

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.120.646.442,84	DV	113.023.401,11	123.785.915,18	2.109.883.928,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.308,48	DV	91.359.659,12	91.361.137,47	4.830,13	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	3.263,28	DV	55.203.371,74	55.201.804,89	4.830,13	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	3.045,20	DV	36.156.287,38	36.159.332,58	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.120.640.134,36	DV	21.663.741,99	32.424.777,71	2.109.879.098,64	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.024.793,51	DV	481.485,74	477.085,74	1.029.193,51	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	472.677,28	472.677,28	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	245.015,28	245.015,28	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	191.077,27	191.077,27	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.938,01	53.938,01	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	227.662,00	227.662,00	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	227.662,00	227.662,00	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.024.793,51	DV	4.400,00	0,00	1.029.193,51	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.408,46	4.408,46	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.456.363,69	DV	0,00	1.086.435,78	48.369.927,91	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.456.363,69	DV	0,00	1.086.435,78	48.369.927,91	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.070.158.977,16	DV	21.182.256,25	30.861.256,19	2.060.479.977,22	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.083.323,95	DV	224.473,56	2.060.892,84	23.246.904,67	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.083.323,95	DV	224.473,56	2.060.892,84	23.246.904,67	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.908.443.236,90	DV	12.199.844,18	20.584.186,33	1.900.058.894,75	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.908.443.236,90	DV	12.199.844,18	20.584.186,33	1.900.058.894,75	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.399.447,78	DV	1.285.252,87	996.593,62	107.688.107,03	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.399.447,78	DV	1.263.861,29	975.202,04	107.688.107,03	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	854.497,20	DV	0,00	0,00	854.497,20	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	106.544.950,58	DV	1.263.861,29	975.202,04	106.833.609,83	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	21.391,58	21.391,58	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.864.792,15	DV	7.434.256,05	7.181.153,81	29.117.894,39	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.174.180,83	DV	7.367.249,37	7.128.205,00	27.413.225,20	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.690.611,32	DV	67.006,68	52.948,81	1.704.669,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	368.176,38	DV	0,00	0,00	368.176,38	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	38.429,59	38.429,59	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.120.646.442,84	CR	28.257.497,59	17.494.983,52	2.109.883.928,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.179.791,05	CR	20.941.906,14	16.713.160,46	3.951.045,37	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.407,96	CR	11.611.162,46	12.210.608,66	3.118.854,16	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.255,93	CR	10.658.365,02	10.662.282,87	47.173,78	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.476.152,03	CR	952.797,44	1.548.325,79	3.071.680,38	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.660.383,09	CR	9.330.743,68	4.502.551,80	832.191,21	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	528.042,72	CR	563.836,51	365.505,69	329.711,90	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	528.042,72	CR	563.745,47	365.414,65	329.711,90	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	528.042,72	CR	563.745,47	365.414,65	329.711,90	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	91,04	91,04	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.062,06	CR	3.621.562,26	3.620.961,16	6.460,96	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.062,06	CR	3.621.562,26	3.620.961,16	6.460,96	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.694.624,75	CR	4.694.624,75	454,52	454,52	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	430.653,56	CR	450.720,16	515.630,43	495.563,83	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.793.337,32	CR	0,00	519.482,82	4.312.820,14	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.763.528,82	CR	0,00	519.277,61	4.282.806,43	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	3.763.528,82	CR	0,00	519.277,61	4.282.806,43	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.808,50	CR	0,00	205,21	30.013,71	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	29.808,50	CR	0,00	205,21	30.013,71	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.108.673.314,47	CR	7.315.591,45	262.340,24	2.101.620.063,26	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.025.185.002,34	CR	6.216.893,06	671,11	2.018.968.780,39	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.794.690.132,54	CR	3.356.317,53	671,11	1.791.334.486,12	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.794.565.414,75	CR	3.356.317,53	0,00	1.791.209.097,22	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.794.565.414,75	CR	3.356.317,53	0,00	1.791.209.097,22	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.297.600,54	CR	2.209.264,92	0,00	1.400.088.335,62	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	392.267.814,21	CR	1.147.052,61	0,00	391.120.761,60	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.717,79	CR	0,00	671,11	125.388,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.717,79	CR	0,00	671,11	125.388,90	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	124.717,79	CR	0,00	671,11	125.388,90	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	230.494.869,80	CR	2.860.575,53	0,00	227.634.294,27	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	230.494.869,80	CR	2.860.575,53	0,00	