

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.152.517.590,94	DV	111.480.449,44	110.096.140,61	2.153.901.899,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.704,52	DV	68.637.059,97	68.623.440,62	93.323,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.032,53	DV	41.954.782,05	41.914.966,24	51.848,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	67.671,99	DV	26.682.277,92	26.708.474,38	41.475,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.152.437.886,42	DV	42.843.389,47	41.472.699,99	2.153.808.575,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	811.577,87	DV	0,00	7.325,15	804.252,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	804.252,72	DV	0,00	0,00	804.252,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.325,15	DV	0,00	7.325,15	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.325,15	DV	0,00	7.325,15	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.980.734,73	DV	242.941,08	0,00	55.223.675,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.980.734,73	DV	242.941,08	0,00	55.223.675,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.096.645.573,82	DV	42.600.448,39	41.465.374,84	2.097.780.647,37	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	205.898.725,47	DV	17.446.121,60	22.461.881,56	200.882.965,51	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	205.898.725,47	DV	17.446.121,60	22.461.881,56	200.882.965,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.752.550.089,30	DV	20.220.092,75	13.737.864,17	1.759.032.317,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.752.550.089,30	DV	20.220.092,75	13.737.864,17	1.759.032.317,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.360.642,40	DV	1.331.099,04	1.317.481,78	111.374.259,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.270.541,47	DV	1.201.688,24	1.035.471,88	125.436.757,83	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	890.729,26	DV	5.400,80	5.256,64	890.873,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.379.812,21	DV	1.196.287,44	1.030.215,24	124.545.884,41	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.388,75	DV	89.928,91	91.930,57	23.387,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.935.287,82	CR	39.481,89	190.079,33	-14.085.885,26	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.485.442,43	DV	3.522.254,75	3.856.082,34	26.151.614,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.438.293,86	DV	3.427.271,16	3.795.640,46	24.069.924,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.798.774,63	DV	3.427.271,16	3.788.582,20	24.437.463,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-360.480,77	CR	0,00	7.058,26	-367.539,03	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.047.148,57	DV	94.983,59	60.441,88	2.081.690,28	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.496.430,29	DV	94.983,59	5.570,40	5.585.843,48	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.449.281,72	CR	0,00	54.871,48	-3.504.153,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	350.674,20	DV	13.773,03	25.237,60	339.209,63	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	66.827,37	66.827,37	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	279,85	0,02	279,85	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	279,85	0,02	279,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.152.517.590,94	CR	30.262.580,60	31.646.889,43	2.153.901.899,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.159.515,07	CR	15.698.231,64	15.624.369,50	4.085.652,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.783.104,04	CR	13.490.594,21	13.460.752,03	2.753.261,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.949,91	CR	11.031.786,95	11.038.695,38	63.858,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.724.066,05	CR	2.456.719,18	2.419.950,73	2.687.297,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.088,08	CR	2.088,08	2.105,92	2.105,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.376.411,03	CR	2.207.637,43	2.163.617,47	1.332.391,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.793,61	CR	337.275,28	299.618,56	891.136,89	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.747,54	CR	1.424.492,27	1.426.213,16	3.468,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	445.657,26	CR	445.657,26	437.785,71	437.785,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	440.244,68	CR	440.244,68	435.828,96	435.828,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.412,58	CR	5.412,58	1.956,75	1.956,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	212,62	CR	212,62	0,04	0,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.773.881,51	CR	0,00	24.451,18	3.798.332,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.756.569,32	CR	0,00	24.277,15	3.780.846,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.756.569,32	CR	0,00	24.277,15	3.780.846,47	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.312,19	CR	0,00	174,03	17.486,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	17.312,19	CR	0,00	174,03	17.486,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.144.584.194,36	CR	14.564.348,96	15.998.068,75	2.146.017.914,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.051.944.888,94	CR	14.464.517,77	15.473.804,21	2.052.954.175,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.837.664.167,48	CR	0,00	15.473.804,21	1.853.137.971,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.837.534.253,86	CR	0,00	15.472.106,58	1.853.006.360,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.837.534.253,86	CR	0,00	15.472.106,58	1.853.006.360,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.424.859.237,12	CR	0,00	8.978.685,44	1.433.837.922,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.675.016,74	CR	0,00	6.493.421,14	419.168.437,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.913,62	CR	0,00	1.697,63	131.611,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.913,62	CR	0,00	1.697,63	131.611,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.913,62	CR	0,00	1.697,63	131.611,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.280.721,46	CR	14.464.517,77	0,00	