

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.059.995.422,03	DV	284.962.328,51	283.311.909,92	3.061.645.840,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	159.231,90	DV	126.240.928,14	126.108.862,70	291.297,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	116.445,60	DV	86.848.611,21	86.919.519,05	45.537,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	42.786,30	DV	39.392.316,93	39.189.343,65	245.759,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.059.836.190,13	DV	158.721.400,37	157.203.047,22	3.061.354.543,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.116,22	DV	5.347.877,20	5.352.363,45	97.629,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.259.921,03	5.259.921,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.080.633,22	4.080.633,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.029.056,65	2.029.056,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.051.576,57	2.051.576,57	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.179.287,81	1.179.287,81	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.179.287,81	1.179.287,81	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.563,58	DV	0,00	0,00	79.563,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.552,64	DV	87.956,17	92.442,42	18.066,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.552,64	DV	87.956,17	92.442,42	18.066,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.994.710,53	DV	884.482,61	0,00	74.879.193,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.994.710,53	DV	884.482,61	0,00	74.879.193,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.985.739.363,38	DV	152.489.040,56	151.850.683,77	2.986.377.720,17	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	95.226.087,78	DV	26.613.604,53	25.392.683,55	96.447.008,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	95.226.087,78	DV	26.613.604,53	25.392.683,55	96.447.008,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.647.753.219,54	DV	101.359.954,05	94.853.206,95	2.654.259.966,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.080.515,33	DV	1.984.497,26	1.834.025,82	13.230.986,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.634.672.704,21	DV	99.375.456,79	93.019.181,13	2.641.028.979,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.196.140,18	DV	1.419.638,25	1.739.053,16	144.876.725,27	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.884.102,80	DV	1.414.720,86	1.709.869,23	164.588.954,43	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.141,88	DV	7.305,04	7.252,24	1.211.194,68	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.672.960,92	DV	1.407.415,82	1.702.616,99	163.377.759,75	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.390,54	DV	0,00	161,08	27.229,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.715.353,16	CR	4.917,39	29.022,85	-19.739.458,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.776.996,96	DV	17.327.836,35	18.718.956,22	90.385.877,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.048.093,44	DV	17.262.872,32	18.646.847,56	87.664.118,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	94.906.625,17	DV	16.875.674,41	18.159.158,38	93.623.141,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.858.531,73	CR	387.197,91	487.689,18	-5.959.023,00	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.728.903,52	DV	64.964,03	72.108,66	2.721.758,89	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.903.155,22	DV	61.611,86	72.108,66	5.892.658,42	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.174.251,70	CR	3.352,17	0,00	-3.170.899,53	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.088,31	DV	140,42	70,21	401.158,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.383.269,45	DV	5.760.883,07	11.144.152,52	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.561,16	DV	6.983,89	2.561,16	6.983,89	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.561,16	DV	6.983,89	2.561,16	6.983,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.059.995.422,03	CR	53.826.631,78	55.477.050,37	3.061.645.840,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.345.064,84	CR	22.233.083,16	22.005.351,96	3.117.333,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.600.802,72	CR	16.010.885,38	15.823.159,84	2.413.077,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	13.557.532,94	13.557.532,94	59.079,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.487.942,37	CR	2.445.831,22	2.258.205,17	2.300.316,32	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	48.335,52	CR	2.075,88	3.875,39	50.135,03	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.335,52	CR	2.075,88	3.875,39	50.135,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.445,34	CR	5.445,34	3.546,34	3.546,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	744.262,12	CR	6.222.197,78	6.182.192,12	704.256,46	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	639.588,62	CR	433.006,13	484.048,33	690.630,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.505,68	CR	5.037.744,38	4.946.661,35	8.422,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.167,77	CR	751.447,22	751.482,42	5.202,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	746.279,45	746.279,45	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.167,77	CR	5.167,77	5.202,97	5.202,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	0,05	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	589.742,53	CR	0,00	3.061,53	592.804,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.204,34	CR	0,00	2.750,98	