

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.244.603.039,52	DV	283.377.145,65	259.549.145,15	3.268.431.040,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	542.592,93	DV	106.057.251,25	106.472.699,17	127.145,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	104.734,00	DV	70.835.057,53	70.854.895,24	84.896,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	437.858,93	DV	35.222.193,72	35.617.803,93	42.248,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.244.060.446,59	DV	177.319.894,40	153.076.445,98	3.268.303.895,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.723,22	DV	4.103.135,82	4.100.044,70	90.814,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.916.471,86	3.916.471,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.916.471,86	3.916.471,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.803.942,65	1.803.942,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.112.529,21	2.112.529,21	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.325,08	DV	0,00	0,00	70.325,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.398,14	DV	186.663,96	183.572,84	20.489,26	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.398,14	DV	186.663,96	183.572,84	20.489,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.255.790,05	DV	1.024.564,84	0,00	84.280.354,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.255.790,05	DV	1.024.564,84	0,00	84.280.354,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.160.716.933,32	DV	172.192.193,74	148.976.401,28	3.183.932.725,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	105.349.387,80	DV	55.027.966,14	46.895.141,43	113.482.212,51	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	33.974.369,19	33.974.369,19	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	105.349.387,80	DV	21.053.596,95	12.920.772,24	113.482.212,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.807.248.780,81	DV	98.013.855,88	82.541.289,46	2.822.721.347,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.668.945,21	DV	2.045.418,98	1.890.354,20	14.824.009,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.792.579.835,60	DV	95.968.436,90	80.650.935,26	2.807.897.337,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.261.749,34	DV	2.106.593,32	1.827.607,08	159.540.735,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.722.809,86	DV	1.913.416,44	1.807.043,27	178.829.183,03	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.247,11	DV	7.798,42	7.869,72	1.113.175,81	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.609.562,75	DV	1.905.618,02	1.799.173,55	177.716.007,22	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,11	DV	9.065,98	9.061,26	27.537,83	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.488.593,63	CR	184.110,90	11.502,55	-19.315.985,28	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.513.021,16	DV	17.043.497,98	17.708.511,34	87.848.007,80	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

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	85.416.842,65	DV	16.973.578,31	17.664.717,78	84.725.703,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.272.184,69	DV	16.727.679,26	17.293.908,99	91.705.954,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.855.342,04	CR	245.899,05	370.808,79	-6.980.251,78	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.096.178,51	DV	69.919,67	43.793,56	3.122.304,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.656.199,59	DV	69.919,67	15.762,91	6.710.356,35	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.560.021,08	CR	0,00	28.030,65	-3.588.051,73	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	343.994,21	DV	280,42	3.851,97	340.422,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.244.603.039,52	CR	43.921.443,65	67.749.444,15	3.268.431.040,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.563.427,08	CR	20.961.733,37	20.807.671,01	2.409.364,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.968.519,54	CR	13.735.372,75	13.595.129,45	1.828.276,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.046.958,74	12.046.958,74	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.787.959,51	CR	1.686.964,39	1.532.683,74	1.633.678,86	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	64.345,99	CR	394,88	3.234,43	67.185,54	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	64.345,99	CR	394,88	3.234,43	67.185,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.054,74	CR	1.054,74	973,67	973,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	11.278,87	11.278,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.907,54	CR	7.226.360,62	7.212.541,56	581.088,48	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	577.867,86	CR	788.734,93	775.707,68	564.840,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.460,43	CR	5.902.222,10	5.902.319,16	9.557,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.579,24	CR	535.403,58	534.514,72	6.690,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	527.824,34	527.824,34	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.579,24	CR	7.579,24	6.690,38	6.690,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	568.124,13	CR	5.620,20	2.656,55	565.160,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	528.312,14	CR	0,00	2.368,58	530.680,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	528.312,14	CR	0,00	2.368,58	530.680,72	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.811,99	CR	5.620,20	287,97	34.479,76	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	39.811,99	CR	5.620,20	287,97	34.479,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.241.471.488,31	CR	22.954.090,08	46.939.116,59	3.265.456.514,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

