

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.088.495.982,38	DV	96.798.279,12	88.706.186,61	2.096.588.074,89	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	9.699,68	DV	66.298.933,87	66.299.696,38	8.937,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.060,45	DV	40.579.852,76	40.587.657,05	1.256,16	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	639,23	DV	25.719.081,11	25.712.039,33	7.681,01	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.088.486.282,70	DV	30.499.345,25	22.406.490,23	2.096.579.137,72	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	852.553,59	DV	1.127.394,44	1.175.695,31	804.252,72	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.127.394,44	1.127.394,44	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	584.392,10	584.392,10	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	455.743,20	455.743,20	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	128.648,90	128.648,90	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	543.002,34	543.002,34	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	543.002,34	543.002,34	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	852.553,59	DV	0,00	48.300,87	804.252,72	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.931.692,63	DV	0,00	5.773,92	50.925.918,71	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.931.692,63	DV	0,00	5.773,92	50.925.918,71	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.036.702.036,48	DV	29.371.950,81	21.225.021,00	2.044.848.966,29	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.444.140,10	DV	437.236,40	96.269,60	21.785.106,90	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.444.140,10	DV	437.236,40	96.269,60	21.785.106,90	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.878.623.551,84	DV	21.200.586,88	12.933.619,60	1.886.890.519,12	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.878.623.551,84	DV	21.200.586,88	12.933.619,60	1.886.890.519,12	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.261.961,73	DV	1.944.364,66	2.235.628,77	107.970.697,62	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.261.961,73	DV	1.869.231,32	2.160.495,43	107.970.697,62	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	107.407.464,53	DV	1.869.231,32	2.160.495,43	107.116.200,42	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	75.133,34	75.133,34	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.881.318,24	DV	5.768.519,85	5.785.831,70	27.864.006,39	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.072.116,02	DV	5.625.241,15	5.672.951,34	26.024.405,83	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.809.202,22	DV	143.278,70	112.880,36	1.839.600,56	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	491.064,57	DV	0,00	152.428,31	338.636,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2020

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	21.243,02	21.243,02	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.088.495.982,38	CR	17.101.944,28	25.194.036,79	2.096.588.074,89	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.272.249,99	CR	15.158.049,60	15.857.843,97	4.972.044,36	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.583.733,46	CR	11.846.429,05	12.565.496,31	4.302.800,72	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.061,13	CR	11.059.221,25	11.063.339,44	54.179,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.533.672,33	CR	787.207,80	1.502.156,87	4.248.621,40	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	688.516,53	CR	3.311.620,55	3.292.347,66	669.243,64	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	256.704,66	CR	185.982,44	174.958,60	245.680,82	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	256.608,95	CR	185.968,52	174.958,60	245.599,03	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	256.608,95	CR	185.968,52	174.958,60	245.599,03	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95,71	CR	13,92	0,00	81,79	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.679.215,97	2.679.215,97	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.679.215,97	2.679.215,97	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.306,55	CR	6.306,55	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	425.505,32	CR	440.115,59	438.173,09	423.562,82	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.284.539,76	CR	153.138,84	24.900,10	4.156.301,02	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.267.874,89	CR	153.138,84	24.748,23	4.139.484,28	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.267.874,89	CR	153.138,84	24.748,23	4.139.484,28	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.664,87	CR	0,00	151,87	16.816,74	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.664,87	CR	0,00	151,87	16.816,74	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.079.939.192,63	CR	1.790.755,84	9.311.292,72	2.087.459.729,51	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.994.058.592,54	CR	1.700.276,96	8.924.572,03	2.001.282.887,61	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.767.381.612,60	CR	0,00	8.924.572,03	1.776.306.184,63	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.767.252.407,56	CR	0,00	8.922.969,01	1.776.175.376,57	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.767.252.407,56	CR	0,00	8.922.969,01	1.776.175.376,57	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.383.788.226,54	CR	0,00	7.626.377,92	1.391.414.604,46	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.464.181,02	CR	0,00	1.296.591,09	384.760.772,11	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.205,04	CR	0,00	1.603,02	130.808,06	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.205,04	CR	0,00	1.603,02	130.808,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.205,04	CR	0,00	1.603,02	130.808,06	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	226.676.979,94	CR	1.700.276,96	0,00	224.976.702,98	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	226.676.979,94	CR	1.700.276,96	0,00	224.976.702,98	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	226.676.979,94	CR	1.700.276,96	0,00	224.976.702,98	