

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.057.213.728,68	DV	352.278.326,88	315.767.048,04	3.093.725.007,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	163.112,24	DV	123.959.655,96	123.808.818,06	313.950,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.827,63	DV	78.802.210,91	78.816.670,02	63.368,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	85.284,61	DV	45.157.445,05	44.992.148,04	250.581,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.057.050.616,44	DV	228.318.670,92	191.958.229,98	3.093.411.057,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.239,88	DV	5.247.870,70	5.246.318,96	98.791,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.960.686,65	4.960.686,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.809.639,98	3.809.639,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.884.315,95	1.884.315,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.925.324,03	1.925.324,03	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.151.046,67	1.151.046,67	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.151.046,67	1.151.046,67	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	16.540,49	DV	287.184,05	285.632,31	18.092,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.540,49	DV	287.184,05	285.632,31	18.092,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.467.798,60	DV	1.689.793,52	0,00	74.157.592,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.467.798,60	DV	1.689.793,52	0,00	74.157.592,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.984.485.577,96	DV	221.381.006,70	186.711.911,02	3.019.154.673,64	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	166.722.682,39	DV	42.887.731,56	45.132.175,41	164.478.238,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	166.722.682,39	DV	42.887.731,56	45.132.175,41	164.478.238,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.566.865.949,42	DV	153.725.728,75	115.577.077,12	2.605.014.601,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.474.242,82	DV	1.496.248,80	1.382.805,03	12.587.686,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.554.391.706,60	DV	152.229.479,95	114.194.272,09	2.592.426.914,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.512.616,62	DV	4.121.132,80	3.791.665,25	145.842.084,17	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.732.931,22	DV	2.549.280,65	1.844.697,56	164.437.514,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.164,56	DV	7.291,21	7.285,10	1.211.170,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	162.521.766,66	DV	2.541.989,44	1.837.412,46	163.226.343,64	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,46	DV	1.541.804,97	1.499.147,41	69.887,02	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.247.544,06	CR	30.047,18	447.820,28	-18.665.317,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

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	98.824.326,81	DV	20.618.094,95	21.429.371,49	98.013.050,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.318.968,02	DV	20.537.708,45	21.379.663,94	95.477.012,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	101.748.924,23	DV	20.111.002,96	20.841.506,57	101.018.420,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.429.956,21	CR	426.705,49	538.157,37	-5.541.408,09	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.505.358,79	DV	80.386,50	49.707,55	2.536.037,74	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.401.077,45	DV	80.386,50	4.369,09	5.477.094,86	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.895.718,66	CR	0,00	45.338,46	-2.941.057,12	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	430.803,82	DV	21.258,70	35.692,30	416.370,22	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	745.929,45	DV	7.059,94	745.929,45	7.059,94	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	745.929,45	DV	7.059,94	745.929,45	7.059,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.057.213.728,68	CR	45.216.929,53	81.728.208,37	3.093.725.007,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.241.009,56	CR	24.952.185,89	23.986.937,69	3.275.761,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.519.654,76	CR	17.259.493,10	16.267.934,56	2.528.096,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	13.914.146,49	13.952.226,29	97.159,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.401.100,85	CR	3.343.889,94	2.309.975,88	2.367.186,79	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	58.168,55	CR	517,31	2.863,11	60.514,35	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.168,55	CR	517,31	2.863,11	60.514,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	939,36	CR	939,36	861,34	861,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	366,51	CR	0,00	2.007,94	2.374,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	721.354,80	CR	7.692.692,79	7.719.003,13	747.665,14	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	668.637,91	CR	535.070,97	585.187,36	718.754,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.593,78	CR	6.371.525,27	6.378.623,56	19.692,07	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	31.386,47	CR	31.386,47	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	31.386,47	CR	31.386,47	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.736,57	CR	754.709,71	755.036,44	9.063,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	745.973,14	745.973,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.736,57	CR	8.736,57	9.063,30	9.063,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,37	155,77	155,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	575.517,74	