

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                      | Slid. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Slid. Final      | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 3.054.577.803,21 | DV   | 271.284.842,83 | 256.358.631,77 | 3.069.504.014,27 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                      | 324.816,61       | DV   | 108.118.164,30 | 108.187.255,21 | 255.725,70       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 74.006,08        | DV   | 74.799.181,55  | 74.856.757,23  | 16.430,40        | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                       | 250.810,53       | DV   | 33.318.982,75  | 33.330.497,98  | 239.295,30       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                      | 3.054.252.986,60 | DV   | 163.166.678,53 | 148.171.376,56 | 3.069.248.288,57 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 103.125,11       | DV   | 5.738.603,25   | 5.745.048,62   | 96.679,74        | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                              | 0,00             | DV   | 5.227.099,25   | 5.227.099,25   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 0,00             | DV   | 4.065.892,66   | 4.065.892,66   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                | 0,00             | DV   | 2.034.308,80   | 2.034.308,80   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                   | 0,00             | DV   | 2.031.583,86   | 2.031.583,86   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                         | 0,00             | DV   | 1.161.206,59   | 1.161.206,59   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                | 0,00             | DV   | 1.161.206,59   | 1.161.206,59   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                 | 84.723,01        | DV   | 0,00           | 5.078,80       | 79.644,21        | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL               | 18.402,10        | DV   | 511.504,00     | 512.870,57     | 17.035,53        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 18.402,10        | DV   | 511.504,00     | 512.870,57     | 17.035,53        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 75.553.100,77    | DV   | 853.538,05     | 0,00           | 76.406.638,82    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                             | 75.553.100,77    | DV   | 853.538,05     | 0,00           | 76.406.638,82    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 2.978.596.760,72 | DV   | 156.574.537,23 | 142.426.327,94 | 2.992.744.970,01 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                  | 88.375.432,83    | DV   | 21.655.597,23  | 22.496.702,10  | 87.534.327,96    | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES   | 88.375.432,83    | DV   | 21.655.597,23  | 22.496.702,10  | 87.534.327,96    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 2.655.384.995,42 | DV   | 107.902.962,49 | 92.744.024,26  | 2.670.543.933,65 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 13.370.696,43    | DV   | 1.772.722,00   | 1.638.314,67   | 13.505.103,76    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                              | 2.642.014.298,99 | DV   | 106.130.240,49 | 91.105.709,59  | 2.657.038.829,89 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 144.871.965,38   | DV   | 1.708.137,89   | 1.862.946,18   | 144.717.157,09   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                | 164.530.848,37   | DV   | 1.601.949,50   | 1.857.415,56   | 164.275.382,31   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                     | 1.213.768,92     | DV   | 8.858,48       | 9.592,72       | 1.213.034,68     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 163.317.079,45   | DV   | 1.593.091,02   | 1.847.822,84   | 163.062.347,63   | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                 | 27.494,28        | DV   | 0,02           | 264,82         | 27.229,48        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -19.686.377,27   | CR   | 106.188,37     | 5.265,80       | -19.585.454,70   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

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                                       | 89.563.208,54    | DV   | 25.307.839,60 | 25.322.655,37 | 89.548.392,77    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                       | 86.831.536,19    | DV   | 25.244.438,80 | 25.285.488,13 | 86.790.486,86    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 92.852.211,89    | DV   | 24.997.500,99 | 24.947.209,92 | 92.902.502,96    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -6.020.675,70    | CR   | 246.937,81    | 338.278,21    | -6.112.016,10    | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                                       | 2.731.672,35     | DV   | 63.400,80     | 37.167,24     | 2.757.905,91     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS  | 5.913.678,71     | DV   | 63.400,80     | 10.850,26     | 5.966.229,25     | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                | -3.182.006,36    | CR   | 0,00          | 26.316,98     | -3.208.323,34    | 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                                | 0,03             | DV   | 0,02          | 0,03          | 0,02             | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 0,03             | DV   | 0,02          | 0,03          | 0,02             | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 3.054.577.803,21 | CR   | 49.705.555,07 | 64.631.766,13 | 3.069.504.014,27 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 3.699.731,01     | CR   | 26.989.815,27 | 26.374.636,58 | 3.084.552,32     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 2.278.545,94     | CR   | 15.305.187,62 | 15.341.990,57 | 2.315.348,89     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 169.726,89       | CR   | 13.267.905,99 | 13.157.258,59 | 59.079,49        | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 2.058.342,50     | CR   | 2.036.323,35  | 2.174.717,39  | 2.196.736,54     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS  | 49.581,99        | CR   | 63,72         | 303,34        | 49.821,61        | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 49.581,99        | CR   | 63,72         | 303,34        | 49.821,61        | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 894,56           | CR   | 894,56        | 9.711,25      | 9.711,25         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.421.185,07     | CR   | 11.684.627,65 | 11.032.646,01 | 769.203,43       | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 653.094,43       | CR   | 374.131,28    | 458.646,02    | 737.609,17       | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 13.515,08        | CR   | 9.811.555,00  | 9.818.644,87  | 20.604,95        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 754.575,51       | CR   | 1.498.941,32  | 755.355,10    | 10.989,29        | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 746.481,98       | CR   | 1.490.847,79  | 744.365,81    | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 8.093,53         | CR   | 8.093,53      | 10.989,29     | 10.989,29        | 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  | 595.755,25       | CR   | 103.739,54    | 2.345,97      | 494.361,68       | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 558.614,61       | CR   | 103.739,54    | 2.040,49      | 456.915,56       | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 558.614,61       | CR   | 103.739,54    | 2.040,49      | 456.915,56       | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 37.140,64        | CR   | 0,00          | 305,48        | 37.446,12        | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|------------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.02.03.01.00.00.00    | PROVISÃO   | 37.140,64        | CR   | 0,00          | 305,48        | 37.446,12        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 3.050.282.316,95 | CR   | 22.612.000,26 | 38.254.783,58 | 3.065.925.100,27 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 2.870.680.908,98 | CR   | 20.179.899,61 | 35.354.859,90 | 2.885.855.869,27 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 2.960.739.718,22 | CR   | 20.179.899,61 | 27.828.074,41 | 2.968.387.893,02 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 1.936.613.336,53 | CR   | 11.741.545,77 | 10.986.655,60 | 1.935.858.446,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 650.115.365,34   | CR   | 4.881.328,77  | 10.867.611,45 | 656.101.648,02   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 650.115.365,34   | CR   | 4.881.328,77  | 10.867.611,45 | 656.101.648,02   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.286.497.971,19 | CR   | 6.860.217,00  | 119.044,15    | 1.279.756.798,34 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.037.768.949,61 | CR   | 5.551.498,51  | 0,00          | 1.032.217.451,10 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 248.729.021,58   | CR   | 1.308.718,49  | 119.044,15    | 247.539.347,24   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.063.258.323,57 | CR   | 8.429.612,18  | 16.841.418,81 | 1.071.670.130,20 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 1.063.258.323,53 | CR   | 8.427.150,58  | 16.838.957,21 | 1.071.670.130,16 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 460.022.025,26   | CR   | 3.637.223,05  | 7.342.432,37  | 463.727.234,58   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 598.481.417,20   | CR   | 4.789.927,53  | 9.438.316,29  | 603.129.805,96   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 2.290.541,06     | CR   | 0,00          | 28.040,46     | 2.318.581,52     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.464.340,01     | CR   | 0,00          | 30.168,09     | 2.494.508,10     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,04             | CR   | 2.461,60      | 2.461,60      | 0,04             | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 11.019.329,94    | CR   | 0,00          | 2.461,60      | 11.021.791,54    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -5.509.664,95    | DV   | 1.230,80      | 0,00          | -5.510.895,75    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -5.509.664,95    | DV   | 1.230,80      | 0,00          | -5.510.895,75    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00    | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -39.131.941,88   | DV   | 8.741,66      | 0,00          | -39.140.683,54   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00    | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -39.131.941,88   | DV   | 8.741,66      | 0,00          | -39.140.683,54   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01    | (-) PATROCINADOR(ES)   | -19.565.970,94   | DV   | 4.370,83      | 0,00          | -19.570.341,77   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS   | -19.565.970,94   | DV   | 4.370,83      | 0,00          | -19.570.341,77   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00    | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | -90.058.809,24   | DV   | 0,00          | 7.526.785,49  | -82.532.023,75   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00    | RESULTADOS REALIZADOS  | -90.058.809,24   | DV   | 0,00          | 7.526.785,49  | -82.532.023,75   | DV   |
