

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.131.361.255,21	DV	154.125.749,24	125.379.216,31	2.160.107.788,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	94.544,27	DV	67.672.057,17	67.722.416,75	44.184,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.785,61	DV	48.748.758,15	48.710.359,09	44.184,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	88.758,66	DV	18.923.299,02	19.012.057,66	0,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.131.266.710,94	DV	86.453.692,07	57.656.799,56	2.160.063.603,45	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	50.943.808,90	DV	349.915,36	0,00	51.293.724,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.943.808,90	DV	349.915,36	0,00	51.293.724,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.079.514.799,32	DV	86.103.776,71	57.656.799,56	2.107.961.776,47	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	119.014.988,73	DV	44.581.956,52	27.511.002,42	136.085.942,83	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	119.014.988,73	DV	44.581.956,52	27.511.002,42	136.085.942,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.823.962.553,32	DV	24.688.396,97	15.319.152,65	1.833.331.797,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.823.962.553,32	DV	24.688.396,97	15.319.152,65	1.833.331.797,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.950.530,21	DV	7.781.744,92	10.223.666,43	108.508.608,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.581.691,31	DV	7.375.290,15	9.621.171,79	123.335.809,67	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	891.351,54	DV	347.548,95	219.369,31	1.019.531,18	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.690.339,77	DV	7.027.741,20	9.401.802,48	122.316.278,49	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.954,93	DV	405.612,64	405.677,89	24.889,68	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.656.116,03	CR	842,13	196.816,75	-14.852.090,65	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.227.680,82	DV	3.155.528,06	3.230.875,68	25.152.333,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.954.214,38	DV	3.035.888,49	3.156.092,25	22.834.010,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.359.870,70	DV	3.035.888,49	3.147.903,65	23.247.855,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-405.656,32	CR	0,00	8.188,60	-413.844,92	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.273.466,44	DV	119.639,57	74.783,43	2.318.322,58	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.009.734,99	DV	119.639,57	5.570,40	6.123.804,16	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.736.268,55	CR	0,00	69.213,03	-3.805.481,58	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	354.764,42	DV	0,00	0,00	354.764,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	5.895.968,99	1.367.639,31	4.528.329,68	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

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	4.281,82	DV	181,25	4.463,07	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.281,82	DV	181,25	4.463,07	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.131.361.255,21	CR	73.834.554,14	102.581.087,07	2.160.107.788,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.307.269,23	CR	16.852.268,32	16.219.541,08	3.674.541,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.931.606,31	CR	14.884.757,72	14.123.994,38	3.170.842,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.101,61	CR	11.153.020,61	11.144.301,45	55.382,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.865.526,17	CR	3.729.758,58	2.977.296,57	3.113.064,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.978,53	CR	1.978,53	2.396,36	2.396,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	375.662,92	CR	1.967.510,60	2.095.546,70	503.699,02	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	361.451,91	CR	267.705,58	402.310,05	496.056,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.332,87	CR	1.252.269,15	1.253.999,58	5.063,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.811,23	CR	434.288,02	435.056,13	2.579,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	432.476,79	432.476,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.811,23	CR	1.811,23	2.579,34	2.579,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.066,91	CR	13.247,85	4.180,94	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.930.948,81	CR	290.315,12	12.355,47	3.652.989,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.912.553,54	CR	290.315,11	12.171,14	3.634.409,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.912.553,54	CR	290.315,11	12.171,14	3.634.409,57	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.395,27	CR	0,01	184,33	18.579,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.395,27	CR	0,01	184,33	18.579,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.123.037,17	CR	56.691.970,70	86.349.190,52	2.152.780.256,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.032.676.999,36	CR	56.620.305,39	84.957.117,92	2.061.013.811,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.910.738.775,28	CR	56.620.305,39	44.698.889,92	1.898.817.359,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.910.598.255,45	CR	56.609.941,51	44.698.889,92	1.898.687.203,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.910.598.255,45	CR	56.609.941,51	44.698.889,92	1.898.687.203,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.481.926.430,63	CR	56.609.941,51	0,00	1.425.316.489,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	428.671.824,82	CR	0,00	44.698.889,92	473.370.714,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.519,83	CR	10.363,88	0,00	130.155,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.519,83	CR	10.363,88	0,00	130.155,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

