

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.103.477.415,51	DV	244.466.968,67	279.472.525,85	3.068.471.858,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	346.846,64	DV	107.653.649,04	107.592.299,49	408.196,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	143.633,43	DV	72.543.351,00	72.613.708,53	73.275,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	203.213,21	DV	35.110.298,04	34.978.590,96	334.920,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.103.130.568,87	DV	136.813.319,63	171.880.226,36	3.068.063.662,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.916,35	DV	6.134.983,92	6.126.578,43	111.321,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.804.255,56	5.804.255,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.804.255,56	5.804.255,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.462.024,43	3.462.024,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.342.231,13	2.342.231,13	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	22.216,96	DV	330.728,36	322.322,87	30.622,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.216,96	DV	330.728,36	322.322,87	30.622,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.971.175,25	DV	0,00	1.060.267,33	73.910.907,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.971.175,25	DV	0,00	1.060.267,33	73.910.907,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.028.056.477,27	DV	130.678.335,71	164.693.380,60	2.994.041.432,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	133.434.001,23	DV	22.555.975,77	52.141.790,64	103.848.186,36	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	133.434.001,23	DV	22.555.975,77	52.141.790,64	103.848.186,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.648.504.915,05	DV	87.866.864,26	90.650.440,40	2.645.721.338,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.820.387,81	DV	1.691.884,29	1.563.601,34	12.948.670,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.635.684.527,24	DV	86.174.979,97	89.086.839,06	2.632.772.668,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.079.758,16	DV	1.715.900,01	1.713.733,35	145.081.924,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.357.345,70	DV	1.687.419,27	1.476.498,75	164.568.266,22	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.208.325,12	DV	7.237,38	4.407,94	1.211.154,56	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.149.020,58	DV	1.680.181,89	1.472.090,81	163.357.111,66	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,48	DV	28.480,74	5.733,84	49.976,38	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.304.817,02	CR	0,00	231.500,76	-19.536.317,78	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.253.002,75	DV	18.539.595,64	20.186.973,89	93.605.624,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.605.699,16	DV	18.442.312,89	20.127.898,08	90.920.113,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	98.336.510,02	DV	18.191.578,04	19.775.847,00	96.752.241,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.730.810,86	CR	250.734,85	352.051,08	-5.832.127,09	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.647.303,59	DV	97.282,75	59.075,81	2.685.510,53	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.717.591,22	DV	97.282,75	4.696,05	5.810.177,92	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.070.287,63	CR	0,00	54.379,76	-3.124.667,39	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.530,61	DV	0,00	442,30	401.088,31	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	0,02	DV	0,03	0,02	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,03	0,02	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.103.477.415,51	CR	72.146.755,43	37.141.198,25	3.068.471.858,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.867.486,75	CR	23.289.760,34	22.365.128,71	2.942.855,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.046.694,57	CR	16.533.423,16	15.733.661,95	2.246.933,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	13.364.635,03	13.364.635,03	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.922.316,67	CR	3.151.837,91	2.363.392,30	2.133.871,06	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	58.904,91	CR	10.556,72	410,08	48.758,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.904,91	CR	10.556,72	410,08	48.758,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.393,50	CR	6.393,50	1.075,08	1.075,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	4.149,46	4.149,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	820.792,18	CR	6.756.337,18	6.631.466,76	695.921,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	798.990,11	CR	463.755,14	343.368,50	678.603,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.280,09	CR	5.527.173,40	5.523.617,07	9.723,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.521,94	CR	765.408,60	764.481,14	7.594,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	756.886,66	756.886,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.521,94	CR	8.521,94	7.594,48	7.594,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	585.187,88	CR	0,05	2.993,76	588.181,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	549.289,41	CR	0,05	2.671,92	551.961,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	549.289,41	CR	0,05	2.671,92	551.961,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.898,47	CR	0,00	321,84	36.220,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	