

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.229.766.160,54	DV	360.930.918,27	346.094.039,29	3.244.603.039,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.377,30	DV	113.774.113,04	113.469.897,41	542.592,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.250,40	DV	79.184.909,16	79.123.425,56	104.734,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	195.126,90	DV	34.589.203,88	34.346.471,85	437.858,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.229.527.783,24	DV	247.156.805,23	232.624.141,88	3.244.060.446,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.656,90	DV	4.131.435,99	4.124.369,67	87.723,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.973.995,35	3.973.995,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.973.995,35	3.973.995,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.814.985,87	1.814.985,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.159.009,48	2.159.009,48	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.034,21	DV	2.290,87	0,00	70.325,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.622,69	DV	155.149,77	150.374,32	17.398,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.622,69	DV	155.149,77	150.374,32	17.398,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.032.650,09	DV	1.223.139,96	0,00	83.255.790,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.032.650,09	DV	1.223.139,96	0,00	83.255.790,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.147.414.476,25	DV	241.802.229,28	228.499.772,21	3.160.716.933,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	110.007.688,50	DV	120.784.350,27	125.442.650,97	105.349.387,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	110.007.688,50	DV	15.434.962,47	125.442.650,97	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	105.349.387,80	0,00	105.349.387,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.788.327.439,05	DV	97.622.417,91	78.701.076,15	2.807.248.780,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.515.604,81	DV	2.022.453,95	1.869.113,55	14.668.945,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.773.811.834,24	DV	95.599.963,96	76.831.962,60	2.792.579.835,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.455.979,97	DV	1.840.087,49	2.034.318,12	159.261.749,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.181.067,93	DV	1.543.369,33	2.001.627,40	178.722.809,86	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.159,77	DV	7.869,72	7.782,38	1.113.247,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	178.067.908,16	DV	1.535.499,61	1.993.845,02	177.609.562,75	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.579,27	DV	16.639,56	16.685,72	27.533,11	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.752.667,23	CR	280.078,60	16.005,00	-19.488.593,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.279.374,52	DV	21.345.992,23	22.112.345,59	88.513.021,16	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.214.537,86	DV	21.271.912,38	22.069.607,59	85.416.842,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.962.255,79	DV	20.962.712,91	21.652.784,01	92.272.184,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.747.717,93	CR	309.199,47	416.823,58	-6.855.342,04	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.064.836,66	DV	74.079,85	42.738,00	3.096.178,51	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.599.692,12	DV	74.079,85	17.572,38	6.656.199,59	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.534.855,46	CR	0,00	25.165,62	-3.560.021,08	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	343.994,21	DV	0,00	0,00	343.994,21	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	209.381,38	209.381,38	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.229.766.160,54	CR	60.210.781,13	75.047.660,11	3.244.603.039,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.111.779,51	CR	22.968.652,78	22.420.300,35	2.563.427,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.299.392,89	CR	14.469.097,11	14.138.223,76	1.968.519,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.448.359,94	12.448.359,94	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.119.933,51	CR	2.018.651,59	1.686.677,59	1.787.959,51	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	62.360,64	CR	146,14	2.131,49	64.345,99	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.360,64	CR	146,14	2.131,49	64.345,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.939,44	CR	1.939,44	1.054,74	1.054,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	812.386,62	CR	8.499.555,67	8.282.076,59	594.907,54	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	641.145,08	CR	467.334,57	404.057,35	577.867,86	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.235,70	CR	7.493.699,50	7.344.924,23	9.460,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.005,84	CR	538.521,60	533.095,00	7.579,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	525.515,76	525.515,76	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	13.005,84	CR	13.005,84	7.579,24	7.579,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	566.315,18	CR	733,42	2.542,37	568.124,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.829,76	CR	733,42	2.215,80	528.312,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	526.829,76	CR	733,42	2.215,80	528.312,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.485,42	CR	0,00	326,57	39.811,99	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	39.485,42	CR	0,00	326,57	39.811,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.226.088.065,85	CR	37.241.394,93	52.624.817,39	3.241.471.488,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