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	3.057.855.768,42	CR	22.384.891,64	44.060.448,20	3.079.531.324,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.139.533.571,70	CR	16.957.246,08	32.952.157,52	3.155.528.483,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.033.774.989,60	CR	12.305.615,23	14.356.950,68	2.035.826.325,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	700.116.523,13	CR	5.083.133,09	11.114.894,40	706.148.284,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	700.116.523,13	CR	5.083.133,09	11.114.894,40	706.148.284,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.333.658.466,47	CR	7.222.482,14	3.242.056,28	1.329.678.040,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.064.013.313,69	CR	5.557.758,21	2.586.562,55	1.061.042.118,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.645.152,78	CR	1.664.723,93	655.493,73	268.635.922,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.141.415.299,78	CR	4.564.951,17	18.595.206,84	1.155.445.555,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.141.415.299,74	CR	4.539.993,69	18.570.249,35	1.155.445.555,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	496.416.897,87	CR	2.094.794,49	8.144.222,04	502.466.325,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	639.596.077,92	CR	2.445.199,20	10.356.450,16	647.507.328,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.540.791,06	CR	0,00	32.723,15	2.573.514,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.861.532,89	CR	0,00	36.854,00	2.898.386,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	24.957,48	24.957,49	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.266.560,50	CR	0,00	24.957,49	10.291.517,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.133.280,23	DV	12.478,74	0,00	-5.145.758,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.133.280,23	DV	12.478,74	0,00	-5.145.758,97	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.656.717,68	DV	86.679,68	0,00	-35.743.397,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.656.717,68	DV	86.679,68	0,00	-35.743.397,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.828.358,84	DV	43.339,84	0,00	-17.871.698,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.828.358,84	DV	43.339,84	0,00	-17.871.698,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-81.677.803,28	DV	5.427.645,56	11.108.290,68	-75.997.158,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-81.677.803,28	DV	5.427.645,56	11.108.290,68	-75.997.158,16	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.427.645,56	5.427.645,56	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.427.645,56	5.427.645,56	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-81.677.803,28	DV	0,00	5.680.645,12	-75.997.158,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	183.615.719,89	CR	569.198,44	2.878.668,39	185.925.189,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.460.725,56	CR	431.426,10	1.691.911,60	90.721.211,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