35.898,47	CR	0,00	321,84	36.220,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.099.024.740,88	CR	48.856.995,04	14.773.075,78	3.064.940.821,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.912.325.616,52	CR	43.368.463,37	13.829.989,09	2.882.787.142,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.999.008.933,93	CR	37.262.756,28	13.829.989,09	2.975.576.166,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.950.378.514,02	CR	12.979.706,67	9.318.327,39	1.946.717.134,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	659.274.913,02	CR	12.964.655,87	4.533.980,66	650.844.237,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	659.274.913,02	CR	12.964.655,87	4.533.980,66	650.844.237,81	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.291.103.601,00	CR	15.050,80	4.784.346,73	1.295.872.896,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.040.918.963,83	CR	13.298,75	4.253.969,52	1.045.159.634,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.184.637,17	CR	1.752,05	530.377,21	250.713.262,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.087.169.669,93	CR	23.976.668,97	4.511.661,70	1.067.704.662,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.087.169.669,91	CR	23.890.393,95	4.425.386,67	1.067.704.662,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.962.566,01	CR	10.532.390,77	2.003.171,34	461.433.346,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	612.447.588,20	CR	13.300.550,36	2.422.215,33	601.569.253,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.292.773,67	CR	27.676,40	0,00	2.265.097,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.466.742,03	CR	29.776,42	0,00	2.436.965,61	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	86.275,02	86.275,03	0,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.852.431,32	CR	0,00	86.275,03	10.938.706,35	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.426.215,65	DV	43.137,51	0,00	-5.469.353,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.426.215,65	DV	43.137,51	0,00	-5.469.353,16	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.539.250,02	DV	306.380,64	0,00	-38.845.630,66	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.539.250,02	DV	306.380,64	0,00	-38.845.630,66	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.269.625,01	DV	153.190,32	0,00	-19.422.815,33	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.269.625,01	DV	153.190,32	0,00	-19.422.815,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.683.317,41	DV	6.105.707,09	0,00	-92.789.024,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-86.683.317,41	DV	6.105.707,09	0,00	-92.789.024,50	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.683.317,41	DV	6.105.707,09	0,00	-92.789.024,50	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	186.699.124,36	CR	5.488.531,67	943.086,69	182.153.679,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.800.762,97	CR	4.061.331,42	917.744,25	97.657.175,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

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	59.177.342,81	CR	2.837.269,15	792.664,10	57.132.737,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.623.420,16	CR	1.224.062,27	125.080,15	40.524.438,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.971.175,25	CR	1.060.267,33	0,00	73.910.907,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.971.175,25	CR	1.060.267,33	0,00	73.910.907,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.927.186,14	CR	366.932,92	25.342,44	10.585.595,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	55.959.545,18	55.959.545,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.761.404,82	CR	186.302,15	4.435.050,71	24.010.153,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.717.457,94	CR	186.079,50	4.434.990,69	23.966.369,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.078.990,97	CR	1.154,22	1.765.257,32	10.843.094,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.078.990,97	CR	1.154,22	1.765.257,32	10.843.094,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.940.780,21	CR	184.515,10	2.514.470,37	12.270.735,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.940.780,21	CR	184.515,10	2.514.470,37	12.270.735,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.940.780,21	CR	184.515,10	2.514.470,37	12.270.735,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.904.730,21	CR	78.015,10	2.311.470,37	12.138.185,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.050,00	CR	106.500,00	203.000,00	132.550,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	697.686,76	CR	410,18	155.263,00	852.539,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	697.686,76	CR	410,18	155.263,00	852.539,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	680.186,76	CR	410,18	155.263,00	835.039,58	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	670,82	CR	222,65	60,02	508,19	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	157,36	CR	0,00	0,00	157,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-111.251.001,81	DV	18.622.007,76	17.550,64	-129.855.458,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.893.915,17	DV	12.377.052,33	16.396,42	-85.254.571,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.607.580,43	DV	10.550.739,47	1.823,61	-74.156.496,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.305.170,33	DV	1.045.408,02	0,00	