

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.114.256.536,36	DV	203.015.695,68	185.910.976,83	2.131.361.255,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.525,03	DV	132.086.181,95	132.008.162,71	94.544,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.227,23	DV	80.794.233,40	80.799.675,02	5.785,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.297,80	DV	51.291.948,55	51.208.487,69	88.758,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.114.240.011,33	DV	70.929.513,73	53.902.814,12	2.131.266.710,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.474.879,97	DV	468.928,93	0,00	50.943.808,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.474.879,97	DV	468.928,93	0,00	50.943.808,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.062.957.028,64	DV	70.460.584,80	53.902.814,12	2.079.514.799,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	105.060.132,43	DV	35.485.206,02	21.530.349,72	119.014.988,73	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	105.060.132,43	DV	35.485.206,02	21.530.349,72	119.014.988,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.820.809.245,65	DV	29.639.577,62	26.486.269,95	1.823.962.553,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.820.809.245,65	DV	29.639.577,62	26.486.269,95	1.823.962.553,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.089.249,11	DV	1.325.890,51	1.464.609,41	110.950.530,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.674.578,69	DV	1.261.163,20	1.354.050,58	125.581.691,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	891.063,53	DV	5.901,74	5.613,73	891.351,54	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.783.515,16	DV	1.255.261,46	1.348.436,85	124.690.339,77	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,09	DV	13.775,83	12.207,99	24.954,93	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.608.716,67	CR	50.951,48	98.350,84	-14.656.116,03	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.650.941,29	DV	3.899.442,19	4.322.702,66	25.227.680,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.414.553,61	DV	3.818.744,85	4.279.084,08	22.954.214,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.812.478,58	DV	3.817.947,34	4.270.555,22	23.359.870,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-397.924,97	CR	797,51	8.528,86	-405.656,32	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.236.387,68	DV	80.697,34	43.618,58	2.273.466,44	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.934.608,05	DV	80.697,34	5.570,40	6.009.734,99	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.698.220,37	CR	0,00	38.048,18	-3.736.268,55	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	345.697,52	DV	9.066,90	0,00	354.764,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	97.119,74	97.119,74	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.762,64	DV	4.281,82	1.762,64	4.281,82	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.762,64	DV	4.281,82	1.762,64	4.281,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.114.256.536,36	CR	28.752.241,38	45.856.960,23	2.131.361.255,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.008.547,77	CR	28.562.683,93	28.861.405,39	4.307.269,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.219.260,15	CR	25.779.023,72	26.491.369,88	3.931.606,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.165,52	CR	23.715.414,60	23.703.350,69	64.101,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.141.275,32	CR	2.061.789,81	2.786.040,66	3.865.526,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.819,31	CR	1.819,31	1.978,53	1.978,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.287,62	CR	2.783.660,21	2.370.035,51	375.662,92	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	349.115,60	CR	349.882,58	362.218,89	361.451,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.751,93	CR	1.571.427,00	1.568.007,94	3.332,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	433.326,28	CR	862.256,82	430.741,77	1.811,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	431.038,97	CR	859.969,51	428.930,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.287,31	CR	2.287,31	1.811,23	1.811,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93,81	CR	93,81	9.066,91	9.066,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.902.113,18	CR	0,00	28.835,63	3.930.948,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.883.903,39	CR	0,00	28.650,15	3.912.553,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.883.903,39	CR	0,00	28.650,15	3.912.553,54	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.209,79	CR	0,00	185,48	18.395,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.209,79	CR	0,00	185,48	18.395,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.106.345.875,41	CR	189.557,45	16.966.719,21	2.123.123.037,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.017.023.820,25	CR	0,00	15.653.179,11	2.032.676.999,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.895.319.847,77	CR	0,00	15.418.927,51	1.910.738.775,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.895.181.414,71	CR	0,00	15.416.840,74	1.910.598.255,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.895.181.414,71	CR	0,00	15.416.840,74	1.910.598.255,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.469.202.936,65	CR	0,00	12.723.493,98	1.481.926.430,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	425.978.478,06	CR	0,00	2.693.346,76	428.671.824,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.433,06	CR	0,00	2.086,77	140.519,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.433,06	CR	0,00	2.086,77	140.519,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.433,06	CR	0,00	2.086,77	140.519,83	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.703.972,48	CR	0,00	234.251,60	121.938.224,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	121.703.972,48	CR	0,00	234.251,60	121.938.224,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	121.703.972,48	CR	0,00	234.251,60	121.938.224,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.703.972,48	CR	0,00	234.251,60	121.938.224,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	89.322.055,16	CR	189.557,45	1.313.540,10	90.446.037,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.315.964,67	CR	0,00	