

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.122.903.316,40	DV	197.641.757,20	179.226.730,87	2.141.318.342,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.336,42	DV	71.509.877,82	71.506.967,88	10.246,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.790,27	DV	43.532.951,36	43.531.514,59	3.227,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.546,15	DV	27.976.926,46	27.975.453,29	7.019,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.122.895.979,98	DV	126.131.879,38	107.719.762,99	2.141.308.096,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.252,72	DV	1.127.591,65	1.127.591,65	804.252,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.127.591,65	1.127.591,65	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	584.494,33	584.494,33	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	39.178.963,57	DV	455.822,92	0,00	39.634.786,49	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	11.059.585,09	DV	128.671,41	0,00	11.188.256,50	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.238.548,66	CR	0,00	584.494,33	-50.823.042,99	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	543.097,32	543.097,32	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	46.680.387,14	DV	543.097,32	0,00	47.223.484,46	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-46.680.387,14	CR	0,00	543.097,32	-47.223.484,46	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	52.011.255,57	DV	966.896,95	0,00	52.978.152,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.011.255,57	DV	966.896,95	0,00	52.978.152,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.070.080.471,69	DV	124.037.390,78	106.592.171,34	2.087.525.691,13	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	194.742.332,36	DV	88.539.067,12	82.869.077,60	200.412.321,88	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	194.742.332,36	DV	88.539.067,12	82.869.077,60	200.412.321,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.736.992.448,37	DV	26.230.106,98	14.566.701,12	1.748.655.854,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.736.992.448,37	DV	26.230.106,98	14.566.701,12	1.748.655.854,23	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.681.875,47	DV	4.641.686,80	4.462.589,88	110.860.972,39	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	121.964.349,95	DV	2.554.718,72	717.597,02	123.801.471,65	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	885.688,20	DV	7.352,73	0,00	893.040,93	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	121.078.661,75	DV	2.547.365,99	717.597,02	122.908.430,72	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	234.198,34	DV	2.061.806,18	2.185.907,80	110.096,72	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.516.672,82	CR	25.161,90	1.559.085,06	-13.050.595,98	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.312.595,33	DV	4.554.590,43	4.619.350,24	27.247.835,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.352.607,19	DV	4.402.566,05	4.494.938,02	25.260.235,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.691.819,96	DV	4.402.566,05	4.487.415,34	25.606.970,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-339.212,77	CR	0,00	7.522,68	-346.735,45	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.959.988,14	DV	152.024,38	124.412,22	1.987.600,30	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.047.762,71	DV	152.024,38	5.570,40	5.194.216,69	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.087.774,57	CR	0,00	118.841,82	-3.206.616,39	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	351.220,16	DV	0,00	2.513,07	348.707,09	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	71.939,43	71.939,43	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,02	0,00	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,02	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.122.903.316,40	CR	19.743.602,70	38.158.629,03	2.141.318.342,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.456.284,04	CR	16.783.808,00	16.499.735,61	4.172.211,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.965.044,92	CR	13.841.440,08	13.670.023,87	2.793.628,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.038,98	CR	10.983.187,50	10.984.243,44	54.094,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.912.005,94	CR	2.744.193,22	2.569.810,21	2.737.622,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	1.910,86	1.910,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	114.059,36	114.059,36	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.491.239,12	CR	2.942.367,92	2.829.711,74	1.378.582,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.057.888,27	CR	495.617,41	378.519,45	940.790,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.822,81	CR	2.014.050,65	2.014.634,91	4.407,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	433.385,54	433.385,54	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	430.264,27	430.264,27	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.121,27	3.121,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.528,04	CR	432.699,86	3.171,84	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.702.338,33	CR	1.571,25	26.781,40	3.727.548,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.683.975,12	CR	0,00	26.594,40	3.710.569,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.683.975,12	CR	0,00	26.594,40	3.710.569,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.363,21	CR	1.571,25	187,00	16.978,96	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.363,21	CR	1.571,25	187,00	16.978,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.114.744.694,03	CR	2.958.223,45	21.632.112,02	2.133.418.582,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.026.071.658,52	CR	2.872.752,89	20.011.873,74	2.043.210.779,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.834.064.207,88	CR	2.872.752,89	778,17	1.831.192.233,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.833.937.544,64	CR	2.872.752,89	0,00	1.831.064.791,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.833.937.544,64	CR	2.872.752,89	0,00	1.831.064.791,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.417.996.264,77	CR	1.107.087,15	0,00	1.416.889.177,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	415.941.279,87	CR	1.765.665,74	0,00	414.175.614,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.663,24	CR	0,00	778,17	