

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.093.725.007,52	DV	267.394.534,91	281.405.296,90	3.079.714.245,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	313.950,14	DV	109.483.213,58	109.712.503,60	84.660,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.368,52	DV	73.615.604,86	73.619.521,73	59.451,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	250.581,62	DV	35.867.608,72	36.092.981,87	25.208,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.093.411.057,38	DV	157.911.321,33	171.692.793,30	3.079.629.585,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.791,62	DV	6.078.007,88	6.075.826,61	100.972,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.016.757,55	5.016.757,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.016.757,55	5.016.757,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.057.829,97	3.057.829,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.958.927,58	1.958.927,58	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	18.092,23	DV	1.061.250,33	1.059.069,06	20.273,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.092,23	DV	1.061.250,33	1.059.069,06	20.273,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.157.592,12	DV	0,00	485.176,30	73.672.415,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.157.592,12	DV	0,00	485.176,30	73.672.415,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.019.154.673,64	DV	151.833.313,45	165.131.790,39	3.005.856.196,70	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	164.478.238,54	DV	13.305.185,34	37.880.868,51	139.902.555,37	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	164.478.238,54	DV	13.305.185,34	37.880.868,51	139.902.555,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.605.014.601,05	DV	118.067.656,36	105.183.150,31	2.617.899.107,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.587.686,59	DV	1.364.819,92	1.261.345,01	12.691.161,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.592.426.914,46	DV	116.702.836,44	103.921.805,30	2.605.207.945,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.842.084,17	DV	2.714.573,11	3.047.112,67	145.509.544,61	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.437.514,31	DV	2.486.783,15	2.394.496,41	164.529.801,05	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.170,67	DV	9.844,60	7.288,87	1.213.726,40	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.226.343,64	DV	2.476.938,55	2.387.207,54	163.316.074,65	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.887,02	DV	39.229,57	67.072,99	42.043,60	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.665.317,16	CR	188.560,39	585.543,27	-19.062.300,04	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.013.050,27	DV	17.744.230,06	18.995.761,84	96.761.518,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	95.477.012,53	DV	17.611.620,71	18.921.631,96	94.167.001,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	101.018.420,62	DV	17.309.686,63	18.542.982,06	99.785.125,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.541.408,09	CR	301.934,08	378.649,90	-5.618.123,91	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.536.037,74	DV	132.609,35	74.129,88	2.594.517,21	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.477.094,86	DV	132.609,35	4.369,09	5.605.335,12	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.941.057,12	CR	0,00	69.760,79	-3.010.817,91	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	416.370,22	DV	0,00	17.837,12	398.533,10	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	7.059,94	DV	1.668,58	7.059,94	1.668,58	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.059,94	DV	1.668,58	7.059,94	1.668,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.093.725.007,52	CR	65.319.739,09	51.308.977,10	3.079.714.245,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.275.761,36	CR	23.221.747,06	23.242.059,99	3.296.074,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.528.096,22	CR	16.873.259,68	16.900.614,24	2.555.450,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.159,29	CR	14.540.919,00	14.502.839,20	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.367.186,79	CR	2.328.541,06	2.390.893,98	2.429.539,71	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	60.514,35	CR	563,83	525,75	60.476,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.514,35	CR	563,83	525,75	60.476,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	861,34	CR	861,34	3.922,65	3.922,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.374,45	CR	2.374,45	2.432,66	2.432,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	747.665,14	CR	6.348.487,38	6.341.445,75	740.623,51	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	718.754,30	CR	365.306,92	368.437,93	721.885,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.692,07	CR	5.218.680,91	5.210.535,04	11.546,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.063,30	CR	763.734,74	761.863,39	7.191,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	754.671,44	754.671,44	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.063,30	CR	9.063,30	7.191,95	7.191,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155,47	CR	764,81	609,39	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.926,84	CR	0,00	3.409,10	582.335,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	543.761,31	CR	0,00	3.040,45	546.801,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	543.761,31	CR	0,00	3.040,45	546.801,76	