

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.061.645.840,62	DV	252.498.051,07	259.566.088,48	3.054.577.803,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	291.297,34	DV	101.217.473,23	101.183.953,96	324.816,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.537,76	DV	67.122.720,62	67.094.252,30	74.006,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	245.759,58	DV	34.094.752,61	34.089.701,66	250.810,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.061.354.543,28	DV	151.280.577,84	158.382.134,52	3.054.252.986,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.629,97	DV	5.481.087,55	5.475.592,41	103.125,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.277.211,07	5.277.211,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.105.131,51	4.105.131,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.067.063,26	2.067.063,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.038.068,25	2.038.068,25	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.172.079,56	1.172.079,56	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.172.079,56	1.172.079,56	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.563,58	DV	24.701,60	19.542,17	84.723,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.066,39	DV	179.174,88	178.839,17	18.402,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.066,39	DV	179.174,88	178.839,17	18.402,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.879.193,14	DV	673.907,63	0,00	75.553.100,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.879.193,14	DV	673.907,63	0,00	75.553.100,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.986.377.720,17	DV	145.125.582,66	152.906.542,11	2.978.596.760,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	96.447.008,76	DV	17.403.839,01	25.475.414,94	88.375.432,83	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	96.447.008,76	DV	17.403.839,01	25.475.414,94	88.375.432,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.654.259.966,64	DV	102.618.510,80	101.493.482,02	2.655.384.995,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.230.986,77	DV	1.842.620,27	1.702.910,61	13.370.696,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.641.028.979,87	DV	100.775.890,53	99.790.571,41	2.642.014.298,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.876.725,27	DV	1.707.793,51	1.712.553,40	144.871.965,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.588.954,43	DV	1.580.021,79	1.638.127,85	164.530.848,37	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.194,68	DV	9.976,79	7.402,55	1.213.768,92	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.377.759,75	DV	1.570.045,00	1.630.725,30	163.317.079,45	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,46	DV	14.885,73	14.620,91	27.494,28	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.739.458,62	CR	112.885,99	59.804,64	-19.686.377,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

