

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.122.154.864,21	DV	336.215.187,02	279.481.245,16	3.178.888.806,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	272.171,08	DV	105.142.030,27	105.168.956,89	245.244,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	272.171,08	DV	55.208.526,59	55.417.395,81	63.301,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	49.933.503,68	49.751.561,08	181.942,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.121.882.693,13	DV	231.073.156,75	174.312.288,27	3.178.643.561,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.504,86	DV	15.806.771,48	15.810.630,69	94.645,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.812.337,78	7.812.337,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	7.812.337,78	7.812.337,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.375.256,82	3.375.256,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.437.080,96	4.437.080,96	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.644,21	DV	0,00	3.210,00	76.434,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.860,65	DV	7.994.433,70	7.995.082,91	18.211,44	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.860,65	DV	7.994.433,70	7.995.082,91	18.211,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.805.599,41	DV	1.274.793,45	0,00	79.080.392,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.805.599,41	DV	1.274.793,45	0,00	79.080.392,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.043.978.588,86	DV	213.991.591,82	158.501.657,58	3.099.468.523,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	107.806.828,50	DV	43.213.448,16	11.036.602,20	139.983.674,46	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	107.806.828,50	DV	43.213.448,16	11.036.602,20	139.983.674,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.688.046.929,11	DV	147.683.211,43	123.605.673,86	2.712.124.466,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.791.972,89	DV	1.937.826,36	1.790.899,58	13.938.899,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.674.254.956,22	DV	145.745.385,07	121.814.774,28	2.698.185.567,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.193.391,56	DV	2.180.989,47	2.512.767,46	158.861.613,57	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.855.397,10	DV	2.170.370,67	2.312.538,97	178.713.228,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.914,13	DV	7.769,47	8.601,23	1.113.082,37	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.741.482,97	DV	2.162.601,20	2.303.937,74	177.600.146,43	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.500,41	DV	621,91	583,71	27.538,61	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.689.505,95	CR	9.996,89	199.644,78	-19.879.153,84	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.540.625,21	DV	20.913.942,71	21.346.543,85	88.108.024,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.695.022,36	DV	20.828.326,11	21.297.807,53	85.225.540,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.007.414,08	DV	20.486.727,27	20.870.960,73	91.623.180,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.312.391,72	CR	341.598,84	426.846,80	-6.397.639,68	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.845.602,85	DV	85.616,60	48.736,32	2.882.483,13	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.151.150,73	DV	85.616,60	4.871,23	6.231.896,10	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.305.547,88	CR	0,00	43.865,09	-3.349.412,97	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	390.814,48	DV	0,00	70,21	390.744,27	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,05	0,00	0,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,05	0,00	0,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.122.154.864,21	CR	54.993.019,99	111.726.961,85	3.178.888.806,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.788.539,03	CR	25.311.270,09	24.893.663,24	3.370.932,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.072.647,12	CR	16.710.309,43	16.101.160,55	2.463.498,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.798,20	CR	13.741.079,64	13.741.382,13	60.100,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.957.619,94	CR	2.967.977,97	2.356.684,76	2.346.326,73	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	54.294,40	CR	317,24	1.188,85	55.166,01	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.294,40	CR	317,24	1.188,85	55.166,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	934,58	CR	934,58	1.301,91	1.301,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	602,90	602,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	715.891,91	CR	8.600.960,66	8.792.502,69	907.433,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	703.873,08	CR	402.858,07	580.531,29	881.546,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.148,47	CR	7.684.968,06	7.695.625,35	17.805,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.870,31	CR	513.134,53	516.346,04	8.081,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	508.264,22	508.264,22	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.870,31	CR	4.870,31	8.081,82	8.081,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	0,00	0,01	0,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	498.054,46	CR	0,00	30.932,38	528.986,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.539,36	CR	0,00	29.325,93	490.865,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	461.539,36	CR	0,00	29.325,93	490.865,29	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.515,10	CR	0,00	1.606,45	38.121,55	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.515,10	CR	0,00	1.606,45	38.121,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.117.868.270,72	CR	29.681.749,90	86.802.366,23	3.174.988.887,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.945.057.226,77	CR	28.566.833,85	82.555.829,35	2.999.046.222,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.035.562.172,78	CR	28.566.833,85	72.071.990,95	3.079.067.329,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.973.099.424,54	CR	14.888.056,07	40.606.131,79	1.998.817.500,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.524.587,51	CR	7.329.924,30	26.288.465,17	687.483.128,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	668.524.587,51	CR	7.329.924,30	26.288.465,17	687.483.128,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.304.574.837,03	CR	7.558.131,77	14.317.666,62	1.311.334.371,88	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.041.216.045,05	CR	6.061.487,57	11.251.798,80	1.046.406.356,28	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.358.791,98	CR	1.496.644,20	3.065.867,82	264.928.015,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.096.212.442,48	CR	13.329.195,74	31.465.859,16	1.114.349.105,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.096.212.442,48	CR	13.228.541,36	31.365.204,77	1.114.349.105,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	475.002.790,99	CR	4.606.179,44	13.742.587,03	484.139.198,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	616.257.504,72	CR	8.622.361,92	17.497.350,12	625.132.492,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.385.568,71	CR	0,00	60.344,45	2.445.913,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.566.578,06	CR	0,00	64.923,17	2.631.501,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	