

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.069.184.861,14	DV	296.390.812,48	308.361.944,94	3.057.213.728,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	356.928,37	DV	153.933.605,43	154.127.421,56	163.112,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100.549,87	DV	96.373.654,06	96.396.376,30	77.827,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	256.378,50	DV	57.559.951,37	57.731.045,26	85.284,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.068.827.932,77	DV	142.457.207,05	154.234.523,38	3.057.050.616,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.842,25	DV	5.126.139,19	5.124.741,56	97.239,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.928.833,38	4.928.833,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.928.833,38	4.928.833,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.004.862,58	3.004.862,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.923.970,80	1.923.970,80	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.699,39	DV	0,00	0,00	80.699,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.142,86	DV	197.305,81	195.908,18	16.540,49	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.142,86	DV	197.305,81	195.908,18	16.540,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.917.020,65	DV	550.777,95	0,00	72.467.798,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.917.020,65	DV	550.777,95	0,00	72.467.798,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.996.815.069,87	DV	136.780.289,91	149.109.781,82	2.984.485.577,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	183.767.506,33	DV	17.621.460,99	34.666.284,93	166.722.682,39	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	183.767.506,33	DV	17.621.460,99	34.666.284,93	166.722.682,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.561.846.413,07	DV	94.051.433,67	89.031.897,32	2.566.865.949,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.382.969,40	DV	1.203.934,66	1.112.661,24	12.474.242,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.463.443,67	DV	92.847.499,01	87.919.236,08	2.554.391.706,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.189.433,81	DV	1.982.647,00	1.659.464,19	145.512.616,62	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.175.741,62	DV	1.874.255,17	1.317.065,57	163.732.931,22	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.166,53	DV	7.307,35	7.309,32	1.211.164,56	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	161.964.575,09	DV	1.866.947,82	1.309.756,25	162.521.766,66	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,51	DV	108.391,83	108.391,88	27.229,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.013.537,32	CR	0,00	234.006,74	-18.247.544,06	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.203.070,80	DV	22.367.963,98	23.746.707,97	98.824.326,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.733.174,70	DV	22.278.425,55	23.692.632,23	96.318.968,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	103.136.474,64	DV	21.908.560,27	23.296.110,68	101.748.924,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.403.299,94	CR	369.865,28	396.521,55	-5.429.956,21	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.469.896,10	DV	89.538,43	54.075,74	2.505.358,79	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.315.908,11	DV	89.538,43	4.369,09	5.401.077,45	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.846.012,01	CR	0,00	49.706,65	-2.895.718,66	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	425.376,41	DV	10.854,82	5.427,41	430.803,82	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.383.269,45	DV	0,00	0,00	5.383.269,45	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	745.929,45	0,00	745.929,45	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	745.929,45	0,00	745.929,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.069.184.861,14	CR	98.763.614,55	86.792.482,09	3.057.213.728,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.866.621,77	CR	32.800.453,14	32.174.840,93	4.241.009,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.511.267,94	CR	23.624.040,32	23.632.427,14	3.519.654,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.775,82	CR	20.175.104,25	20.175.407,92	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.389.312,84	CR	3.442.905,39	3.454.693,40	3.401.100,85	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	58.094,23	CR	1.276,15	1.350,47	58.168,55	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.094,23	CR	1.276,15	1.350,47	58.168,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.754,53	CR	4.754,53	939,36	939,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330,52	CR	0,00	35,99	366,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.355.353,83	CR	9.176.412,82	8.542.413,79	721.354,80	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	588.027,05	CR	581.996,93	662.607,79	668.637,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.218,49	CR	7.092.359,36	7.090.734,65	12.593,78	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	31.386,47	31.386,47	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	31.386,47	31.386,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	753.108,29	CR	1.502.056,53	757.684,81	8.736,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	745.929,42	CR	1.494.877,66	748.948,24	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.178,87	CR	7.178,87	8.736,57	8.736,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,07	0,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	511.119,99	CR	0,00	64.397,75	