

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 5.950.027.813,44 | DV   | 598.209.607,46 | 658.583.648,52 | 5.889.653.772,38 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 451.986,46       | DV   | 233.506.077,47 | 233.387.001,02 | 571.062,91       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 | 241.269,73       | DV   | 169.498.555,59 | 169.524.492,43 | 215.332,89       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                | 210.716,73       | DV   | 64.007.521,88  | 63.862.508,59  | 355.730,02       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 5.949.509.719,77 | DV   | 364.703.529,99 | 425.192.470,06 | 5.889.020.779,70 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 1.145.839,07     | DV   | 10.576.018,65  | 10.576.018,62  | 1.145.839,10     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                       | 37,40            | DV   | 10.211.828,33  | 10.211.828,33  | 37,40            | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 37,40            | DV   | 10.111.751,67  | 10.111.751,67  | 37,40            | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 18,70            | DV   | 5.201.914,39   | 5.201.914,39   | 18,70            | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 18,70            | DV   | 4.909.837,28   | 4.909.837,28   | 18,70            | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00             | DV   | 100.076,66     | 100.076,66     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 0,00             | DV   | 100.076,66     | 100.076,66     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 1.145.801,67     | DV   | 0,03           | 0,00           | 1.145.801,70     | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 0,00             | DV   | 364.190,29     | 364.190,29     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 364.190,29     | 364.190,29     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 23.186.440,13    | DV   | 155.425.540,57 | 155.252.355,35 | 23.359.625,35    | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                         | 40.382,66        | DV   | 374.692,86     | 376.077,46     | 38.998,06        | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 0,00             | DV   | 130.338,22     | 130.338,22     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 64.378,26      | 64.378,26      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 0,00             | DV   | 64.353,64      | 64.353,64      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 1.606,32       | 1.606,32       | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 9.883,21         | DV   | 4.000,00       | 1.983,32       | 11.899,89        | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 30.499,45        | DV   | 240.354,64     | 243.755,92     | 27.098,17        | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00             | DV   | 153.381.543,21 | 153.381.543,21 | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 23.146.057,47    | DV   | 349.139,64     | 174.569,82     | 23.320.627,29    | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00             | DV   | 1.320.137,14   | 1.320.137,14   | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 0,00             | DV   | 27,72          | 27,72          | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 27,72          | 27,72          | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 5.925.177.440,57 | DV   | 198.701.970,77 | 259.364.096,09 | 5.864.515.315,25 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL  | 275.257.867,43   | DV   | 45.779.869,84  | 107.841.803,64 | 213.195.933,63   | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES   | 275.257.867,43   | DV   | 45.779.869,84  | 107.841.803,64 | 213.195.933,63   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 5.221.732.375,52 | DV   | 121.779.387,62 | 118.575.100,33 | 5.224.936.662,81 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 2.289.153.677,73 | DV   | 26.070.578,44  | 21.592.703,72  | 2.293.631.552,45 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 2.932.578.697,79 | DV   | 95.708.809,18  | 96.982.396,61  | 2.931.305.110,36 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 276.536.579,37   | DV   | 3.289.780,55   | 3.343.999,12   | 276.482.360,80   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 315.598.274,26   | DV   | 3.232.126,48   | 2.817.714,33   | 316.012.686,41   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO   | 2.438.000,00     | DV   | 23.049,44      | 23.049,44      | 2.438.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                     | 313.160.274,26   | DV   | 3.209.077,04   | 2.794.664,89   | 313.574.686,41   | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 55.735,22        | DV   | 57.654,07      | 57.654,07      | 55.735,22        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS         | -39.117.430,11   | CR   | 0,00           | 468.630,72     | -39.586.060,83   | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 139.947.503,98   | DV   | 27.852.932,57  | 29.602.297,46  | 138.198.139,09   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 134.784.382,97   | DV   | 27.635.965,20  | 29.458.401,28  | 132.961.946,89   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 141.106.298,04   | DV   | 27.321.223,73  | 29.039.088,01  | 139.388.433,76   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      | -6.321.915,07    | CR   | 314.741,47     | 419.313,27     | -6.426.486,87    | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                             | 5.163.121,01     | DV   | 216.967,37     | 143.896,18     | 5.236.192,20     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS  | 13.208.425,25    | DV   | 216.967,37     | 11.605,42      | 13.413.787,20    | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | -8.045.304,24    | CR   | 0,00           | 132.290,76     | -8.177.595,00    | CR   |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           | 808.816,63       | DV   | 0,00           | 895,35         | 807.921,28       | DV   |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                        | 10.894.297,64    | DV   | 0,00           | 0,00           | 10.894.297,64    | DV   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                      | 0,00             | DV   | 0,19           | 0,19           | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 0,00             | DV   | 0,19           | 0,19           | 0,00             | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 66.107,21        | DV   | 0,00           | 4.177,44       | 61.929,77        | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 66.107,21        | DV   | 0,00           | 4.177,44       | 61.929,77        | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 66.107,21        | DV   | 0,00           | 4.177,44       | 61.929,77        | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 66.107,21        | DV   | 0,00           | 4.177,44       | 61.929,77        | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 5.950.027.813,44 | CR   | 286.045.932,58 | 225.671.891,52 | 5.889.653.772,38 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 13.776.372,52    | CR   | 53.751.631,14  | 50.479.823,92  | 10.504.565,30    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 7.139.994,41     | CR   | 37.941.194,13  | 36.122.013,05  | 5.320.813,33     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 186.868,50       | CR   | 29.221.350,84  | 29.281.810,29  | 247.327,95       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 6.454.620,75     | CR   | 8.453.606,20   | 6.657.574,54   | 4.658.589,09     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS  | 498.505,16       | CR   | 86.088,47      | 2.479,60       | 414.896,29       | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 498.505,16       | CR   | 86.088,47      | 2.479,60       | 414.896,29       | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 0,00             | CR   | 158.141,07     | 158.141,07     | 0,00             | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,00             | CR   | 22.007,55      | 22.007,55      | 0,00             | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 4.984.970,82     | CR   | 4.040.126,95   | 2.827.229,75   | 3.772.073,62     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 3.919.475,68     | CR   | 3.608.185,08   | 2.168.992,03   | 2.480.282,63     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 233.616,71       | CR   | 431.880,19     | 658.176,04     | 459.912,56       | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER   | 61,36            | CR   | 61,36          | 61,36          | 61,36            | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 831.817,07       | CR   | 0,32           | 0,32           | 831.817,07       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.651.407,29     | CR   | 11.770.310,06  | 11.530.581,12  | 1.411.678,35     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 1.628.006,63     | CR   | 941.299,59     | 697.718,12     | 1.384.425,16     | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 23.400,66        | CR   | 9.469.350,78   | 9.464.452,86   | 18.502,74        | CR   |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                     | 0,00             | CR   | 0,00           | 8.750,45       | 8.750,45         | CR   |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS  | 0,00             | CR   | 0,00           | 8.750,45       | 8.750,45         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 0,00             | CR   | 1.320.137,14   | 1.320.137,14   | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00             | CR   | 1.290.088,82   | 1.290.088,82   | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00             | CR   | 30.048,32      | 30.048,32      | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,00             | CR   | 39.522,55      | 39.522,55      | 0,00             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 27.294.088,96    | CR   | 322.932,39     | 275.717,90     | 27.246.874,47    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 4.732.997,94     | CR   | 78.603,51      | 27.641,76      | 4.682.036,19     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 4.732.997,94     | CR   | 78.603,51      | 27.641,76      | 4.682.036,19     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 22.490.054,66    | CR   | 244.328,88     | 247.437,22     | 22.493.163,00    | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 22.490.054,66    | CR   | 244.328,88     | 247.437,22     | 22.493.163,00    | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 71.036,36        | CR   | 0,00           | 638,92         | 71.675,28        | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 71.036,36        | CR   | 0,00           | 638,92         | 71.675,28        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 5.908.957.351,96 | CR   | 231.971.369,05 | 174.916.349,70 | 5.851.902.332,61 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 5.570.788.592,94 | CR   | 71.013.988,94  | 19.912.446,30  | 5.519.687.050,30 | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 5.513.611.315,89 | CR   | 43.851.894,23  | 19.912.446,30  | 5.489.671.867,96 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 4.293.928.928,76 | CR   | 13.349.443,16  | 11.176.878,52  | 4.291.756.364,12 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 660.395.728,14   | CR   | 13.003.808,13  | 4.538.018,40   | 651.929.938,41   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 660.395.728,14   | CR   | 13.003.808,13  | 4.538.018,40   | 651.929.938,41   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 3.633.533.200,62 | CR   | 345.635,03     | 6.638.860,12   | 3.639.826.425,71 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 2.796.681.695,04 | CR   | 13.298,75      | 6.108.482,91   | 2.802.776.879,20 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 836.851.505,58   | CR   | 332.336,28     | 530.377,21     | 837.049.546,51   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.258.221.637,15 | CR   | 30.196.070,43  | 8.735.567,78   | 1.236.761.134,50 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 1.257.473.856,29 | CR   | 30.109.795,41  | 8.643.250,01   | 1.236.007.310,89 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 541.773.201,44   | CR   | 13.173.873,73  | 3.780.589,24   | 532.379.916,95   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 708.726.656,98   | CR   | 16.830.551,49  | 4.762.584,11   | 696.658.689,60   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 4.175.091,75     | CR   | 68.406,34      | 100.076,66     | 4.206.762,07     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.798.906,12     | CR   | 36.963,85      | 0,00           | 2.761.942,27     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 747.780,84       | CR   | 0,00           | 6.042,74       | 753.823,58       | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 747.780,84       | CR   | 0,00           | 6.042,74       | 753.823,58       | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,02             | CR   | 86.275,02      | 86.275,03      | 0,03             | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 10.852.431,32    | CR   | 0,00           | 86.275,03      | 10.938.706,35    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -5.426.215,65    | DV   | 43.137,51      | 0,00           | -5.469.353,16    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -5.426.215,65    | DV   | 43.137,51      | 0,00           | -5.469.353,16    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -38.539.250,02   | DV   | 306.380,64     | 0,00           | -38.845.630,66   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -38.539.250,02   | DV   | 306.380,64     | 0,00           | -38.845.630,66   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES)   | -19.269.625,01   | DV   | 153.190,32     | 0,00           | -19.422.815,33   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS   | -19.269.625,01   | DV   | 153.190,32     | 0,00           | -19.422.815,33   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 57.177.277,05    | CR   | 27.162.094,71  | 0,00           | 30.015.182,34    | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 57.177.277,05    | CR   | 27.162.094,71  | 0,00           | 30.015.182,34    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 143.860.594,46   | CR   | 21.056.387,62  | 0,00           | 122.804.206,84   | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 143.860.594,46   | CR   | 21.056.387,62  | 0,00           | 122.804.206,84   | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | -86.683.317,41   | DV   | 6.105.707,09   | 0,00           | -92.789.024,50   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 338.168.759,02   | CR   | 160.957.380,11 | 155.003.903,40 | 332.215.282,31   | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Std. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 159.462.272,77  | CR   | 4.285.335,47   | 1.520.973,78   | 156.697.911,08  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 64.956.393,84   | CR   | 2.993.014,33   | 1.395.893,63   | 63.359.273,14   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 94.505.878,93   | CR   | 1.292.321,14   | 125.080,15     | 93.338.637,94   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 153.381.543,21  | CR   | 156.092.819,22 | 153.381.543,21 | 150.670.267,20  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 153.381.543,21  | CR   | 2.711.276,01   | 0,00           | 150.670.267,20  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00            | CR   | 153.381.543,21 | 153.381.543,21 | 0,00            | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.324.943,04   | CR   | 579.225,42     | 101.386,41     | 24.847.104,03   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | DV   | 88.402.150,86  | 88.402.150,86  | 0,00            | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 37.125.418,23   | CR   | 386.149,35     | 8.836.762,47   | 45.576.031,35   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 36.681.270,68   | CR   | 385.926,70     | 8.698.062,60   | 44.993.406,58   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 16.422.560,73   | CR   | 1.428,87       | 3.502.234,90   | 19.923.366,76   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 16.422.560,73   | CR   | 1.428,87       | 3.502.234,90   | 19.923.366,76   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 19.395.962,89   | CR   | 383.505,65     | 4.975.092,77   | 23.987.550,01   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 19.395.962,89   | CR   | 383.505,65     | 4.975.092,77   | 23.987.550,01   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 19.395.962,89   | CR   | 383.505,65     | 4.975.092,77   | 23.987.550,01   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 19.349.912,89   | CR   | 247.005,65     | 4.712.092,77   | 23.815.000,01   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA   | 46.050,00       | CR   | 136.500,00     | 263.000,00     | 172.550,00      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 862.747,06      | CR   | 992,18         | 220.734,93     | 1.082.489,81    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 862.747,06      | CR   | 992,18         | 220.734,93     | 1.082.489,81    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 845.247,06      | CR   | 992,18         | 220.734,93     | 1.064.989,81    | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA   | 17.500,00       | CR   | 0,00           | 0,00           | 17.500,00       | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 670,84          | CR   | 222,65         | 60,02          | 508,21          | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE  | 442.053,26      | CR   | 0,00           | 100.076,66     | 542.129,92      | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 302.053,26      | CR   | 0,00           | 100.076,66     | 402.129,92      | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | 140.000,00      | CR   | 0,00           | 0,00           | 140.000,00      | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 0,00            | CR   | 0,00           | 0,03           | 0,03            | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 1.423,45        | CR   | 0,00           | 38.563,16      | 39.986,61       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -204.814.575,54 | DV   | 37.907.561,52  | 53.028,09      | -242.669.108,97 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -158.190.230,23 | DV   | 29.532.773,08  | 51.187,01      | -187.671.816,30 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -125.046.509,18 | DV   | 22.761.854,72  | 34.675,03      | -147.773.688,87 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Std. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -7.911.964,27   | DV   | 1.564.934,33  | 0,00          | -9.476.898,60   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -23.387.514,44  | DV   | 4.841.880,52  | 665,12        | -28.228.729,84  | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -1.598.535,88   | DV   | 292.705,26    | 14.320,67     | -1.876.920,47   | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -245.706,46     | DV   | 71.398,25     | 1.526,19      | -315.578,52     | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | -1.323.822,66   | DV   | 376.027,74    | 0,00          | -1.699.850,40   | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS   | -1.274.235,03   | DV   | 368.028,14    | 0,00          | -1.642.263,17   | DV   |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -49.587,63      | DV   | 7.999,60      | 0,00          | -57.587,23      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -36.414.518,19  | DV   | 6.294.281,86  | 532,55        | -42.708.267,50  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -35.658.850,23  | DV   | 6.239.114,92  | 532,55        | -41.897.432,60  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -35.658.850,23  | DV   | 6.239.114,92  | 532,55        | -41.897.432,60  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -755.667,96     | DV   | 55.166,94     | 0,00          | -810.834,90     | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -300.957,88     | DV   | 55.166,94     | 0,00          | -356.124,82     | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | -454.710,08     | DV   | 0,00          | 0,00          | -454.710,08     | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -8.764.587,19   | DV   | 1.704.170,22  | 1.154,22      | -10.467.603,19  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -121.417,27     | DV   | 308,62        | 154,31        | -121.571,58     | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -312.147,50     | DV   | 27.641,76     | 78.603,51     | -261.185,75     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -297.697,77     | DV   | 70.105,14     | 0,00          | -367.802,91     | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -297.697,77     | DV   | 70.105,14     | 0,00          | -367.802,91     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 263.799.798,08  | CR   | 28.577.273,01 | 4.134.432,38  | 239.356.957,45  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 275.790.821,97  | CR   | 0,00          | 3.945.245,23  | 279.736.067,20  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -11.991.023,89  | DV   | 28.577.273,01 | 189.187,15    | -40.379.109,75  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -147.898.410,86 | DV   | 19.912.446,30 | 43.851.894,23 | -123.958.962,93 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 4.140.569,78    | CR   | 1.520.973,78  | 4.285.335,47  | 6.904.931,47    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -14.903.287,97  | DV   | 1.520.973,78  | 302.646,44    | -16.121.615,31  | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 19.043.857,75   | CR   | 0,00          | 3.982.689,03  | 23.026.546,78   | CR   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 8.764.587,19    | CR   | 0,00          | 1.703.016,00  | 10.467.603,19   | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 10.279.270,56   | CR   | 0,00          | 2.279.673,03  | 12.558.943,59   | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 48.257.045,58   | CR   | 0,00          | 27.162.094,71 | 75.419.140,29   | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00            | DV   | 4.614.091,38  | 4.614.091,38  | 0,00            | DV   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS   | 7.463.104,96    | CR   | 0,00          | 1.602.534,28  | 9.065.639,24    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 297.697,77    | CR   | 0,00         | 70.105,14    | 367.802,91    | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 297.697,77    | CR   | 0,00         | 70.105,14    | 367.802,91    | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 146.650,85    | CR   | 0,00         | 34.734,07    | 181.384,92    | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 146.650,85    | CR   | 0,00         | 34.734,07    | 181.384,92    | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 146.653,26    | CR   | 0,00         | 34.706,89    | 181.360,15    | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 4.393,66      | CR   | 0,00         | 664,18       | 5.057,84      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 6.451.140,92  | CR   | 0,00         | 1.304.324,57 | 7.755.465,49  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 6.375.529,57  | CR   | 0,00         | 1.290.088,82 | 7.665.618,39  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 75.611,35     | CR   | 0,00         | 14.235,75    | 89.847,10     | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 714.266,27    | CR   | 0,00         | 189.629,17   | 903.895,44    | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 605.484,23    | CR   | 0,00         | 167.868,86   | 773.353,09    | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS  | 108.782,04    | CR   | 0,00         | 21.760,31    | 130.542,35    | CR   |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 0,00          | CR   | 0,00         | 38.475,40    | 38.475,40     | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -6.468.395,92 | DV   | 1.401.974,71 | 230.522,03   | -7.639.848,60 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -6.468.395,92 | DV   | 1.401.974,71 | 230.522,03   | -7.639.848,60 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -3.983.995,06 | DV   | 1.032.883,44 | 80.693,22    | -4.936.185,28 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -48.133,21    | DV   | 6.626,28     | 0,00         | -54.759,49    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -41.506,93    | DV   | 0,00         | 0,00         | -41.506,93    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -6.626,28     | DV   | 6.626,28     | 0,00         | -13.252,56    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -180.724,20   | DV   | 211.277,01   | 36.144,84    | -355.856,37   | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -3.755.137,65 | DV   | 814.980,15   | 44.548,38    | -4.525.569,42 | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -25.527,23    | DV   | 1.451,00     | 0,00         | -26.978,23    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -16.823,34    | DV   | 8.847,52     | 2.053,05     | -23.617,81    | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -1.440.326,32 | DV   | 286.326,51   | 138.043,99   | -1.588.608,84 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 0,00          | DV   | 29.673,91    | 29.673,91    | 0,00          | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -77.820,22    | DV   | 6.142,30     | 73.608,33    | -10.354,19    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                      | -443,98       | DV   | 0,00         | 0,00         | -443,98       | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -1.187.236,02 | DV   | 225.444,02   | 34.761,75    | -1.377.918,29 | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | -16.459,95    | DV   | 3.291,99     | 0,00         | -19.751,94    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -72.176,89    | DV   | 9.517,66     | 0,00         | -81.694,55    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final        | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -86.189,26       | DV   | 12.256,63      | 0,00           | -98.445,89        | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -590.841,09      | DV   | 68.227,44      | 9.701,09       | -649.367,44       | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -21.658,24       | DV   | 4.177,44       | 0,00           | -25.835,68        | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -389.224,64      | DV   | 61,36          | 30,68          | -389.255,32       | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -741.000,15      | DV   | 72.867,40      | 69.759,06      | -744.108,49       | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -741.000,15      | DV   | 72.867,40      | 69.759,06      | -744.108,49       | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 5.153.176,28     | CR   | 3.139.249,27   | 0,00           | 2.013.927,01      | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.682.664,56     | CR   | 0,00           | 0,00           | 6.682.664,56      | CR   |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -1.529.488,28    | DV   | 3.139.249,27   | 0,00           | -4.668.737,55     | DV   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -5.406.885,17    | DV   | 0,00           | 2.711.276,01   | -2.695.609,16     | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | DV   | 188.429.138,77 | 188.429.138,77 | 0,00              | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 1.099.755.999,48 | CR   | 162.314,01     | 155.992.195,66 | 1.255.585.881,13  | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                      | 356.604.699,37   | CR   | 0,00           | 45.779.869,84  | 402.384.569,21    | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES   | 356.604.699,37   | CR   | 0,00           | 45.779.869,84  | 402.384.569,21    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 713.507.906,89   | CR   | 0,00           | 104.546.045,83 | 818.053.952,72    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 162.566.171,59   | CR   | 0,00           | 25.424.078,45  | 187.990.250,04    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 550.941.735,30   | CR   | 0,00           | 79.121.967,38  | 630.063.702,68    | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 15.177.658,52    | CR   | 49.026,90      | 2.838.610,07   | 17.967.241,69     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 15.177.658,52    | CR   | 49.026,90      | 2.838.610,07   | 17.967.241,69     | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | 62.164,70        | CR   | 0,00           | 12.432,94      | 74.597,64         | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 15.115.493,82    | CR   | 49.026,90      | 2.826.177,13   | 17.892.644,05     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 14.457.602,79    | CR   | 113.287,11     | 2.827.669,92   | 17.171.985,60     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 12.983.041,15    | CR   | 113.287,11     | 2.617.714,36   | 15.487.468,40     | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                           | 1.474.561,64     | CR   | 0,00           | 209.955,56     | 1.684.517,20      | CR   |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS       | 8.131,91         | CR   | 0,00           | 0,00           | 8.131,91          | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | -823.228.182,00  | DV   | 182.726.042,48 | 141.195,41     | -1.005.813.029,07 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                      | -423.989.937,74  | DV   | 107.842.544,52 | 0,00           | -531.832.482,26   | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES   | -423.989.937,74  | DV   | 107.842.544,52 | 0,00           | -531.832.482,26   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | -387.563.054,33  | DV   | 72.949.017,70  | 0,01           | -460.512.072,02   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | -11.796.670,80   | DV   | 3.330.553,74   | 0,00           | -15.127.224,54    | DV   |



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -375.766.383,53 | DV   | 69.618.463,96 | 0,01          | -445.384.847,48 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -7.009.916,47   | DV   | 1.052.935,88  | 138.212,55    | -7.924.639,80   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | -6.922.350,05   | DV   | 1.011.427,49  | 118.197,44    | -7.815.580,10   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | -69,64          | DV   | 0,00          | 0,00          | -69,64          | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS   | -6.922.280,41   | DV   | 1.011.427,49  | 118.197,44    | -7.815.510,46   | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | -87.566,42      | DV   | 41.508,39     | 20.015,11     | -109.059,70     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -4.655.506,04   | DV   | 879.571,02    | 2.958,85      | -5.532.118,21   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -3.613.810,84   | DV   | 746.766,83    | 2.508,50      | -4.358.069,17   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -1.041.695,20   | DV   | 132.804,19    | 450,35        | -1.174.049,04   | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -9.767,42       | DV   | 1.973,36      | 24,00         | -11.716,78      | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -24.953,49      | DV   | 638,92        | 0,00          | -25.592,41      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -6.451.140,92   | DV   | 1.304.324,57  | 0,00          | -7.755.465,49   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -1.098.748,71   | DV   | 101.386,41    | 579.225,42    | -620.909,70     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -268.952.974,36 | DV   | 4.134.432,38  | 31.716.522,28 | -241.370.884,46 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | DV   | 7.117.296,51  | 7.117.296,51  | 0,00            | DV   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | DV   | 7.117.296,51  | 7.117.296,51  | 0,00            | DV   |