

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.079.714.245,53	DV	366.080.024,17	342.316.854,19	3.103.477.415,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.660,12	DV	139.675.076,21	139.412.889,69	346.846,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.451,65	DV	88.241.979,80	88.157.798,02	143.633,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	25.208,47	DV	51.433.096,41	51.255.091,67	203.213,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.079.629.585,41	DV	226.404.947,96	202.903.964,50	3.103.130.568,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.972,89	DV	6.241.121,59	6.239.178,13	102.916,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.109.629,55	5.109.629,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.109.629,55	5.109.629,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.127.445,96	3.127.445,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.982.183,59	1.982.183,59	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	20.273,50	DV	1.131.492,04	1.129.548,58	22.216,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.273,50	DV	1.131.492,04	1.129.548,58	22.216,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.672.415,82	DV	1.298.759,43	0,00	74.971.175,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.672.415,82	DV	1.298.759,43	0,00	74.971.175,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.005.856.196,70	DV	218.865.066,94	196.664.786,37	3.028.056.477,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	139.902.555,37	DV	51.190.812,53	57.659.366,67	133.434.001,23	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	139.902.555,37	DV	51.190.812,53	57.659.366,67	133.434.001,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.617.899.107,10	DV	144.919.691,27	114.313.883,32	2.648.504.915,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.691.161,50	DV	1.704.278,04	1.575.051,73	12.820.387,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.605.207.945,60	DV	143.215.413,23	112.738.831,59	2.635.684.527,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.509.544,61	DV	1.807.215,30	2.237.001,75	145.079.758,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.529.801,05	DV	1.736.710,88	1.909.166,23	164.357.345,70	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.213.726,40	DV	9.843,03	15.244,31	1.208.325,12	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.316.074,65	DV	1.726.867,85	1.893.921,92	163.149.020,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.043,60	DV	0,02	14.814,14	27.229,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.062.300,04	CR	70.504,40	313.021,38	-19.304.817,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.761.518,49	DV	20.941.984,90	22.450.500,64	95.253.002,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.167.001,28	DV	20.825.359,71	22.386.661,83	92.605.699,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	99.785.125,19	DV	20.413.877,81	21.862.492,98	98.336.510,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.618.123,91	CR	411.481,90	524.168,85	-5.730.810,86	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.594.517,21	DV	116.625,19	63.838,81	2.647.303,59	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.605.335,12	DV	116.625,19	4.369,09	5.717.591,22	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.010.817,91	CR	0,00	59.469,72	-3.070.287,63	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	398.533,10	DV	5.362,92	2.365,41	401.530,61	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	1.668,58	DV	0,02	1.668,58	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.668,58	DV	0,02	1.668,58	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.079.714.245,53	CR	52.385.311,80	76.148.481,78	3.103.477.415,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.296.074,29	CR	26.036.591,56	26.608.004,02	3.867.486,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.555.450,78	CR	18.126.875,66	18.618.119,45	3.046.694,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	15.678.512,59	15.678.512,59	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.429.539,71	CR	2.439.822,39	2.932.599,35	2.922.316,67	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	60.476,27	CR	2.185,37	614,01	58.904,91	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.476,27	CR	2.185,37	614,01	58.904,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.922,65	CR	3.922,65	6.393,50	6.393,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.432,66	CR	2.432,66	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	740.623,51	CR	7.909.715,90	7.989.884,57	820.792,18	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	721.885,31	CR	511.423,66	588.528,46	798.990,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.546,20	CR	6.639.809,07	6.641.542,96	13.280,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.191,95	CR	758.483,12	759.813,11	8.521,94	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	751.291,17	751.291,17	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.191,95	CR	7.191,95	8.521,94	8.521,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	0,05	0,04	0,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	582.335,94	CR	0,00	2.851,94	585.187,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.801,76	CR	0,00	2.487,65	549.289,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	546.801,76	CR	0,00	