

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.089.043.879,15	DV	89.690.064,13	90.237.960,90	2.088.495.982,38	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.481,65	DV	67.879.195,58	67.877.977,55	9.699,68	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.298,26	DV	41.073.919,61	41.067.157,42	9.060,45	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	6.183,39	DV	26.805.275,97	26.810.820,13	639,23	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.089.035.397,50	DV	21.810.868,55	22.359.983,35	2.088.486.282,70	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	971.302,60	DV	841.018,22	959.767,23	852.553,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	657.977,45	657.977,45	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	341.066,81	341.066,81	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	265.983,88	265.983,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.082,93	75.082,93	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	316.910,64	316.910,64	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	316.910,64	316.910,64	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	971.302,60	DV	183.040,77	301.789,78	852.553,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.173.387,65	DV	0,00	241.695,02	50.931.692,63	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.173.387,65	DV	0,00	241.695,02	50.931.692,63	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.036.890.707,25	DV	20.969.850,33	21.158.521,10	2.036.702.036,48	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.449.482,88	DV	227.447,70	1.232.790,48	21.444.140,10	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.449.482,88	DV	227.447,70	1.232.790,48	21.444.140,10	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.877.674.804,03	DV	13.812.002,51	12.863.254,70	1.878.623.551,84	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.877.674.804,03	DV	13.812.002,51	12.863.254,70	1.878.623.551,84	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.192.953,11	DV	1.527.741,61	1.458.732,99	108.261.961,73	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.192.953,11	DV	1.514.584,72	1.445.576,10	108.261.961,73	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	107.338.455,91	DV	1.514.584,72	1.445.576,10	107.407.464,53	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.156,89	13.156,89	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.085.224,84	DV	5.393.677,90	5.597.584,50	27.881.318,24	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.300.742,29	DV	5.235.112,55	5.463.738,82	26.072.116,02	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.784.482,55	DV	158.565,35	133.845,68	1.809.202,22	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	488.242,39	DV	2.822,18	0,00	491.064,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.158,43	6.158,43	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.089.043.879,15	CR	16.797.661,85	16.249.765,08	2.088.495.982,38	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.836.930,51	CR	15.046.531,09	15.481.850,57	4.272.249,99	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.999.974,29	CR	11.847.888,78	12.431.647,95	3.583.733,46	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.024,51	CR	10.876.930,34	10.881.966,96	50.061,13	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.954.949,78	CR	970.958,44	1.549.680,99	3.533.672,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	836.956,22	CR	3.198.642,31	3.050.202,62	688.516,53	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	411.151,94	CR	375.616,95	221.169,67	256.704,66	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	387.598,68	CR	351.584,54	220.594,81	256.608,95	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	387.598,68	CR	351.584,54	220.594,81	256.608,95	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.553,26	CR	24.032,41	574,86	95,71	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.388.959,37	2.388.959,37	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.388.694,60	2.388.694,60	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	264,77	264,77	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	6.306,55	6.306,55	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	425.804,28	CR	434.065,99	433.767,03	425.505,32	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.263.417,78	CR	0,00	21.121,98	4.284.539,76	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.246.905,62	CR	0,00	20.969,27	4.267.874,89	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.246.905,62	CR	0,00	20.969,27	4.267.874,89	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.512,16	CR	0,00	152,71	16.664,87	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.512,16	CR	0,00	152,71	16.664,87	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.080.943.530,86	CR	1.751.130,76	746.792,53	2.079.939.192,63	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.994.960.966,75	CR	1.411.375,88	509.001,67	1.994.058.592,54	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.767.548.890,30	CR	676.279,37	509.001,67	1.767.381.612,60	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.767.420.620,10	CR	676.279,37	508.066,83	1.767.252.407,56	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.767.420.620,10	CR	676.279,37	508.066,83	1.767.252.407,56	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.383.280.159,71	CR	0,00	508.066,83	1.383.788.226,54	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.140.460,39	CR	676.279,37	0,00	383.464.181,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.270,20	CR	0,00	934,84	129.205,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

