

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.268.431.040,02	DV	224.995.229,55	221.349.179,92	3.272.077.089,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	127.145,01	DV	104.196.534,10	104.219.062,71	104.616,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	84.896,29	DV	71.112.479,17	71.167.627,47	29.747,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	42.248,72	DV	33.084.054,93	33.051.435,24	74.868,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.268.303.895,01	DV	120.798.695,45	117.130.117,21	3.271.972.473,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.814,34	DV	4.145.679,26	4.146.375,23	90.118,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.850.771,13	3.850.771,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.850.771,13	3.850.771,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.767.451,35	1.767.451,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.083.319,78	2.083.319,78	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	20.489,26	DV	294.908,13	295.604,10	19.793,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.489,26	DV	294.908,13	295.604,10	19.793,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.280.354,89	DV	92.976,04	0,00	84.373.330,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.280.354,89	DV	92.976,04	0,00	84.373.330,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.183.932.725,78	DV	116.560.040,15	112.983.741,98	3.187.509.023,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	113.482.212,51	DV	10.779.248,85	16.836.361,14	107.425.100,22	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	113.482.212,51	DV	10.779.248,85	16.836.361,14	107.425.100,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.822.721.347,23	DV	80.540.989,18	71.203.487,32	2.832.058.849,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.824.009,99	DV	2.267.054,32	2.095.167,88	14.995.896,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.807.897.337,24	DV	78.273.934,86	69.108.319,44	2.817.062.952,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.540.735,58	DV	2.125.086,22	2.252.352,79	159.413.469,01	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.829.183,03	DV	1.915.894,20	1.994.709,55	178.750.367,68	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.175,81	DV	8.040,13	7.798,42	1.113.417,52	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.716.007,22	DV	1.907.854,07	1.986.911,13	177.636.950,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.537,83	DV	206.332,10	206.336,75	27.533,18	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.315.985,28	CR	2.859,92	51.306,49	-19.364.431,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.848.007,80	DV	23.114.043,90	22.685.490,74	88.276.560,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.725.703,18	DV	23.039.269,01	22.642.437,83	85.122.534,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	91.705.954,96	DV	22.898.968,11	22.357.457,28	92.247.465,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.980.251,78	CR	140.300,90	284.980,55	-7.124.931,43	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.122.304,62	DV	74.774,89	43.052,91	3.154.026,60	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.710.356,35	DV	74.774,89	5.976,73	6.779.154,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.588.051,73	CR	0,00	37.076,18	-3.625.127,91	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	340.422,66	DV	622,57	6.049,99	334.995,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	49,43	0,00	49,43	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	49,43	0,00	49,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.268.431.040,02	CR	46.991.656,70	50.637.706,33	3.272.077.089,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.409.364,72	CR	24.689.724,89	24.669.775,42	2.389.415,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.828.276,24	CR	13.671.038,67	13.705.280,95	1.862.518,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.129.295,56	12.129.295,56	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.633.678,86	CR	1.528.378,83	1.573.705,36	1.679.005,39	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	67.185,54	CR	1.111,74	0,00	66.073,80	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.185,54	CR	1.111,74	0,00	66.073,80	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	973,67	CR	973,67	1.768,23	1.768,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.278,87	CR	11.278,87	511,80	511,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	581.088,48	CR	11.018.686,22	10.964.494,47	526.896,73	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	564.840,61	CR	470.383,23	397.767,95	492.225,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.557,49	CR	10.009.977,41	10.024.469,92	24.050,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.690,38	CR	538.325,58	542.256,60	10.621,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	531.635,20	531.635,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.690,38	CR	6.690,38	10.621,40	10.621,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	565.160,48	CR	655,56	2.564,23	567.069,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.680,72	CR	655,56	2.288,73	532.313,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	530.680,72	CR	655,56	2.288,73	532.313,89	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.479,76	CR	0,00	275,50	34.755,26	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	34.479,76	CR	0,00	275,50	34.755,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.265.456.514,82	CR	22.301.276,25	25.965.366,68	3.269.120.605,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