199.816.203,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	214.280.721,46	CR	14.464.517,77	0,00	199.816.203,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	214.280.721,46	CR	14.464.517,77	0,00	199.816.203,69	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.280.721,46	CR	14.464.517,77	0,00	199.816.203,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.639.305,42	CR	99.831,19	524.264,54	93.063.738,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.754.132,87	CR	0,00	248.605,19	36.002.738,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.754.132,87	CR	0,00	248.605,19	36.002.738,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.980.734,73	CR	0,00	242.941,08	55.223.675,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.980.734,73	CR	0,00	242.941,08	55.223.675,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.437,82	CR	99.831,19	32.718,27	1.837.324,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.008.026,41	29.008.026,41	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.621,92	CR	0,00	0,00	12.621,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.621,92	CR	0,00	0,00	12.621,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-66.877.249,86	DV	13.261.339,86	27.345,63	-80.111.244,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.939.983,12	DV	13.032.290,28	27.345,63	-78.944.927,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.756.951,29	DV	9.582.873,10	25.800,35	-58.314.024,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.920.089,37	DV	380.730,56	279,40	-2.300.540,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.210.524,52	DV	3.055.132,01	0,00	-18.265.656,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.417,94	DV	13.554,61	1.265,88	-64.706,67	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.781,39	DV	229.049,58	0,00	-1.161.830,97	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-910.859,38	DV	229.049,58	0,00	-1.139.908,96	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-21.922,01	DV	0,00	0,00	-21.922,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.485,35	DV	0,00	0,00	-4.485,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	302.354,00	CR	24.277,15	0,00	278.076,85	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.736.201,31	CR	0,00	14.516.163,01	127.252.364,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.900.511,88	CR	0,00	14.516.163,01	134.416.674,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.164.310,57	DV	0,00	0,00	-7.164.310,57	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.054.486,50	DV	15.473.804,21	0,00	-37.528.290,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.890.381,76	DV	248.605,19	0,00	-2.138.986,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.012.309,52	DV	248.605,19	0,00	-2.260.914,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.927,76	CR	0,00	0,00	121.927,76	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	121.927,76	CR	0,00	0,00	121.927,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.229.059,11	DV	0,00	14.464.517,77	-7.764.541,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.829.931,83	38.829.931,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.376.800,80	CR	63.830,82	38.644.298,62	265.957.268,60	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	125.210.413,07	CR	0,00	17.446.121,60	142.656.534,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	125.210.413,07	CR	0,00	17.446.121,60	142.656.534,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.897.569,17	CR	0,00	19.736.776,82	112.634.345,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	92.897.569,17	CR	0,00	19.736.776,82	112.634.345,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.850.432,82	CR	63.153,51	1.042.558,54	6.829.837,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.850.432,82	CR	63.153,51	1.042.558,54	6.829.837,85	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.523,06	CR	0,00	4.159,14	19.682,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.834.909,76	CR	63.153,51	1.038.399,40	6.810.155,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.243.689,46	CR	677,31	350.860,06	2.593.872,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.518.934,38	CR	677,31	258.769,37	1.777.026,44	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	724.755,08	CR	0,00	92.090,69	816.845,77	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.154,23	1.154,23	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	319.657,75	CR	0,00	66.827,37	386.485,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.765.724,86	DV	23.779.259,99	85.802,02	-136.459.182,83	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-104.678.801,78	DV	22.462.529,27	0,00	-127.141.331,05	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-104.678.801,78	DV	22.462.529,27	0,00	-127.141.331,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.337.960,96	DV	710.828,30	0,00	-4.048.789,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.337.960,96	DV	710.828,30	0,00	-4.048.789,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.917.366,65	DV	377.314,12	85.586,62	-3.209.094,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.908.857,22	DV	375.507,75	85.116,89	-3.199.248,08	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.908.857,22	DV	375.507,75	85.116,89	-3.199.248,08	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.509,43	DV	1.806,37	469,73	-9.846,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.333.324,62	DV	161.760,93	215,40	-1.494.870,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-767.253,18	DV	106.889,45	0,00	-874.142,63	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-566.071,44	DV	54.871,48	215,40	-620.727,52	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-319.657,75	DV	66.827,37	0,00	-386.485,12	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.486,93	DV	174,03	0,00	-11.660,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.172.692,34	DV	437.785,71	0,00	-2.610.478,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309.304,64	CR	32.718,27	99.831,19	376.417,56	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.736.201,31	DV	14.516.163,01	0,00	-127.252.364,32	DV