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.165,53	CR	0,00	368,65	35.534,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	35.165,53	CR	0,00	368,65	35.534,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.089.870.319,32	CR	42.097.992,03	28.063.508,01	3.075.835.835,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.900.754.538,65	CR	38.399.302,06	27.236.019,34	2.889.591.255,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.975.547.948,79	CR	26.867.828,60	27.236.019,34	2.975.916.139,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.914.094.106,83	CR	8.320.084,16	23.211.633,81	1.928.985.656,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	653.021.155,28	CR	8.320.084,16	5.692.664,64	650.393.735,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	653.021.155,28	CR	8.320.084,16	5.692.664,64	650.393.735,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.261.072.951,55	CR	0,00	17.518.969,17	1.278.591.920,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.016.421.216,10	CR	0,00	13.970.991,82	1.030.392.207,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.651.735,45	CR	0,00	3.547.977,35	248.199.712,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.098.698.870,72	CR	17.780.753,57	4.024.385,53	1.084.942.502,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.098.698.870,70	CR	17.564.773,34	3.808.405,31	1.084.942.502,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	474.794.796,26	CR	7.931.436,79	1.789.433,06	468.652.792,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	619.180.385,33	CR	9.609.490,48	2.018.972,25	611.589.867,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.275.515,15	CR	11.487,23	0,00	2.264.027,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.448.173,96	CR	12.358,84	0,00	2.435.815,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	215.980,23	215.980,22	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.487.986,05	CR	0,00	215.980,22	10.703.966,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.243.993,01	DV	107.990,12	0,00	-5.351.983,13	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.243.993,02	DV	107.990,11	0,00	-5.351.983,13	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.245.028,76	DV	766.990,87	0,00	-38.012.019,63	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.245.028,76	DV	766.990,87	0,00	-38.012.019,63	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.622.514,38	DV	383.495,44	0,00	-19.006.009,82	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.622.514,38	DV	383.495,43	0,00	-19.006.009,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-74.793.410,14	DV	11.531.473,46	0,00	-86.324.883,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-74.793.410,14	DV	11.531.473,46	0,00	-86.324.883,60	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.793.410,14	DV	11.531.473,46	0,00	-86.324.883,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	189.115.780,67	CR	3.698.689,97	827.488,67	186.244.579,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.854.496,91	CR	2.972.606,36	804.123,88	101.686.014,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	60.901.436,13	CR	2.059.376,90	694.326,17	59.536.385,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.953.060,78	CR	913.229,46	109.797,71	42.149.629,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.157.592,12	CR	485.176,30	0,00	73.672.415,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.157.592,12	CR	485.176,30	0,00	73.672.415,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.103.691,64	CR	240.907,31	23.364,79	10.886.149,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	56.740.666,49	56.740.666,49	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.366.551,27	CR	12.239,83	3.662.828,44	16.017.139,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.322.954,64	CR	12.239,83	3.662.741,97	15.973.456,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.930.264,40	CR	0,00	1.555.815,06	7.486.079,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.930.264,40	CR	0,00	1.555.815,06	7.486.079,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.948.607,93	CR	12.239,31	1.983.822,06	7.920.190,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.948.607,93	CR	12.239,31	1.983.822,06	7.920.190,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.948.607,93	CR	12.239,31	1.983.822,06	7.920.190,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.912.807,93	CR	12.239,31	1.983.822,06	7.884.390,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.800,00	CR	0,00	0,00	35.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	444.082,31	CR	0,52	123.104,85	567.186,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.082,31	CR	0,52	123.104,85	567.186,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	426.582,31	CR	0,52	123.104,85	549.686,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.500,00	CR	0,00	0,00	17.