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	128.270,20	CR	0,00	934,84	129.205,04	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.270,20	CR	0,00	934,84	129.205,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.412.076,45	CR	735.096,51	0,00	226.676.979,94	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	227.412.076,45	CR	735.096,51	0,00	226.676.979,94	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	227.412.076,45	CR	735.096,51	0,00	226.676.979,94	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.412.076,45	CR	735.096,51	0,00	226.676.979,94	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	85.982.564,11	CR	339.754,88	237.790,86	85.880.600,09	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.591.121,98	CR	0,00	197.491,18	32.788.613,16	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.591.121,98	CR	0,00	197.491,18	32.788.613,16	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.173.387,65	CR	241.695,02	0,00	50.931.692,63	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.173.387,65	CR	241.695,02	0,00	50.931.692,63	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.218.054,48	CR	98.059,86	40.299,68	2.160.294,30	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.422.195,58	14.422.195,58	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	21.447,89	CR	657.977,45	690.726,51	54.196,95	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	341.066,81	341.066,81	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	316.910,64	316.910,64	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	316.910,64	316.910,64	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.447,89	CR	0,00	32.749,06	54.196,95	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.981.607,60	DV	13.036.756,01	33.812,77	-116.984.550,84	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.794.047,81	DV	12.820.570,98	33.812,77	-115.580.806,02	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.550.479,56	DV	9.575.791,28	33.812,77	-87.092.458,07	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.076.530,69	DV	379.442,52	0,00	-3.455.973,21	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-22.167.037,56	DV	2.865.337,18	0,00	-25.032.374,74	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.183.849,59	DV	215.681,19	0,00	-1.399.530,78	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.132.092,80	DV	211.824,61	0,00	-1.343.917,41	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.756,79	DV	3.856,58	0,00	-55.613,37	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.710,20	DV	503,84	0,00	-4.214,04	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-527.039,30	DV	20.969,27	0,00	-548.008,57	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.934.488,93	CR	0,00	12.286.280,42	93.220.769,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.934.488,93	CR	0,00	12.286.280,42	93.220.769,35	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.961.446,08	CR	509.001,67	676.279,37	14.128.723,78	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.261.836,30	DV	197.491,18	0,00	-1.459.327,48	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.853.100,30	CR	0,00	735.096,51	11.588.196,81	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.548.894,76	15.548.894,76	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.942.430,74	CR	1.142.916,81	15.226.862,04	119.026.375,97	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.324.950,91	CR	833.350,00	1.060.797,70	2.552.398,61	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.324.950,91	CR	833.350,00	1.060.797,70	2.552.398,61	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.324.950,91	CR	833.350,00	1.060.797,70	2.552.398,61	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.514.088,32	CR	0,00	12.292.059,73	103.806.148,05	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	91.514.088,32	CR	0,00	12.292.059,73	103.806.148,05	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	91.514.088,32	CR	0,00	12.292.059,73	103.806.148,05	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.499.884,09	CR	307.271,65	1.417.279,63	8.609.892,07	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.284.332,82	CR	307.271,65	1.404.122,74	8.381.183,91	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.049,92	CR	0,00	1.267,91	11.317,83	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	7.274.282,90	CR	307.271,65	1.402.854,83	8.369.866,08	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	215.551,27	CR	0,00	13.156,89	228.708,16	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.603.507,42	CR	2.295,16	456.724,98	4.057.937,24	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.020.680,04	CR	2.295,16	301.052,53	3.319.437,41	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	582.827,38	CR	0,00	155.672,45	738.499,83	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.603.043,72	DV	1.652.960,01	223.972,86	-22.032.030,87	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.453.402,90	DV	399.611,91	152.475,41	-2.700.539,40	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.453.402,90	DV	399.611,91	152.475,41	-2.700.539,40	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.453.402,90	DV	399.611,91	152.475,41	-2.700.539,40	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.384.649,48	DV	339.661,62	0,00	-12.724.311,10	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-12.384.649,48	DV	339.661,62	0,00	-12.724.311,10	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-12.384.649,48	DV	339.661,62	0,00	-12.724.311,10	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.495.812,24	DV	666.318,15	71.282,05	-5.090.848,34	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.252.510,15	DV	652.586,40	70.662,78	-4.834.433,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.252.510,15	DV	652.586,40	70.662,78	-4.834.433,77	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-243.302,09	DV	13.731,75	619,27	-256.414,57	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.269.179,10	DV	247.368,33	215,40	-1.516.332,03	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-852.762,03	DV	118.828,28	0,00	-971.590,31	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-416.417,07	DV	128.540,05	215,40	-544.741,72	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.950,06	CR	152,71	0,00	12.797,35	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.438.432,11	DV	426.285,13	0,00	-3.864.717,24	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.583,96	CR	40.299,68	98.059,86	78.344,14	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.934.488,93	DV	12.286.280,42	0,00	-93.220.769,35	DV