2.487,65	549.289,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.534,18	CR	0,00	364,29	35.898,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	35.534,18	CR	0,00	364,29	35.898,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.075.835.835,30	CR	26.348.720,24	49.537.625,82	3.099.024.740,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.889.591.255,93	CR	23.154.995,50	45.889.356,09	2.912.325.616,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.975.916.139,53	CR	22.796.561,69	45.889.356,09	2.999.008.933,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.928.985.656,48	CR	6.669.002,42	28.061.859,96	1.950.378.514,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.393.735,76	CR	6.234.119,07	15.115.296,33	659.274.913,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.393.735,76	CR	6.234.119,07	15.115.296,33	659.274.913,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.278.591.920,72	CR	434.883,35	12.946.563,63	1.291.103.601,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.030.392.207,92	CR	434.883,35	10.961.639,26	1.040.918.963,83	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.199.712,80	CR	0,00	1.984.924,37	250.184.637,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.942.502,68	CR	15.600.328,88	17.827.496,13	1.087.169.669,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.942.502,67	CR	15.451.863,84	17.679.031,08	1.087.169.669,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	468.652.792,53	CR	6.510.216,22	7.819.989,70	469.962.566,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	611.589.867,10	CR	8.941.647,62	9.799.368,72	612.447.588,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.264.027,92	CR	0,00	28.745,75	2.292.773,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.435.815,12	CR	0,00	30.926,91	2.466.742,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	148.465,04	148.465,05	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.703.966,27	CR	0,00	148.465,05	10.852.431,32	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.351.983,13	DV	74.232,52	0,00	-5.426.215,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.351.983,13	DV	74.232,52	0,00	-5.426.215,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.012.019,63	DV	527.230,39	0,00	-38.539.250,02	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.012.019,63	DV	527.230,39	0,00	-38.539.250,02	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.006.009,82	DV	263.615,19	0,00	-19.269.625,01	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.006.009,81	DV	263.615,20	0,00	-19.269.625,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.324.883,60	DV	358.433,81	0,00	-86.683.317,41	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-86.324.883,60	DV	358.433,81	0,00	-86.683.317,41	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.324.883,60	DV	358.433,81	0,00	-86.683.317,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	186.244.579,37	CR	3.193.724,74	3.648.269,73	186.699.124,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.686.014,43	CR	3.068.824,58	2.183.573,12	100.800.762,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

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	59.536.385,40	CR	1.900.822,37	1.541.779,78	59.177.342,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.149.629,03	CR	1.168.002,21	641.793,34	41.623.420,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.672.415,82	CR	0,00	1.298.759,43	74.971.175,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.672.415,82	CR	0,00	1.298.759,43	74.971.175,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.886.149,12	CR	124.900,16	165.937,18	10.927.186,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	69.807.208,75	69.807.208,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.017.139,88	CR	767,90	3.745.032,84	19.761.404,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.973.456,78	CR	738,47	3.744.739,63	19.717.457,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.486.079,46	CR	0,00	1.592.911,51	9.078.990,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.486.079,46	CR	0,00	1.592.911,51	9.078.990,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.920.190,68	CR	738,01	2.021.327,54	9.940.780,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.920.190,68	CR	738,01	2.021.327,54	9.940.780,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.920.190,68	CR	738,01	2.021.327,54	9.940.780,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.884.390,68	CR	738,01	2.021.077,54	9.904.730,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.800,00	CR	0,00	250,00	36.050,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	567.186,64	CR	0,46	130.500,58	697.686,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567.186,64	CR	0,46	130.500,58	697.686,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	549.686,64	CR	0,46	130.500,58	680.186,76	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	416,41	CR	0,00	254,41	670,82	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	29,43	38,80	157,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-89.695.517,43	DV	21.592.805,39	37.321,01	-111.251.001,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.811.320,04	DV	14.119.797,45	37.202,32	-72.893.915,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.566.201,38	DV	12.041.379,05	0,00	-63.607.580,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.180.943,92	DV	1.128.198,32	3.971,91	-5.305.170,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.121.725,29	DV	554.743,53	0,00	-2.676.468,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-821.340,58	DV	357.713,15	26.135,79	-1.152.917,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

