

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.101.149.780,34	DV	114.490.989,57	111.587.272,62	2.104.053.497,29	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.820.642,98	DV	78.156.116,33	88.956.473,26	20.286,05	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10.818.355,93	DV	47.922.964,85	58.721.034,73	20.286,05	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	2.287,05	DV	30.233.151,48	30.235.438,53	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.090.329.137,36	DV	36.334.873,24	22.630.799,36	2.104.033.211,24	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	804.252,72	DV	1.230.410,88	1.230.410,88	804.252,72	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.230.410,88	1.230.410,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	637.791,33	637.791,33	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	497.387,04	497.387,04	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	140.404,29	140.404,29	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	592.619,55	592.619,55	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	592.619,55	592.619,55	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	51.412.506,93	DV	795.718,51	0,00	52.208.225,44	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.412.506,93	DV	795.718,51	0,00	52.208.225,44	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.038.112.377,71	DV	34.308.743,85	21.400.388,48	2.051.020.733,08	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.867.218,65	DV	199.157,18	1.010.906,88	21.055.468,95	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.867.218,65	DV	199.157,18	1.010.906,88	21.055.468,95	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.880.811.658,68	DV	25.587.709,13	14.946.702,54	1.891.452.665,27	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.880.811.658,68	DV	25.587.709,13	14.946.702,54	1.891.452.665,27	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.402.336,37	DV	4.490.765,05	1.274.729,97	110.618.371,45	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.402.336,37	DV	4.477.327,38	1.261.292,30	110.618.371,45	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	854.497,20	DV	31.191,00	0,00	885.688,20	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	106.547.839,17	DV	4.446.136,38	1.261.292,30	109.732.683,25	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.437,67	13.437,67	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.682.599,24	DV	4.023.066,60	4.160.003,20	27.545.662,64	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.815.203,20	DV	3.929.009,58	4.099.671,70	25.644.541,08	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.867.396,04	DV	94.057,02	60.331,50	1.901.121,56	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	348.564,77	DV	0,00	0,00	348.564,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

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	8.045,89	8.045,89	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.101.149.780,34	CR	78.408.650,53	81.312.367,48	2.104.053.497,29	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.399.873,57	CR	44.721.038,49	32.362.851,29	4.041.686,37	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.673.976,77	CR	41.899.693,46	28.484.974,14	2.259.257,45	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.878.227,36	CR	34.914.210,74	24.105.013,09	69.029,71	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.795.749,41	CR	6.985.482,72	4.379.961,05	2.190.227,74	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	725.896,80	CR	2.821.345,03	3.877.877,15	1.782.428,92	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.932,40	CR	415.198,82	1.026.607,86	914.341,44	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	302.864,53	CR	415.126,85	1.026.557,19	914.294,87	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	302.864,53	CR	415.126,85	1.026.557,19	914.294,87	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67,87	CR	71,97	50,67	46,57	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.747.640,54	1.751.028,99	3.388,45	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.747.375,77	1.750.764,22	3.388,45	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	264,77	264,77	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	422.964,40	CR	658.505,67	1.100.240,30	864.699,03	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.024.041,89	CR	11.257,01	51.963,70	4.064.748,58	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.007.029,41	CR	0,00	51.893,91	4.058.923,32	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.007.029,41	CR	0,00	51.893,91	4.058.923,32	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.012,48	CR	11.257,01	69,79	5.825,26	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	17.012,48	CR	11.257,01	69,79	5.825,26	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.080.725.864,88	CR	33.676.355,03	48.897.552,49	2.095.947.062,34	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.993.712.710,90	CR	33.594.460,02	47.543.092,45	2.007.661.343,33	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.473.728,02	CR	1.735.405,06	31.871.358,02	1.815.609.680,98	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.785.341.270,80	CR	1.724.851,72	31.869.608,30	1.815.486.027,38	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.785.341.270,80	CR	1.724.851,72	31.869.608,30	1.815.486.027,38	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.399.442.580,29	CR	445.768,52	3.437.334,95	1.402.434.146,72	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	385.898.690,51	CR	1.279.083,20	28.432.273,35	413.051.880,66	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.457,22	CR	10.553,34	1.749,72	123.653,60	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.457,22	CR	10.553,34	1.749,72	123.653,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