127.441,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.663,24	CR	0,00	778,17	127.441,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	126.663,24	CR	0,00	778,17	127.441,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	192.007.450,64	CR	0,00	20.011.095,57	212.018.546,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	192.007.450,64	CR	0,00	20.011.095,57	212.018.546,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	192.007.450,64	CR	0,00	20.011.095,57	212.018.546,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.007.450,64	CR	0,00	20.011.095,57	212.018.546,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.673.035,51	CR	85.470,56	1.620.238,28	90.207.803,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.627.802,88	CR	0,00	519.249,44	35.147.052,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.627.802,88	CR	0,00	519.249,44	35.147.052,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.011.255,57	CR	0,00	966.896,95	52.978.152,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.011.255,57	CR	0,00	966.896,95	52.978.152,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.033.977,06	CR	85.470,56	134.091,89	2.082.598,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	34.923.098,42	34.923.098,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.298.675,30	CR	0,00	1.128.149,51	3.426.824,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.190.848,16	CR	0,00	1.127.591,65	2.318.439,81	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.106.505,96	CR	0,00	0,00	1.106.505,96	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.106.505,96	CR	0,00	0,00	1.106.505,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.321,18	CR	0,00	557,86	1.879,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.390.653,49	DV	14.365.380,84	21.678,34	-43.734.355,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.621.097,53	DV	13.080.937,06	21.678,34	-39.680.356,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.671.193,23	DV	9.753.170,16	18.966,09	-29.405.397,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-772.909,48	DV	386.873,39	2.712,25	-1.157.070,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.176.994,82	DV	2.940.893,51	0,00	-9.117.888,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-472.201,84	DV	156.852,13	0,00	-629.053,97	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-433.452,34	DV	150.339,48	0,00	-583.791,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.749,50	DV	6.512,65	0,00	-45.262,15	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.297.354,12	DV	1.127.591,65	0,00	-3.424.945,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	374.948,20	CR	26.594,40	0,00	348.353,80	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.891.396,95	CR	0,00	30.900.517,68	76.791.914,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.891.396,95	CR	0,00	30.900.517,68	76.791.914,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.454.526,90	DV	778,17	2.872.752,89	-15.582.552,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-764.051,77	DV	519.249,44	0,00	-1.283.301,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-764.051,77	DV	519.249,44	0,00	-1.283.301,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.211,71	CR	20.011.095,57	0,00	-19.966.883,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	116.449.116,11	116.449.116,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.178.477,17	CR	31.586.495,18	90.527.806,11	117.119.788,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.882.274,64	CR	31.403.018,88	62.806.037,76	49.285.293,52	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	17.882.274,64	CR	31.403.018,88	62.806.037,76	49.285.293,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.060.747,48	CR	0,00	25.765.111,63	61.825.859,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.060.747,48	CR	0,00	25.765.111,63	61.825.859,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316.119,13	CR	182.210,05	1.390.602,99	3.524.512,07	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.316.119,13	CR	182.210,05	1.390.602,99	3.524.512,07	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.045,64	CR	0,00	4.159,14	7.204,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.313.073,49	CR	182.210,05	1.386.443,85	3.517.307,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	911.697,53	CR	1.266,25	494.114,30	1.404.545,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	643.642,53	CR	1.266,25	344.982,82	987.359,10	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	268.055,00	CR	0,00	149.131,48	417.186,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	152.599,86	CR	0,00	71.939,43	224.539,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.590.488,82	DV	53.344.008,56	25.783.837,93	-39.150.659,45	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.505.155,93	DV	51.466.167,36	25.733.029,36	-34.238.293,93	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-8.505.155,93	DV	51.466.167,36	25.733.029,36	-34.238.293,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.167.546,67	DV	840.069,09	0,00	-2.007.615,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.167.546,67	DV	840.069,09	0,00	-2.007.615,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-991.460,73	DV	753.732,85	50.593,17	-1.694.600,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-990.354,79	DV	749.274,05	50.230,60	-1.689.398,24	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-990.354,79	DV	749.274,05	50.230,60	-1.689.398,24	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.105,94	DV	4.458,80	362,57	-5.202,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-595.112,53	DV	212.099,83	215,40	-806.996,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-390.696,35	DV	92.993,24	0,00	-483.689,59	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-204.416,18	DV	119.106,59	215,40	-323.307,37	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-152.599,86	DV	71.939,43	0,00	-224.539,29	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.537,95	DV	187,00	1.571,25	-11.153,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-863.818,85	DV	433.385,54	0,00	-1.297.204,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.765,40	CR	184.522,15	135.900,82	131.144,07	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.891.396,95	DV	30.900.517,68	0,00	-76.791.914,63	DV