

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.294.897.765,93	DV	252.049.161,68	240.166.269,47	3.306.780.658,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	118.400,47	DV	106.063.089,12	106.060.574,83	120.914,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.682,33	DV	70.863.699,30	70.780.835,01	99.546,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	101.718,14	DV	35.199.389,82	35.279.739,82	21.368,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.294.779.365,46	DV	145.986.072,56	134.105.694,64	3.306.659.743,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.195,32	DV	4.888.776,02	4.851.044,21	120.927,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.826.470,92	3.826.470,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.826.470,92	3.826.470,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.752.269,27	1.752.269,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.074.201,65	2.074.201,65	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.325,08	DV	34.877,12	0,00	105.202,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.870,24	DV	1.027.427,98	1.024.573,29	15.724,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.870,24	DV	1.027.427,98	1.024.573,29	15.724,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.539.827,95	DV	268.957,85	0,00	84.808.785,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.539.827,95	DV	268.957,85	0,00	84.808.785,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.210.156.342,19	DV	140.828.338,69	129.254.650,43	3.221.730.030,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	119.463.061,11	DV	20.118.661,20	13.718.877,09	125.862.845,22	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	119.463.061,11	DV	20.118.661,20	13.718.877,09	125.862.845,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.842.000.769,89	DV	91.871.823,77	87.007.951,38	2.846.864.642,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.139.434,34	DV	1.956.408,45	1.808.084,47	15.287.758,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.826.861.335,55	DV	89.915.415,32	85.199.866,91	2.831.576.883,96	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.584.349,74	DV	2.287.290,57	2.261.690,53	159.609.949,78	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.049.689,85	DV	2.039.767,62	1.841.524,76	179.247.932,71	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.277,86	DV	7.954,37	7.900,47	1.113.331,76	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.936.411,99	DV	2.031.813,25	1.833.624,29	178.134.600,95	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.742,52	DV	244.547,32	244.692,62	27.597,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.493.082,63	CR	2.975,63	175.473,15	-19.665.580,15	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.775.162,21	DV	26.550.563,14	26.266.131,43	89.059.593,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.598.312,12	DV	26.456.733,55	26.211.025,08	85.844.020,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.866.159,20	DV	26.243.335,92	25.875.154,21	93.234.340,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.267.847,08	CR	213.397,63	335.870,87	-7.390.320,32	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.176.850,09	DV	93.829,59	55.106,35	3.215.573,33	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.832.077,16	DV	93.829,59	5.082,10	6.920.824,65	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.655.227,07	CR	0,00	50.024,25	-3.705.251,32	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	332.999,24	DV	0,00	0,00	332.999,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.294.897.765,93	CR	48.822.223,47	60.705.115,68	3.306.780.658,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.600.355,92	CR	25.223.349,00	25.180.841,19	2.557.848,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.025.684,09	CR	14.219.540,80	14.164.230,35	1.970.373,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.491.142,26	12.491.992,66	116.009,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.843.285,98	CR	1.727.009,22	1.668.275,79	1.784.552,55	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	66.180,63	CR	331,14	2.548,87	68.398,36	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.180,63	CR	331,14	2.548,87	68.398,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.058,18	CR	1.058,18	1.413,03	1.413,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	574.671,83	CR	11.003.808,20	11.016.610,84	587.474,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	545.243,30	CR	520.036,99	534.709,48	559.915,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.185,75	CR	9.936.516,29	9.934.962,20	16.631,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.242,78	CR	547.254,92	546.939,14	10.927,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	536.012,14	536.012,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.242,78	CR	11.242,78	10.927,00	10.927,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	581.066,83	CR	0,00	3.580,46	584.647,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.526,34	CR	0,00	2.365,00	536.891,34	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	534.526,34	CR	0,00	2.365,00	536.891,34	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.540,49	CR	0,00	1.215,46	47.755,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	46.540,49	CR	0,00	1.215,46	47.755,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.291.716.343,18	CR	23.598.874,47	35.520.694,03	