

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.170.907.306,17	DV	277.426.164,60	250.019.064,68	3.198.314.406,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	162.399,80	DV	89.217.007,46	89.247.418,55	131.988,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.948,13	DV	50.562.233,71	50.600.018,62	39.163,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	85.451,67	DV	38.654.773,75	38.647.399,93	92.825,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.170.744.906,37	DV	188.209.157,14	160.771.646,13	3.198.182.417,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.405,54	DV	3.796.770,75	3.797.953,01	92.223,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.735.984,70	3.735.984,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.705.686,62	3.705.686,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.699.496,35	1.699.496,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.006.190,27	2.006.190,27	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.298,08	30.298,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.298,08	30.298,08	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	16.971,33	DV	60.786,05	61.968,31	15.789,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.971,33	DV	60.786,05	61.968,31	15.789,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.439.001,61	DV	884.304,33	0,00	80.323.305,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.439.001,61	DV	884.304,33	0,00	80.323.305,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.091.212.499,22	DV	183.528.082,06	156.973.693,12	3.117.766.888,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	123.050.895,36	DV	29.904.382,20	27.879.500,64	125.075.776,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	123.050.895,36	DV	29.904.382,20	27.879.500,64	125.075.776,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.720.404.630,90	DV	124.650.278,27	101.236.171,67	2.743.818.737,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.064.941,25	DV	2.149.595,46	1.986.609,27	14.227.927,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.706.339.689,65	DV	122.500.682,81	99.249.562,40	2.729.590.810,06	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.417.214,34	DV	4.623.588,80	3.568.099,48	160.472.703,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.177.482,06	DV	3.836.814,99	3.071.487,31	179.942.809,74	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.239,22	DV	10.638,48	10.582,57	1.113.295,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	178.064.242,84	DV	3.826.176,51	3.060.904,74	178.829.514,61	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.897,79	DV	270.552,37	241.018,47	207.431,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.938.165,51	CR	516.221,44	255.593,70	-19.677.537,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

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	87.995.764,39	DV	24.349.832,78	24.289.921,31	88.055.675,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.062.800,91	DV	24.263.326,12	24.241.181,09	85.084.945,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	91.534.202,31	DV	24.000.866,01	23.879.193,21	91.655.875,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.471.401,40	CR	262.460,11	361.987,88	-6.570.929,17	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.932.963,48	DV	86.506,66	48.740,22	2.970.729,92	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.337.424,51	DV	86.506,66	4.871,23	6.419.059,94	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.404.461,03	CR	0,00	43.868,99	-3.448.330,02	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	343.994,21	DV	0,00	0,00	343.994,21	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,01	0,02	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,01	0,02	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.170.907.306,17	CR	58.466.270,82	85.873.370,74	3.198.314.406,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.539.559,29	CR	27.102.688,52	27.062.072,49	3.498.943,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.368.797,50	CR	15.750.555,74	15.700.772,67	2.319.014,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.315,93	CR	13.609.757,79	13.609.240,06	59.798,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.252.117,38	CR	2.139.467,73	2.089.597,57	2.202.247,22	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	55.377,54	CR	343,57	1.045,68	56.079,65	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.377,54	CR	343,57	1.045,68	56.079,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	986,65	CR	986,65	889,36	889,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.170.761,79	CR	11.352.132,78	11.361.299,82	1.179.928,83	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.144.693,76	CR	1.163.431,78	1.172.079,67	1.153.341,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.541,07	CR	9.663.116,37	9.663.182,67	16.607,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.526,88	CR	525.584,55	525.784,18	9.726,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	516.057,67	516.057,67	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.526,88	CR	9.526,88	9.726,51	9.726,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08	CR	0,08	253,30	253,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	531.180,83	CR	0,00	2.676,20	533.857,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.750,81	CR	0,00	2.304,51	495.055,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	492.750,81	