

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.068.471.858,33	DV	231.754.577,00	240.231.013,30	3.059.995.422,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	408.196,19	DV	105.128.976,10	105.377.940,39	159.231,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.275,90	DV	73.214.037,82	73.170.868,12	116.445,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	334.920,29	DV	31.914.938,28	32.207.072,27	42.786,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.068.063.662,14	DV	126.625.600,90	134.853.072,91	3.059.836.190,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.321,84	DV	5.584.801,64	5.594.007,26	102.116,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.442.957,20	5.442.957,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.442.957,20	5.442.957,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.318.990,24	3.318.990,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.123.966,96	2.123.966,96	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.699,39	DV	0,00	1.135,81	79.563,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.622,45	DV	141.844,44	149.914,25	22.552,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	30.622,45	DV	141.844,44	149.914,25	22.552,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.910.907,92	DV	83.802,61	0,00	73.994.710,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.910.907,92	DV	83.802,61	0,00	73.994.710,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.994.041.432,38	DV	120.956.996,65	129.259.065,65	2.985.739.363,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	103.848.186,36	DV	14.459.001,81	23.081.100,39	95.226.087,78	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	103.848.186,36	DV	14.459.001,81	23.081.100,39	95.226.087,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.645.721.338,91	DV	89.138.035,34	87.106.154,71	2.647.753.219,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.948.670,76	DV	1.738.896,99	1.607.052,42	13.080.515,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.632.772.668,15	DV	87.399.138,35	85.499.102,29	2.634.672.704,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.081.924,82	DV	1.661.652,51	1.547.437,15	145.196.140,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.568.266,22	DV	1.618.973,52	1.303.136,94	164.884.102,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.154,56	DV	7.232,01	7.244,69	1.211.141,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.357.111,66	DV	1.611.741,51	1.295.892,25	163.672.960,92	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.976,38	DV	42.678,99	65.264,83	27.390,54	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.536.317,78	CR	0,00	179.035,38	-19.715.353,16	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.605.624,50	DV	15.694.455,11	17.523.082,65	91.776.996,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.920.113,97	DV	15.596.606,58	17.468.627,11	89.048.093,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	96.752.241,06	DV	15.159.584,87	17.005.200,76	94.906.625,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.832.127,09	CR	437.021,71	463.426,35	-5.858.531,73	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.685.510,53	DV	97.848,53	54.455,54	2.728.903,52	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.810.177,92	DV	97.848,53	4.871,23	5.903.155,22	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.124.667,39	CR	0,00	49.584,31	-3.174.251,70	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.088,31	DV	1.290,72	1.290,72	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	0,03	DV	2.561,16	0,03	2.561,16	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	2.561,16	0,03	2.561,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.068.471.858,33	CR	46.171.125,28	37.694.688,98	3.059.995.422,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.942.855,12	CR	21.910.985,29	22.313.195,01	3.345.064,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.246.933,36	CR	16.822.241,09	17.176.110,45	2.600.802,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	14.669.863,01	14.669.863,01	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.133.871,06	CR	2.146.370,63	2.500.441,94	2.487.942,37	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	48.758,27	CR	782,91	360,16	48.335,52	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.758,27	CR	782,91	360,16	48.335,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.075,08	CR	1.075,08	5.445,34	5.445,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.149,46	CR	4.149,46	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	695.921,76	CR	5.088.744,20	5.137.084,56	744.262,12	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	678.603,47	CR	390.974,60	351.959,75	639.588,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.723,76	CR	3.941.745,71	4.031.527,63	99.505,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.594,48	CR	756.023,84	753.597,13	5.167,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	748.429,36	748.429,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.594,48	CR	7.594,48	5.167,77	5.167,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	0,05	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	588.181,59	CR	1.599,60	3.160,54	589.742,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.961,28	CR	1.599,60	2.842,66	553.204,34	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	551.961,28	CR	1.599,60	2.842,66	553.204,34	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.220,31	