3.303.638.162,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.104.061.609,96	CR	23.116.251,27	33.974.882,04	3.114.920.240,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.167.995.416,26	CR	16.892.055,17	22.255.221,18	3.173.358.582,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.034.708.067,74	CR	11.900.224,22	10.938.494,62	2.033.746.338,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	708.781.459,75	CR	4.688.505,34	4.124.408,50	708.217.362,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	708.781.459,75	CR	4.688.505,34	4.124.408,50	708.217.362,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.325.926.607,99	CR	7.211.718,88	6.814.086,12	1.325.528.975,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.058.094.430,39	CR	5.755.766,12	5.395.288,49	1.057.733.952,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.832.177,60	CR	1.455.952,76	1.418.797,63	267.795.022,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.169.316.203,84	CR	4.828.326,51	11.316.726,56	1.175.804.603,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.169.316.203,79	CR	4.781.249,03	11.269.649,08	1.175.804.603,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	508.886.772,09	CR	2.314.750,88	4.779.483,53	511.351.504,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	654.881.054,24	CR	2.466.498,15	6.024.914,32	658.439.470,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.609.482,14	CR	0,00	448.264,02	3.057.746,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.938.895,32	CR	0,00	16.987,21	2.955.882,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	47.077,48	47.077,48	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.373.709,27	CR	0,00	47.077,48	10.420.786,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.186.854,61	DV	23.538,74	0,00	-5.210.393,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.186.854,61	DV	23.538,74	0,00	-5.210.393,35	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.028.855,32	DV	163.504,44	0,00	-36.192.359,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.028.855,32	DV	163.504,44	0,00	-36.192.359,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.014.427,66	DV	81.752,22	0,00	-18.096.179,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.014.427,66	DV	81.752,22	0,00	-18.096.179,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.933.806,30	DV	6.224.196,10	11.719.660,86	-58.438.341,54	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-63.933.806,30	DV	6.224.196,10	11.719.660,86	-58.438.341,54	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.859.830,43	5.859.830,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.859.830,43	5.859.830,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.933.806,30	DV	364.365,67	5.859.830,43	-58.438.341,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	187.654.733,22	CR	482.623,20	1.545.811,99	188.717.922,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.323.861,64	CR	317.276,49	1.116.387,06	93.122.972,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	52.087.227,29	CR	44.109,36	667.003,71	52.710.121,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.236.634,35	CR	273.167,13	449.383,35	40.412.850,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.539.827,95	CR	0,00	268.957,85	84.808.785,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.539.827,95	CR	0,00	268.957,85	84.808.785,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.791.043,63	CR	165.346,71	160.467,08	10.786.164,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	50.355.337,11	50.355.337,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.261.761,93	CR	12.494,72	4.523.241,07	40.772.508,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.049.607,32	CR	12.494,72	4.009.554,40	40.046.667,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.718.446,14	CR	0,00	1.752.411,28	17.470.857,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.718.446,14	CR	0,00	1.752.411,28	17.470.857,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.089.771,70	CR	2.874,90	2.115.351,13	21.202.247,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.089.771,70	CR	2.874,90	2.115.351,13	21.202.247,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.089.771,70	CR	2.874,90	2.115.351,13	21.202.247,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.784.460,00	CR	624,90	2.101.851,13	20.885.686,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	305.311,70	CR	2.250,00	13.500,00	316.561,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.241.389,48	CR	9.619,82	141.791,99	1.373.561,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.241.389,48	CR	9.619,82	141.791,99	1.373.561,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.147.259,48	CR	9.619,82	121.374,99	1.259.014,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	94.130,00	CR	0,00	20.417,00	114.547,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	248,40	CR	0,00	6,54	254,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	210.174,36	CR	0,00	513.669,45	723.843,81	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	513.669,45	513.669,45	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,54	CR	0,00	0,00	457,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.274,31	CR	0,00	10,68	1.284,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-143.746.630,33	DV	15.186.834,60	44.633,28	-158.888.831,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-115.783.022,64	DV	12.054.502,22	5.473,26	