CR	0,00	2.304,51	495.055,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.430,02	CR	0,00	371,69	38.801,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.430,02	CR	0,00	371,69	38.801,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.166.836.566,05	CR	31.363.582,30	58.808.622,05	3.194.281.605,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.990.450.586,49	CR	30.513.296,45	56.206.510,04	3.016.143.800,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.074.426.022,95	CR	20.137.432,06	41.853.849,44	3.096.142.440,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.997.472.533,34	CR	13.294.462,27	24.825.102,96	2.009.003.174,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	683.184.379,40	CR	5.137.025,88	9.051.763,48	687.099.117,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	683.184.379,40	CR	5.137.025,88	9.051.763,48	687.099.117,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.314.288.153,94	CR	8.157.436,39	15.773.339,48	1.321.904.057,03	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.048.651.475,57	CR	6.634.503,75	12.526.976,37	1.054.543.948,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	265.636.678,37	CR	1.522.932,64	3.246.363,11	267.360.108,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.111.327.264,97	CR	6.459.330,27	17.028.746,48	1.121.896.681,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.111.327.264,96	CR	6.348.869,79	16.918.285,99	1.121.896.681,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	482.655.769,42	CR	3.048.790,77	7.290.653,88	486.897.632,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	623.504.654,50	CR	3.300.079,02	9.450.593,96	629.655.169,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.444.126,10	CR	0,00	28.382,51	2.472.508,61	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.722.714,94	CR	0,00	148.655,64	2.871.370,58	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	110.460,48	110.460,49	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.897.165,73	CR	0,00	110.460,49	10.007.626,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.948.582,86	DV	55.230,24	0,00	-5.003.813,10	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.948.582,86	DV	55.230,24	0,00	-5.003.813,10	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.373.775,36	DV	383.639,52	0,00	-34.757.414,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.373.775,36	DV	383.639,52	0,00	-34.757.414,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.186.887,68	DV	191.819,76	0,00	-17.378.707,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.186.887,68	DV	191.819,76	0,00	-17.378.707,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-83.975.436,46	DV	10.375.864,39	14.352.660,60	-79.998.640,25	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-83.975.436,46	DV	10.375.864,39	14.352.660,60	-79.998.640,25	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.176.330,30	7.176.330,30	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.176.330,30	7.176.330,30	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.975.436,46	DV	3.199.534,09	7.176.330,30	-79.998.640,25	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.385.979,56	CR	850.285,85	2.602.112,01	178.137.805,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.772.520,52	CR	441.639,19	1.556.032,77	86.886.914,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.901.276,34	CR	73.891,47	893.225,93	47.720.610,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.871.244,18	CR	367.747,72	662.806,84	39.166.303,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.439.001,61	CR	0,00	884.304,33	80.323.305,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.439.001,61	CR	0,00	884.304,33	80.323.305,94	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.174.457,43	CR	408.646,66	161.774,91	10.927.585,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	74.291.034,43	74.291.034,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.915.863,97	CR	103.851,07	4.203.031,22	12.015.044,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.822.672,47	CR	103.850,25	4.085.954,78	11.804.777,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.425.469,40	CR	0,00	1.699.758,63	5.125.228,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.425.469,40	CR	0,00	1.699.758,63	5.125.228,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.096.879,56	CR	102.983,19	2.233.187,80	6.227.084,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.096.879,56	CR	102.983,19	2.233.187,80	6.227.084,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.096.879,56	CR	102.983,19	2.233.187,80	6.227.084,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.096.279,56	CR	960,19	2.029.152,80	6.124.472,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	600,00	CR	102.023,00	204.035,00	102.612,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	300.323,51	CR	867,06	153.008,35	452.464,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.323,51	CR	867,06	153.008,35	452.464,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	284.593,51	CR	867,06	142.308,35	426.034,80	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	15.730,00	CR	0,00	10.700,00	26.430,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,06	CR	0,00	32,82	75,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.136,36	CR	0,00	117.038,00	210.174,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	93.136,36	CR	0,00	117.038,00	