555.955,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	553.204,34	CR	0,00	2.750,98	555.955,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.538,19	CR	0,00	310,55	36.848,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.538,19	CR	0,00	310,55	36.848,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.056.060.614,66	CR	31.593.548,62	33.468.636,88	3.057.935.702,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.875.175.468,66	CR	28.858.097,70	31.098.172,23	2.877.415.543,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.975.165.396,71	CR	28.858.097,70	22.659.112,34	2.968.966.411,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.950.277.974,11	CR	17.739.362,24	10.807.999,64	1.943.346.611,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.746.123,25	CR	5.341.663,14	8.806.865,80	652.211.325,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.746.123,25	CR	5.341.663,14	8.806.865,80	652.211.325,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.301.531.850,86	CR	12.397.699,10	2.001.133,84	1.291.135.285,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.049.703.194,47	CR	9.953.585,99	1.522.271,26	1.041.271.879,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	251.828.656,39	CR	2.444.113,11	478.862,58	249.863.405,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.064.108.133,96	CR	11.118.735,46	11.749.678,03	1.064.739.076,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.064.108.133,92	CR	11.090.172,32	11.721.114,89	1.064.739.076,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	460.197.910,45	CR	4.571.398,70	5.297.704,26	460.924.216,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	599.200.010,58	CR	6.518.773,61	6.390.366,01	599.071.602,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.269.023,32	CR	0,01	15.918,40	2.284.941,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.441.189,57	CR	0,00	17.126,22	2.458.315,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	28.563,14	28.563,14	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.044.326,92	CR	28.563,14	0,00	11.015.763,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.522.163,44	DV	0,00	14.281,57	-5.507.881,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.522.163,44	DV	0,00	14.281,57	-5.507.881,87	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.220.711,36	DV	0,00	101.434,67	-39.119.276,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.220.711,36	DV	0,00	101.434,67	-39.119.276,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.610.355,68	DV	0,00	50.717,33	-19.559.638,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.610.355,68	DV	0,00	50.717,34	-19.559.638,34	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-99.989.928,05	DV	0,00	8.439.059,89	-91.550.868,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-99.989.928,05	DV	0,00	8.439.059,89	-91.550.868,16	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-99.989.928,05	DV	0,00	8.439.059,89	-91.550.868,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	180.885.146,00	CR	2.735.450,92	2.370.464,65	180.520.159,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.363.485,00	CR	2.648.100,45	1.273.469,87	94.988.854,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.146.204,80	CR	1.815.689,39	878.268,06	55.208.783,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.217.280,20	CR	832.411,06	395.201,81	39.780.070,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.994.710,53	CR	0,00	884.482,61	74.879.193,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.994.710,53	CR	0,00	884.482,61	74.879.193,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.526.950,47	CR	87.350,47	212.512,17	10.652.112,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.001.994,27	51.001.994,27	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.962.835,66	CR	12.798,80	3.887.397,85	31.837.434,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.919.042,86	CR	12.793,60	3.887.384,09	31.793.633,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.530.364,52	CR	167,21	1.633.951,90	14.164.149,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.530.364,52	CR	167,21	1.633.951,90	14.164.149,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.420.221,35	CR	11.196,07	2.096.440,44	16.505.465,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.420.221,35	CR	11.196,07	2.096.440,44	16.505.465,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.420.221,35	CR	11.196,07	2.096.440,44	16.505.465,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.285.921,35	CR	1.396,07	2.076.840,44	16.361.365,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	134.300,00	CR	9.800,00	19.600,00	144.100,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	968.456,99	CR	1.430,32	156.991,75	1.124.018,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968.456,99	CR	1.430,32	156.991,75	1.124.018,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	950.956,99	CR	1.430,32	146.991,75	1.096.518,42	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.500,00	CR	0,00	10.000,00	27.