-127.832.051,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-97.807.845,33	DV	10.268.720,96	0,00	-108.076.566,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.359.009,22	DV	913.765,85	238,53	-10.272.536,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.851.097,19	DV	700.309,51	0,00	-7.551.406,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.612.020,90	DV	169.459,36	5.233,99	-1.776.246,27	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-153.050,00	DV	2.246,54	0,74	-155.295,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.951.574,75	DV	3.097.455,26	4.282,90	-31.044.747,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.951.574,75	DV	3.097.455,26	4.282,90	-31.044.747,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.951.574,75	DV	3.097.455,26	4.282,90	-31.044.747,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.032,94	DV	34.877,12	34.877,12	-12.032,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-72.986,98	DV	2.365,00	0,00	-75.351,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.869.161,76	CR	62.373,69	22.353.935,00	297.160.723,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.235.557,49	CR	62.373,69	22.353.935,00	298.527.118,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.366.395,73	DV	0,00	0,00	-1.366.395,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-132.433.243,48	DV	22.255.221,18	16.892.055,17	-137.796.409,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.306.923,19	DV	1.116.387,06	317.276,49	-9.106.033,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.034.920,88	DV	1.116.387,06	12.877,72	-14.138.430,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.727.997,69	CR	0,00	304.398,77	5.032.396,46	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.727.997,69	CR	0,00	304.398,77	5.032.396,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.571.139,71	DV	11.719.660,86	6.224.196,10	-32.066.604,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.285.660,67	103.285.660,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.048.428.622,91	CR	537.841,61	102.994.383,23	1.150.885.164,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	212.081.997,41	CR	0,00	20.118.661,20	232.200.658,61	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	212.081.997,41	CR	0,00	20.118.661,20	232.200.658,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.535.211,82	CR	0,02	79.119.874,52	885.655.086,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.772.418,75	CR	0,00	1.956.408,45	19.728.827,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	788.762.793,07	CR	0,02	77.163.466,07	865.926.259,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.241.663,09	CR	516.091,98	1.846.947,26	13.572.518,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.241.663,09	CR	516.091,98	1.846.947,26	13.572.518,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	59.533,51	CR	0,00	6.614,83	66.148,34	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.182.129,58	CR	516.091,98	1.840.332,43	13.506.370,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.359.746,64	CR	21.749,61	1.908.900,25	19.246.897,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.663.664,10	CR	21.749,61	1.818.444,23	18.460.358,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	696.082,54	CR	0,00	90.456,02	786.538,56	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	622,57	CR	0,00	0,00	622,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	209.381,38	CR	0,00	0,00	209.381,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-768.957.895,37	DV	79.685.262,38	63.557,04	-848.579.600,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-188.148.598,94	DV	13.719.266,41	0,00	-201.867.865,35	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-188.148.598,94	DV	13.719.266,41	0,00	-201.867.865,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-571.881.743,72	DV	64.744.462,77	0,01	-636.626.206,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.424.957,29	DV	1.808.084,47	0,00	-18.233.041,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-555.456.786,43	DV	62.936.378,30	0,01	-618.393.164,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.943.024,70	DV	667.159,54	39.771,60	-4.570.412,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.883.763,88	DV	666.240,23	39.771,60	-4.510.232,51	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-11.852,02	DV	0,00	0,00	-11.852,02	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.871.911,86	DV	666.240,23	39.771,60	-4.498.380,49	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-59.260,82	DV	919,31	0,00	-60.180,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.984.528,01	DV	554.373,66	23.785,43	-5.515.116,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.634.050,17	DV	503.952,63	23.600,75	-5.114.402,05	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-350.477,84	DV	50.421,03	184,68	-400.714,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.031,98	DV	1.215,46	0,00	-11.247,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.788.996,26	DV	546.939,14	0,00	-5.335.935,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197.462,46	CR	160.467,08	165.346,71	202.342,09	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-274.869.161,76	DV	22.353.935,00	62.373,69	-297.160.723,07	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.994.931,17	5.994.931,17	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.994.931,17	5.994.931,17	0,00	CR