

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.104.053.497,29	DV	142.995.421,23	137.528.266,61	2.109.520.651,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.286,05	DV	75.370.154,55	75.329.325,08	61.115,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.286,05	DV	46.106.639,29	46.109.964,22	16.961,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	29.263.515,26	29.219.360,86	44.154,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.104.033.211,24	DV	67.625.266,68	62.198.941,53	2.109.459.536,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.252,72	DV	1.706.441,49	1.706.441,49	804.252,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.706.441,49	1.706.441,49	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	884.544,83	884.544,83	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	38.250.270,41	DV	689.819,88	0,00	38.940.090,29	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	10.797.430,09	DV	194.724,95	0,00	10.992.155,04	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-49.047.700,50	CR	0,00	884.544,83	-49.932.245,33	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	821.896,66	821.896,66	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	45.573.881,18	DV	821.896,66	0,00	46.395.777,84	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-45.573.881,18	CR	0,00	821.896,66	-46.395.777,84	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	804.252,72	DV	0,00	0,00	804.252,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.208.225,44	DV	0,00	518.330,54	51.689.894,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.208.225,44	DV	0,00	518.330,54	51.689.894,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.051.020.733,08	DV	65.918.825,19	59.974.169,50	2.056.965.388,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.055.468,95	DV	119.660,95	142.271,02	21.032.858,88	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	21.055.468,95	DV	119.660,95	142.271,02	21.032.858,88	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.055.468,95	DV	119.660,95	142.271,02	21.032.858,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.891.452.665,27	DV	20.464.435,91	14.338.873,96	1.897.578.227,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.891.452.665,27	DV	20.464.435,91	14.338.873,96	1.897.578.227,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.618.371,45	DV	40.394.077,77	40.444.351,55	110.568.097,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.815.824,17	DV	38.889.053,29	1.209.493,73	121.495.383,73	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	885.688,20	0,00	885.688,20	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	83.815.824,17	DV	38.003.365,09	1.209.493,73	120.609.695,53	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.031.767,10	DV	1.396.427,96	39.222.205,10	205.989,96	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.229.219,82	CR	108.596,52	12.652,72	-11.133.276,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.545.662,64	DV	4.800.702,47	4.909.297,96	27.437.067,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.644.541,08	DV	4.657.415,35	4.802.889,98	25.499.066,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.985.690,88	DV	4.645.610,30	4.795.456,79	25.835.844,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-341.149,80	CR	11.805,05	7.433,19	-336.777,94	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.901.121,56	DV	143.287,12	106.407,98	1.938.000,70	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.785.062,71	DV	143.287,12	5.570,40	4.922.779,43	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.883.941,15	CR	0,00	100.837,58	-2.984.778,73	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	348.564,77	DV	538,53	0,00	349.103,30	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	138.836,48	138.836,48	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	573,08	538,53	34,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	573,08	538,53	34,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.104.053.497,29	CR	31.975.614,04	37.442.768,66	2.109.520.651,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.041.686,37	CR	16.609.075,39	16.735.319,61	4.167.930,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.259.257,45	CR	13.239.267,76	13.727.031,38	2.747.021,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.029,71	CR	11.207.619,33	11.200.869,53	62.279,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.113.190,83	CR	1.855.975,74	2.425.408,88	2.682.623,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	2.117,19	2.117,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.036,91	CR	175.672,69	98.635,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.782.428,92	CR	3.369.807,63	3.008.288,23	1.420.909,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	881.955,21	CR	324.835,22	409.666,48	966.786,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.388,45	CR	2.122.794,15	2.128.719,93	9.314,23	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	8.675,53	8.675,53	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	8.675,53	8.675,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	2.509,94	2.509,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	2.509,94	2.509,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	897.085,26	CR	922.178,26	458.716,35	433.623,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.064.748,58	CR	678.788,31	298.160,91	3.684.121,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.058.923,32	CR	678.788,31	285.770,64	3.665.905,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.058.923,32	CR	678.788,31	285.770,64	3.665.905,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.825,26	CR	0,00	12.390,27	18.215,53	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.825,26	CR	0,00	12.390,27	18.215,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.095.947.062,34	CR	14.687.750,34	20.409.288,14	2.101.668.600,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.007.661.343,33	CR	14.144.771,34	20.005.787,93	2.013.522.359,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.815.609.680,98	CR	0,00	20.005.787,93	1.835.615.468,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.815.486.027,38	