

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.096.588.074,89	DV	153.280.830,22	148.719.124,77	2.101.149.780,34	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.937,17	DV	126.994.705,12	116.182.999,31	10.820.642,98	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.256,16	DV	77.258.341,09	66.441.241,32	10.818.355,93	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	7.681,01	DV	49.736.364,03	49.741.757,99	2.287,05	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.096.579.137,72	DV	26.286.125,10	32.536.125,46	2.090.329.137,36	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	804.252,72	DV	1.159.792,00	1.159.792,00	804.252,72	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.159.792,00	1.159.792,00	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	601.185,58	601.185,58	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	468.839,74	468.839,74	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	132.345,84	132.345,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	558.606,42	558.606,42	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	558.606,42	558.606,42	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	804.252,72	DV	0,00	0,00	804.252,72	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.925.918,71	DV	486.588,22	0,00	51.412.506,93	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.925.918,71	DV	486.588,22	0,00	51.412.506,93	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.044.848.966,29	DV	24.639.744,88	31.376.333,46	2.038.112.377,71	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.785.106,90	DV	159.694,76	77.583,01	21.867.218,65	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.785.106,90	DV	159.694,76	77.583,01	21.867.218,65	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.886.890.519,12	DV	19.110.040,84	25.188.901,28	1.880.811.658,68	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.886.890.519,12	DV	19.110.040,84	25.188.901,28	1.880.811.658,68	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.970.697,62	DV	1.632.016,44	2.200.377,69	107.402.336,37	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.970.697,62	DV	1.573.296,41	2.141.657,66	107.402.336,37	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	107.116.200,42	DV	1.573.296,41	2.141.657,66	106.547.839,17	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	58.720,03	58.720,03	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.864.006,39	DV	3.711.095,44	3.892.502,59	27.682.599,24	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.024.405,83	DV	3.564.586,91	3.773.789,54	25.815.203,20	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.839.600,56	DV	146.508,53	118.713,05	1.867.396,04	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	338.636,26	DV	20.197,97	10.269,46	348.564,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2020

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	6.699,43	6.699,43	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.096.588.074,89	CR	46.423.034,94	50.984.740,39	2.101.149.780,34	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.972.044,36	CR	29.427.985,44	40.855.814,65	16.399.873,57	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.302.800,72	CR	27.263.090,04	38.634.266,09	15.673.976,77	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.179,32	CR	25.259.793,06	36.083.841,10	10.878.227,36	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.248.621,40	CR	2.003.296,98	2.550.424,99	4.795.749,41	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	669.243,64	CR	2.164.895,40	2.221.548,56	725.896,80	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.680,82	CR	212.119,85	269.371,43	302.932,40	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	245.599,03	CR	212.105,93	269.371,43	302.864,53	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	245.599,03	CR	212.105,93	269.371,43	302.864,53	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	81,79	CR	13,92	0,00	67,87	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.518.900,09	1.518.900,09	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.518.370,55	1.518.370,55	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	529,54	529,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	423.562,82	CR	433.875,46	433.277,04	422.964,40	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.156.301,02	CR	157.107,14	24.848,01	4.024.041,89	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.139.484,28	CR	157.107,14	24.652,27	4.007.029,41	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.139.484,28	CR	157.107,14	24.652,27	4.007.029,41	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.816,74	CR	0,00	195,74	17.012,48	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.816,74	CR	0,00	195,74	17.012,48	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.087.459.729,51	CR	16.837.942,36	10.104.077,73	2.080.725.864,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.001.282.887,61	CR	16.737.720,10	9.167.543,39	1.993.712.710,90	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.776.306.184,63	CR	0,00	9.167.543,39	1.785.473.728,02	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.776.175.376,57	CR	0,00	9.165.894,23	1.785.341.270,80	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.776.175.376,57	CR	0,00	9.165.894,23	1.785.341.270,80	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.391.414.604,46	CR	0,00	8.027.975,83	1.399.442.580,29	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.760.772,11	CR	0,00	1.137.918,40	385.898.690,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.808,06	CR	0,00	1.649,16	132.457,22	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.808,06	CR	0,00	1.649,16	132.457,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.808,06	CR	0,00	1.649,16	132.457,22	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.976.702,98	CR	16.737.720,10	0,00	208.238.982,88	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	224.976.702,98	CR	16.737.720,10	0,00	208.238.982,88	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	224.976.702,98	CR	16.737.720,10	0,00	208.238.982,88	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.976.702,98	CR	16.737.720,10	0,00	208.238.982,88	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	86.176.841,90	CR	100.222,26	936.534,34	87.013.153,98	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.122.751,69	CR	0,00	291.362,22	33.414.113,91	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.122.751,69	CR	0,00	291.362,22	33.414.113,91	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.925.918,71	CR	0,00	486.588,22	51.412.506,93	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.925.918,71	CR	0,00	486.588,22	51.412.506,93	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.128.171,50	CR	100.222,26	158.583,90	2.186.533,14	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.960.835,22	35.960.835,22	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	56.536,07	CR	1.159.792,00	1.160.222,67	56.966,74	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	601.185,58	601.185,58	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	558.606,42	558.606,42	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	558.606,42	558.606,42	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.536,07	CR	0,00	430,67	56.966,74	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-130.211.814,67	DV	25.317.485,34	8.775,17	-155.520.524,84	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-128.445.782,66	DV	25.141.865,32	8.775,17	-153.578.872,81	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.606.763,02	DV	18.939.108,90	7.095,61	-115.538.776,31	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.833.769,30	DV	755.691,54	1.679,56	-4.587.781,28	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-28.005.250,34	DV	5.447.064,88	0,00	-33.452.315,22	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.713.517,10	DV	175.620,02	0,00	-1.889.137,12	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.623.070,71	DV	168.032,85	0,00	-1.791.103,56	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-90.446,39	DV	7.587,17	0,00	-98.033,56	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-52.514,91	DV	0,00	0,00	-52.514,91	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-419.617,96	DV	24.652,27	157.107,14	-287.163,09	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.875.737,05	CR	0,00	17.897.010,14	131.772.747,19	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.875.737,05	CR	0,00	17.897.010,14	131.772.747,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2020