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	132.457,22	CR	10.553,34	1.749,72	123.653,60	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.238.982,88	CR	31.859.054,96	15.671.734,43	192.051.662,35	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	208.238.982,88	CR	31.859.054,96	15.671.734,43	192.051.662,35	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	208.238.982,88	CR	31.859.054,96	15.671.734,43	192.051.662,35	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.238.982,88	CR	31.859.054,96	15.671.734,43	192.051.662,35	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	87.013.153,98	CR	81.895,01	1.354.460,04	88.285.719,01	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.414.113,91	CR	0,00	449.637,20	33.863.751,11	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.414.113,91	CR	0,00	449.637,20	33.863.751,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.412.506,93	CR	0,00	795.718,51	52.208.225,44	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.412.506,93	CR	0,00	795.718,51	52.208.225,44	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.186.533,14	CR	81.895,01	109.104,33	2.213.742,46	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.308.139,87	62.308.139,87	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	56.966,74	CR	1.230.410,88	1.231.175,34	57.731,20	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	637.791,33	637.791,33	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	592.619,55	592.619,55	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	592.619,55	592.619,55	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.966,74	CR	0,00	764,46	57.731,20	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-155.520.524,84	DV	13.033.105,43	204.461,54	-168.349.168,73	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-153.578.872,81	DV	12.723.992,24	204.461,54	-166.098.403,51	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-115.538.776,31	DV	9.459.940,26	202.319,55	-124.796.397,02	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.587.781,28	DV	379.434,94	2.141,99	-4.965.074,23	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-33.452.315,22	DV	2.884.617,04	0,00	-36.336.932,26	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.889.137,12	DV	309.113,19	0,00	-2.198.250,31	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.791.103,56	DV	295.327,22	0,00	-2.086.430,78	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-98.033,56	DV	13.785,97	0,00	-111.819,53	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	-287.163,09	DV	51.893,91	0,00	-339.057,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.772.747,19	CR	0,00	27.278.042,97	159.050.790,16	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.772.747,19	CR	0,00	27.278.042,97	159.050.790,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

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	-3.963.391,64	DV	31.871.358,02	1.735.405,06	-34.099.344,60	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.084.828,23	DV	449.637,20	0,00	-2.534.465,43	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.026.193,87	CR	15.671.734,43	31.859.054,96	46.213.514,40	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.020.479,71	31.020.479,71	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.830.814,35	CR	1.088.384,11	30.767.127,96	191.509.558,20	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.149.329,77	CR	833.350,00	1.032.507,18	3.348.486,95	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.149.329,77	CR	833.350,00	1.032.507,18	3.348.486,95	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.149.329,77	CR	833.350,00	1.032.507,18	3.348.486,95	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.142.796,27	CR	0,00	25.097.284,59	168.240.080,86	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	143.142.796,27	CR	0,00	25.097.284,59	168.240.080,86	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	143.142.796,27	CR	0,00	25.097.284,59	168.240.080,86	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.518.243,36	CR	253.775,26	4.212.199,58	14.476.667,68	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.155.681,83	CR	253.775,26	4.198.761,91	14.100.668,48	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.853,65	CR	0,00	32.491,80	46.345,45	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	10.141.828,18	CR	253.775,26	4.166.270,11	14.054.323,03	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	362.561,53	CR	0,00	13.437,67	375.999,20	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.020.444,95	CR	1.258,85	425.136,61	5.444.322,71	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.997.943,69	CR	1.258,85	333.972,49	4.330.657,33	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.022.501,26	CR	0,00	91.164,12	1.113.665,38	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.403.430,83	DV	2.115.938,94	160.199,73	-27.359.170,04	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.874.736,01	DV	177.728,31	132.498,15	-2.919.966,17	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.874.736,01	DV	177.728,31	132.498,15	-2.919.966,17	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.874.736,01	DV	177.728,31	132.498,15	-2.919.966,17	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.824.740,39	DV	719.940,32	0,00	-14.544.680,71	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-13.824.740,39	DV	719.940,32	0,00	-14.544.680,71	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-13.824.740,39	DV	719.940,32	0,00	-14.544.680,71	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.761.634,31	DV	1.059.424,72	27.327,00	-7.793.732,03	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.371.372,87	DV	1.045.936,36	27.326,99	-7.389.982,24	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-6.371.372,87	DV	1.045.936,36	27.326,99	-7.389.982,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

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	-390.261,44	DV	13.488,36	0,01	-403.749,79	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.942.320,12	DV	158.845,59	374,58	-2.100.791,13	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.177.027,05	DV	103.819,72	159,18	-1.280.687,59	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-765.293,07	DV	55.025,87	215,40	-820.103,54	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.449,74	CR	69,79	11.257,01	23.636,96	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.719.191,37	DV	428.939,57	0,00	-5.148.130,94	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.105,30	CR	109.104,33	81.895,01	24.895,98	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-131.772.747,19	DV	27.278.042,97	0,00	-159.050.790,16	DV