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	3.044.474.842,29	CR	36.455.769,34	49.836.695,47	3.057.855.768,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.123.100.377,49	CR	22.523.318,30	38.956.512,51	3.139.533.571,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.023.086.606,76	CR	12.338.660,45	23.027.043,29	2.033.774.989,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	691.391.610,53	CR	4.918.022,45	13.642.935,05	700.116.523,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	691.391.610,53	CR	4.918.022,45	13.642.935,05	700.116.523,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.331.694.996,23	CR	7.420.638,00	9.384.108,24	1.333.658.466,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.062.527.047,85	CR	6.001.085,88	7.487.351,72	1.064.013.313,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.167.948,38	CR	1.419.552,12	1.896.756,52	269.645.152,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.135.420.982,99	CR	9.935.152,43	15.929.469,22	1.141.415.299,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.135.420.982,96	CR	9.863.312,89	15.857.629,67	1.141.415.299,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	492.813.440,97	CR	3.331.301,13	6.934.758,03	496.416.897,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	637.171.392,21	CR	6.443.774,14	8.868.459,85	639.596.077,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.515.200,41	CR	0,00	25.590,65	2.540.791,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.920.949,37	CR	88.237,62	28.821,14	2.861.532,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,03	CR	71.839,54	71.839,55	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.194.720,95	CR	0,00	71.839,55	10.266.560,50	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.097.360,46	DV	35.919,77	0,00	-5.133.280,23	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.097.360,46	DV	35.919,77	0,00	-5.133.280,23	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.407.212,26	DV	249.505,42	0,00	-35.656.717,68	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.407.212,26	DV	249.505,42	0,00	-35.656.717,68	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.703.606,13	DV	124.752,71	0,00	-17.828.358,84	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.703.606,13	DV	124.752,71	0,00	-17.828.358,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-78.625.535,20	DV	13.932.451,04	10.880.182,96	-81.677.803,28	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-78.625.535,20	DV	13.932.451,04	10.880.182,96	-81.677.803,28	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.625.535,20	DV	8.492.359,56	5.440.091,48	-81.677.803,28	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.613.223,56	CR	785.625,59	2.788.121,92	183.615.719,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.814.038,18	CR	779.948,80	1.426.636,18	89.460.725,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

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	49.299.607,76	CR	157.913,65	802.845,93	49.944.540,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.514.430,42	CR	622.035,15	623.790,25	39.516.185,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.032.650,09	CR	0,00	1.223.139,96	83.255.790,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.032.650,09	CR	0,00	1.223.139,96	83.255.790,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.766.535,29	CR	5.676,79	138.345,78	10.899.204,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.588.823,65	66.588.823,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.880.412,82	CR	131.820,87	4.368.965,74	24.117.557,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.668.378,59	CR	131.820,87	4.368.927,47	23.905.485,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.584.280,07	CR	0,00	1.815.126,87	10.399.406,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.584.280,07	CR	0,00	1.815.126,87	10.399.406,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.369.919,75	CR	129.873,31	2.426.746,27	12.666.792,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.369.919,75	CR	129.873,31	2.426.746,27	12.666.792,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.369.919,75	CR	129.873,31	2.426.746,27	12.666.792,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.256.805,76	CR	364,67	2.174.933,64	12.431.374,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	113.113,99	CR	129.508,64	251.812,63	235.417,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	714.178,77	CR	1.947,56	127.054,33	839.285,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	714.178,77	CR	1.947,56	127.054,33	839.285,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	668.698,77	CR	1.947,56	118.004,33	784.755,54	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	45.480,00	CR	0,00	9.050,00	54.530,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	140,03	CR	0,00	34,94	174,97	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