CR	0,00	317,88	36.538,19	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.220,31	CR	0,00	317,88	36.538,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.064.940.821,62	CR	24.258.540,39	15.378.333,43	3.056.060.614,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.882.787.142,24	CR	21.857.068,51	14.245.394,93	2.875.175.468,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.975.576.166,74	CR	14.656.164,96	14.245.394,93	2.975.165.396,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.946.717.134,74	CR	4.704.363,65	8.265.203,02	1.950.277.974,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.844.237,81	CR	4.693.155,41	2.595.040,85	648.746.123,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.844.237,81	CR	4.693.155,41	2.595.040,85	648.746.123,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.295.872.896,93	CR	11.208,24	5.670.162,17	1.301.531.850,86	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.045.159.634,60	CR	0,00	4.543.559,87	1.049.703.194,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.713.262,33	CR	11.208,24	1.126.602,30	251.828.656,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.067.704.662,66	CR	9.576.720,61	5.980.191,91	1.064.108.133,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.067.704.662,63	CR	9.471.100,05	5.874.571,34	1.064.108.133,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	461.433.346,58	CR	3.878.530,67	2.643.094,54	460.197.910,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	601.569.253,17	CR	5.592.569,36	3.223.326,77	599.200.010,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.265.097,27	CR	0,02	3.926,07	2.269.023,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.436.965,61	CR	0,00	4.223,96	2.441.189,57	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,03	CR	105.620,56	105.620,57	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.938.706,35	CR	0,00	105.620,57	11.044.326,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.469.353,16	DV	52.810,28	0,00	-5.522.163,44	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.469.353,16	DV	52.810,28	0,00	-5.522.163,44	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.845.630,66	DV	375.080,70	0,00	-39.220.711,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.845.630,66	DV	375.080,70	0,00	-39.220.711,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.422.815,33	DV	187.540,35	0,00	-19.610.355,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.422.815,33	DV	187.540,35	0,00	-19.610.355,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.789.024,50	DV	7.200.903,55	0,00	-99.989.928,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-92.789.024,50	DV	7.200.903,55	0,00	-99.989.928,05	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-92.789.024,50	DV	7.200.903,55	0,00	-99.989.928,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	182.153.679,38	CR	2.401.471,88	1.132.938,50	180.885.146,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.657.175,80	CR	2.307.586,40	1.013.895,60	96.363.485,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

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	57.132.737,76	CR	1.815.617,02	829.084,06	56.146.204,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.524.438,04	CR	491.969,38	184.811,54	40.217.280,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.910.907,92	CR	0,00	83.802,61	73.994.710,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.910.907,92	CR	0,00	83.802,61	73.994.710,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.585.595,66	CR	93.885,48	35.240,29	10.526.950,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.851.582,22	35.851.582,22	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.010.153,38	CR	2.664,49	3.955.346,77	27.962.835,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.966.369,13	CR	2.664,21	3.955.337,94	27.919.042,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.843.094,07	CR	149,32	1.687.419,77	12.530.364,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.843.094,07	CR	149,32	1.687.419,77	12.530.364,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.270.735,48	CR	2.513,79	2.151.999,66	14.420.221,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.270.735,48	CR	2.513,79	2.151.999,66	14.420.221,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.270.735,48	CR	2.513,79	2.151.999,66	14.420.221,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.138.185,48	CR	763,79	2.148.499,66	14.285.921,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	132.550,00	CR	1.750,00	3.500,00	134.300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	852.539,58	CR	1,10	115.918,51	968.456,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852.539,58	CR	1,10	115.918,51	968.456,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	835.039,58	CR	1,10	115.918,51	950.956,99	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	508,19	CR	0,21	8,83	516,81	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	0,07	0,00	157,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-129.855.458,93	DV	20.140.395,11	32.366,94	-149.963.487,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.254.571,08	DV	12.342.782,50	25.623,13	-97.571.730,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-74.156.496,29	DV	10.698.008,89	16.046,78	-84.838.458,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.350.578,35	DV	878.226,13	0,00	-7.228.804,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.227.459,15	DV	557.147,57	147,18	-3.784.459,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.354.470,30	DV	202.148,32	9.427,17	-1.547.191,45	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