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	49.944.540,04	CR	41.743,14	962.241,32	50.865.038,22	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.516.185,52	CR	389.682,96	729.670,28	39.856.172,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.255.790,05	CR	0,00	1.024.564,84	84.280.354,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.255.790,05	CR	0,00	1.024.564,84	84.280.354,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.899.204,28	CR	137.772,34	162.191,95	10.923.623,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	60.314.839,22	60.314.839,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.117.557,69	CR	28.238,05	4.162.059,86	28.251.379,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.905.485,19	CR	28.238,05	4.161.995,76	28.039.242,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.399.406,94	CR	0,00	1.804.337,07	12.203.744,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.399.406,94	CR	0,00	1.804.337,07	12.203.744,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.666.792,71	CR	25.559,63	2.220.041,08	14.861.274,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.666.792,71	CR	25.559,63	2.220.041,08	14.861.274,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.666.792,71	CR	25.559,63	2.220.041,08	14.861.274,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.431.374,73	CR	895,90	2.151.333,63	14.581.812,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	235.417,98	CR	24.663,73	68.707,45	279.461,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	839.285,54	CR	2.678,42	137.617,61	974.224,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	839.285,54	CR	2.678,42	137.617,61	974.224,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	784.755,54	CR	2.678,42	127.917,61	909.994,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	54.530,00	CR	0,00	9.700,00	64.230,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	174,97	CR	0,00	62,76	237,73	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	1.265,63	CR	0,00	1,34	1.266,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-99.288.689,50	DV	14.531.872,79	2.121,21	-113.818.441,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.513.059,92	DV	12.543.106,42	2.121,21	-91.054.045,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-66.712.758,81	DV	10.433.426,78	136,45	-77.146.049,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.129.432,62	DV	1.114.142,60	0,00	-7.243.575,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.525.185,10	DV	704.937,07	0,00	-5.230.122,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.022.851,68	DV	271.276,74	1.981,73	-1.292.146,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-122.831,71	DV	19.323,23	3,03	-142.151,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.765.850,09	DV	1.988.753,64	0,00	-22.754.603,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.765.850,09	DV	1.988.753,64	0,00	-22.754.603,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.765.850,09	DV	1.988.753,64	0,00	-22.754.603,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.779,49	DV	12,73	0,00	-9.792,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-66.772,78	DV	2.368,58	0,00	-69.141,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.480.233,35	CR	0,00	33.334.340,41	226.814.573,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.846.629,08	CR	0,00	33.334.340,41	228.180.969,49	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	-103.971.398,92	DV	32.952.157,52	16.957.246,08	-119.966.310,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.443.787,11	DV	1.691.911,60	431.426,10	-6.704.272,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.067.945,73	DV	1.691.911,60	4.334,12	-10.755.523,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.624.158,62	CR	0,00	427.091,98	4.051.250,60	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.624.158,62	CR	0,00	427.091,98	4.051.250,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.827.142,73	DV	11.108.290,68	5.427.645,56	-14.507.787,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.234.724,60	143.234.724,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	757.050.436,97	CR	21.434.832,69	130.044.279,85	865.659.884,13	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	157.002.588,44	CR	21.053.596,95	42.107.193,90	178.056.185,39	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	21.053.596,95	21.053.596,95	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	157.002.588,44	CR	0,00	21.053.596,95	178.056.185,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.623.809,54	CR	0,00	84.537.531,63	664.161.341,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.566.655,88	CR	0,00	2.045.418,98	13.612.074,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	568.057.153,66	CR	0,00	82.492.112,65	650.549.266,31	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.438.608,96	CR	353.309,00	1.463.518,05	9.548.818,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.438.608,96	CR	353.309,00	1.463.518,05	9.548.818,01	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	39.689,02	CR	0,00	6.614,83	46.303,85	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.398.919,94	CR	353.309,00	1.456.903,22	9.502.514,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.776.048,65	CR	27.926,74	1.936.036,27	13.684.158,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2023

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	11.261.042,83	CR	17.319,49	1.869.490,17	13.113.213,51	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	515.005,82	CR	10.607,25	66.546,10	570.944,67	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	209.381,38	CR	0,00	0,00	209.381,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-560.487.464,06	DV	87.768.558,75	13.047.060,69	-635.208.962,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-147.181.781,00	DV	25.842.247,86	12.921.123,93	-160.102.904,93	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	12.921.123,93	12.921.123,93	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-147.181.781,00	DV	12.921.123,93	0,00	-160.102.904,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-407.132.325,85	DV	60.954.846,08	5.232,05	-468.081.939,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.689.683,55	DV	1.890.354,20	0,00	-12.580.037,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-396.442.642,30	DV	59.064.491,88	5.232,05	-455.501.902,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.730.008,47	DV	426.218,85	106.537,11	-3.049.690,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.677.853,67	DV	420.515,45	106.537,11	-2.991.832,01	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	-2.676.049,88	DV	420.515,45	106.537,11	-2.990.028,22	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-52.154,80	DV	5.703,40	0,00	-57.858,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.443.348,74	DV	545.245,96	14.167,60	-3.974.427,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.188.118,02	DV	517.215,31	13.982,92	-3.691.350,41	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-255.230,72	DV	28.030,65	184,68	-283.076,69	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.296,89	DV	286,08	5.611,72	2.028,75	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.168.744,48	DV	534.514,72	0,00	-3.703.259,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.301,81	CR	162.191,95	137.772,34	64.882,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.480.233,35	DV	33.334.340,41	0,00	-226.814.573,76	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.526.958,24	5.526.958,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.526.958,24	5.526.958,24	0,00	CR