-6.350.578,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.676.468,82	DV	551.137,51	147,18	-3.227.459,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.152.917,94	DV	215.873,03	14.320,67	-1.354.470,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-151.777,65	DV	13.894,30	104,96	-165.566,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-29.532.048,80	DV	4.540.785,21	0,00	-34.072.834,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.057.395,16	DV	4.485.618,27	0,00	-33.543.013,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.057.395,16	DV	4.485.618,27	0,00	-33.543.013,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.653,64	DV	55.166,94	0,00	-529.820,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.943,56	DV	55.166,94	0,00	-75.110,50	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)	-8.764.587,19	DV	1.704.170,22	1.154,22	-10.467.603,19	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	-64.363,59	DV	2.671,92	0,05	-67.035,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.982.438,70	CR	22.400.830,01	4.077.148,99	117.658.757,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.299.138,38	CR	0,00	3.945.245,23	149.244.383,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.316.699,68	DV	22.400.830,01	131.903,76	-31.585.625,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.402.088,32	DV	13.829.989,09	37.262.756,28	-27.969.321,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.277.533,37	CR	917.744,25	4.061.331,42	12.421.120,54	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.687.314,66	DV	917.744,25	284.611,96	-10.320.446,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.848,03	CR	0,00	3.776.719,46	22.741.567,49	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.764.587,19	CR	0,00	1.703.016,00	10.467.603,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.200.260,84	CR	0,00	2.073.703,46	12.273.964,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.303.923,17	DV	0,00	6.105.707,09	3.801.783,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	125.746.495,20	125.746.495,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	719.093.448,38	CR	122.511,48	102.908.881,06	821.879.817,96	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	171.869.264,31	CR	0,00	22.555.975,77	194.425.240,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	171.869.264,31	CR	0,00	22.555.975,77	194.425.240,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	529.842.179,71	CR	0,00	76.990.910,50	606.833.090,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.935.921,74	CR	0,00	1.691.884,29	8.627.806,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	522.906.257,97	CR	0,00	75.299.026,21	598.205.284,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.986.138,70	CR	24.218,68	1.497.173,51	9.459.093,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.986.138,70	CR	24.218,68	1.497.173,51	9.459.093,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2022

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	30.709,05	CR	0,00	6.141,81	36.850,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.955.429,65	CR	24.218,68	1.491.031,70	9.422.242,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.391.848,54	CR	98.292,80	1.864.821,28	11.158.377,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.895.357,58	CR	98.292,80	1.770.774,79	10.567.839,57	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	496.490,96	CR	0,00	94.046,49	590.537,45	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.017,12	CR	0,00	0,00	4.017,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-579.271.638,90	DV	120.756.689,31	69.851,21	-699.958.477,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-205.660.358,72	DV	52.142.165,15	0,00	-257.802.523,87	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-205.660.358,72	DV	52.142.165,15	0,00	-257.802.523,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-367.084.193,25	DV	67.535.062,56	0,01	-434.619.255,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.410.057,46	DV	1.563.601,34	0,00	-7.973.658,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-360.674.135,79	DV	65.971.461,22	0,01	-426.645.597,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.462.718,16	DV	520.143,97	68.276,12	-3.914.586,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.419.561,90	DV	499.639,13	58.388,81	-3.860.812,22	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	-3.419.527,50	DV	499.639,13	58.388,81	-3.860.777,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.156,26	DV	20.504,84	9.887,31	-53.773,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.064.368,77	DV	559.317,63	1.575,08	-3.622.111,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.788.864,87	DV	504.739,48	1.390,40	-3.292.213,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-275.503,90	DV	54.578,15	184,68	-329.897,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.427,93	DV	321,84	0,00	-12.749,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.787.506,04	DV	764.481,14	0,00	-4.551.987,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.436,81	DV	25.342,44	366.932,92	302.153,67	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.982.438,70	DV	4.077.148,99	22.400.830,01	-117.658.757,68	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.117.296,51	7.117.296,51	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.117.296,51	7.117.296,51	0,00	DV