

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.178.888.806,07	DV	228.070.337,12	236.051.837,02	3.170.907.306,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	245.244,46	DV	83.863.073,02	83.945.917,68	162.399,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.301,86	DV	48.357.418,66	48.343.772,39	76.948,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	181.942,60	DV	35.505.654,36	35.602.145,29	85.451,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.178.643.561,61	DV	144.207.264,10	152.105.919,34	3.170.744.906,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.645,65	DV	5.014.813,88	5.016.053,99	93.405,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.779.121,62	3.779.121,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.685.985,26	3.685.985,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.688.114,29	1.688.114,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.997.870,97	1.997.870,97	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	93.136,36	93.136,36	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	93.136,36	93.136,36	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.434,21	DV	0,00	0,00	76.434,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.211,44	DV	1.235.692,26	1.236.932,37	16.971,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.211,44	DV	1.235.692,26	1.236.932,37	16.971,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.080.392,86	DV	358.608,75	0,00	79.439.001,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.080.392,86	DV	358.608,75	0,00	79.439.001,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.099.468.523,10	DV	138.833.841,47	147.089.865,35	3.091.212.499,22	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	139.983.674,46	DV	10.060.641,54	26.993.420,64	123.050.895,36	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	139.983.674,46	DV	10.060.641,54	26.993.420,64	123.050.895,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.712.124.466,68	DV	102.280.086,21	93.999.921,99	2.720.404.630,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.938.899,67	DV	1.662.470,46	1.536.428,88	14.064.941,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.698.185.567,01	DV	100.617.615,75	92.463.493,11	2.706.339.689,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158.861.613,57	DV	2.147.661,51	1.592.060,74	159.417.214,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.713.228,80	DV	1.960.246,40	1.495.993,14	179.177.482,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.082,37	DV	7.861,83	7.704,98	1.113.239,22	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.600.146,43	DV	1.952.384,57	1.488.288,16	178.064.242,84	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.538,61	DV	150.668,33	309,15	177.897,79	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.879.153,84	CR	36.746,78	95.758,45	-19.938.165,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.108.024,07	DV	24.323.124,58	24.435.384,26	87.995.764,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.225.540,94	DV	24.212.343,41	24.375.083,44	85.062.800,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	91.623.180,62	DV	23.957.795,46	24.046.773,77	91.534.202,31	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.397.639,68	CR	254.547,95	328.309,67	-6.471.401,40	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.882.483,13	DV	110.781,17	60.300,82	2.932.963,48	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.231.896,10	DV	110.781,17	5.252,76	6.337.424,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.349.412,97	CR	0,00	55.048,06	-3.404.461,03	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	390.744,27	DV	22.327,61	69.077,67	343.994,21	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,05	DV	0,02	0,05	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	DV	0,02	0,05	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.178.888.806,07	CR	63.093.717,38	55.112.217,48	3.170.907.306,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.370.932,18	CR	26.728.171,35	26.896.798,46	3.539.559,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.463.498,24	CR	15.852.989,84	15.758.289,10	2.368.797,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.100,69	CR	13.608.034,04	13.608.249,28	60.315,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.346.326,73	CR	2.242.277,80	2.148.068,45	2.252.117,38	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	55.166,01	CR	773,19	984,72	55.377,54	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.166,01	CR	773,19	984,72	55.377,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.301,91	CR	1.301,91	986,65	986,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	602,90	CR	602,90	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	907.433,94	CR	10.875.181,51	11.138.509,36	1.170.761,79	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	881.546,30	CR	791.090,86	1.054.238,32	1.144.693,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.805,76	CR	9.558.514,48	9.557.249,79	16.541,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.081,82	CR	525.576,11	527.021,17	9.526,88	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	517.494,29	517.494,29	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.081,82	CR	8.081,82	9.526,88	9.526,88	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,06	CR	0,06	0,08	0,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	528.986,84	CR	0,00	2.193,99	531.180,83	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.865,29	CR	0,00	1.885,52	492.750,81	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	490.865,29	CR	0,00	1.885,52	492.750,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.121,55	CR	0,00	308,47	38.430,02	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.121,55	CR	0,00	308,47	38.430,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.174.988.887,05	CR	36.365.546,03	28.213.225,03	3.166.836.566,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.999.046.222,27	CR	35.759.720,64	27.164.084,86	2.990.450.586,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.079.067.329,88	CR	20.543.066,69	15.901.759,76	3.074.426.022,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.998.817.500,26	CR	13.331.454,26	11.986.487,34	1.997.472.533,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	687.483.128,38	CR	5.430.108,50	1.131.359,52	683.184.379,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	687.483.128,38	CR	5.430.108,50	1.131.359,52	683.184.379,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.311.334.371,88	CR	7.901.345,76	10.855.127,82	1.314.288.153,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.046.406.356,28	CR	6.178.449,24	8.423.568,53	1.048.651.475,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	264.928.015,60	CR	1.722.896,52	2.431.559,29	265.636.678,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.114.349.105,90	CR	6.937.113,35	3.915.272,42	1.111.327.264,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.114.349.105,89	CR	6.858.077,43	3.836.236,50	1.111.327.264,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	484.139.198,58	CR	3.178.898,32	1.695.469,16	482.655.769,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	625.132.492,92	CR	3.675.469,40	2.047.630,98	623.504.654,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.445.913,16	CR	1.787,06	0,00	2.444.126,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.631.501,23	CR	1.922,65	93.136,36	2.722.714,94	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	79.035,92	79.035,92	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.818.129,81	CR	0,00	79.035,92	9.897.165,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.909.064,90	DV	39.517,96	0,00	-4.948.582,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.909.064,90	DV	39.517,96	0,00	-4.948.582,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.099.276,28	DV	274.499,08	0,00	-34.373.775,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.099.276,28	DV	274.499,08	0,00	-34.373.775,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.049.638,14	DV	137.249,54	0,00	-17.186.887,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.049.638,14	DV	137.249,54	0,00	-17.186.887,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-80.021.107,61	DV	15.216.653,95	11.262.325,10	-83.975.436,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-80.021.107,61	DV	15.216.653,95	11.262.325,10	-83.975.436,46	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.631.162,55	5.631.162,55	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.631.162,55	5.631.162,55	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-80.021.107,61	DV	9.585.491,40	5.631.162,55	-83.975.436,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	175.942.664,78	CR	605.825,39	1.049.140,17	176.385.979,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.571.753,26	CR	458.489,17	659.256,43	85.772.520,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.549.554,66	CR	97.690,06	449.411,74	46.901.276,34	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.022.198,60	CR	360.799,11	209.844,69	38.871.244,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.080.392,86	CR	0,00	358.608,75	79.439.001,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.080.392,86	CR	0,00	358.608,75	79.439.001,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.290.518,66	CR	147.336,22	31.274,99	11.174.457,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	46.116.423,58	46.116.423,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.994.219,74	CR	1.426,11	3.923.070,34	7.915.863,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.994.193,38	CR	1.420,03	3.829.899,12	7.822.672,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.736.919,57	CR	0,00	1.688.549,83	3.425.469,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.736.919,57	CR	0,00	1.688.549,83	3.425.469,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.076.054,65	CR	886,36	2.021.711,27	4.096.879,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.076.054,65	CR	886,36	2.021.711,27	4.096.879,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.076.054,65	CR	886,36	2.021.711,27	4.096.879,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.076.054,65	CR	283,36	2.020.508,27	4.096.279,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	603,00	1.203,00	600,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	181.219,16	CR	533,67	119.638,02	300.323,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.219,16	CR	533,67	119.638,02	300.323,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	175.869,16	CR	533,67	109.258,02	284.593,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.350,00	CR	0,00	10.380,00	15.730,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,28	CR	6,08	34,86	43,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	93.136,36	93.136,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	93.136,36	