

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.862.256.614,53	DV	316.113.220,27	308.498.656,51	2.869.871.178,29	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	194.582,34	DV	122.414.831,91	122.376.913,78	232.500,47	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.156,18	DV	68.984.601,81	68.955.277,42	38.480,57	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	185.426,16	DV	53.430.230,10	53.421.636,36	194.019,90	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.862.062.032,19	DV	193.698.388,36	186.121.742,73	2.869.638.677,82	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	5.992.786,43	5.992.786,43	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.992.786,43	5.992.786,43	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.992.786,43	5.992.786,43	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.743.001,02	3.743.001,02	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.249.785,41	2.249.785,41	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	0,00	0,00	47.314,42	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.363.241,54	DV	1.236.384,48	0,00	55.599.626,02	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.363.241,54	DV	1.236.384,48	0,00	55.599.626,02	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.807.651.476,23	DV	186.469.217,45	180.128.956,30	2.813.991.737,38	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	41.844.428,42	DV	1.204.468,53	1.718.907,40	41.329.989,55	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.844.428,42	DV	1.204.468,53	1.718.907,40	41.329.989,55	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	10.004.671,32	DV	5.719.002,66	2.881.001,34	12.842.672,64	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.004.671,32	DV	5.719.002,66	2.881.001,34	12.842.672,64	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.497.391.678,28	DV	149.335.168,46	146.042.768,02	2.500.684.078,72	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.606.548,55	DV	422.841,34	390.769,14	11.638.620,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.485.785.129,73	DV	148.912.327,12	145.651.998,88	2.489.045.457,97	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.658.304,62	DV	1.427.472,67	1.180.232,21	148.905.545,08	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.658.304,62	DV	1.401.418,03	1.154.177,57	148.905.545,08	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.015.034,73	DV	0,00	0,00	1.015.034,73	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	147.643.269,89	DV	1.401.418,03	1.154.177,57	147.890.510,35	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	26.054,64	26.054,64	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.309.961,72	DV	28.428.978,75	27.947.383,03	109.791.557,44	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.413.842,16	DV	28.373.429,75	27.915.846,72	107.871.425,19	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.896.119,56	DV	55.549,00	31.536,31	1.920.132,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	442.431,87	DV	0,00	4.537,92	437.893,95	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	354.126,38	354.126,38	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.862.256.614,53	CR	48.578.217,80	56.192.781,56	2.869.871.178,29	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.307.897,94	CR	26.848.813,67	27.043.731,06	3.502.815,33	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.143.834,98	CR	13.053.867,72	13.360.381,46	2.450.348,72	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	11.126.854,32	11.126.854,32	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.109.675,66	CR	1.927.013,40	2.233.527,14	2.416.189,40	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.164.062,96	CR	13.794.945,95	13.683.349,60	1.052.466,61	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	385.046,22	CR	262.435,62	231.973,16	354.583,76	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	385.046,22	CR	262.435,62	231.973,16	354.583,76	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	385.046,22	CR	262.435,62	231.973,16	354.583,76	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.128,50	CR	12.443.082,85	12.409.066,66	112,31	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.128,50	CR	12.442.686,07	12.408.669,88	112,31	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	396,78	396,78	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.050,80	CR	12.050,80	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	732.837,44	CR	1.077.376,68	1.042.309,78	697.770,54	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.239.161,48	CR	0,00	5.771,37	1.244.932,85	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.196.998,21	CR	0,00	5.493,53	1.202.491,74	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.196.998,21	CR	0,00	5.493,53	1.202.491,74	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.163,27	CR	0,00	277,84	42.441,11	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	42.163,27	CR	0,00	277,84	42.441,11	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.857.709.555,11	CR	21.729.404,13	29.143.279,13	2.865.123.430,11	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.641.439.269,40	CR	18.661.541,58	25.977.705,00	2.648.755.432,82	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.647.708.227,01	CR	16.086.901,89	25.977.705,00	