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	329,94	CR	0,00	86,47	416,41	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	147,99	CR	0,00	0,00	147,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-70.434.805,66	DV	19.312.489,78	51.778,01	-89.695.517,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.314.091,66	DV	12.547.737,32	50.508,94	-58.811.320,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.850.769,01	DV	10.765.073,23	49.640,86	-51.566.201,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.172.218,41	DV	1.008.725,51	0,00	-4.180.943,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.557.244,62	DV	564.480,67	0,00	-2.121.725,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-631.795,01	DV	189.545,57	0,00	-821.340,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.064,61	DV	19.912,34	868,08	-121.108,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.336.558,18	DV	5.261.396,76	0,00	-23.597.954,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.861.904,54	DV	5.261.396,76	0,00	-23.123.301,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.861.904,54	DV	5.261.396,76	0,00	-23.123.301,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.653,64	DV	0,00	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	-454.710,08	DV	0,00	0,00	-454.710,08	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-5.723.705,17	DV	1.503.355,70	1.269,07	-7.225.791,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.450,65	DV	0,00	0,00	-60.450,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-58.835,49	DV	3.040,45	0,00	-61.875,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.038.224,07	CR	9.372.753,21	11.654.151,62	96.319.622,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.038.224,07	CR	0,00	11.598.098,09	105.636.322,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.372.753,21	56.053,53	-9.316.699,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.941.103,18	DV	27.236.019,34	26.867.828,60	-28.309.293,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.223.799,43	CR	804.123,88	2.972.606,36	8.392.281,91	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.943.588,56	DV	804.123,88	122.431,95	-7.625.280,49	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.167.387,99	CR	0,00	2.850.174,41	16.017.562,40	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.723.705,17	CR	0,00	1.502.086,63	7.225.791,80	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.443.682,82	CR	0,00	1.348.087,78	8.791.770,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.193.830,44	DV	0,00	11.531.473,46	-2.662.356,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	133.731.833,33	133.731.833,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.261.172,79	CR	1.137.656,69	124.082.567,46	543.206.083,56	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	107.373.266,44	CR	0,00	13.305.185,34	120.678.451,78	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	107.373.266,44	CR	0,00	13.305.185,34	120.678.451,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.857.549,79	CR	855,58	106.669.140,29	408.525.834,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.866.823,78	CR	0,00	1.364.819,92	5.231.643,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	297.990.726,01	CR	855,58	105.304.320,37	403.294.190,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.480.731,96	CR	1.069.083,90	2.181.849,40	6.593.497,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.480.731,96	CR	1.069.083,90	2.181.849,40	6.593.497,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	18.425,43	CR	0,00	6.141,81	24.567,24	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.462.306,53	CR	1.069.083,90	2.175.707,59	6.568.930,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.549.138,72	CR	67.717,21	1.926.392,43	7.407.813,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.296.063,70	CR	67.717,21	1.796.692,38	7.025.038,87	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	253.075,02	CR	0,00	129.700,05	382.775,07	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	485,88	CR	0,00	0,00	485,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-323.729.481,88	DV	120.154.428,19	35.605,35	-443.848.304,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-120.550.583,98	DV	37.881.310,19	0,00	-158.431.894,17	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-120.550.583,98	DV	37.881.310,19	0,00	-158.431.894,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-199.367.850,89	DV	80.968.092,54	0,01	-280.335.943,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.573.660,72	DV	1.261.345,01	0,00	-4.835.005,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-195.794.190,17	DV	79.706.747,53	0,01	-275.500.937,69	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.051.040,63	DV	696.594,62	29.025,12	-2.718.610,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.028.537,18	DV	694.102,60	28.533,00	-2.694.106,78	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-34,40	DV	0,00	0,00	-34,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.028.502,78	DV	694.102,60	28.533,00	-2.694.072,38	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.503,45	DV	2.492,02	492,12	-24.503,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.760.006,38	DV	608.430,84	6.580,22	-2.361.857,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.613.760,41	DV	538.471,66	6.395,54	-2.145.836,53	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-146.245,97	DV	69.959,18	184,68	-216.020,47	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.694,99	DV	368,65	0,00	-12.063,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.265.829,54	DV	761.863,39	0,00	-3.027.692,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-215.942,31	DV	23.364,79	240.907,31	1.600,21	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.038.224,07	DV	11.654.151,62	9.372.753,21	-96.319.622,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.900.661,26	7.900.661,26	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.900.661,26	7.900.661,26	0,00	DV