100.654,38	100.654,39	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.717.475,42	CR	0,00	100.654,39	9.818.129,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.858.737,71	DV	50.327,19	0,00	-4.909.064,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.858.737,71	DV	50.327,19	0,00	-4.909.064,90	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.749.694,24	DV	349.582,04	0,00	-34.099.276,28	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-33.749.694,24	DV	349.582,04	0,00	-34.099.276,28	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.874.847,12	DV	174.791,02	0,00	-17.049.638,14	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.874.847,12	DV	174.791,02	0,00	-17.049.638,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.504.946,01	DV	0,00	10.483.838,40	-80.021.107,61	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-90.504.946,01	DV	0,00	10.483.838,40	-80.021.107,61	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-90.504.946,01	DV	0,00	10.483.838,40	-80.021.107,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	172.811.043,95	CR	1.114.916,05	4.246.536,88	175.942.664,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.016.938,45	CR	1.111.926,82	2.666.741,63	85.571.753,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.294.714,61	CR	229.090,75	1.483.930,80	46.549.554,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.722.223,84	CR	882.836,07	1.182.810,83	39.022.198,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.805.599,41	CR	0,00	1.274.793,45	79.080.392,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	77.805.599,41	CR	0,00	1.274.793,45	79.080.392,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.988.506,09	CR	2.989,23	305.001,80	11.290.518,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	102.458.751,60	102.458.751,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.381,54	3.995.601,28	3.994.219,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1.381,25	3.995.574,63	3.994.193,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.736.919,57	1.736.919,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.736.919,57	1.736.919,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	180,32	2.076.234,97	2.076.054,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	180,32	2.076.234,97	2.076.054,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	180,32	2.076.234,97	2.076.054,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	180,32	2.076.234,97	2.076.054,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.200,93	182.420,09	181.219,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.200,93	182.420,09	181.219,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	1.200,93	177.070,09	175.869,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	5.350,00	5.350,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,29	14,57	14,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	12,08	12,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	17.205.473,15	6.182,42	-17.199.290,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.046.881,18	6.182,42	-14.040.698,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	12.223.563,25	4.253,45	-12.219.309,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	991.237,31	0,00	-991.237,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	633.626,69	0,00	-633.626,69	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	182.902,34	1.863,14	-181.039,20	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.551,59	65,83	-15.485,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	3.155.317,06	0,00	-3.155.317,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.155.317,06	0,00	-3.155.317,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.155.317,06	0,00	-3.155.317,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.274,91	0,00	-3.274,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	29.325,93	0,00	-29.325,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	68.778.207,23	68.778.207,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	68.778.207,23	68.778.207,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	72.071.990,95	28.566.833,85	-43.505.157,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.666.741,63	1.111.926,82	-1.554.814,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.666.741,63	8.813,95	-2.657.927,68	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.103.112,87	1.103.112,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.103.112,87	1.103.112,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	10.483.838,40	0,00	-10.483.838,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	175.159.189,38	175.159.189,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	157.915,68	175.149.766,14	174.991.850,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	43.213.448,16	43.213.448,16	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	43.213.448,16	43.213.448,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	128.228.985,48	128.228.985,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.937.826,36	1.937.826,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,01	126.291.159,12	126.291.159,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	136.674,57	1.665.651,63	1.528.977,06	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	136.674,57	1.665.651,63	1.528.977,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	6.614,85	6.614,85	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	136.674,57	1.659.036,78	1.522.362,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	21.241,10	2.041.680,87	2.020.439,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	21.241,10	1.959.300,53	1.938.059,43	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	82.380,34	82.380,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	105.400.112,18	6.434,01	-105.393.678,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	11.036.919,76	0,00	-11.036.919,76	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	11.036.919,76	0,00	-11.036.919,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.427.517,86	0,00	-93.427.517,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.790.899,58	0,00	-1.790.899,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	91.636.618,28	0,00	-91.636.618,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	457.598,74	6.249,33	-451.349,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	456.809,78	6.249,33	-450.560,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	456.809,78	6.249,33	-450.560,45	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	788,96	0,00	-788,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	478.075,82	184,68	-477.891,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	433.813,95	0,00	-433.813,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	44.261,87	184,68	-44.077,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.606,45	0,00	-1.606,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	516.346,04	0,00	-516.346,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	305.001,80	2.989,23	-302.012,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	68.778.207,23	0,00	-68.778.207,23	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.779.348,84	8.779.348,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.779.348,84	8.779.348,84	0,00	CR