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	5.204.151,75	CR	9.167.543,39	0,00	-3.963.391,64	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.793.466,01	DV	291.362,22	0,00	-2.084.828,23	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.288.473,77	CR	0,00	16.737.720,10	30.026.193,87	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.958.263,38	20.958.263,38	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.793.202,91	CR	819.906,00	20.857.517,44	161.830.814,35	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.989.635,01	CR	0,00	159.694,76	3.149.329,77	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.989.635,01	CR	0,00	159.694,76	3.149.329,77	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.989.635,01	CR	0,00	159.694,76	3.149.329,77	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.440.755,43	CR	0,00	18.702.040,84	143.142.796,27	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	124.440.755,43	CR	0,00	18.702.040,84	143.142.796,27	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	124.440.755,43	CR	0,00	18.702.040,84	143.142.796,27	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.873.535,73	CR	819.363,51	1.464.071,14	10.518.243,36	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.569.694,23	CR	819.363,51	1.405.351,11	10.155.681,83	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.585,74	CR	0,00	1.267,91	13.853,65	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	9.557.108,49	CR	819.363,51	1.404.083,20	10.141.828,18	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	303.841,50	CR	0,00	58.720,03	362.561,53	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.489.276,74	CR	542,49	531.710,70	5.020.444,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.610.391,11	CR	542,49	388.095,07	3.997.943,69	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	878.885,63	CR	0,00	143.615,63	1.022.501,26	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.749.198,99	DV	1.654.755,52	523,68	-25.403.430,83	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.796.981,57	DV	77.754,44	0,00	-2.874.736,01	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.796.981,57	DV	77.754,44	0,00	-2.874.736,01	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.796.981,57	DV	77.754,44	0,00	-2.874.736,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.298.273,35	DV	526.467,05	0,01	-13.824.740,39	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-13.298.273,35	DV	526.467,05	0,01	-13.824.740,39	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-13.298.273,35	DV	526.467,05	0,01	-13.824.740,39	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.931.357,37	DV	830.585,21	308,27	-6.761.634,31	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.599.724,40	DV	771.865,17	216,70	-6.371.372,87	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.599.724,40	DV	771.865,17	216,70	-6.371.372,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2020

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	-331.632,97	DV	58.720,04	91,57	-390.261,44	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.722.586,70	DV	219.948,82	215,40	-1.942.320,12	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.070.750,42	DV	106.276,63	0,00	-1.177.027,05	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-651.836,28	DV	113.672,19	215,40	-765.293,07	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.645,48	CR	195,74	0,00	12.449,74	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.291.379,29	DV	427.812,08	0,00	-4.719.191,37	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.466,94	CR	158.583,90	100.222,26	52.105,30	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.875.737,05	DV	17.897.010,14	0,00	-131.772.747,19	DV