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	3.079.531.324,98	CR	21.653.267,14	25.118.114,02	3.082.996.171,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.155.528.483,14	CR	15.943.524,09	14.234.797,96	3.153.819.757,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.035.826.325,05	CR	12.419.804,46	6.808.459,54	2.030.214.980,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	706.148.284,44	CR	4.676.898,44	2.962.026,40	704.433.412,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	706.148.284,44	CR	4.676.898,44	2.962.026,40	704.433.412,40	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.329.678.040,61	CR	7.742.906,02	3.846.433,14	1.325.781.567,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.061.042.118,03	CR	5.766.107,54	2.685.803,85	1.057.961.814,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.635.922,58	CR	1.976.798,48	1.160.629,29	267.819.753,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.155.445.555,45	CR	3.433.242,77	7.426.338,42	1.159.438.651,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.155.445.555,40	CR	3.407.191,97	7.400.287,62	1.159.438.651,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	502.466.325,42	CR	1.414.252,91	3.283.755,72	504.335.828,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	647.507.328,88	CR	1.992.939,06	4.099.562,41	649.613.952,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.573.514,21	CR	0,00	7.980,99	2.581.495,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.898.386,89	CR	0,00	8.988,50	2.907.375,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	26.050,80	26.050,80	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.291.517,99	CR	0,00	26.050,80	10.317.568,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.145.758,97	DV	13.025,40	0,00	-5.158.784,37	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.145.758,97	DV	13.025,40	0,00	-5.158.784,37	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.743.397,36	DV	90.476,86	0,00	-35.833.874,22	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.743.397,36	DV	90.476,86	0,00	-35.833.874,22	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.871.698,68	DV	45.238,43	0,00	-17.916.937,11	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.871.698,68	DV	45.238,43	0,00	-17.916.937,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-75.997.158,16	DV	5.709.743,05	10.883.316,06	-70.823.585,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-75.997.158,16	DV	5.709.743,05	10.883.316,06	-70.823.585,15	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.441.658,03	5.441.658,03	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.441.658,03	5.441.658,03	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-75.997.158,16	DV	268.085,02	5.441.658,03	-70.823.585,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	185.925.189,84	CR	648.009,11	847.252,66	186.124.433,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.721.211,06	CR	298.045,32	685.519,13	91.108.684,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

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	50.865.038,22	CR	24.483,17	342.888,36	51.183.443,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.856.172,84	CR	273.562,15	342.630,77	39.925.241,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.280.354,89	CR	0,00	92.976,04	84.373.330,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.280.354,89	CR	0,00	92.976,04	84.373.330,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.923.623,89	CR	349.963,79	68.757,49	10.642.417,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.367.607,14	40.367.607,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.251.379,50	CR	23.034,74	4.044.787,05	32.273.131,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.039.242,90	CR	23.034,69	4.044.775,29	32.060.983,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.203.744,01	CR	0,00	1.767.739,06	13.971.483,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.203.744,01	CR	0,00	1.767.739,06	13.971.483,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.861.274,16	CR	23.029,91	2.155.399,29	16.993.643,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.861.274,16	CR	23.029,91	2.155.399,29	16.993.643,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.861.274,16	CR	23.029,91	2.155.399,29	16.993.643,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.581.812,46	CR	129,91	2.108.699,29	16.690.381,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	279.461,70	CR	22.900,00	46.700,00	303.261,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	974.224,73	CR	4,78	121.636,94	1.095.856,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	974.224,73	CR	4,78	121.636,94	1.095.856,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	909.994,73	CR	4,78	111.736,94	1.021.726,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	64.230,00	CR	0,00	9.900,00	74.130,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,73	CR	0,00	5,51	243,24	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	1.266,97	CR	0,05	6,25	