227.634.294,27	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	230.494.869,80	CR	2.860.575,53	0,00	227.634.294,27	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.494.869,80	CR	2.860.575,53	0,00	227.634.294,27	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	83.488.312,13	CR	1.098.698,39	261.669,13	82.651.282,87	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.829.097,99	CR	0,00	112.060,55	31.941.158,54	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.829.097,99	CR	0,00	112.060,55	31.941.158,54	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.456.363,69	CR	1.086.435,78	0,00	48.369.927,91	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.456.363,69	CR	1.086.435,78	0,00	48.369.927,91	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.202.850,45	CR	12.262,61	149.608,58	2.340.196,42	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.932.184,12	13.932.184,12	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.667,74	CR	472.677,28	472.687,80	1.678,26	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	245.015,28	245.015,28	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	227.662,00	227.662,00	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	227.662,00	227.662,00	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.667,74	CR	0,00	10,52	1.678,26	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.707.519,10	DV	12.827.497,57	483,89	-39.534.532,78	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.214.764,76	DV	12.781.111,64	483,89	-38.995.392,51	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.543.479,99	DV	9.741.566,60	483,89	-29.284.562,70	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-774.975,73	DV	386.698,87	0,00	-1.161.674,60	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-5.896.309,04	DV	2.652.846,17	0,00	-8.549.155,21	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-492.754,34	DV	46.385,93	0,00	-539.140,27	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-451.897,95	DV	44.680,20	0,00	-496.578,15	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-40.856,39	DV	1.705,73	0,00	-42.562,12	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-43.662,50	DV	519.277,61	0,00	-562.940,11	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.658.815,38	CR	0,00	7.242.119,37	39.900.934,75	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.658.815,38	CR	0,00	7.242.119,37	39.900.934,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-13.179.796,16	DV	671,11	3.356.317,53	-9.824.149,74	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-499.812,31	DV	112.060,55	0,00	-611.872,86	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.770.306,95	CR	0,00	2.860.575,53	10.630.882,48	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.556.485,34	13.556.485,34	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.604.828,05	CR	891.376,28	13.164.877,14	48.878.328,91	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	320.802,40	CR	833.350,00	1.057.823,56	545.275,96	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	320.802,40	CR	833.350,00	1.057.823,56	545.275,96	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	320.802,40	CR	833.350,00	1.057.823,56	545.275,96	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.814.644,20	CR	0,00	10.625.958,36	43.440.602,56	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	32.814.644,20	CR	0,00	10.625.958,36	43.440.602,56	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	32.814.644,20	CR	0,00	10.625.958,36	43.440.602,56	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.513.640,88	CR	54.048,42	967.743,48	3.427.335,94	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.419.920,33	CR	54.048,42	946.351,90	3.312.223,81	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.504,70	CR	0,00	1.252,35	3.757,05	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.417.415,63	CR	54.048,42	945.099,55	3.308.466,76	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.720,55	CR	0,00	21.391,58	115.112,13	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	955.740,57	CR	3.977,86	513.351,74	1.465.114,45	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	816.113,78	CR	3.808,80	449.237,96	1.261.542,94	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.626,79	CR	169,06	64.113,78	203.571,51	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.116.187,09	DV	4.839.810,68	379.345,59	-7.576.652,18	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-41.192,96	DV	1.227.714,27	324.941,00	-943.966,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-41.192,96	DV	1.227.714,27	324.941,00	-943.966,23	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-41.192,96	DV	1.227.714,27	324.941,00	-943.966,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.508.031,68	DV	3.317.766,52	0,00	-4.825.798,20	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.508.031,68	DV	3.317.766,52	0,00	-4.825.798,20	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.508.031,68	DV	3.317.766,52	0,00	-4.825.798,20	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.199.866,01	DV	229.716,98	54.189,19	-1.375.393,80	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.105.639,75	DV	208.234,35	54.189,19	-1.259.684,91	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.105.639,75	DV	208.234,35	54.189,19	-1.259.684,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-94.226,26	DV	21.482,63	0,00	-115.708,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-367.096,44	DV	64.612,91	215,40	-431.493,95	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-282.486,69	DV	17.403,56	0,00	-299.890,25	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-84.609,75	DV	47.209,35	215,40	-131.603,70	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-401,50	DV	205,21	0,00	-606,71	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-865.212,07	DV	433.365,22	0,00	-1.298.577,29	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.787,99	CR	149.608,58	12.262,61	-101.557,98	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.658.815,38	DV	7.242.119,37	0,00	-39.900.934,75	DV