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.676.979,94	CR	1.700.276,96	0,00	224.976.702,98	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	85.880.600,09	CR	90.478,88	386.720,69	86.176.841,90	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.788.613,16	CR	0,00	334.138,53	33.122.751,69	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.788.613,16	CR	0,00	334.138,53	33.122.751,69	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.931.692,63	CR	5.773,92	0,00	50.925.918,71	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.931.692,63	CR	5.773,92	0,00	50.925.918,71	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.160.294,30	CR	84.704,96	52.582,16	2.128.171,50	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.664.217,38	23.664.217,38	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	54.196,95	CR	1.127.394,44	1.129.733,56	56.536,07	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	584.392,10	584.392,10	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	543.002,34	543.002,34	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	543.002,34	543.002,34	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	54.196,95	CR	0,00	2.339,12	56.536,07	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-116.984.550,84	DV	13.253.364,15	26.100,32	-130.211.814,67	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-115.580.806,02	DV	12.891.076,96	26.100,32	-128.445.782,66	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-87.092.458,07	DV	9.538.767,16	24.462,21	-96.606.763,02	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.455.973,21	DV	379.434,20	1.638,11	-3.833.769,30	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-25.032.374,74	DV	2.972.875,60	0,00	-28.005.250,34	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.399.530,78	DV	313.986,32	0,00	-1.713.517,10	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.343.917,41	DV	279.153,30	0,00	-1.623.070,71	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-55.613,37	DV	34.833,02	0,00	-90.446,39	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.214,04	DV	48.300,87	0,00	-52.514,91	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-548.008,57	DV	24.748,23	153.138,84	-419.617,96	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.220.769,35	CR	0,00	20.654.967,70	113.875.737,05	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.220.769,35	CR	0,00	20.654.967,70	113.875.737,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.128.723,78	CR	8.924.572,03	0,00	5.204.151,75	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.459.327,48	DV	334.138,53	0,00	-1.793.466,01	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.588.196,81	CR	0,00	1.700.276,96	13.288.473,77	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.041.577,59	23.041.577,59	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.026.375,97	CR	167.858,25	22.934.685,19	141.793.202,91	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.552.398,61	CR	0,00	437.236,40	2.989.635,01	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.552.398,61	CR	0,00	437.236,40	2.989.635,01	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.552.398,61	CR	0,00	437.236,40	2.989.635,01	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.806.148,05	CR	0,00	20.634.607,38	124.440.755,43	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	103.806.148,05	CR	0,00	20.634.607,38	124.440.755,43	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	103.806.148,05	CR	0,00	20.634.607,38	124.440.755,43	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.609.892,07	CR	166.391,27	1.430.034,93	9.873.535,73	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.381.183,91	CR	166.391,27	1.354.901,59	9.569.694,23	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.317,83	CR	0,00	1.267,91	12.585,74	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	8.369.866,08	CR	166.391,27	1.353.633,68	9.557.108,49	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	228.708,16	CR	0,00	75.133,34	303.841,50	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.057.937,24	CR	1.466,98	432.806,48	4.489.276,74	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.319.437,41	CR	1.466,98	292.420,68	3.610.391,11	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	738.499,83	CR	0,00	140.385,80	878.885,63	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.032.030,87	DV	1.739.355,56	22.187,44	-23.749.198,99	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.700.539,40	DV	96.442,17	0,00	-2.796.981,57	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.700.539,40	DV	96.442,17	0,00	-2.796.981,57	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.700.539,40	DV	96.442,17	0,00	-2.796.981,57	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.724.311,10	DV	573.962,25	0,00	-13.298.273,35	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-12.724.311,10	DV	573.962,25	0,00	-13.298.273,35	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-12.724.311,10	DV	573.962,25	0,00	-13.298.273,35	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.090.848,34	DV	862.481,07	21.972,04	-5.931.357,37	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.834.433,77	DV	787.262,66	21.972,03	-5.599.724,40	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.834.433,77	DV	787.262,66	21.972,03	-5.599.724,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-256.414,57	DV	75.218,41	0,01	-331.632,97	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.516.332,03	DV	206.470,07	215,40	-1.722.586,70	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-971.590,31	DV	99.160,11	0,00	-1.070.750,42	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-544.741,72	DV	107.309,96	215,40	-651.836,28	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.797,35	CR	151,87	0,00	12.645,48	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.864.717,24	DV	426.662,05	0,00	-4.291.379,29	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.344,14	CR	52.582,16	84.704,96	110.466,94	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.220.769,35	DV	20.654.967,70	0,00	-113.875.737,05	DV