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	-165.566,99	DV	7.251,59	2,00	-172.816,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.072.834,01	DV	6.161.845,38	0,00	-40.234.679,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-33.543.013,43	DV	6.161.845,38	0,00	-39.704.858,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-33.543.013,43	DV	6.161.845,38	0,00	-39.704.858,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-529.820,58	DV	0,00	0,00	-529.820,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-75.110,50	DV	0,00	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)	-10.467.603,19	DV	1.632.935,36	5.895,71	-12.094.642,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.450,65	DV	2.831,87	848,10	-62.434,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-67.035,46	DV	2.842,66	1.599,60	-68.278,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.658.757,68	CR	446.389,43	7.697.614,00	124.909.982,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.244.383,61	CR	446.389,43	7.697.614,00	156.495.608,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.585.625,93	DV	0,00	0,00	-31.585.625,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.969.321,13	DV	14.245.394,93	14.656.164,96	-27.558.551,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.421.120,54	CR	1.013.895,60	2.307.586,40	13.714.811,34	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.320.446,95	DV	1.011.529,90	96.737,52	-11.235.239,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.741.567,49	CR	2.365,70	2.210.848,88	24.950.050,67	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.467.603,19	CR	0,00	1.627.039,65	12.094.642,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.273.964,30	CR	2.365,70	583.809,23	12.855.407,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.801.783,92	CR	0,00	7.200.903,55	11.002.687,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	97.982.033,41	97.982.033,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	821.879.817,96	CR	60.139,78	97.403.915,46	919.223.593,64	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	194.425.240,08	CR	0,00	14.459.001,81	208.884.241,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	194.425.240,08	CR	0,00	14.459.001,81	208.884.241,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.833.090,21	CR	0,00	79.416.883,22	686.249.973,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.627.806,03	CR	0,00	1.738.896,99	10.366.703,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	598.205.284,18	CR	0,00	77.677.986,23	675.883.270,41	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.459.093,53	CR	38.902,66	1.433.887,84	10.854.078,71	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.459.093,53	CR	38.902,66	1.433.887,84	10.854.078,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2022

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	36.850,86	CR	0,00	6.181,18	43.032,04	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.422.242,67	CR	38.902,66	1.427.706,66	10.811.046,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.158.377,02	CR	21.237,12	2.094.142,59	13.231.282,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.567.839,57	CR	21.237,12	1.999.530,32	12.546.132,77	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	590.537,45	CR	0,00	94.612,27	685.149,72	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	-699.958.477,00	DV	89.435.124,33	37.843,04	-789.355.758,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-257.802.523,87	DV	23.081.409,55	0,00	-280.883.933,42	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-257.802.523,87	DV	23.081.409,55	0,00	-280.883.933,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-434.619.255,80	DV	65.168.480,88	0,01	-499.787.736,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.973.658,80	DV	1.607.052,42	0,00	-9.580.711,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-426.645.597,00	DV	63.561.428,46	0,01	-490.207.025,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.914.586,01	DV	493.064,10	16.995,23	-4.390.654,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.860.812,22	DV	478.142,71	10.205,26	-4.328.749,67	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	-3.860.777,82	DV	478.142,71	10.205,26	-4.328.715,27	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-53.773,79	DV	14.921,39	6.789,97	-61.905,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.622.111,32	DV	688.023,66	18.774,73	-4.291.360,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.292.213,95	DV	638.240,96	18.590,05	-3.911.864,86	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-329.897,37	DV	49.782,70	184,68	-379.495,39	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	4.146,14	2.073,07	-2.073,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.749,77	DV	317,88	0,00	-13.067,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.551.987,18	DV	753.597,13	0,00	-5.305.584,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.153,67	CR	35.240,29	93.885,48	360.798,86	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.658.757,68	DV	7.697.614,00	446.389,43	-124.909.982,25	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.405.976,77	6.405.976,77	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.405.976,77	6.405.976,77	0,00	DV