1.273,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.818.441,08	DV	14.538.650,52	174.977,20	-128.182.114,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.054.045,13	DV	12.706.603,85	174.977,20	-103.585.671,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.146.049,14	DV	10.263.127,98	668,45	-87.408.508,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.243.575,22	DV	1.340.575,34	141.417,42	-8.442.733,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.230.122,17	DV	922.924,56	0,00	-6.153.046,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.292.146,69	DV	167.187,63	30.015,79	-1.429.318,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-142.151,91	DV	12.788,34	2.875,54	-152.064,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-22.754.603,73	DV	1.831.801,95	0,00	-24.586.405,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.754.603,73	DV	1.831.801,95	0,00	-24.586.405,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.754.603,73	DV	1.831.801,95	0,00	-24.586.405,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.792,22	DV	244,72	0,00	-10.036,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-69.141,36	DV	2.288,73	655,56	-70.774,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.814.573,76	CR	0,00	14.195.874,87	241.010.448,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.180.969,49	CR	0,00	14.195.874,87	242.376.844,36	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	-119.966.310,36	DV	14.234.797,96	15.943.524,09	-118.257.584,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.704.272,61	DV	685.519,13	298.045,32	-7.091.746,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.755.523,21	DV	685.519,13	4.332,14	-11.436.710,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.051.250,60	CR	0,00	293.713,18	4.344.963,78	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.051.250,60	CR	0,00	293.713,18	4.344.963,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.507.787,85	DV	10.883.316,06	5.709.743,05	-19.681.360,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.591.719,03	83.591.719,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	865.659.884,13	CR	390.547,04	83.173.968,76	948.443.305,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	178.056.185,39	CR	0,00	10.779.248,85	188.835.434,24	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	178.056.185,39	CR	0,00	10.779.248,85	188.835.434,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.161.341,17	CR	0,00	68.887.746,31	733.049.087,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.612.074,86	CR	0,00	2.267.054,32	15.879.129,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	650.549.266,31	CR	0,00	66.620.691,99	717.169.958,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.548.818,01	CR	351.705,93	1.610.560,83	10.807.672,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.548.818,01	CR	351.705,93	1.610.560,83	10.807.672,91	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	46.303,85	CR	0,00	6.614,83	52.918,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.502.514,16	CR	351.705,93	1.603.946,00	10.754.754,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.684.158,18	CR	38.841,11	1.895.790,20	15.541.107,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.113.213,51	CR	37.946,48	1.824.388,88	14.899.655,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	570.944,67	CR	894,63	71.401,32	641.451,36	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	622,57	622,57	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	-635.208.962,12	DV	68.394.007,53	67.786,48	-703.535.183,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-160.102.904,93	DV	16.836.734,51	0,00	-176.939.639,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-160.102.904,93	DV	16.836.734,51	0,00	-176.939.639,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-468.081.939,88	DV	50.523.258,01	7,73	-518.605.190,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.580.037,75	DV	2.095.167,88	0,00	-14.675.205,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-455.501.902,13	DV	48.428.090,13	7,73	-503.929.984,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.049.690,21	DV	329.140,28	50.771,38	-3.328.059,11	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.991.832,01	DV	328.283,52	50.771,23	-3.269.344,30	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	-2.990.028,22	DV	328.283,52	50.771,23	-3.267.540,51	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-57.858,20	DV	856,76	0,15	-58.714,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.974.427,10	DV	704.874,73	17.007,37	-4.662.294,46	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.691.350,41	DV	667.401,77	16.822,69	-4.341.929,49	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-283.076,69	DV	37.472,96	184,68	-320.364,97	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.028,75	CR	275,50	0,00	1.753,25	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.703.259,20	DV	542.256,60	0,00	-4.245.515,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.882,20	CR	68.757,49	349.963,79	346.088,50	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-226.814.573,76	DV	14.195.874,87	0,00	-241.010.448,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.106.922,47	6.106.922,47	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.106.922,47	6.106.922,47	0,00	CR