

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.198.314.406,09	DV	232.683.181,51	223.363.411,69	3.207.634.175,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.988,71	DV	89.142.037,15	89.198.643,48	75.382,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.163,22	DV	51.316.322,10	51.349.340,03	6.145,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	92.825,49	DV	37.825.715,05	37.849.303,45	69.237,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.198.182.417,38	DV	143.541.144,36	134.164.768,21	3.207.558.793,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.223,28	DV	3.863.030,06	3.863.586,73	91.666,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.704.301,65	3.704.301,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.704.301,65	3.704.301,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.697.693,13	1.697.693,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.006.608,52	2.006.608,52	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	15.789,07	DV	158.728,41	159.285,08	15.232,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.789,07	DV	158.728,41	159.285,08	15.232,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.323.305,94	DV	780.389,55	0,00	81.103.695,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.323.305,94	DV	780.389,55	0,00	81.103.695,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.117.766.888,16	DV	138.897.724,75	130.301.181,48	3.126.363.431,43	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	125.075.776,92	DV	21.575.452,92	27.547.211,94	119.104.017,90	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	125.075.776,92	DV	21.575.452,92	27.547.211,94	119.104.017,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.743.818.737,50	DV	90.196.238,86	75.309.310,03	2.758.705.666,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.227.927,44	DV	1.697.976,67	1.569.243,88	14.356.660,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.729.590.810,06	DV	88.498.262,19	73.740.066,15	2.744.349.006,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160.472.703,66	DV	2.562.826,90	3.271.441,00	159.764.089,56	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.942.809,74	DV	2.472.800,65	2.774.639,44	179.640.970,95	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.295,13	DV	9.086,87	9.220,63	1.113.161,37	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	178.829.514,61	DV	2.463.713,78	2.765.418,81	178.527.809,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	207.431,69	DV	89.839,13	195.286,40	101.984,42	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.677.537,77	CR	187,12	301.515,16	-19.978.865,81	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.055.675,86	DV	24.563.145,97	24.173.158,42	88.445.663,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.084.945,94	DV	24.452.634,85	24.112.922,87	85.424.657,92	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	91.655.875,11	DV	24.104.589,26	23.670.748,79	92.089.715,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.570.929,17	CR	348.045,59	442.174,08	-6.665.057,66	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.970.729,92	DV	110.511,12	60.235,55	3.021.005,49	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.419.059,94	DV	110.511,12	11.033,13	6.518.537,93	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.448.330,02	CR	0,00	49.202,42	-3.497.532,44	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	0,01	DV	60,10	60,09	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	60,10	60,09	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.198.314.406,09	CR	64.772.521,74	74.092.291,56	3.207.634.175,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.498.943,26	CR	27.400.906,91	27.034.990,81	3.133.027,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.319.014,43	CR	15.842.473,70	15.960.677,34	2.437.218,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.798,20	CR	13.814.148,63	13.869.509,73	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202.247,22	CR	2.026.934,46	2.088.580,19	2.263.892,95	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	56.079,65	CR	501,25	1.332,90	56.911,30	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	56.079,65	CR	501,25	1.332,90	56.911,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	889,36	CR	889,36	1.254,52	1.254,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.179.928,83	CR	11.558.433,21	11.074.313,47	695.809,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.153.341,65	CR	1.278.046,62	791.936,67	667.231,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.607,37	CR	9.749.921,20	9.750.877,07	17.563,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.726,51	CR	530.212,09	531.499,71	11.014,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	520.485,58	520.485,58	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.726,51	CR	9.726,51	11.014,13	11.014,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253,30	CR	253,30	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	533.857,03	CR	0,00	2.367,95	536.224,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.055,32	CR	0,00	2.025,20	497.080,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	495.055,32	CR	0,00	2.025,20	497.080,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.801,71	CR	0,00	342,75	