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	140.519,83	CR	10.363,88	0,00	130.155,95	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.938.224,08	CR	0,00	40.258.228,00	162.196.452,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	121.938.224,08	CR	0,00	40.258.228,00	162.196.452,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	121.938.224,08	CR	0,00	40.258.228,00	162.196.452,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.938.224,08	CR	0,00	40.258.228,00	162.196.452,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	90.446.037,81	CR	71.665,31	1.392.072,60	91.766.445,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.071.316,76	CR	0,00	757.885,39	37.829.202,15	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.071.316,76	CR	0,00	757.885,39	37.829.202,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.943.808,90	CR	0,00	349.915,36	51.293.724,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.943.808,90	CR	0,00	349.915,36	51.293.724,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.430.912,15	CR	71.665,31	284.271,85	2.643.518,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	99.468.825,84	99.468.825,84	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.628,41	CR	402.672,39	805.333,07	415.289,09	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.628,41	CR	402.672,39	805.333,07	415.289,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-163.863.169,18	DV	13.289.281,47	43.086,26	-177.109.364,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-157.167.716,25	DV	13.130.824,93	43.086,26	-170.255.454,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-115.046.629,41	DV	9.430.902,36	42.585,36	-124.434.946,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.487.406,62	DV	361.218,32	0,00	-4.848.624,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.428.912,37	DV	3.311.154,48	0,00	-40.740.066,85	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-204.767,85	DV	27.549,77	500,90	-231.816,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.759.423,88	DV	158.456,54	0,00	-2.917.880,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.737.501,87	DV	158.456,54	0,00	-2.895.958,41	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: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	146.369,78	CR	12.171,14	290.315,11	424.513,75	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	191.826.226,08	CR	49.697,53	41.709.786,01	233.486.314,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	212.194.488,36	CR	49.697,53	41.709.786,01	253.854.576,84	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	-95.129.094,30	DV	44.698.889,92	56.620.305,39	-83.207.678,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.207.565,65	DV	757.885,39	0,00	-3.965.451,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.624.356,52	DV	757.885,39	0,00	-4.382.241,91	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	70.113.438,27	CR	40.258.228,00	0,00	29.855.210,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.785.368,45	81.785.368,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	532.376.016,86	CR	773.717,24	80.909.519,77	612.511.819,39	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	278.034.032,85	CR	0,00	44.581.956,52	322.615.989,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	278.034.032,85	CR	0,00	44.581.956,52	322.615.989,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.960.181,02	CR	0,00	23.396.772,51	259.356.953,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	235.960.181,02	CR	0,00	23.396.772,51	259.356.953,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.457.562,34	CR	34.060,71	7.128.364,35	18.551.865,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.457.562,34	CR	34.060,71	7.128.364,35	18.551.865,98	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	41.944,49	CR	0,00	346.508,81	388.453,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.415.617,85	CR	34.060,71	6.781.855,54	18.163.412,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.332.144,04	CR	1.361,86	642.361,25	5.973.143,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.077.803,86	CR	1.361,86	525.614,58	4.602.056,58	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.254.340,18	CR	0,00	116.746,67	1.371.086,85	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: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	735.903,85	CR	738.294,67	5.160.065,14	5.157.674,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-335.532.574,86	DV	38.582.352,89	754.485,83	-373.360.441,92	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	-319.527.641,99	DV	27.511.377,96	0,00	-347.039.019,95	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-319.527.641,99	DV	27.511.377,96	0,00	-347.039.019,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.318.191,89	DV	1.427.826,84	0,00	-9.746.018,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.318.191,89	DV	1.427.826,84	0,00	-9.746.018,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.517.707,56	DV	8.863.277,39	17.811,52	-13.363.173,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.498.053,94	DV	8.861.859,22	17.811,52	-13.342.101,64	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-120,04	DV	213.576,10	0,00	-213.696,14	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.497.933,90	DV	8.648.283,12	17.811,52	-13.128.405,50	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.653,62	DV	1.418,17	0,00	-21.071,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.254.516,47	DV	150.526,06	770,46	-2.404.272,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.401.211,35	DV	80.783,49	555,06	-1.481.439,78	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-853.305,12	DV	69.742,57	215,40	-922.832,29	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-735.903,85	DV	629.344,64	735.903,85	-629.344,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.570,01	DV	184,33	0,01	-12.754,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.787.476,22	DV	435.056,13	0,00	-5.222.532,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-217.169,69	DV	284.271,85	71.665,31	-429.776,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.826.226,08	DV	41.709.786,01	49.697,53	-233.486.314,56	DV