CR	0,00	3.409,10	578.926,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.720,86	CR	0,00	3.040,45	543.761,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	540.720,86	CR	0,00	3.040,45	543.761,31	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.796,88	CR	0,00	368,65	35.165,53	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	34.796,88	CR	0,00	368,65	35.165,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.052.397.201,38	CR	20.264.743,64	57.737.861,58	3.089.870.319,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.865.198.868,33	CR	17.715.504,79	53.271.175,11	2.900.754.538,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.941.965.101,60	CR	17.715.504,79	51.298.351,98	2.975.547.948,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.891.297.626,13	CR	4.721.160,23	27.517.640,93	1.914.094.106,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.189.732,15	CR	4.606.879,03	14.438.302,16	653.021.155,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	643.189.732,15	CR	4.606.879,03	14.438.302,16	653.021.155,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.248.107.893,98	CR	114.281,20	13.079.338,77	1.261.072.951,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.005.394.142,20	CR	112.368,61	11.139.442,51	1.016.421.216,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	242.713.751,78	CR	1.912,59	1.939.896,26	244.651.735,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.087.417.527,95	CR	12.499.368,28	23.780.711,05	1.098.698.870,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.087.417.527,95	CR	12.359.985,82	23.641.328,57	1.098.698.870,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.790.484,70	CR	5.350.031,12	10.354.342,68	474.794.796,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	612.945.713,32	CR	6.965.949,29	13.200.621,30	619.180.385,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.277.503,51	CR	44.005,41	42.017,05	2.275.515,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.403.826,42	CR	0,00	44.347,54	2.448.173,96	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	139.382,46	139.382,48	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.348.603,57	CR	0,00	139.382,48	10.487.986,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.174.301,78	DV	69.691,23	0,00	-5.243.993,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.174.301,79	DV	69.691,23	0,00	-5.243.993,02	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.750.052,48	DV	494.976,28	0,00	-37.245.028,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.750.052,48	DV	494.976,28	0,00	-37.245.028,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.375.026,24	DV	247.488,14	0,00	-18.622.514,38	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.375.026,24	DV	247.488,14	0,00	-18.622.514,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-76.766.233,27	DV	0,00	1.972.823,13	-74.793.410,14	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-76.766.233,27	DV	0,00	1.972.823,13	-74.793.410,14	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-76.766.233,27	DV	0,00	1.972.823,13	-74.793.410,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	187.198.333,05	CR	2.549.238,85	4.466.686,47	189.115.780,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.893.174,58	CR	2.549.238,85	2.510.561,18	103.854.496,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	60.989.067,32	CR	1.706.338,85	1.618.707,66	60.901.436,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.904.107,26	CR	842.900,00	891.853,52	42.953.060,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.467.798,60	CR	0,00	1.689.793,52	74.157.592,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	72.467.798,60	CR	0,00	1.689.793,52	74.157.592,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.837.359,87	CR	0,00	266.331,77	11.103.691,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	74.795.854,93	74.795.854,93	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.699.037,04	CR	2.923,10	3.670.437,33	12.366.551,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.655.687,63	CR	2.923,10	3.670.190,11	12.322.954,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.385.923,40	CR	0,00	1.544.341,00	5.930.264,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.385.923,40	CR	0,00	1.544.341,00	5.930.264,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.969.908,90	CR	501,90	1.979.200,93	5.948.607,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.969.908,90	CR	501,90	1.979.200,93	5.948.607,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.969.908,90	CR	501,90	1.979.200,93	5.948.607,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.953.458,90	CR	501,90	1.959.850,93	5.912.807,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.450,00	CR	0,00	19.350,00	35.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	299.855,33	CR	2.421,20	146.648,18	444.082,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.855,33	CR	2.421,20	146.648,18	444.082,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	292.355,33	CR	2.421,20	136.648,18	426.582,31	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.500,00	CR	0,00	10.000,00	17.