755.352,09	37.071.316,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.315.964,67	CR	0,00	755.352,09	37.071.316,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.474.879,97	CR	0,00	468.928,93	50.943.808,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.474.879,97	CR	0,00	468.928,93	50.943.808,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.531.210,52	CR	189.557,45	89.259,08	2.430.912,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.728.804,19	42.728.804,19	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.621,92	CR	12,43	18,92	12.628,41	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.621,92	CR	12,43	18,92	12.628,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-137.592.006,19	DV	26.291.610,41	20.447,42	-163.863.169,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.185.219,83	DV	26.002.943,84	20.447,42	-157.167.716,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.234.601,84	DV	18.828.782,28	16.754,71	-115.046.629,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.765.780,34	DV	723.040,52	1.414,24	-4.487.406,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.030.985,99	DV	6.399.322,71	1.396,33	-37.428.912,37	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-153.851,66	DV	51.798,33	882,14	-204.767,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.470.757,31	DV	288.666,57	0,00	-2.759.423,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.448.835,30	DV	288.666,57	0,00	-2.737.501,87	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	-3.930.659,37	DV	0,00	0,00	-3.930.659,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.688.902,54	DV	0,00	0,00	-3.688.902,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.688.902,54	DV	0,00	0,00	-3.688.902,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-241.756,83	DV	0,00	0,00	-241.756,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-241.756,83	DV	0,00	0,00	-241.756,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.369,68	DV	0,00	0,00	-5.369,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.019,93	CR	28.650,15	0,00	146.369,78	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.166,59	CR	0,00	0,00	101.166,59	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	101.166,59	CR	0,00	0,00	101.166,59	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.117.888,23	CR	0,00	42.708.337,85	191.826.226,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.486.150,51	CR	0,00	42.708.337,85	212.194.488,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.368.262,28	DV	0,00	0,00	-20.368.262,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.710.166,79	DV	15.418.927,51	0,00	-95.129.094,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.452.213,56	DV	755.352,09	0,00	-3.207.565,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.869.004,43	DV	755.352,09	0,00	-3.624.356,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	416.790,87	CR	0,00	0,00	416.790,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	416.790,87	CR	0,00	0,00	416.790,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.347.689,87	CR	234.251,60	0,00	70.113.438,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.605.327,97	66.605.327,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	466.123.774,61	CR	97.827,71	66.350.069,96	532.376.016,86	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	242.548.826,83	CR	0,00	35.485.206,02	278.034.032,85	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	242.548.826,83	CR	0,00	35.485.206,02	278.034.032,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.662.603,40	CR	0,00	29.297.577,62	235.960.181,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	206.662.603,40	CR	0,00	29.297.577,62	235.960.181,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.479.868,93	CR	95.262,92	1.072.956,33	11.457.562,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.479.868,93	CR	95.262,92	1.072.956,33	11.457.562,34	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	37.005,58	CR	0,00	4.938,91	41.944,49	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.442.863,35	CR	95.262,92	1.068.017,42	11.415.617,85	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.937.498,58	CR	2.564,79	397.210,25	5.332.144,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.761.178,24	CR	2.564,79	319.190,41	4.077.803,86	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.176.320,34	CR	0,00	78.019,84	1.254.340,18	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	638.784,11	CR	0,00	97.119,74	735.903,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-312.319.299,34	DV	23.278.976,08	65.700,56	-335.532.574,86	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	-297.996.940,21	DV	21.530.701,78	0,00	-319.527.641,99	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-297.996.940,21	DV	21.530.701,78	0,00	-319.527.641,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.276.345,93	DV	1.041.845,96	0,00	-8.318.191,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.276.345,93	DV	1.041.845,96	0,00	-8.318.191,89	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.209.860,77	DV	373.547,35	65.700,56	-4.517.707,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.191.739,66	DV	372.014,83	65.700,55	-4.498.053,94	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-121,62	DV	1,58	3,16	-120,04	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.191.618,04	DV	372.013,25	65.697,39	-4.497.933,90	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.121,11	DV	1.532,52	0,01	-19.653,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.018.755,22	DV	235.761,25	0,00	-2.254.516,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.203.763,05	DV	197.448,30	0,00	-1.401.211,35	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-814.992,17	DV	38.312,95	0,00	-853.305,12	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-638.784,11	DV	97.119,74	0,00	-735.903,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.384,53	DV	185,48	0,00	-12.570,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.356.734,45	DV	430.741,77	0,00	-4.787.476,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-317.468,06	DV	89.259,08	189.557,45	-217.169,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-149.117.888,23	DV	42.708.337,85	0,00	-191.826.226,08	DV