

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.153.901.899,77	DV	181.407.635,07	173.610.210,65	2.161.699.324,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	93.323,87	DV	108.746.337,20	108.781.571,86	58.089,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.848,34	DV	55.987.307,94	56.018.473,23	20.683,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	41.475,53	DV	52.759.029,26	52.763.098,63	37.406,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.153.808.575,90	DV	72.661.297,87	64.828.638,79	2.161.641.234,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.252,72	DV	111,05	0,00	804.363,77	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	0,00	DV	111,05	0,00	111,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	111,05	0,00	111,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.223.675,81	DV	645.181,53	0,00	55.868.857,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.223.675,81	DV	645.181,53	0,00	55.868.857,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.097.780.647,37	DV	72.016.005,29	64.828.638,79	2.104.968.013,87	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	200.882.965,51	DV	33.905.114,84	47.766.754,49	187.021.325,86	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	200.882.965,51	DV	33.905.114,84	47.766.754,49	187.021.325,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.759.032.317,88	DV	33.007.440,94	11.727.930,85	1.780.311.827,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.759.032.317,88	DV	33.007.440,94	11.727.930,85	1.780.311.827,97	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.374.259,66	DV	1.282.454,33	1.150.263,60	111.506.450,39	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.436.757,83	DV	1.274.403,39	921.286,66	125.789.874,56	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	890.873,42	DV	5.387,03	196,88	896.063,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.545.884,41	DV	1.269.016,36	921.089,78	124.893.810,99	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,09	DV	4.780,55	4.780,54	23.387,10	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.085.885,26	CR	3.270,39	224.196,40	-14.306.811,27	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.151.614,84	DV	3.719.206,68	4.133.815,96	25.737.005,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.069.924,56	DV	3.620.184,29	4.066.389,02	23.623.719,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.437.463,59	DV	3.620.184,29	4.059.067,16	23.998.580,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-367.539,03	CR	0,00	7.321,86	-374.860,89	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.081.690,28	DV	99.022,39	67.426,94	2.113.285,73	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.585.843,48	DV	99.022,39	5.570,40	5.679.295,47	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.504.153,20	CR	0,00	61.856,54	-3.566.009,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	339.209,63	DV	9.215,35	2.287,34	346.137,64	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	47.586,55	47.586,55	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	279,85	DV	44.986,60	0,00	45.266,45	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	279,85	DV	44.986,60	0,00	45.266,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.153.901.899,77	CR	18.332.915,42	26.130.339,84	2.161.699.324,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.085.652,93	CR	15.436.547,86	15.870.079,38	4.519.184,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.753.261,86	CR	13.636.626,28	13.663.339,30	2.779.974,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.858,34	CR	11.305.233,95	11.305.767,14	64.391,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.687.297,60	CR	2.331.392,33	2.355.647,54	2.711.552,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.105,92	CR	0,00	1.924,62	4.030,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.332.391,07	CR	1.799.921,58	2.206.740,08	1.739.209,57	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	5.868,26	6.864,41	996,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	891.136,89	CR	362.706,54	325.848,08	854.278,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.468,43	CR	1.431.346,78	1.431.691,31	3.812,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	437.785,71	CR	0,00	437.695,57	875.481,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	435.828,96	CR	0,00	436.077,01	871.905,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.956,75	CR	0,00	1.618,56	3.575,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,00	4.640,71	4.640,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.798.332,69	CR	0,00	23.224,64	3.821.557,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.780.846,47	CR	0,00	23.052,55	3.803.899,02	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.780.846,47	CR	0,00	23.052,55	3.803.899,02	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.486,22	CR	0,00	172,09	17.658,31	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	17.486,22	CR	0,00	172,09	17.658,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.146.017.914,15	CR	2.896.367,56	10.237.035,82	2.153.358.582,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.052.954.175,38	CR	2.731.131,54	8.981.797,35	2.059.204.841,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.853.137.971,69	CR	0,00	8.981.797,35	1.862.119.769,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.853.006.360,44	CR	0,00	8.980.552,97	1.861.986.913,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.853.006.360,44	CR	0,00	8.980.552,97	1.861.986.913,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.433.837.922,56	CR	0,00	3.916.468,90	1.437.754.391,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	419.168.437,88	CR	0,00	5.064.084,07	424.232.521,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.611,25	CR	0,00	1.244,38	132.855,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.611,25	