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	94,65	CR	0,00	235,29	329,94	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	136,06	CR	0,00	11,93	147,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.712.866,49	DV	18.808.219,55	86.280,38	-70.434.805,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.078.379,61	DV	13.261.843,00	26.130,95	-46.314.091,66	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.493.910,56	DV	11.358.288,46	1.430,01	-40.850.769,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.083.689,42	DV	1.088.528,99	0,00	-3.172.218,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.031.323,90	DV	525.920,72	0,00	-1.557.244,62	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-406.467,74	DV	249.115,89	23.788,62	-631.795,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.987,99	DV	39.988,94	912,32	-102.064,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.400.847,58	DV	3.935.710,60	0,00	-18.336.558,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.380.904,02	DV	3.481.000,52	0,00	-17.861.904,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.380.904,02	DV	3.481.000,52	0,00	-17.861.904,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.943,56	DV	454.710,08	0,00	-474.653,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.943,56	DV	0,00	0,00	-19.943,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	454.710,08	0,00	-454.710,08	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.232.563,91	DV	1.493.020,89	1.879,63	-5.723.705,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.075,39	DV	117.645,06	58.269,80	-60.450,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-55.795,04	DV	3.040,45	0,00	-58.835,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.463.766,03	CR	199.935,54	50.774.393,58	94.038.224,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.463.766,03	CR	199.935,54	50.774.393,58	94.038.224,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.641.744,01	CR	51.298.351,98	17.715.504,79	-27.941.103,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.185.121,76	CR	2.510.561,18	2.549.238,85	6.223.799,43	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.482.467,72	DV	2.476.195,48	15.074,64	-6.943.588,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.667.589,48	CR	34.365,70	2.534.164,21	13.167.387,99	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.232.563,91	CR	0,00	1.491.141,26	5.723.705,17	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.435.025,57	CR	34.365,70	1.043.022,95	7.443.682,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.221.007,31	DV	1.972.823,13	0,00	-14.193.830,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	189.443.575,62	189.443.575,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.374.634,91	CR	298.918,33	189.185.456,21	420.261.172,79	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	64.485.534,88	CR	0,00	42.887.731,56	107.373.266,44	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	64.485.534,88	CR	0,00	42.887.731,56	107.373.266,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.939.289,62	CR	14.649,91	141.932.910,08	301.857.549,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.370.574,98	CR	0,00	1.496.248,80	3.866.823,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.568.714,64	CR	14.649,91	140.436.661,28	297.990.726,01	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.318.918,73	CR	206.607,13	2.368.420,36	5.480.731,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.318.918,73	CR	206.607,13	2.368.420,36	5.480.731,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.283,62	CR	0,00	6.141,81	18.425,43	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.306.635,11	CR	206.607,13	2.362.278,55	5.462.306,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.630.891,68	CR	76.686,90	1.994.933,94	5.549.138,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.455.293,86	CR	76.686,90	1.917.456,74	5.296.063,70	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	175.597,82	CR	0,00	77.477,20	253.075,02	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	974,39	1.460,27	485,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.439.138,90	DV	137.348.526,85	58.183,87	-323.729.481,88	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-75.417.962,97	DV	45.132.621,01	0,00	-120.550.583,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-75.417.962,97	DV	45.132.621,01	0,00	-120.550.583,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.678.491,23	DV	90.689.359,66	0,00	-199.367.850,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.190.855,69	DV	1.382.805,03	0,00	-3.573.660,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-106.487.635,54	DV	89.306.554,63	0,00	-195.794.190,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.157.661,01	DV	933.077,58	39.697,96	-2.051.040,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.137.163,75	DV	930.853,16	39.479,73	-2.028.537,18	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	34,40	0,00	-34,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.137.163,75	DV	930.818,76	39.479,73	-2.028.502,78	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.497,26	DV	2.224,42	218,23	-22.503,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.185.023,69	DV	593.468,60	18.485,91	-1.760.006,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.084.129,89	DV	547.931,75	18.301,23	-1.613.760,41	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-100.893,80	DV	45.536,85	184,68	-146.245,97	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.326,34	DV	368,65	0,00	-11.694,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.510.793,10	DV	755.036,44	0,00	-2.265.829,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.389,46	CR	266.331,77	0,00	-215.942,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.463.766,03	DV	50.774.393,58	199.935,54	-94.038.224,07	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	11.113.992,37	11.113.992,37	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	11.113.992,37	11.113.992,37	0,00	DV