575.517,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	487.428,97	CR	0,00	53.291,89	540.720,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	487.428,97	CR	0,00	53.291,89	540.720,86	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.691,02	CR	0,00	11.105,86	34.796,88	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.691,02	CR	0,00	11.105,86	34.796,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.063.807.119,38	CR	65.963.161,41	54.553.243,41	3.052.397.201,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.872.120.791,78	CR	59.751.569,89	52.829.646,44	2.865.198.868,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.952.076.327,83	CR	59.751.569,89	49.640.343,66	2.941.965.101,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.864.137.158,71	CR	14.663.766,36	41.824.233,78	1.891.297.626,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	616.244.293,61	CR	11.635.866,86	38.581.305,40	643.189.732,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	616.244.293,61	CR	11.635.866,86	38.581.305,40	643.189.732,15	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.247.892.865,10	CR	3.027.899,50	3.242.928,38	1.248.107.893,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.004.599.722,83	CR	2.448.509,01	3.242.928,38	1.005.394.142,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	243.293.142,27	CR	579.390,49	0,00	242.713.751,78	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.319.690,47	CR	44.718.272,40	7.816.109,88	1.087.417.527,95	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.124.319.690,47	CR	44.614.214,56	7.712.052,04	1.087.417.527,95	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	482.568.279,78	CR	17.012.724,47	4.234.929,39	469.790.484,70	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	637.079.785,45	CR	27.601.490,09	3.467.417,96	612.945.713,32	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.272.782,10	CR	0,00	4.721,41	2.277.503,51	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.398.843,14	CR	0,00	4.983,28	2.403.826,42	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	104.057,84	104.057,84	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.244.545,73	CR	0,00	104.057,84	10.348.603,57	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.122.272,87	DV	52.028,91	0,00	-5.174.301,78	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.122.272,86	DV	52.028,93	0,00	-5.174.301,79	DV
2.03.01.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.380.521,35	DV	369.531,13	0,00	-36.750.052,48	DV
2.03.01.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.380.521,35	DV	369.531,13	0,00	-36.750.052,48	DV
2.03.01.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.190.260,68	DV	184.765,56	0,00	-18.375.026,24	DV
2.03.01.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.190.260,67	DV	184.765,57	0,00	-18.375.026,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.955.536,05	DV	0,00	3.189.302,78	-76.766.233,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-79.955.536,05	DV	0,00	3.189.302,78	-76.766.233,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.955.536,05	DV	0,00	3.189.302,78	-76.766.233,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	191.686.327,60	CR	6.211.591,52	1.723.596,97	187.198.333,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.818.490,90	CR	6.046.942,44	1.121.626,12	103.893.174,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.691.803,70	CR	2.628.042,24	925.305,86	60.989.067,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.126.687,20	CR	3.418.900,20	196.320,26	42.904.107,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.917.020,65	CR	0,00	550.777,95	72.467.798,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.917.020,65	CR	0,00	550.777,95	72.467.798,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.950.816,05	CR	164.649,08	51.192,90	10.837.359,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.039.908,85	80.039.908,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.112.574,02	CR	1.849,58	3.588.312,60	8.699.037,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.069.401,70	CR	1.847,44	3.588.133,37	8.655.687,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.856.819,90	CR	105,83	1.529.209,33	4.385.923,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.856.819,90	CR	105,83	1.529.209,33	4.385.923,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.025.230,36	CR	1.741,61	1.946.420,15	3.969.908,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.025.230,36	CR	1.741,61	1.946.420,15	3.969.908,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.025.230,36	CR	1.741,61	1.946.420,15	3.969.908,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.009.880,36	CR	1.491,61	1.945.070,15	3.953.458,90	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.350,00	CR	250,00	1.350,00	16.450,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	187.351,44	CR	0,00	112.503,89	299.855,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.351,44	CR	0,00	112.503,89	299.855,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	179.851,44	CR	0,00	112.503,89	292.355,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.500,00	CR	0,00	0,00	7.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,62	CR	0,00	41,03	94,65	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.118,70	CR	0,00	0,00	43.118,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.118,70	CR	0,00	0,00	43.118,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	2,14	138,20	136,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.712.675,72	DV	26.010.745,93	10.555,16	-51.712.866,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.143.405,54	DV	18.944.152,68	9.178,61	-33.078.379,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.524.873,10	DV	16.969.419,66	382,20	-29.493.910,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-875.531,56	DV	1.208.157,86	0,00	-2.083.689,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-513.239,09	DV	518.084,81	0,00	-1.031.323,90	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-217.576,43	DV	197.410,90	8.519,59	-406.467,74	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.185,36	DV	51.079,45	276,82	-62.987,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.812.243,97	DV	5.588.603,61	0,00	-14.400.847,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.812.243,97	DV	5.568.660,05	0,00	-14.380.904,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.812.243,97	DV	5.568.660,05	0,00	-14.380.904,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	19.943,56	0,00	-19.943,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	19.943,56	0,00	-19.943,56	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.757.016,49	DV	1.476.923,97	1.376,55	-4.232.563,91	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9,72	DV	1.065,67	0,00	-1.075,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.503,15	DV	53.291,89	0,00	-55.795,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.843.986,16	CR	22.748,89	10.642.528,76	43.463.766,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.843.986,16	CR	22.748,89	10.642.528,76	43.463.766,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.469.482,22	DV	49.640.343,66	59.751.569,89	5.641.744,01	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.259.805,44	CR	1.121.626,12	6.046.942,44	6.185.121,76	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.508.812,85	DV	1.013.519,76	39.864,89	-4.482.467,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.768.618,29	CR	108.106,36	6.007.077,55	10.667.589,48	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.757.016,49	CR	0,00	1.475.547,42	4.232.563,91	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.011.601,80	CR	108.106,36	4.531.530,13	6.435.025,57	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.031.704,53	DV	3.189.302,78	0,00	-12.221.007,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	97.573.230,56	97.573.230,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.241.042,47	CR	96.618,48	97.230.210,92	231.374.634,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	46.864.073,89	CR	0,00	17.621.460,99	64.485.534,88	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	46.864.073,89	CR	0,00	17.621.460,99	64.485.534,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.904.978,07	CR	0,05	76.034.311,60	159.939.289,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.166.640,32	CR	0,00	1.203.934,66	2.370.574,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	82.738.337,75	CR	0,05	74.830.376,94	157.568.714,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.638.631,99	CR	19.707,14	1.699.993,88	3.318.918,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.638.631,99	CR	19.707,14	1.699.993,88	3.318.918,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.141,81	CR	0,00	6.141,81	12.283,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.632.490,18	CR	19.707,14	1.693.852,07	3.306.635,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.833.358,52	CR	76.911,29	1.874.444,45	3.630.891,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.744.389,83	CR	76.911,29	1.787.815,32	3.455.293,86	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	88.968,69	CR	0,00	86.629,13	175.597,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.580.660,82	DV	86.014.099,75	155.621,67	-186.439.138,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-40.751.197,16	DV	34.666.765,81	0,00	-75.417.962,97	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-40.751.197,16	DV	34.666.765,81	0,00	-75.417.962,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.611.632,20	DV	50.066.859,03	0,00	-108.678.491,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.078.194,45	DV	1.112.661,24	0,00	-2.190.855,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-57.533.437,75	DV	48.954.197,79	0,00	-106.487.635,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-624.504,86	DV	682.385,01	149.228,86	-1.157.661,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-618.727,14	DV	667.375,10	148.938,49	-1.137.163,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-618.727,14	DV	667.375,10	148.938,49	-1.137.163,75	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.777,72	DV	15.009,91	290,37	-20.497,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-593.326,60	DV	598.089,90	6.392,81	-1.185.023,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-542.681,28	DV	547.656,74	6.208,13	-1.084.129,89	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-50.645,32	DV	50.433,16	184,68	-100.893,80	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-220,48	DV	11.105,86	0,00	-11.326,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-753.108,29	DV	757.684,81	0,00	-1.510.793,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.066,72	DV	51.192,90	164.649,08	50.389,46	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.843.986,16	DV	10.642.528,76	22.748,89	-43.463.766,03	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	15.280.712,60	15.280.712,60	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	15.280.712,60	15.280.712,60	0,00	DV