CR	0,00	20.003.551,71	1.835.489.579,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.815.486.027,38	CR	0,00	20.003.551,71	1.835.489.579,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.434.146,72	CR	0,00	16.104.729,39	1.418.538.876,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.051.880,66	CR	0,00	3.898.822,32	416.950.702,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.653,60	CR	0,00	2.236,22	125.889,82	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.653,60	CR	0,00	2.236,22	125.889,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	123.653,60	CR	0,00	2.236,22	125.889,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	192.051.662,35	CR	14.144.771,34	0,00	177.906.891,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	192.051.662,35	CR	14.144.771,34	0,00	177.906.891,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	192.051.662,35	CR	14.144.771,34	0,00	177.906.891,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.051.662,35	CR	14.144.771,34	0,00	177.906.891,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.285.719,01	CR	542.979,00	403.500,21	88.146.240,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.863.751,11	CR	0,00	320.676,97	34.184.428,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.863.751,11	CR	0,00	320.676,97	34.184.428,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.208.225,44	CR	518.330,54	0,00	51.689.894,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.208.225,44	CR	518.330,54	0,00	51.689.894,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.213.742,46	CR	24.648,46	82.823,24	2.271.917,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.905.676,50	35.905.676,50	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.707.028,15	1.707.028,15	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	884.544,83	884.544,83	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	821.896,66	821.896,66	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	821.896,66	821.896,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	586,66	586,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	15.293.440,96	42.614,63	-15.250.826,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

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	0,00	DV	13.286.788,98	42.614,63	-13.244.174,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.893.158,45	40.728,12	-9.852.430,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	387.871,98	0,00	-387.871,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.005.758,55	1.886,51	-3.003.872,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	300.210,49	0,00	-300.210,49	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	283.804,12	0,00	-283.804,12	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	16.406,37	0,00	-16.406,37	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	1.706.441,49	0,00	-1.706.441,49	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	285.770,64	678.788,31	393.017,67	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	19.332.474,07	19.332.474,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.332.474,07	19.332.474,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	20.005.787,93	0,00	-20.005.787,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	320.676,97	0,00	-320.676,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	320.676,97	0,00	-320.676,97	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	14.144.771,34	14.144.771,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.648.926,30	21.648.926,30	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	310.405,59	21.498.819,63	21.188.414,04	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	119.660,95	119.660,95	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	119.660,95	119.660,95	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	119.660,95	119.660,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.244.876,40	19.244.876,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	19.244.876,40	19.244.876,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	307.649,02	1.487.213,64	1.179.564,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	307.649,02	1.487.213,64	1.179.564,62	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.522,82	1.522,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	307.649,02	1.485.690,82	1.178.041,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.756,57	508.232,16	505.475,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.756,57	367.837,94	365.081,37	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	140.394,22	140.394,22	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	138.836,48	138.836,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.480.671,75	125.458,21	-1.355.213,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	142.442,52	0,00	-142.442,52	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	142.442,52	0,00	-142.442,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	142.442,52	0,00	-142.442,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	560.443,99	0,00	-560.443,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	560.443,99	0,00	-560.443,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	456.406,88	125.242,81	-331.164,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	456.146,93	125.242,81	-330.904,12	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	456.146,93	125.242,81	-330.904,12	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	259,95	0,00	-259,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	182.541,88	215,40	-182.326,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	81.439,53	0,00	-81.439,53	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	101.102,35	215,40	-100.886,95	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	138.836,48	0,00	-138.836,48	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	12.390,27	0,00	-12.390,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	430.161,38	0,00	-430.161,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	82.823,24	24.648,46	-58.174,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.332.474,07	0,00	-19.332.474,07	DV