

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.161.699.324,19	DV	178.034.789,86	209.919.919,72	2.129.814.194,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.089,21	DV	107.373.368,46	107.377.600,27	53.857,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.683,05	DV	61.284.062,07	61.267.284,13	37.460,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	37.406,16	DV	46.089.306,39	46.110.316,14	16.396,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.161.641.234,98	DV	70.661.421,40	102.542.319,45	2.129.760.336,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.363,77	DV	0,00	111,05	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	111,05	DV	0,00	111,05	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	111,05	DV	0,00	111,05	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.868.857,34	DV	0,00	2.288.712,71	53.580.144,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.868.857,34	DV	0,00	2.288.712,71	53.580.144,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.104.968.013,87	DV	70.661.421,40	100.253.495,69	2.075.375.939,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	187.021.325,86	DV	31.508.597,45	76.589.099,23	141.940.824,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	187.021.325,86	DV	31.508.597,45	76.589.099,23	141.940.824,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.780.311.827,97	DV	32.784.693,43	16.979.445,25	1.796.117.076,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.780.311.827,97	DV	32.784.693,43	16.979.445,25	1.796.117.076,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.506.450,39	DV	1.346.132,53	1.634.981,23	111.217.601,69	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.789.874,56	DV	1.336.131,24	1.485.539,45	125.640.466,35	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	896.063,57	DV	5.381,74	10.580,27	890.865,04	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.893.810,99	DV	1.330.749,50	1.474.959,18	124.749.601,31	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,10	DV	6.398,69	6.398,69	23.387,10	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.306.811,27	CR	3.602,60	143.043,09	-14.446.251,76	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.737.005,56	DV	4.943.399,31	4.933.190,23	25.747.214,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.623.719,83	DV	4.840.931,29	4.868.814,21	23.595.836,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.998.580,72	DV	4.840.931,29	4.861.303,34	23.978.208,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-374.860,89	CR	0,00	7.510,87	-382.371,76	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.113.285,73	DV	102.468,02	64.376,02	2.151.377,73	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.679.295,47	DV	102.468,02	5.570,40	5.776.193,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.566.009,74	CR	0,00	58.805,62	-3.624.815,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2021

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	346.137,64	DV	0,00	0,00	346.137,64	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	71.513,30	71.513,30	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	45.266,45	DV	7.085,38	45.266,45	7.085,38	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	45.266,45	DV	7.085,38	45.266,45	7.085,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.161.699.324,19	CR	63.975.192,72	32.090.062,86	2.129.814.194,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.519.184,45	CR	19.400.099,82	19.940.418,37	5.059.503,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.779.974,88	CR	15.428.006,92	16.934.327,58	4.286.295,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.391,53	CR	14.121.871,25	14.132.188,05	74.708,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.711.552,81	CR	1.302.105,13	2.800.130,46	4.209.578,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.030,54	CR	4.030,54	2.009,07	2.009,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.739.209,57	CR	3.972.092,90	3.006.090,79	773.207,46	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	996,15	CR	996,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	854.278,43	CR	907.553,10	375.787,54	322.512,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.812,96	CR	2.183.421,62	2.188.602,06	8.993,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	875.481,28	CR	875.481,28	440.796,92	440.796,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	871.905,97	CR	871.905,97	437.480,00	437.480,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.575,31	CR	3.575,31	3.316,92	3.316,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.640,75	CR	4.640,75	904,27	904,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.821.557,33	CR	0,00	26.377,22	3.847.934,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.803.899,02	CR	0,00	26.194,78	3.830.093,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.803.899,02	CR	0,00	26.194,78	3.830.093,80	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.658,31	CR	0,00	182,44	17.840,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	17.658,31	CR	0,00	182,44	17.840,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.153.358.582,41	CR	44.575.092,90	12.123.267,27	2.120.906.756,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.059.204.841,19	CR	41.963.158,63	11.911.305,80	2.029.152.988,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.862.119.769,04	CR	0,00	11.911.305,80	1.874.031.074,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.861.986.913,41	CR	0,00	11.909.489,74	1.873.896.403,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.861.986.913,41	CR	0,00	11.909.489,74	1.873.896.403,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.437.754.391,46	CR	0,00	10.132.505,55	1.447.886.897,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	424.232.521,95	CR	0,00	1.776.984,19	426.009.506,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.855,63	CR	0,00	1.816,06	134.671,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.855,63	CR	0,00	1.816,06	134.671,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.855,63	CR	0,00	1.816,06	134.671,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.085.072,15	CR	41.963.158,63	0,00	155.121.913,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	197.085.072,15	CR	41.963.158,63	0,00	