CR	0,00	1.244,38	132.855,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	131.611,25	CR	0,00	1.244,38	132.855,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.816.203,69	CR	2.731.131,54	0,00	197.085.072,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	199.816.203,69	CR	2.731.131,54	0,00	197.085.072,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	199.816.203,69	CR	2.731.131,54	0,00	197.085.072,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.816.203,69	CR	2.731.131,54	0,00	197.085.072,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.063.738,77	CR	165.236,02	1.255.238,47	94.153.741,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.002.738,06	CR	0,00	347.522,58	36.350.260,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.002.738,06	CR	0,00	347.522,58	36.350.260,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.223.675,81	CR	0,00	645.181,53	55.868.857,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.223.675,81	CR	0,00	645.181,53	55.868.857,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.837.324,90	CR	165.236,02	262.534,36	1.934.623,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.917.056,95	22.917.056,95	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	-80.111.244,09	DV	13.564.684,47	21.911,75	-93.654.016,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.944.927,77	DV	13.173.265,53	21.911,75	-92.096.281,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.314.024,04	DV	9.542.032,26	21.283,61	-67.834.772,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.300.540,53	DV	380.734,22	0,00	-2.681.274,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.265.656,53	DV	3.232.115,81	0,00	-21.497.772,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.706,67	DV	18.383,24	628,14	-82.461,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.161.830,97	DV	391.418,94	0,00	-1.553.249,91	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.139.908,96	DV	391.418,94	0,00	-1.531.327,90	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	278.076,85	CR	23.052,55	0,00	255.024,30	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.252.364,32	CR	0,00	20.164.013,66	147.416.377,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.416.674,89	CR	0,00	20.164.013,66	154.580.688,55	CR
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	-37.528.290,71	DV	8.981.797,35	0,00	-46.510.088,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.138.986,95	DV	347.522,58	0,00	-2.486.509,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.260.914,71	DV	347.522,58	0,00	-2.608.437,29	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	-7.764.541,34	DV	0,00	2.731.131,54	-5.033.409,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.212.446,95	38.212.446,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.957.268,60	CR	32.776,04	38.026.000,06	303.950.492,62	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	142.656.534,67	CR	0,00	16.750.726,40	159.407.261,07	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	142.656.534,67	CR	0,00	16.750.726,40	159.407.261,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.634.345,99	CR	0,00	19.591.489,74	132.225.835,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	112.634.345,99	CR	0,00	19.591.489,74	132.225.835,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.829.837,85	CR	31.140,68	1.054.086,21	7.852.783,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.829.837,85	CR	31.140,68	1.054.086,21	7.852.783,38	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	19.682,20	CR	0,00	4.240,76	23.922,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.810.155,65	CR	31.140,68	1.049.845,45	7.828.860,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.593.872,21	CR	1.635,36	582.111,16	3.174.348,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.777.026,44	CR	1.635,36	485.981,67	2.261.372,75	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	816.845,77	CR	0,00	96.129,49	912.975,26	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.154,23	CR	0,00	0,00	1.154,23	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	386.485,12	CR	0,00	47.586,55	434.071,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-136.459.182,83	DV	17.315.255,23	21.210,87	-153.753.227,19	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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	RENTA VARIÁVEL	-127.141.331,05	DV	15.955.243,19	0,00	-143.096.574,24	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-127.141.331,05	DV	15.955.243,19	0,00	-143.096.574,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.048.789,26	DV	663.041,27	0,00	-4.711.830,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.048.789,26	DV	663.041,27	0,00	-4.711.830,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.209.094,15	DV	412.858,63	20.069,25	-3.601.883,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.199.248,08	DV	411.906,74	20.069,24	-3.591.085,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.199.248,08	DV	411.906,74	20.069,24	-3.591.085,58	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.846,07	DV	951,89	0,01	-10.797,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.494.870,15	DV	236.525,59	1.141,62	-1.730.254,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-874.142,63	DV	174.139,51	926,22	-1.047.355,92	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-620.727,52	DV	62.386,08	215,40	-682.898,20	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-386.485,12	DV	47.586,55	0,00	-434.071,67	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.660,96	DV	172,09	0,00	-11.833,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.610.478,05	DV	437.695,57	0,00	-3.048.173,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	376.417,56	CR	262.534,36	165.236,02	279.119,22	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.252.364,32	DV	20.164.013,66	0,00	-147.416.377,98	DV