210.174,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12,08	CR	0,82	5,62	16,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.097.643,93	DV	16.422.336,04	10.539,87	-50.509.440,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.062.578,32	DV	13.411.165,16	10.539,87	-40.463.203,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.831.642,31	DV	11.482.433,76	0,00	-34.314.076,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.009.008,69	DV	1.079.784,57	9.932,59	-3.078.860,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.824.541,11	DV	677.134,71	0,00	-2.501.675,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-348.426,79	DV	157.753,22	415,38	-505.764,63	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.959,42	DV	14.058,90	191,90	-62.826,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.031.642,56	DV	3.009.617,55	0,00	-10.041.260,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.031.642,56	DV	3.009.617,55	0,00	-10.041.260,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.031.642,56	DV	3.009.617,55	0,00	-10.041.260,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.423,05	DV	1.553,33	0,00	-4.976,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.211,45	DV	2.304,51	0,00	-33.515,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.361.933,20	CR	0,00	39.122.527,70	112.484.460,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.728.328,93	CR	0,00	39.122.527,70	113.850.856,63	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.366.395,73	DV	0,00	0,00	-1.366.395,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.863.850,17	DV	41.853.849,44	20.137.432,06	-60.580.267,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.755.582,07	DV	1.556.032,77	441.639,19	-2.869.975,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.303.158,48	DV	1.556.032,77	9.371,07	-4.849.820,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.547.576,41	CR	0,00	432.268,12	1.979.844,53	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.547.576,41	CR	0,00	432.268,12	1.979.844,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.529.509,55	DV	14.352.660,60	10.375.864,39	-10.506.305,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	146.852.122,60	146.852.122,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.547.999,80	CR	983.073,42	146.072.694,81	423.637.621,19	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	53.274.089,70	CR	0,00	29.904.382,20	83.178.471,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	53.274.089,70	CR	0,00	29.904.382,20	83.178.471,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.512.088,58	CR	0,00	111.264.740,43	329.776.829,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.600.296,82	CR	0,00	2.149.595,46	5.749.892,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	214.911.791,76	CR	0,00	109.115.144,97	324.026.936,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.858.214,61	CR	952.941,62	2.925.581,50	4.830.854,49	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.858.214,61	CR	952.941,62	2.925.581,50	4.830.854,49	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.229,70	CR	0,02	6.614,85	19.844,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.844.984,91	CR	952.941,60	2.918.966,65	4.811.009,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.903.606,91	CR	30.131,80	1.977.990,68	5.851.465,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.714.063,19	CR	30.131,80	1.894.720,28	5.578.651,67	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	189.543,72	CR	0,00	83.270,40	272.814,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-203.954.833,13	DV	106.058.590,70	370.781,13	-309.642.642,70	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-38.030.724,66	DV	27.879.848,84	0,00	-65.910.573,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-38.030.724,66	DV	27.879.848,84	0,00	-65.910.573,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.169.712,92	DV	76.401.459,42	0,00	-240.571.172,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.327.328,46	DV	1.986.609,27	0,00	-5.313.937,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-160.842.384,46	DV	74.414.850,15	0,00	-235.257.234,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-831.595,25	DV	946.625,73	370.596,45	-1.407.624,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-782.276,54	DV	946.133,37	370.523,47	-1.357.886,44	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-999,39	DV	0,02	0,03	-999,38	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-781.277,15	DV	946.133,35	370.523,44	-1.356.887,06	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.318,71	DV	492,36	72,98	-49.738,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-922.800,30	DV	830.656,71	184,68	-1.753.272,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-823.331,61	DV	786.787,72	0,00	-1.610.119,33	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-99.468,69	DV	43.868,99	184,68	-143.153,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.914,92	DV	371,69	0,00	-2.286,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.043.367,21	DV	525.784,18	0,00	-1.569.151,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-185.951,34	DV	161.774,91	408.646,66	60.920,41	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.361.933,20	DV	39.122.527,70	0,00	-112.484.460,90	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.495.874,32	7.495.874,32	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.495.874,32	7.495.874,32	0,00	CR