

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.093.413.026,29	DV	293.883.062,36	265.141.224,44	3.122.154.864,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.137.927,16	DV	103.377.985,78	105.243.741,86	272.171,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.887.066,41	DV	54.875.926,10	56.490.821,43	272.171,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	250.860,75	DV	48.502.059,68	48.752.920,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.091.275.099,13	DV	190.505.076,58	159.897.482,58	3.121.882.693,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.893,35	DV	17.074.154,18	17.073.542,67	98.504,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.002.516,24	10.002.516,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	10.002.516,24	10.002.516,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.297.970,19	6.297.970,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.704.546,05	3.704.546,05	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	18.249,14	DV	7.071.637,94	7.071.026,43	18.860,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.249,14	DV	7.071.637,94	7.071.026,43	18.860,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.558.906,42	DV	477.621,70	230.928,71	77.805.599,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.558.906,42	DV	477.621,70	230.928,71	77.805.599,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.013.618.299,36	DV	172.953.300,70	142.593.011,20	3.043.978.588,86	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	104.430.560,12	DV	21.486.768,06	18.110.499,68	107.806.828,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	104.430.560,12	DV	21.486.768,06	18.110.499,68	107.806.828,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.672.013.760,85	DV	119.675.592,99	103.642.424,73	2.688.046.929,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.640.896,60	DV	1.992.522,17	1.841.445,88	13.791.972,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.658.372.864,25	DV	117.683.070,82	101.800.978,85	2.674.254.956,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	147.136.467,31	DV	15.766.643,90	3.709.719,65	159.193.391,56	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	166.719.590,07	DV	15.698.120,48	3.562.313,45	178.855.397,10	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.780,61	DV	92.515,71	190.382,19	1.113.914,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	165.507.809,46	DV	15.605.604,77	3.371.931,26	177.741.482,97	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.257,69	DV	29.167,39	39.924,67	27.500,41	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.621.380,45	CR	39.356,03	107.481,53	-19.689.505,95	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.646.696,52	DV	16.024.295,75	17.130.367,06	88.540.625,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.843.626,68	DV	15.926.341,11	17.074.945,43	85.695.022,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	93.059.821,75	DV	15.610.910,56	16.663.318,23	92.007.414,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.216.195,07	CR	315.430,55	411.627,20	-6.312.391,72	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.803.069,84	DV	97.954,64	55.421,63	2.845.602,85	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.058.067,32	DV	97.954,64	4.871,23	6.151.150,73	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.254.997,48	CR	0,00	50.550,40	-3.305.547,88	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	390.814,48	DV	0,00	0,00	390.814,48	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,08	DV	0,00	0,08	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,08	DV	0,00	0,08	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.093.413.026,29	CR	61.185.590,00	89.927.427,92	3.122.154.864,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.043.213,31	CR	21.841.153,08	21.586.478,80	3.788.539,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.081.792,18	CR	15.616.524,80	15.607.379,74	3.072.647,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.641,09	CR	13.616.973,77	13.610.130,88	59.798,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.948.702,09	CR	1.974.263,05	1.983.180,90	2.957.619,94	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	56.747,83	CR	15.586,81	13.133,38	54.294,40	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	56.747,83	CR	15.586,81	13.133,38	54.294,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9.701,17	CR	9.701,17	934,58	934,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.421,13	CR	6.224.628,28	5.979.099,06	715.891,91	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	620.725,84	CR	441.529,72	524.676,96	703.873,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.601,84	CR	4.702.315,45	4.695.862,08	7.148,47	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	317.816,58	CR	317.816,58	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	317.816,58	CR	317.816,58	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.276,80	CR	762.966,46	758.559,97	4.870,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	753.689,66	753.689,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.276,80	CR	9.276,80	4.870,31	4.870,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,07	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	495.684,00	CR	0,00	2.370,46	498.054,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	459.495,14	CR	0,00	2.044,22	461.539,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	459.495,14	CR	0,00	2.044,22	461.539,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.188,86	CR	0,00	326,24	36.515,10	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.188,86	CR	0,00	326,24	36.515,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.088.874.128,98	CR	39.344.436,92	68.338.578,66	3.117.868.270,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.907.690.361,75	CR	28.425.580,66	65.792.445,68	2.945.057.226,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.991.534.850,00	CR	21.765.122,90	65.792.445,68	3.035.562.172,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.946.893.727,81	CR	10.104.727,60	36.310.424,33	1.973.099.424,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	663.233.796,91	CR	10.104.727,60	15.395.518,20	668.524.587,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	663.233.796,91	CR	10.104.727,60	15.395.518,20	668.524.587,51	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.283.659.930,90	CR	0,00	20.914.906,13	1.304.574.837,03	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.035.457.357,64	CR	0,00	5.758.687,41	1.041.216.045,05	