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,54	CR	0,00	0,00	457,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.262,30	CR	0,00	3,33	1.265,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-84.116.308,02	DV	15.191.455,33	19.073,85	-99.288.689,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.120.420,95	DV	12.409.421,95	16.782,98	-78.513.059,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-56.041.634,10	DV	10.671.124,71	0,00	-66.712.758,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.213.345,67	DV	916.086,95	0,00	-6.129.432,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.874.037,08	DV	651.645,38	497,36	-4.525.185,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-872.089,45	DV	166.556,77	15.794,54	-1.022.851,68	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-119.314,65	DV	4.008,14	491,08	-122.831,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.986.107,69	DV	2.779.742,40	0,00	-20.765.850,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.986.107,69	DV	2.779.742,40	0,00	-20.765.850,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.986.107,69	DV	2.779.742,40	0,00	-20.765.850,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.779,38	DV	2.290,98	2.290,87	-9.779,49	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-65.290,40	DV	2.215,80	733,42	-66.772,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.515.900,85	CR	0,00	24.964.332,50	193.480.233,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.882.296,58	CR	0,00	24.964.332,50	194.846.629,08	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	-87.538.204,71	DV	38.956.512,51	22.523.318,30	-103.971.398,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.797.099,73	DV	1.426.636,18	779.948,80	-5.443.787,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.648.942,97	DV	1.426.099,51	7.096,75	-9.067.945,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.851.843,24	CR	536,67	772.852,05	3.624.158,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.851.843,24	CR	536,67	772.852,05	3.624.158,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.879.410,81	DV	10.880.182,96	13.932.451,04	-8.827.142,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	408.705.925,78	408.705.925,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	653.267.784,46	CR	157.432.128,46	261.214.780,97	757.050.436,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	141.567.625,97	CR	157.002.588,44	172.437.550,91	157.002.588,44	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	141.567.625,97	CR	157.002.588,44	15.434.962,47	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	157.002.588,44	157.002.588,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.719.280,51	CR	0,00	84.904.529,03	579.623.809,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.544.201,93	CR	0,00	2.022.453,95	11.566.655,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	485.175.078,58	CR	0,00	82.882.075,08	568.057.153,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.159.516,61	CR	396.619,52	1.675.711,87	8.438.608,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.159.516,61	CR	396.619,52	1.675.711,87	8.438.608,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	33.074,19	CR	0,00	6.614,83	39.689,02	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.126.442,42	CR	396.619,52	1.669.097,04	8.398.919,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.821.361,37	CR	32.920,50	1.987.607,78	11.776.048,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.364.645,13	CR	20.503,80	1.916.901,50	11.261.042,83	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	456.716,24	CR	12.416,70	70.706,28	515.005,82	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	209.381,38	209.381,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-482.335.234,61	DV	225.637.697,47	147.485.468,02	-560.487.464,06	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-127.088.197,45	DV	167.275.364,55	147.181.781,00	-147.181.781,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-127.088.197,45	DV	20.093.583,55	147.181.781,00	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	147.181.781,00	0,00	-147.181.781,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-349.849.351,70	DV	57.282.974,15	0,00	-407.132.325,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.820.570,00	DV	1.869.113,55	0,00	-10.689.683,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-341.028.781,70	DV	55.413.860,60	0,00	-396.442.642,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.394.819,93	DV	625.943,05	290.754,51	-2.730.008,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.343.318,58	DV	625.289,60	290.754,51	-2.677.853,67	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.803,79	DV	0,00	0,00	-1.803,79	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.341.514,79	DV	625.289,60	290.754,51	-2.676.049,88	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-51.501,35	DV	653,45	0,00	-52.154,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.002.865,53	DV	453.415,72	12.932,51	-3.443.348,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.773.358,06	DV	427.507,79	12.747,83	-3.188.118,02	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-229.507,47	DV	25.907,93	184,68	-255.230,72	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.970,32	DV	326,57	0,00	-3.296,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.635.649,48	DV	533.095,00	0,00	-3.168.744,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.970,80	CR	138.345,78	5.676,79	89.301,81	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.515.900,85	DV	24.964.332,50	0,00	-193.480.233,35	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR