

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.069.504.014,27	DV	398.433.863,11	374.524.851,09	3.093.413.026,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	255.725,70	DV	169.740.609,27	167.858.407,81	2.137.927,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.430,40	DV	119.170.264,90	117.299.628,89	1.887.066,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	239.295,30	DV	50.570.344,37	50.558.778,92	250.860,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.069.248.288,57	DV	228.693.253,84	206.666.443,28	3.091.275.099,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.679,74	DV	5.900.692,91	5.899.479,30	97.893,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.346.673,12	5.346.673,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.346.673,12	5.346.673,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.261.779,52	3.261.779,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.084.893,60	2.084.893,60	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.644,21	DV	0,00	0,00	79.644,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.035,53	DV	554.019,79	552.806,18	18.249,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	17.035,53	DV	554.019,79	552.806,18	18.249,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.406.638,82	DV	1.152.267,60	0,00	77.558.906,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.406.638,82	DV	1.152.267,60	0,00	77.558.906,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.992.744.970,01	DV	221.640.293,33	200.766.963,98	3.013.618.299,36	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	87.534.327,96	DV	49.269.023,21	32.372.791,05	104.430.560,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	87.534.327,96	DV	49.269.023,21	32.372.791,05	104.430.560,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.670.543.933,65	DV	148.347.883,57	146.878.056,37	2.672.013.760,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.505.103,76	DV	1.790.999,33	1.655.206,49	13.640.896,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.657.038.829,89	DV	146.556.884,24	145.222.849,88	2.658.372.864,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.717.157,09	DV	3.853.463,41	1.434.153,19	147.136.467,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.275.382,31	DV	3.828.649,43	1.384.441,67	166.719.590,07	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.213.034,68	DV	8.592,40	9.846,47	1.211.780,61	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.062.347,63	DV	3.820.057,03	1.374.595,20	165.507.809,46	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,48	DV	11.028,23	0,02	38.257,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.585.454,70	CR	13.785,75	49.711,50	-19.621.380,45	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.548.392,77	DV	20.164.931,44	20.066.627,69	89.646.696,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.790.486,86	DV	20.064.769,53	20.011.629,71	86.843.626,68	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.902.502,96	DV	19.803.261,20	19.645.942,41	93.059.821,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.112.016,10	CR	261.508,33	365.687,30	-6.216.195,07	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.757.905,91	DV	100.161,91	54.997,98	2.803.069,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.966.229,25	DV	100.161,91	8.323,84	6.058.067,32	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.208.323,34	CR	0,00	46.674,14	-3.254.997,48	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.158,52	DV	4.991,62	15.335,66	390.814,48	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,08	0,02	0,08	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,08	0,02	0,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.069.504.014,27	CR	53.232.936,88	77.141.948,90	3.093.413.026,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.084.552,32	CR	37.315.937,17	38.274.598,16	4.043.213,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.315.348,89	CR	25.143.426,54	25.909.869,83	3.081.792,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.079,49	CR	23.051.204,71	23.058.766,31	66.641,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.196.736,54	CR	2.078.252,96	2.830.218,51	2.948.702,09	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	49.821,61	CR	4.257,62	11.183,84	56.747,83	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.821,61	CR	4.257,62	11.183,84	56.747,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9.711,25	CR	9.711,25	9.701,17	9.701,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.203,43	CR	12.172.510,63	12.364.728,33	961.421,13	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	737.609,17	CR	2.698.183,83	2.581.300,50	620.725,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.604,95	CR	8.715.288,98	8.708.285,87	13.601,84	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	317.816,58	317.816,58	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	317.816,58	317.816,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.989,29	CR	759.037,80	757.325,31	9.276,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	748.048,51	748.048,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.989,29	CR	10.989,29	9.276,80	9.276,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,07	0,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	494.361,68	CR	1.568,51	2.890,83	495.684,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.915,56	CR	0,00	2.579,58	459.495,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	456.915,56	CR	0,00	2.579,58	459.495,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.446,12	CR	1.568,51	311,25	36.188,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	37.446,12	CR	1.568,51	311,25	36.188,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.065.925.100,27	CR	15.915.431,20	38.864.459,91	3.088.874.128,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.885.855.869,27	CR	13.720.157,08	35.554.649,56	2.907.690.361,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.968.387.893,02	CR	12.407.692,58	35.554.649,56	2.991.534.850,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.935.858.446,36	CR	4.786.216,40	15.821.497,85	1.946.893.727,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.101.648,02	CR	4.778.750,64	11.910.899,53	663.233.796,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.101.648,02	CR	4.778.750,64	11.910.899,53	663.233.796,91	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.279.756.798,34	CR	7.465,76	3.910.598,32	1.283.659.930,90	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.032.217.451,10	CR	6.980,33	3.246.886,87	1.035.457.357,64	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	247.539.347,24	CR	485,43	663.711,45	248.202.573,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.071.670.130,20	CR	7.302.459,22	19.733.151,71	1.084.100.822,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.071.670.130,16	CR	7.212.625,88	19.643.318,37	1.084.100.822,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	463.727.234,58	CR	3.133.364,93	8.608.802,11	469.202.671,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	603.129.805,96	CR	4.079.260,95	10.963.235,95	610.013.780,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.318.581,52	CR	0,00	34.337,46	2.352.918,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.494.508,10	CR	0,00	36.942,85	2.531.450,95	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	89.833,34	89.833,34	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.021.791,54	CR	0,00	89.833,34	11.111.624,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.510.895,75	DV	44.916,67	0,00	-5.555.812,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.510.895,75	DV	44.916,67	0,00	-5.555.812,42	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.140.683,54	DV	319.016,96	0,00	-39.459.700,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.140.683,54	DV	319.016,96	0,00	-39.459.700,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.570.341,77	DV	159.508,48	0,00	-19.729.850,25	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.570.341,77	DV	159.508,48	0,00	-19.729.850,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-82.532.023,75	DV	1.312.464,50	0,00	-83.844.488,25	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-82.532.023,75	DV	1.312.464,50	0,00	-83.844.488,25	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.532.023,75	DV	1.312.464,50	0,00	-83.844.488,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	180.069.231,00	CR	2.195.274,12	3.309.810,35	181.183.767,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.988.289,23	CR	2.107.044,49	1.950.221,12	92.831.465,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

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	53.624.036,75	CR	1.706.270,56	1.254.541,47	53.172.307,66	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.364.252,48	CR	400.773,93	695.679,65	39.659.158,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.406.638,82	CR	0,00	1.152.267,60	77.558.906,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.406.638,82	CR	0,00	1.152.267,60	77.558.906,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.674.302,95	CR	88.229,63	207.321,63	10.793.394,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.049.521,20	66.049.521,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.606.284,02	CR	152.134,72	4.146.725,48	43.600.874,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.561.621,87	CR	152.134,72	4.146.725,48	43.556.212,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.439.666,30	CR	0,00	1.660.748,30	19.100.414,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.439.666,30	CR	0,00	1.660.748,30	19.100.414,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.653.263,62	CR	147.591,71	2.335.050,52	22.840.722,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.653.263,62	CR	147.591,71	2.335.050,52	22.840.722,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.653.263,62	CR	147.591,71	2.335.050,52	22.840.722,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.504.813,62	CR	9.209,80	2.113.364,85	22.608.968,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	148.450,00	CR	138.381,91	221.685,67	231.753,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.468.691,95	CR	4.543,01	150.926,66	1.615.075,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.468.691,95	CR	4.543,01	150.926,66	1.615.075,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.360.691,95	CR	4.543,01	135.626,66	1.491.775,60	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	108.000,00	CR	0,00	15.300,00	123.300,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	924,25	CR	0,00	0,00	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	619,20	CR	0,00	0,00	619,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-204.121.089,86	DV	28.389.936,22	22.761,06	-232.488.265,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-134.627.365,15	DV	22.499.422,83	20.794,78	-157.105.993,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.430.682,69	DV	19.391.086,85	971,60	-135.820.797,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.115.630,42	DV	1.755.352,34	0,00	-11.870.982,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.522.459,05	DV	1.119.972,61	147,18	-6.642.284,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.364.448,92	DV	231.216,92	19.668,06	-2.575.997,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

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	-194.144,07	DV	1.794,11	7,94	-195.930,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-52.592.090,16	DV	4.286.322,07	0,00	-56.878.412,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-52.062.269,58	DV	4.286.322,07	0,00	-56.348.591,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-52.062.269,58	DV	4.286.322,07	0,00	-56.348.591,65	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)	-16.830.164,79	DV	1.602.363,78	1.052,51	-18.431.476,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.469,76	DV	1.827,54	913,77	-72.383,53	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.931,46	CR	2.579,58	0,00	20.351,88	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.638.131,51	CR	0,00	46.052.833,09	220.690.964,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	206.223.757,44	CR	0,00	46.052.833,09	252.276.590,53	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	-20.781.047,41	DV	35.554.649,56	12.407.692,58	-43.928.004,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.090.007,11	CR	1.950.221,12	2.107.044,49	17.246.830,48	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.961.428,09	DV	1.950.221,12	14.300,79	-16.897.348,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.051.435,20	CR	0,00	2.092.743,70	34.144.178,90	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.830.164,79	CR	0,00	1.601.311,27	18.431.476,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.221.270,41	CR	0,00	491.432,43	15.712.702,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.455.216,83	DV	0,00	1.312.464,50	-5.142.752,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	184.430.983,71	184.430.983,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.268.337.937,17	CR	54.374,29	184.308.228,13	1.452.591.791,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	274.557.282,66	CR	0,00	49.269.023,21	323.826.305,87	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	274.557.282,66	CR	0,00	49.269.023,21	323.826.305,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	960.137.688,75	CR	0,00	131.541.333,81	1.091.679.022,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.966.542,55	CR	0,00	1.790.999,33	17.757.541,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	944.171.146,20	CR	0,00	129.750.334,48	1.073.921.480,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.395.253,01	CR	33.147,83	1.506.124,59	15.868.229,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.395.253,01	CR	33.147,83	1.506.124,59	15.868.229,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2022

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	62.732,20	CR	987,99	7.495,88	69.240,09	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.332.520,81	CR	32.159,84	1.498.628,71	15.798.989,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.054.888,82	CR	21.226,46	1.990.428,77	21.024.091,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.301.760,16	CR	17.773,85	1.893.503,12	20.177.489,43	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	753.128,66	CR	3.452,61	96.925,65	846.601,70	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.017,12	CR	0,00	1.317,75	5.334,87	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	-1.086.332.279,12	DV	137.358.818,14	32.957,44	-1.223.658.139,82	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-354.249.593,16	DV	22.994.080,20	0,00	-377.243.673,36	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-354.249.593,16	DV	22.994.080,20	0,00	-377.243.673,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-720.914.052,73	DV	113.504.344,18	0,00	-834.418.396,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.754.483,00	DV	1.655.206,49	0,00	-16.409.689,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-706.159.569,73	DV	111.849.137,69	0,00	-818.008.707,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.313.461,14	DV	346.133,28	26.120,22	-5.633.474,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.246.036,10	DV	345.070,24	25.830,44	-5.565.275,90	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	-5.245.872,05	DV	345.070,24	25.830,44	-5.565.111,85	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67.425,04	DV	1.063,04	289,78	-68.198,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.853.099,02	DV	514.260,48	6.837,22	-6.360.522,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.439.490,86	DV	467.189,56	6.454,15	-5.900.226,27	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-413.608,16	DV	47.070,92	383,07	-460.296,01	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	-13.975,58	DV	311,25	1.568,51	-12.718,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.566.997,34	DV	757.325,31	0,00	-8.324.322,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	213.446,38	CR	207.321,63	88.229,63	94.354,38	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-174.638.131,51	DV	46.052.833,09	0,00	-220.690.964,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.579.974,43	5.579.974,43	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.579.974,43	5.579.974,43	0,00	CR