2.657.599.030,12	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.560.432.187,49	CR	5.342.457,41	12.436.162,45	1.567.525.892,53	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	518.671.503,10	CR	4.957.829,06	10.567.270,59	524.280.944,63	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	518.671.503,10	CR	4.957.829,06	10.567.270,59	524.280.944,63	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.041.760.684,39	CR	384.628,35	1.868.891,86	1.043.244.947,90	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	843.003.454,73	CR	315.822,89	1.868.891,86	844.556.523,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	198.757.229,66	CR	68.805,46	0,00	198.688.424,20	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.125.442.386,20	CR	10.541.364,42	13.541.542,55	1.128.442.564,33	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.125.442.386,20	CR	10.470.717,17	13.470.895,30	1.128.442.564,33	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	471.335.964,10	CR	4.420.938,07	5.873.224,03	472.788.250,06	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	654.106.422,10	CR	6.049.779,10	7.597.671,27	655.654.314,27	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	70.647,25	70.647,25	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.277.265,59	CR	0,00	70.647,25	13.347.912,84	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.638.632,79	DV	35.323,63	0,00	-6.673.956,42	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.638.632,80	DV	35.323,62	0,00	-6.673.956,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.166.346,68	DV	203.080,06	0,00	-38.369.426,74	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.166.346,68	DV	203.080,06	0,00	-38.369.426,74	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.083.173,34	DV	101.540,03	0,00	-19.184.713,37	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.083.173,34	DV	101.540,03	0,00	-19.184.713,37	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.268.957,61	DV	2.574.639,69	0,00	-8.843.597,30	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-6.268.957,61	DV	2.574.639,69	0,00	-8.843.597,30	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.268.957,61	DV	2.574.639,69	0,00	-8.843.597,30	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	216.270.285,71	CR	3.067.862,55	3.165.574,13	216.367.997,29	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.107.279,96	CR	3.067.026,03	1.800.517,49	149.840.771,42	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	98.093.690,44	CR	2.119.007,48	1.197.559,35	97.172.242,31	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	53.013.589,52	CR	948.018,55	602.958,14	52.668.529,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.363.241,54	CR	0,00	1.236.384,48	55.599.626,02	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.363.241,54	CR	0,00	1.236.384,48	55.599.626,02	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.799.764,21	CR	836,52	128.672,16	10.927.599,85	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	50.236.715,24	50.236.715,24	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.945.674,30	CR	1.949.120,82	4.367.146,15	10.363.699,63	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.634.549,42	CR	1.949.120,82	4.367.140,58	10.052.569,18	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.947.351,82	1.947.351,82	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.947.351,82	1.947.351,82	0,00	CR
3.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	7.147.497,85	CR	1.548,58	2.280.364,69	9.426.313,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.037.877,95	CR	369,74	2.247.938,82	9.285.447,03	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.037.877,95	CR	369,74	2.247.938,82	9.285.447,03	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	109.619,90	CR	1.178,84	32.425,87	140.866,93	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.619,90	CR	1.178,84	32.425,87	140.866,93	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	487.051,57	CR	220,42	139.424,07	626.255,22	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.051,57	CR	220,42	139.424,07	626.255,22	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	310.967,46	CR	0,00	0,00	310.967,46	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	310.967,46	CR	0,00	0,00	310.967,46	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	157,42	CR	0,00	5,57	162,99	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.910.962,52	DV	20.417.454,85	6.778.376,06	-57.550.041,31	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.045.666,17	DV	11.080.070,60	1.608,46	-44.124.128,31	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.331.632,95	DV	9.700.152,30	910,78	-38.030.874,47	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.804.429,32	DV	790.807,05	0,00	-3.595.236,37	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.196.057,00	DV	382.677,02	0,00	-1.578.734,02	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-713.546,90	DV	206.434,23	697,68	-919.283,45	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-57.858,63	DV	5.229,05	0,00	-63.087,68	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-57.858,63	DV	5.229,05	0,00	-63.087,68	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-10.800.895,87	DV	2.555.379,14	0,00	-13.356.275,01	