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	90.385.877,09	DV	23.395.439,31	24.218.107,86	89.563.208,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.664.118,20	DV	23.333.618,35	24.166.200,36	86.831.536,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	93.623.141,20	DV	22.967.433,02	23.738.362,33	92.852.211,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.959.023,00	CR	366.185,33	427.838,03	-6.020.675,70	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.721.758,89	DV	61.820,96	51.907,50	2.731.672,35	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.892.658,42	DV	61.820,96	40.800,67	5.913.678,71	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.170.899,53	CR	0,00	11.106,83	-3.182.006,36	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.158,52	DV	0,00	0,00	401.158,52	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	6.983,89	DV	0,03	6.983,89	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.983,89	DV	0,03	6.983,89	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.061.645.840,62	CR	46.330.547,96	39.262.510,55	3.054.577.803,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.117.333,64	CR	23.612.656,75	24.195.054,12	3.699.731,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.413.077,18	CR	14.968.197,15	14.833.665,91	2.278.545,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	12.666.334,47	12.776.981,87	169.726,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.300.316,32	CR	2.297.763,30	2.055.789,48	2.058.342,50	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	50.135,03	CR	553,04	0,00	49.581,99	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	50.135,03	CR	553,04	0,00	49.581,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.546,34	CR	3.546,34	894,56	894,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	704.256,46	CR	8.644.459,60	9.361.388,21	1.421.185,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	690.630,82	CR	445.423,88	407.887,49	653.094,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.422,65	CR	8.193.832,73	8.198.925,16	13.515,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.202,97	CR	5.202,97	754.575,51	754.575,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	746.481,98	746.481,98	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.202,97	CR	5.202,97	8.093,53	8.093,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	592.804,06	CR	0,02	2.951,21	595.755,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	555.955,32	CR	0,01	2.659,30	558.614,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	555.955,32	CR	0,01	2.659,30	558.614,61	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.848,74	CR	0,01	291,91	37.140,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.848,74	CR	0,01	291,91	37.140,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.057.935.702,92	CR	22.717.891,19	15.064.505,22	3.050.282.316,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.877.415.543,19	CR	20.149.847,40	13.415.213,19	2.870.680.908,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.968.966.411,35	CR	20.149.847,40	11.923.154,27	2.960.739.718,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.943.346.611,51	CR	11.909.810,41	5.176.535,43	1.936.613.336,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.211.325,91	CR	4.676.735,92	2.580.775,35	650.115.365,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.211.325,91	CR	4.676.735,92	2.580.775,35	650.115.365,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.291.135.285,60	CR	7.233.074,49	2.595.760,08	1.286.497.971,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.041.271.879,74	CR	5.992.190,97	2.489.260,84	1.037.768.949,61	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	249.863.405,86	CR	1.240.883,52	106.499,24	248.729.021,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.064.739.076,53	CR	8.227.371,80	6.746.618,84	1.063.258.323,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.064.739.076,49	CR	8.223.805,64	6.743.052,68	1.063.258.323,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	460.924.216,01	CR	3.895.752,03	2.993.561,28	460.022.025,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	599.071.602,98	CR	4.328.053,61	3.737.867,83	598.481.417,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.284.941,71	CR	0,00	5.599,35	2.290.541,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.458.315,79	CR	0,00	6.024,22	2.464.340,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	3.566,16	3.566,16	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.015.763,78	CR	0,00	3.566,16	11.019.329,94	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.507.881,87	DV	1.783,08	0,00	-5.509.664,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.507.881,87	DV	1.783,08	0,00	-5.509.664,95	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.119.276,69	DV	12.665,19	0,00	-39.131.941,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.119.276,69	DV	12.665,19	0,00	-39.131.941,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.559.638,35	DV	6.332,59	0,00	-19.565.970,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.559.638,34	DV	6.332,60	0,00	-19.565.970,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-91.550.868,16	DV	0,00	1.492.058,92	-90.058.809,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-91.550.868,16	DV	0,00	1.492.058,92	-90.058.809,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-91.550.868,16	DV	0,00	1.492.058,92	-90.058.809,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	180.520.159,73	CR	2.568.043,79	1.649.292,03	179.601.407,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.988.854,42	CR	2.443.623,90	824.388,17	93.369.618,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

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	55.208.783,47	CR	1.719.639,14	611.032,20	54.100.176,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.780.070,95	CR	723.984,76	213.355,97	39.269.442,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.879.193,14	CR	0,00	673.907,63	75.553.100,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.879.193,14	CR	0,00	673.907,63	75.553.100,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.652.112,17	CR	124.419,89	150.996,23	10.678.688,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.903.495,77	31.903.495,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.837.434,71	CR	4.177,32	3.885.190,78	35.718.448,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.793.633,35	CR	4.176,93	3.884.832,83	35.674.289,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.164.149,21	CR	0,00	1.648.958,11	15.813.107,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.164.149,21	CR	0,00	1.648.958,11	15.813.107,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.505.465,72	CR	4.175,89	2.093.280,60	18.594.570,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.505.465,72	CR	4.175,89	2.093.280,60	18.594.570,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.505.465,72	CR	4.175,89	2.093.280,60	18.594.570,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.361.365,72	CR	375,89	2.085.980,60	18.446.970,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	144.100,00	CR	3.800,00	7.300,00	147.600,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.124.018,42	CR	1,04	142.594,12	1.266.611,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.124.018,42	CR	1,04	142.594,12	1.266.611,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.096.518,42	CR	1,04	131.594,12	1.228.111,50	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	27.500,00	CR	0,00	11.000,00	38.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	529,56	CR	0,39	357,95	887,12	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	153,10	CR	0,00	0,00	153,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-168.485.723,38	DV	17.630.954,34	10.834,67	-186.105.843,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.598.265,29	DV	12.178.885,82	8.192,11	-122.768.959,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.079.637,42	DV	10.279.544,81	5.935,90	-106.353.246,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.219.587,37	DV	877.008,41	0,00	-9.096.595,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.353.840,17	DV	609.136,11	147,18	-4.962.829,10	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.767.688,41	DV	406.674,41	2.079,84	-2.172.282,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