39.144,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.801,71	CR	0,00	342,75	39.144,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.194.281.605,80	CR	37.371.614,83	47.054.932,80	3.203.964.923,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.016.143.800,08	CR	36.811.271,10	45.019.761,90	3.024.352.290,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.096.142.440,33	CR	20.891.352,73	30.818.022,32	3.106.069.109,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.009.003.174,03	CR	13.248.431,08	19.619.974,23	2.015.374.717,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	687.099.117,00	CR	4.636.375,28	5.495.590,06	687.958.331,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	687.099.117,00	CR	4.636.375,28	5.495.590,06	687.958.331,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.321.904.057,03	CR	8.612.055,80	14.124.384,17	1.327.416.385,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.054.543.948,19	CR	6.939.743,55	11.489.186,09	1.059.093.390,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.360.108,84	CR	1.672.312,25	2.635.198,08	268.322.994,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.121.896.681,18	CR	7.300.339,97	11.198.048,09	1.125.794.389,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.121.896.681,16	CR	7.201.701,19	11.099.409,30	1.125.794.389,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	486.897.632,53	CR	3.077.495,92	4.888.308,03	488.708.444,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	629.655.169,44	CR	4.124.205,27	6.176.405,06	631.707.369,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.472.508,61	CR	0,00	16.053,26	2.488.561,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.871.370,58	CR	0,00	18.642,95	2.890.013,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	98.638,78	98.638,79	0,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.007.626,22	CR	0,00	98.638,79	10.106.265,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.003.813,10	DV	49.319,39	0,00	-5.053.132,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.003.813,10	DV	49.319,39	0,00	-5.053.132,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.757.414,88	DV	342.581,68	0,00	-35.099.996,56	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.757.414,88	DV	342.581,68	0,00	-35.099.996,56	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.378.707,44	DV	171.290,84	0,00	-17.549.998,28	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.378.707,44	DV	171.290,84	0,00	-17.549.998,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.998.640,25	DV	15.919.918,37	14.201.739,58	-81.716.819,04	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-79.998.640,25	DV	15.919.918,37	14.201.739,58	-81.716.819,04	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.100.869,79	7.100.869,79	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.100.869,79	7.100.869,79	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.998.640,25	DV	8.819.048,58	7.100.869,79	-81.716.819,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	178.137.805,72	CR	560.343,73	2.035.170,90	179.612.632,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.886.914,10	CR	423.783,67	1.147.862,61	87.610.993,04	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

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	47.720.610,80	CR	69.730,18	683.219,66	48.334.100,28	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.166.303,30	CR	354.053,49	464.642,95	39.276.892,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	80.323.305,94	CR	0,00	780.389,55	81.103.695,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	80.323.305,94	CR	0,00	780.389,55	81.103.695,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.927.585,68	CR	136.560,06	106.918,74	10.897.944,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.124.192,31	63.124.192,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.015.044,12	CR	11.848,75	3.877.553,96	15.880.749,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.804.777,00	CR	11.848,75	3.877.544,69	15.670.472,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.125.228,03	CR	0,00	1.697.897,76	6.823.125,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.125.228,03	CR	0,00	1.697.897,76	6.823.125,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.227.084,17	CR	10.788,83	2.050.259,19	8.266.554,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.227.084,17	CR	10.788,83	2.050.259,19	8.266.554,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.227.084,17	CR	10.788,83	2.050.259,19	8.266.554,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.124.472,17	CR	288,83	2.029.259,19	8.153.442,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	102.612,00	CR	10.500,00	21.000,00	113.112,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	452.464,80	CR	1.059,92	129.387,74	580.792,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.464,80	CR	1.059,92	129.387,74	580.792,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	426.034,80	CR	1.059,92	119.987,74	544.962,62	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	26.430,00	CR	0,00	9.400,00	35.830,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75,88	CR	0,00	9,27	85,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	16,88	CR	0,00	0,00	16,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.509.440,10	DV	16.942.693,85	78.032,89	-67.374.101,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.463.203,61	DV	13.493.813,95	78.032,89	-53.878.984,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-34.314.076,07	DV	11.441.880,21	74.207,25	-45.681.749,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.078.860,67	DV	1.106.657,40	0,00	-4.185.518,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.501.675,82	DV	728.684,01	0,00	-3.230.359,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-505.764,63	DV	166.344,09	3.198,09	-668.910,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