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-10.237.173,11	DV	2.555.379,14	0,00	-12.792.552,25	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.237.173,11	DV	2.555.379,14	0,00	-12.792.552,25	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-563.722,76	DV	0,00	0,00	-563.722,76	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-423.132,31	DV	0,00	0,00	-423.132,31	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-140.590,45	DV	0,00	0,00	-140.590,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.541,85	DV	6.776.776,06	6.776.767,60	-6.550,31	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.048,87	DV	5.493,53	0,00	-22.542,40	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.725.236,14	DV	86.423,55	17.362.625,42	9.550.965,73	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.975.987,66	CR	86.423,55	17.362.625,42	48.252.189,53	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.701.223,80	DV	0,00	0,00	-38.701.223,80	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	29.584.357,66	CR	25.977.705,00	16.086.901,89	19.693.554,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.583.241,07	CR	1.800.517,49	3.067.026,03	10.849.749,61	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.539.974,50	CR	0,00	2.574.639,69	7.114.614,19	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.157.591,40	148.157.591,40	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	433.177.885,77	CR	176.787,02	148.067.020,78	581.068.119,53	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	981.496,72	CR	0,00	1.204.468,53	2.185.965,25	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	981.496,72	CR	0,00	1.204.468,53	2.185.965,25	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	981.496,72	CR	0,00	1.204.468,53	2.185.965,25	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	4.624.328,28	CR	0,00	5.719.002,66	10.343.330,94	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.624.328,28	CR	0,00	5.719.002,66	10.343.330,94	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	417.902.805,15	CR	0,00	138.343.909,63	556.246.714,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	417.902.805,15	CR	0,00	138.343.909,63	556.246.714,78	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.496.768,72	CR	0,00	422.841,34	1.919.610,06	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	416.406.036,43	CR	0,00	137.921.068,29	554.327.104,72	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.581.567,27	CR	102.115,11	1.188.233,64	5.667.685,80	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.444.875,90	CR	102.115,11	1.162.179,00	5.504.939,79	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.461,36	CR	0,00	1.487,12	5.948,48	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	4.440.414,54	CR	102.115,11	1.160.691,88	5.498.991,31	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.691,37	CR	0,00	26.054,64	162.746,01	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.087.688,35	CR	74.671,91	1.611.406,32	6.624.422,76	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.925.005,78	CR	74.671,91	1.558.766,62	6.409.100,49	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	162.682,57	CR	0,00	52.639,70	215.322,27	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-439.100.640,48	DV	129.774.415,57	3.310,55	-568.871.745,50	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.699.139,20	DV	1.719.216,10	0,00	-3.418.355,30	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.699.139,20	DV	1.719.216,10	0,00	-3.418.355,30	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.699.139,20	DV	1.719.216,10	0,00	-3.418.355,30	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4.591.078,13	DV	2.881.046,63	0,00	-7.472.124,76	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.591.078,13	DV	2.881.046,63	0,00	-7.472.124,76	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-429.569.994,45	DV	124.227.817,76	0,00	-553.797.812,21	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-429.569.994,45	DV	124.227.817,76	0,00	-553.797.812,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.383.240,14	DV	390.769,14	0,00	-1.774.009,28	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-428.186.754,31	DV	123.837.048,62	0,00	-552.023.802,93	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.633.202,72	DV	549.617,12	1.908,27	-2.180.911,57	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.495.802,73	DV	523.562,48	1.908,27	-2.017.456,94	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.495.802,73	DV	523.562,48	1.908,27	-2.017.456,94	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-137.399,99	DV	26.054,64	0,00	-163.454,63	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.607.225,98	DV	396.717,96	1.402,28	-2.002.541,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.524.514,97	DV	369.153,96	1.217,60	-1.892.451,33	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-82.711,01	DV	27.564,00	184,68	-110.090,33	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-894,32	DV	277,84	0,00	-1.172,16	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.186.093,08	DV	714.813,39	0,00	-2.900.906,47	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	384.505,97	CR	128.672,16	836,52	256.670,33	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.725.236,14	CR	17.362.625,42	86.423,55	-9.550.965,73	DV