155.121.913,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	197.085.072,15	CR	41.963.158,63	0,00	155.121.913,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.085.072,15	CR	41.963.158,63	0,00	155.121.913,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.153.741,22	CR	2.611.934,27	211.961,47	91.753.768,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.350.260,64	CR	294.863,11	0,00	36.055.397,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.350.260,64	CR	294.863,11	0,00	36.055.397,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.868.857,34	CR	2.288.712,71	0,00	53.580.144,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.868.857,34	CR	2.288.712,71	0,00	53.580.144,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.934.623,24	CR	28.358,45	211.961,47	2.118.226,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.384.171,33	42.384.171,33	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	-93.654.016,81	DV	17.242.719,04	24.983,00	-110.871.752,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-92.096.281,55	DV	13.064.282,59	24.983,00	-105.135.581,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.834.772,69	DV	9.535.118,54	23.531,74	-77.346.359,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.681.274,75	DV	362.794,86	0,00	-3.044.069,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.497.772,34	DV	3.139.030,94	0,00	-24.636.803,28	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-82.461,77	DV	27.338,25	1.451,26	-108.348,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.553.249,91	DV	247.777,08	0,00	-1.801.026,99	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.531.327,90	DV	247.777,08	0,00	-1.779.104,98	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
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	3.930.659,37	0,00	-3.930.659,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.688.902,54	0,00	-3.688.902,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.688.902,54	0,00	-3.688.902,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	241.756,83	0,00	-241.756,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	241.756,83	0,00	-241.756,83	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	255.024,30	CR	26.194,78	0,00	228.829,52	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	0,00	101.166,59	101.166,59	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	101.166,59	101.166,59	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.416.377,98	CR	13.203.951,71	0,00	134.212.426,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.580.688,55	CR	0,00	0,00	154.580.688,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.164.310,57	DV	13.203.951,71	0,00	-20.368.262,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.510.088,06	DV	11.911.305,80	0,00	-58.421.393,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.486.509,53	DV	0,00	294.863,11	-2.191.646,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.608.437,29	DV	0,00	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	294.863,11	416.790,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	121.927,76	CR	0,00	294.863,11	416.790,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.033.409,80	DV	0,00	41.963.158,63	36.929.748,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	68.523.335,64	68.523.335,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	303.950.492,62	CR	42.626,14	54.937.603,03	358.845.469,51	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	159.407.261,07	CR	0,00	31.508.597,45	190.915.858,52	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	159.407.261,07	CR	0,00	31.508.597,45	190.915.858,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.225.835,73	CR	0,00	21.715.512,93	153.941.348,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	132.225.835,73	CR	0,00	21.715.512,93	153.941.348,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.852.783,38	CR	40.700,38	1.035.227,96	8.847.310,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.852.783,38	CR	40.700,38	1.035.227,96	8.847.310,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	23.922,96	CR	0,00	4.240,76	28.163,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.828.860,42	CR	40.700,38	1.030.987,20	8.819.147,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.174.348,01	CR	1.925,76	606.751,39	3.779.173,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.261.372,75	CR	1.925,76	507.176,27	2.766.623,26	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	912.975,26	CR	0,00	99.575,12	1.012.550,38	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	434.071,67	CR	0,00	71.513,30	505.584,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.753.227,19	DV	67.827.768,67	353.422,45	-221.227.573,41	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	-143.096.574,24	DV	66.385.830,24	0,00	-209.482.404,48	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-143.096.574,24	DV	66.385.830,24	0,00	-209.482.404,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.711.830,53	DV	735.400,59	0,00	-5.447.231,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.711.830,53	DV	735.400,59	0,00	-5.447.231,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.601.883,53	DV	506.636,87	352.087,88	-3.756.432,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.591.085,58	DV	505.498,06	352.087,87	-3.744.495,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.591.085,58	DV	505.498,06	352.087,87	-3.744.495,77	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.797,95	DV	1.138,81	0,01	-11.936,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.730.254,12	DV	128.387,67	1.334,57	-1.857.307,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.047.355,92	DV	69.317,28	1.119,17	-1.115.554,03	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-682.898,20	DV	59.070,39	215,40	-741.753,19	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-434.071,67	DV	71.513,30	0,00	-505.584,97	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.833,05	DV	182,44	0,00	-12.015,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.048.173,62	DV	440.796,92	0,00	-3.488.970,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	279.119,22	CR	211.961,47	28.358,45	95.516,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.416.377,98	DV	0,00	13.203.951,71	-134.212.426,27	DV