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	-177.511,92	DV	6.522,08	29,19	-184.004,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.154.228,74	DV	3.850.096,41	0,00	-48.004.325,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.624.408,16	DV	3.850.096,41	0,00	-47.474.504,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.624.408,16	DV	3.850.096,41	0,00	-47.474.504,57	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)	-13.669.862,95	DV	1.592.956,76	1.730,57	-15.261.089,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.366,40	DV	9.015,35	911,99	-71.469,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-71.029,50	DV	2.659,30	0,01	-73.688,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.425.814,41	CR	26.103,45	5.413.999,01	145.813.709,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.011.440,34	CR	26.103,45	5.413.999,01	177.399.335,90	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	-21.359.565,74	DV	11.923.154,27	20.149.847,40	-13.132.872,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.089.441,92	CR	824.388,17	2.443.623,90	16.708.677,65	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.435.457,05	DV	780.804,54	10.729,68	-13.205.531,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.524.898,97	CR	43.583,63	2.432.894,22	29.914.209,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.669.862,95	CR	43.583,63	1.634.809,82	15.261.089,14	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.855.036,02	CR	0,00	798.084,40	14.653.120,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.563.627,58	CR	1.492.058,92	0,00	1.071.568,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	112.233.446,04	112.233.446,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.034.083.851,89	CR	284.564,08	111.958.062,11	1.145.757.349,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	235.497.846,42	CR	0,00	17.403.839,01	252.901.685,43	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	235.497.846,42	CR	0,00	17.403.839,01	252.901.685,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	771.138.663,40	CR	0,00	91.056.732,32	862.195.395,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.351.200,28	CR	0,00	1.842.620,27	14.193.820,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	758.787.463,12	CR	0,00	89.214.112,05	848.001.575,17	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.071.474,68	CR	189.374,57	1.396.413,03	13.278.513,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.071.474,68	CR	189.374,57	1.396.413,03	13.278.513,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2022

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	49.213,22	CR	0,00	6.181,18	55.394,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.022.261,46	CR	189.374,57	1.390.231,85	13.223.118,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.183.043,46	CR	95.189,51	2.101.077,75	17.188.931,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.506.755,57	CR	59.260,07	2.042.493,05	16.489.988,55	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	676.287,89	CR	35.929,44	58.584,70	698.943,15	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	188.806,81	CR	0,00	0,00	188.806,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-887.823.229,71	DV	105.629.019,30	124.860,58	-993.327.388,43	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-306.276.907,91	DV	25.475.707,72	0,00	-331.752.615,63	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-306.276.907,91	DV	25.475.707,72	0,00	-331.752.615,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-571.974.410,01	DV	79.221.563,43	0,00	-651.195.973,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.413.257,72	DV	1.702.910,61	0,00	-13.116.168,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-560.561.152,29	DV	77.518.652,82	0,00	-638.079.805,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.785.746,07	DV	380.636,14	112.945,58	-5.053.436,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.722.421,14	DV	376.400,17	111.296,04	-4.987.525,27	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-43,00	DV	121,05	0,00	-164,05	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.722.378,14	DV	376.279,12	111.296,04	-4.987.361,22	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-63.324,93	DV	4.235,97	1.649,54	-65.911,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.784.092,65	DV	551.112,01	11.915,00	-5.323.289,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.407.935,72	DV	540.005,18	11.730,32	-4.936.210,58	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-376.156,93	DV	11.106,83	184,68	-387.079,08	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	-13.378,20	DV	291,91	0,01	-13.670,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.057.066,73	DV	754.575,51	0,00	-6.811.642,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	235.637,16	CR	150.996,23	124.419,89	209.060,82	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.425.814,41	DV	5.413.999,01	26.103,45	-145.813.709,97	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.670.919,69	7.670.919,69	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.670.919,69	7.670.919,69	0,00	DV