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	-121.108,87	DV	37.763,40	7.094,62	-151.777,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.597.954,94	DV	5.934.093,86	0,00	-29.532.048,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.123.301,30	DV	5.934.093,86	0,00	-29.057.395,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.123.301,30	DV	5.934.093,86	0,00	-29.057.395,16	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)	-7.225.791,80	DV	1.538.914,08	118,69	-8.764.587,19	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	-61.875,94	DV	2.487,65	0,00	-64.363,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.319.622,48	CR	138.218,60	39.801.034,82	135.982.438,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.636.322,16	CR	138.218,60	39.801.034,82	145.299.138,38	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.316.699,68	DV	0,00	0,00	-9.316.699,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.309.293,92	DV	45.889.356,09	22.796.561,69	-51.402.088,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.392.281,91	CR	2.183.573,12	3.068.824,58	9.277.533,37	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.625.280,49	DV	2.179.987,05	117.952,88	-9.687.314,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.017.562,40	CR	3.586,07	2.950.871,70	18.964.848,03	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.225.791,80	CR	0,00	1.538.795,39	8.764.587,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.791.770,60	CR	3.586,07	1.412.076,31	10.200.260,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.662.356,98	DV	0,00	358.433,81	-2.303.923,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.354.795,14	176.354.795,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	543.206.083,56	CR	91.424,87	175.978.789,69	719.093.448,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	120.678.451,78	CR	0,00	51.190.812,53	171.869.264,31	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	120.678.451,78	CR	0,00	51.190.812,53	171.869.264,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.525.834,50	CR	0,00	121.316.345,21	529.842.179,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.231.643,70	CR	0,00	1.704.278,04	6.935.921,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	403.294.190,80	CR	0,00	119.612.067,17	522.906.257,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.593.497,46	CR	38.452,38	1.431.093,62	7.986.138,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.593.497,46	CR	38.452,38	1.431.093,62	7.986.138,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2022

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	24.567,24	CR	0,00	6.141,81	30.709,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.568.930,22	CR	38.452,38	1.424.951,81	7.955.429,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.407.813,94	CR	52.972,49	2.037.007,09	9.391.848,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.025.038,87	CR	52.972,49	1.923.291,20	8.895.357,58	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	382.775,07	CR	0,00	113.715,89	496.490,96	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	485,88	CR	0,00	3.531,24	4.017,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-443.848.304,72	DV	135.536.220,87	112.886,69	-579.271.638,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-158.431.894,17	DV	47.228.464,55	0,00	-205.660.358,72	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-158.431.894,17	DV	47.228.464,55	0,00	-205.660.358,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.335.943,42	DV	86.748.249,85	0,02	-367.084.193,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.835.005,73	DV	1.575.051,73	0,00	-6.410.057,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-275.500.937,69	DV	85.173.198,12	0,02	-360.674.135,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.718.610,13	DV	848.403,61	104.295,58	-3.462.718,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.694.106,78	DV	814.268,95	88.813,83	-3.419.561,90	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	-2.694.072,38	DV	814.268,95	88.813,83	-3.419.527,50	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.503,35	DV	34.134,66	15.481,75	-43.156,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.361.857,00	DV	711.102,86	8.591,09	-3.064.368,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.145.836,53	DV	651.434,75	8.406,41	-2.788.864,87	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-216.020,47	DV	59.668,11	184,68	-275.503,90	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.063,64	DV	364,29	0,00	-12.427,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.027.692,93	DV	759.813,11	0,00	-3.787.506,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.600,21	CR	165.937,18	124.900,16	-39.436,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.319.622,48	DV	39.801.034,82	138.218,60	-135.982.438,70	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	9.130.199,57	9.130.199,57	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	9.130.199,57	9.130.199,57	0,00	DV