93.136,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12,08	CR	0,00	0,00	12,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.199.290,73	DV	16.923.374,93	25.021,73	-34.097.643,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.040.698,76	DV	13.046.901,29	25.021,73	-27.062.578,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.219.309,80	DV	10.619.562,29	7.229,78	-22.831.642,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-991.237,31	DV	1.017.771,38	0,00	-2.009.008,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-633.626,69	DV	1.190.914,42	0,00	-1.824.541,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-181.039,20	DV	181.549,66	14.162,07	-348.426,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.485,76	DV	37.103,54	3.629,88	-48.959,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.155.317,06	DV	3.876.325,50	0,00	-7.031.642,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.155.317,06	DV	3.876.325,50	0,00	-7.031.642,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.155.317,06	DV	3.876.325,50	0,00	-7.031.642,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.274,91	DV	148,14	0,00	-3.423,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-29.325,93	DV	1.885,52	0,00	-31.211,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.778.207,23	CR	1.366.395,73	5.950.121,70	73.361.933,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.778.207,23	CR	0,00	5.950.121,70	74.728.328,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.366.395,73	0,00	-1.366.395,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.505.157,10	DV	15.901.759,76	20.543.066,69	-38.863.850,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.554.814,81	DV	659.256,43	458.489,17	-1.755.582,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.657.927,68	DV	659.256,43	14.025,63	-3.303.158,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.103.112,87	CR	0,00	444.463,54	1.547.576,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.103.112,87	CR	0,00	444.463,54	1.547.576,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.483.838,40	DV	11.262.325,10	15.216.653,95	-6.529.509,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	105.456.966,67	105.456.966,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174.991.850,46	CR	147.709,65	103.703.858,99	278.547.999,80	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	43.213.448,16	CR	0,00	10.060.641,54	53.274.089,70	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	43.213.448,16	CR	0,00	10.060.641,54	53.274.089,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.228.985,47	CR	0,07	90.283.103,18	218.512.088,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.937.826,36	CR	0,00	1.662.470,46	3.600.296,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	126.291.159,11	CR	0,07	88.620.632,72	214.911.791,76	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.528.977,06	CR	35.339,47	1.364.577,02	2.858.214,61	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.528.977,06	CR	35.339,47	1.364.577,02	2.858.214,61	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.614,85	CR	0,00	6.614,85	13.229,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.522.362,21	CR	35.339,47	1.357.962,17	2.844.984,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.020.439,77	CR	112.370,11	1.995.537,25	3.903.606,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.938.059,43	CR	111.988,58	1.887.992,34	3.714.063,19	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	82.380,34	CR	381,53	107.544,91	189.543,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.393.678,17	DV	98.800.530,69	239.375,73	-203.954.833,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-11.036.919,76	DV	26.993.804,90	0,00	-38.030.724,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-11.036.919,76	DV	26.993.804,90	0,00	-38.030.724,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-93.427.517,86	DV	70.742.195,07	0,01	-164.169.712,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.790.899,58	DV	1.536.428,88	0,00	-3.327.328,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-91.636.618,28	DV	69.205.766,19	0,01	-160.842.384,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-451.349,41	DV	618.908,76	238.662,92	-831.595,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-450.560,45	DV	419.710,84	87.994,75	-781.276,54	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	999,39	0,00	-999,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-450.560,45	DV	418.711,45	87.994,75	-781.277,15	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-788,96	DV	199.197,92	150.668,17	-49.318,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-477.891,14	DV	445.621,96	712,80	-922.800,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-433.813,95	DV	389.517,66	0,00	-823.331,61	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-44.077,19	DV	56.104,30	712,80	-99.468,69	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.606,45	DV	308,47	0,00	-1.914,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-516.346,04	DV	527.021,17	0,00	-1.043.367,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-302.012,57	DV	31.274,99	147.336,22	-185.951,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.778.207,23	DV	5.950.121,70	1.366.395,73	-73.361.933,20	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.777.664,61	5.777.664,61	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.777.664,61	5.777.664,61	0,00	CR