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	516,81	CR	0,00	12,75	529,56	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	157,29	CR	5,20	1,01	153,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-149.963.487,10	DV	18.540.950,31	18.714,03	-168.485.723,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-97.571.730,45	DV	13.043.177,52	16.642,68	-110.598.265,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-84.838.458,40	DV	11.243.810,99	2.631,97	-96.079.637,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.228.804,48	DV	991.199,34	416,45	-8.219.587,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.784.459,54	DV	569.527,81	147,18	-4.353.840,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.547.191,45	DV	233.708,18	13.211,22	-1.767.688,41	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-172.816,58	DV	4.931,20	235,86	-177.511,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-40.234.679,39	DV	3.919.549,35	0,00	-44.154.228,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.704.858,81	DV	3.919.549,35	0,00	-43.624.408,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.704.858,81	DV	3.919.549,35	0,00	-43.624.408,16	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)	-12.094.642,84	DV	1.576.359,48	1.139,37	-13.669.862,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-62.434,42	DV	1.863,96	931,98	-63.366,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-68.278,52	DV	2.750,98	0,00	-71.029,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.909.982,25	CR	73.852,08	15.589.684,24	140.425.814,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.495.608,18	CR	73.852,08	15.589.684,24	172.011.440,34	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	-27.558.551,10	DV	22.659.112,34	28.858.097,70	-21.359.565,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.714.811,34	CR	1.273.469,87	2.648.100,45	15.089.441,92	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.235.239,33	DV	1.213.539,05	13.321,33	-12.435.457,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.950.050,67	CR	59.930,82	2.634.779,12	27.524.898,97	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.094.642,84	CR	59.528,54	1.634.748,65	13.669.862,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.855.407,83	CR	402,28	1.000.030,47	13.855.036,02	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.002.687,47	CR	8.439.059,89	0,00	2.563.627,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	115.261.394,27	115.261.394,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	919.223.593,64	CR	207.860,79	115.068.119,04	1.034.083.851,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	208.884.241,89	CR	0,00	26.613.604,53	235.497.846,42	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	208.884.241,89	CR	0,00	26.613.604,53	235.497.846,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	686.249.973,43	CR	0,00	84.888.689,97	771.138.663,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.366.703,02	CR	0,00	1.984.497,26	12.351.200,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	675.883.270,41	CR	0,00	82.904.192,71	758.787.463,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.854.078,71	CR	35.246,91	1.252.642,88	12.071.474,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.854.078,71	CR	35.246,91	1.252.642,88	12.071.474,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	43.032,04	CR	0,00	6.181,18	49.213,22	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.811.046,67	CR	35.246,91	1.246.461,70	12.022.261,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.231.282,49	CR	172.613,88	2.124.374,85	15.183.043,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.546.132,77	CR	105.376,45	2.065.999,25	14.506.755,57	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	685.149,72	CR	67.237,43	58.375,60	676.287,89	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
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	188.806,81	188.806,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-789.355.758,29	DV	98.499.544,10	32.072,68	-887.823.229,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-280.883.933,42	DV	25.392.974,49	0,00	-306.276.907,91	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-280.883.933,42	DV	25.392.974,49	0,00	-306.276.907,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-499.787.736,67	DV	72.188.152,67	1.479,33	-571.974.410,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.580.711,22	DV	1.834.025,82	1.479,32	-11.413.257,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-490.207.025,45	DV	70.354.126,85	0,01	-560.561.152,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.390.654,88	DV	417.967,65	22.876,46	-4.785.746,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.328.749,67	DV	416.135,75	22.464,28	-4.722.421,14	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-34,40	DV	8,60	0,00	-43,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.328.715,27	DV	416.127,15	22.464,28	-4.722.378,14	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-61.905,21	DV	1.831,90	412,18	-63.324,93	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.291.360,25	DV	500.449,29	7.716,89	-4.784.092,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.911.864,86	DV	500.250,90	4.180,04	-4.407.935,72	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-379.495,39	DV	198,39	3.536,85	-376.156,93	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.073,07	DV	0,00	0,00	-2.073,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.067,65	DV	310,55	0,00	-13.378,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.305.584,31	DV	751.482,42	0,00	-6.057.066,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	360.798,86	CR	212.512,17	87.350,47	235.637,16	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.909.982,25	DV	15.589.684,24	73.852,08	-140.425.814,41	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	8.138.884,12	8.138.884,12	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	8.138.884,12	8.138.884,12	0,00	DV