.936,70	3.051.050.704,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.815.389.801,30	CR	118.573.084,67	161.802.888,40	2.858.619.605,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.813.119.070,21	CR	27.315.113,00	161.802.888,40	2.947.606.845,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.726.178.432,75	CR	10.287.913,87	130.143.328,25	1.846.033.847,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	589.498.758,98	CR	10.190.630,98	19.569.846,11	598.877.974,11	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	589.498.758,98	CR	10.190.630,98	19.569.846,11	598.877.974,11	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.136.679.673,77	CR	97.282,89	110.573.482,14	1.247.155.873,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	955.781.634,14	CR	20.310,32	46.173.271,83	1.001.934.595,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	180.898.039,63	CR	76.972,57	64.400.210,31	245.221.277,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.127.828.222,64	CR	16.542.140,37	26.280.169,95	1.137.566.252,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.127.828.222,62	CR	15.983.228,77	25.721.258,37	1.137.566.252,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	482.645.374,81	CR	6.208.860,67	11.285.980,58	487.722.494,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	640.161.443,22	CR	9.251.498,39	14.352.529,80	645.262.474,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.171.136,35	CR	0,00	35.778,27	2.206.914,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.850.268,24	CR	522.869,71	46.969,72	2.374.368,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	558.911,60	558.911,58	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.694.404,98	CR	558.911,60	0,00	10.135.493,38	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.347.202,48	DV	0,00	279.455,79	-5.067.746,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.347.202,48	DV	0,00	279.455,79	-5.067.746,69	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.887.585,18	DV	485.058,76	5.379.390,20	-35.993.253,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-40.887.585,18	DV	485.058,76	5.379.390,20	-35.993.253,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.443.792,59	DV	242.529,38	2.689.695,10	-17.996.626,87	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.443.792,59	DV	242.529,38	2.689.695,10	-17.996.626,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.270.731,09	CR	91.257.971,67	0,00	-88.987.240,58	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.270.731,09	CR	91.257.971,67	0,00	-88.987.240,58	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.270.731,09	CR	2.270.731,09	0,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.270.731,09	CR	2.270.731,09	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	88.987.240,58	0,00	-88.987.240,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	198.541.795,75	CR	10.257.744,62	4.147.048,30	192.431.099,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.258.329,59	CR	10.120.239,26	2.940.206,01	110.078.296,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.192.887,46	CR	8.912.405,99	1.982.758,13	64.263.239,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.065.442,13	CR	1.207.833,27	957.447,88	45.815.056,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.478.118,76	CR	0,00	986.935,00	71.465.053,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	70.478.118,76	CR	0,00	986.935,00	71.465.053,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.805.347,40	CR	137.505,36	219.907,29	10.887.749,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	189.676.226,82	189.676.226,82	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.515.354,77	CR	148.708,49	10.081.058,00	55.447.704,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	45.176.398,52	CR	148.708,45	10.080.988,76	55.108.678,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.848.533,07	CR	7.207,36	5.842.948,37	25.684.274,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.848.533,07	CR	7.207,36	3.153.253,27	22.994.578,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.689.695,10	2.689.695,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.689.695,10	2.689.695,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.699.943,18	CR	141.499,35	4.054.537,28	27.612.981,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.699.943,18	CR	141.499,35	4.054.537,28	27.612.981,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.699.943,18	CR	141.499,35	4.054.537,28	27.612.981,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.342.042,65	CR	137.399,35	3.799.437,28	27.004.080,58	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	357.900,53	CR	4.100,00	255.100,00	608.900,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.627.922,27	CR	1,74	183.503,11	1.811.423,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.627.922,27	CR	1,74	183.503,11	1.811.423,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.463.122,27	CR	1,74	160.203,11	1.623.323,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	164.800,00	CR	0,00	23.300,00	188.100,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	595,11	CR	0,00	69,22	664,33	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	2.841,34	CR	0,04	0,02	2.841,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-195.945.985,97	DV	23.426.328,39	3.334,90	-219.368.979,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.027.715,64	DV	12.530.130,11	1.433,16	-145.556.412,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-114.088.328,69	DV	11.005.662,82	0,00	-125.093.991,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.045.103,26	DV	805.132,04	0,00	-10.850.235,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.215.761,30	DV	498.088,49	0,00	-6.713.849,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.510.248,39	DV	209.053,92	1.433,16	-2.717.869,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.274,00	DV	12.192,84	0,00	-180.466,84	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	-43.286.767,48	DV	5.171.029,40	0,00	-48.457.796,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.601.503,72	DV	5.171.029,40	0,00	-47.772.533,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.601.503,72	DV	5.171.029,40	0,00	-47.772.533,12	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)	-19.617.785,58	DV	5.725.168,88	1.901,74	-25.341.052,72	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	541.994,36	CR	2.586,64	0,00	539.407,72	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.758.798,38	CR	178.061,95	49.721.063,05	206.301.799,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.888.028,65	CR	178.061,95	49.721.063,05	293.431.029,75	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	31.357.293,75	CR	161.802.888,40	27.315.113,00	-103.130.481,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.100.517,71	CR	4.117.652,95	11.297.686,20	26.280.550,96	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.770.429,35	DV	4.117.652,95	1.391.141,33	-16.496.940,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.870.947,06	CR	0,00	9.906.544,87	42.777.491,93	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.617.785,57	CR	0,00	5.723.267,15	25.341.052,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.253.161,49	CR	0,00	4.183.277,72	17.436.439,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-57.327.973,00	DV	0,00	91.257.971,67	33.929.998,67	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	174.234.801,03	174.234.801,03	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.500.862.578,97	CR	936.659,99	173.022.823,05	1.672.948.742,03	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	442.555.444,49	CR	0,00	56.850.088,68	499.405.533,17	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	442.555.444,49	CR	0,00	56.850.088,68	499.405.533,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.831.350,85	CR	0,00	97.971.797,82	1.119.803.148,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.332.344,02	CR	0,00	1.206.005,13	6.538.349,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.016.499.006,83	CR	0,00	96.765.792,69	1.113.264.799,52	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.482.990,86	CR	40.445,38	10.276.093,06	25.718.638,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.482.990,86	CR	40.445,38	10.276.093,06	25.718.638,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	49.807,38	CR	0,00	411.466,30	461.273,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.433.183,48	CR	40.445,38	9.864.626,76	25.257.364,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.578.494,38	CR	13.289,55	1.785.184,07	20.350.388,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.616.851,66	CR	13.289,55	1.679.257,97	19.282.820,08	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	961.642,72	CR	0,00	105.926,10	1.067.568,82	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	873.858,39	CR	882.925,06	6.139.659,42	6.130.592,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.336.004.977,74	DV	122.615.380,48	896.410,66	-1.457.723.947,56	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	-498.084.929,95	DV	34.200.857,40	0,00	-532.285.787,35	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-498.084.929,95	DV	34.200.857,40	0,00	-532.285.787,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-824.356.030,30	DV	68.572.734,50	0,00	-892.928.764,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.928.143,85	DV	1.114.588,31	0,00	-6.042.732,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-819.427.886,45	DV	67.458.146,19	0,00	-886.886.032,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.376.875,80	DV	18.297.851,80	21.150,49	-23.653.577,11	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.353.537,95	DV	18.296.167,80	21.150,49	-23.628.555,26	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-142,55	DV	253.613,71	0,00	-253.756,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.353.395,40	DV	18.042.554,09	21.150,49	-23.374.799,00	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.337,85	DV	1.684,00	0,00	-25.021,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.991.779,74	DV	796.613,48	1.401,78	-7.786.991,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.481.851,46	DV	556.365,91	1.217,10	-7.037.000,27	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-509.928,28	DV	240.247,57	184,68	-749.991,17	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-873.858,39	DV	747.323,30	873.858,39	-747.323,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.219,57	DV	230,81	0,01	-16.450,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.295.376,28	DV	741.559,41	0,00	-9.036.935,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.793,00	CR	219.907,29	137.505,36	130.391,07	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.758.798,38	DV	49.721.063,05	178.061,95	-206.301.799,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	18.083.927,69	18.083.927,69	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	18.083.927,69	18.083.927,69	0,00	DV