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	-62.826,42	DV	50.248,24	627,55	-112.447,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.041.260,11	DV	3.448.477,21	0,00	-13.489.737,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.041.260,11	DV	3.448.477,21	0,00	-13.489.737,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.041.260,11	DV	3.448.477,21	0,00	-13.489.737,32	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.976,38	DV	402,69	0,00	-5.379,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-33.515,96	DV	2.025,20	0,00	-35.541,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.484.460,90	CR	0,00	21.933.550,69	134.418.011,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.850.856,63	CR	0,00	21.933.550,69	135.784.407,32	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	-60.580.267,55	DV	30.818.022,32	20.891.352,73	-70.506.937,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.869.975,65	DV	1.147.862,61	423.783,67	-3.594.054,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.849.820,18	DV	1.147.862,61	10.605,58	-5.987.077,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.979.844,53	CR	0,00	413.178,09	2.393.022,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.979.844,53	CR	0,00	413.178,09	2.393.022,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.506.305,76	DV	14.201.739,58	15.919.918,37	-8.788.126,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.662.358,68	103.662.358,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	423.637.621,19	CR	1.187.671,74	103.469.724,14	525.919.673,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	83.178.471,90	CR	0,00	21.575.452,92	104.753.924,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	83.178.471,90	CR	0,00	21.575.452,92	104.753.924,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.776.829,01	CR	0,00	77.792.322,66	407.569.151,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.749.892,28	CR	0,00	1.697.976,67	7.447.868,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	324.026.936,73	CR	0,00	76.094.345,99	400.121.282,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.830.854,49	CR	1.159.893,72	2.016.638,30	5.687.599,07	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.830.854,49	CR	1.159.893,72	2.016.638,30	5.687.599,07	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	19.844,53	CR	0,00	6.614,83	26.459,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.811.009,96	CR	1.159.893,72	2.010.023,47	5.661.139,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.851.465,79	CR	27.778,02	2.085.310,26	7.908.998,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.578.651,67	CR	21.616,12	1.978.035,40	7.535.070,95	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	272.814,12	CR	6.161,90	107.274,86	373.927,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-309.642.642,70	DV	79.902.375,05	56.074,48	-389.488.943,27	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-65.910.573,50	DV	27.547.563,39	0,00	-93.458.136,89	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-65.910.573,50	DV	27.547.563,39	0,00	-93.458.136,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-240.571.172,34	DV	51.109.928,45	0,02	-291.681.100,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.313.937,73	DV	1.569.243,87	0,00	-6.883.181,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-235.257.234,61	DV	49.540.684,58	0,02	-284.797.919,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.407.624,53	DV	611.768,44	54.770,98	-1.964.621,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.357.886,44	DV	610.322,39	54.008,55	-1.914.200,28	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-999,38	DV	0,00	0,00	-999,38	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.356.887,06	DV	610.322,39	54.008,55	-1.913.200,90	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.738,09	DV	1.446,05	762,43	-50.421,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.753.272,33	DV	633.114,77	1.303,48	-2.385.083,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.610.119,33	DV	583.912,35	1.118,80	-2.192.912,88	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-143.153,00	DV	49.202,42	184,68	-192.170,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.286,61	DV	342,75	0,00	-2.629,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.569.151,39	DV	531.499,71	0,00	-2.100.651,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.920,41	CR	106.918,74	136.560,06	90.561,73	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.484.460,90	DV	21.933.550,69	0,00	-134.418.011,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.361.155,21	7.361.155,21	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.361.155,21	7.361.155,21	0,00	CR