| 2.03.01.02.01.02.00    | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | -90.058.809,24   | DV   | 0,00          | 7.526.785,49  | -82.532.023,75   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00    | FUNDOS   | 179.601.407,97   | CR   | 2.432.100,65  | 2.899.923,68  | 180.069.231,00   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00    | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 93.369.618,69    | CR   | 2.260.773,33  | 1.879.443,87  | 92.988.289,23    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

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         | 54.100.176,53   | CR   | 1.756.549,08  | 1.280.409,30  | 53.624.036,75   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 39.269.442,16   | CR   | 504.224,25    | 599.034,57    | 39.364.252,48   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 75.553.100,77   | CR   | 0,00          | 853.538,05    | 76.406.638,82   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 75.553.100,77   | CR   | 0,00          | 853.538,05    | 76.406.638,82   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.678.688,51   | CR   | 171.327,32    | 166.941,76    | 10.674.302,95   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 55.392.058,66 | 55.392.058,66 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 35.718.448,17   | CR   | 2.120,60      | 3.889.956,45  | 39.606.284,02   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 35.674.289,25   | CR   | 1.894,02      | 3.889.226,64  | 39.561.621,87   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 15.813.107,32   | CR   | 0,00          | 1.626.558,98  | 17.439.666,30   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 15.813.107,32   | CR   | 0,00          | 1.626.558,98  | 17.439.666,30   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 18.594.570,43   | CR   | 1.384,80      | 2.060.077,99  | 20.653.263,62   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 18.594.570,43   | CR   | 1.384,80      | 2.060.077,99  | 20.653.263,62   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 18.594.570,43   | CR   | 1.384,80      | 2.060.077,99  | 20.653.263,62   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 18.446.970,43   | CR   | 534,80        | 2.058.377,99  | 20.504.813,62   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA   | 147.600,00      | CR   | 850,00        | 1.700,00      | 148.450,00      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 1.266.611,50    | CR   | 509,22        | 202.589,67    | 1.468.691,95    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.266.611,50    | CR   | 509,22        | 202.589,67    | 1.468.691,95    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 1.228.111,50    | CR   | 509,22        | 133.089,67    | 1.360.691,95    | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA   | 38.500,00       | CR   | 0,00          | 69.500,00     | 108.000,00      | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 887,12          | CR   | 226,58        | 263,71        | 924,25          | 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          | 466,10        | 619,20          | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -186.105.843,05 | DV   | 18.017.788,08 | 2.541,27      | -204.121.089,86 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -122.768.959,00 | DV   | 11.859.312,40 | 906,25        | -134.627.365,15 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -106.353.246,33 | DV   | 10.077.436,36 | 0,00          | -116.430.682,69 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -9.096.595,78   | DV   | 1.019.034,64  | 0,00          | -10.115.630,42  | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -4.962.829,10   | DV   | 559.777,13    | 147,18        | -5.522.459,05   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -2.172.282,98   | DV   | 192.925,01    | 759,07        | -2.364.448,92   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

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        | -184.004,81      | DV   | 10.139,26      | 0,00           | -194.144,07      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -48.004.325,15   | DV   | 4.587.765,01   | 0,00           | -52.592.090,16   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -47.474.504,57   | DV   | 4.587.765,01   | 0,00           | -52.062.269,58   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -47.474.504,57   | DV   | 4.587.765,01   | 0,00           | -52.062.269,58   | 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) | -15.261.089,14   | DV   | 1.570.710,67   | 1.635,02       | -16.830.164,79   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -71.469,76       | DV   | 0,00           | 0,00           | -71.469,76       | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -73.688,79       | DV   | 7.119,29       | 103.739,54     | 22.931,46        | CR   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 145.813.709,97   | CR   | 130.726,92     | 28.955.148,46  | 174.638.131,51   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 177.399.335,90   | CR   | 130.726,92     | 28.955.148,46  | 206.223.757,44   | 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   | -13.132.872,61   | DV   | 27.828.074,41  | 20.179.899,61  | -20.781.047,41   | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 16.708.677,65    | CR   | 1.879.443,87   | 2.260.773,33   | 17.090.007,11    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -13.205.531,91   | DV   | 1.770.844,98   | 14.948,80      | -14.961.428,09   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 29.914.209,56    | CR   | 108.598,89     | 2.245.824,53   | 32.051.435,20    | CR   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 15.261.089,14    | CR   | 108.598,89     | 1.677.674,54   | 16.830.164,79    | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 14.653.120,42    | CR   | 0,00           | 568.149,99     | 15.221.270,41    | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 1.071.568,66     | CR   | 7.526.785,49   | 0,00           | -6.455.216,83    | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00             | CR   | 123.272.832,53 | 123.272.832,53 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 1.145.757.349,92 | CR   | 249.624,87     | 122.830.212,12 | 1.268.337.937,17 | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                   | 252.901.685,43   | CR   | 0,00           | 21.655.597,23  | 274.557.282,66   | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | 252.901.685,43   | CR   | 0,00           | 21.655.597,23  | 274.557.282,66   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 862.195.395,72   | CR   | 0,00           | 97.942.293,03  | 960.137.688,75   | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 14.193.820,55    | CR   | 0,00           | 1.772.722,00   | 15.966.542,55    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 848.001.575,17   | CR   | 0,00           | 96.169.571,03  | 944.171.146,20   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 13.278.513,14    | CR   | 144.519,65     | 1.261.259,52   | 14.395.253,01    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 13.278.513,14    | CR   | 144.519,65     | 1.261.259,52   | 14.395.253,01    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Slid. Final       | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|--------------|-------------------|------|
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | 55.394,40       | CR   | 0,00          | 7.337,80     | 62.732,20         | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS   | 13.223.118,74   | CR   | 144.519,65    | 1.253.921,72 | 14.332.520,81     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 17.188.931,70   | CR   | 105.105,22    | 1.971.062,34 | 19.054.888,82     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 16.489.988,55   | CR   | 99.126,19     | 1.910.897,80 | 18.301.760,16     | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | 698.943,15      | CR   | 5.979,03      | 60.164,54    | 753.128,66        | 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                                | -993.327.388,43 | DV   | 93.145.456,86 | 140.566,17   | -1.086.332.279,12 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL  | -331.752.615,63 | DV   | 22.496.977,53 | 0,00         | -354.249.593,16   | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES   | -331.752.615,63 | DV   | 22.496.977,53 | 0,00         | -354.249.593,16   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -651.195.973,44 | DV   | 69.718.079,29 | 0,00         | -720.914.052,73   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | -13.116.168,33  | DV   | 1.638.314,67  | 0,00         | -14.754.483,00    | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -638.079.805,11 | DV   | 68.079.764,62 | 0,00         | -706.159.569,73   | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -5.053.436,63   | DV   | 397.520,44    | 137.495,93   | -5.313.461,14     | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | -4.987.525,27   | DV   | 395.505,76    | 136.994,93   | -5.246.036,10     | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | -164,05         | DV   | 0,00          | 0,00         | -164,05           | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS   | -4.987.361,22   | DV   | 395.505,76    | 136.994,93   | -5.245.872,05     | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | -65.911,36      | DV   | 2.014,68      | 501,00       | -67.425,04        | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -5.323.289,66   | DV   | 532.879,60    | 3.070,24     | -5.853.099,02     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -4.936.210,58   | DV   | 506.165,84    | 2.885,56     | -5.439.490,86     | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -387.079,08     | DV   | 26.713,76     | 184,68       | -413.608,16       | 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                    | -13.670,10      | DV   | 305,48        | 0,00         | -13.975,58        | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -6.811.642,24   | DV   | 755.355,10    | 0,00         | -7.566.997,34     | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 209.060,82      | CR   | 166.941,76    | 171.327,32   | 213.446,38        | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -145.813.709,97 | DV   | 28.955.148,46 | 130.726,92   | -174.638.131,51   | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 5.722.645,08  | 5.722.645,08 | 0,00              | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 5.722.645,08  | 5.722.645,08 | 0,00              | CR   |