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.202.573,26	CR	0,00	15.156.218,72	263.358.791,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.100.822,69	CR	11.660.395,30	23.772.015,09	1.096.212.442,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.100.822,65	CR	10.266.245,84	22.377.865,67	1.096.212.442,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.202.671,76	CR	4.057.911,44	9.858.030,67	475.002.790,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	610.013.780,96	CR	6.208.334,40	12.452.058,16	616.257.504,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.352.918,98	CR	0,00	32.649,73	2.385.568,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.531.450,95	CR	0,00	35.127,11	2.566.578,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	1.394.149,46	1.394.149,42	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.111.624,88	CR	1.394.149,46	0,00	9.717.475,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.555.812,42	DV	0,00	697.074,71	-4.858.737,71	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.555.812,42	DV	0,00	697.074,71	-4.858.737,71	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.459.700,50	DV	0,00	5.710.006,26	-33.749.694,24	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.459.700,50	DV	0,00	5.710.006,26	-33.749.694,24	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.729.850,25	DV	0,00	2.855.003,13	-16.874.847,12	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.729.850,25	DV	0,00	2.855.003,13	-16.874.847,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-83.844.488,25	DV	6.660.457,76	0,00	-90.504.946,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-83.844.488,25	DV	6.660.457,76	0,00	-90.504.946,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.844.488,25	DV	6.660.457,76	0,00	-90.504.946,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.183.767,23	CR	10.918.856,26	2.546.132,98	172.811.043,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.831.465,86	CR	10.678.518,86	1.863.991,45	84.016.938,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

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	53.172.307,66	CR	8.981.650,59	1.104.057,54	45.294.714,61	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.659.158,20	CR	1.696.868,27	759.933,91	38.722.223,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.558.906,42	CR	230.928,71	477.621,70	77.805.599,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	77.558.906,42	CR	230.928,71	477.621,70	77.805.599,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.793.394,95	CR	9.408,69	204.519,83	10.988.506,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	90.513.645,16	90.513.645,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.600.874,78	CR	305.549,22	10.549.250,88	53.844.576,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.556.212,63	CR	305.526,41	10.549.185,92	53.799.872,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.100.414,60	CR	358,34	6.060.807,98	25.160.864,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.100.414,60	CR	358,34	3.205.804,85	22.305.861,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.855.003,13	2.855.003,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.855.003,13	2.855.003,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.840.722,43	CR	292.883,99	4.304.872,32	26.852.710,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.840.722,43	CR	292.883,99	4.304.872,32	26.852.710,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.840.722,43	CR	292.883,99	4.304.872,32	26.852.710,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.608.968,67	CR	11.906,74	3.758.412,72	26.355.474,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	231.753,76	CR	280.977,25	546.459,60	497.236,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.615.075,60	CR	12.284,08	183.505,62	1.786.297,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.615.075,60	CR	12.284,08	183.505,62	1.786.297,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.491.775,60	CR	12.284,08	173.735,62	1.653.227,14	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	123.300,00	CR	0,00	9.770,00	133.070,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	924,25	CR	21,78	60,96	963,43	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	1,03	4,00	622,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-232.488.265,02	DV	22.399.842,49	8.266,82	-254.879.840,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-157.105.993,20	DV	13.119.407,86	6.424,31	-170.218.976,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-135.820.797,94	DV	11.345.540,07	0,00	-147.166.338,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.870.982,76	DV	913.287,74	0,00	-12.784.270,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.642.284,48	DV	650.216,07	147,18	-7.292.353,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.575.997,78	DV	200.665,30	6.277,13	-2.770.385,95	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-195.930,24	DV	9.698,68	0,00	-205.628,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.878.412,23	DV	3.330.824,95	0,00	-60.209.237,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.348.591,65	DV	2.416.289,35	0,00	-58.764.881,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.348.591,65	DV	2.416.289,35	0,00	-58.764.881,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-529.820,58	DV	914.535,60	0,00	-1.444.356,18	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	914.535,60	0,00	-1.369.245,68	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-18.431.476,06	DV	5.949.160,82	1.842,51	-24.378.794,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-72.383,53	DV	448,86	0,00	-72.832,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.351,88	CR	2.044,22	0,00	18.307,66	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.690.964,60	CR	149.772,10	40.852.027,94	261.393.220,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.276.590,53	CR	149.772,10	40.852.027,94	292.978.846,37	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	-43.928.004,39	DV	65.792.445,68	21.765.122,90	-87.955.327,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.246.830,48	CR	1.863.991,45	10.678.518,86	26.061.357,89	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.897.348,42	DV	1.863.991,45	12.011,89	-18.749.327,98	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.144.178,90	CR	0,00	10.666.506,97	44.810.685,87	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.431.476,06	CR	0,00	2.855.003,13	21.286.479,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.712.702,84	CR	0,00	7.811.503,84	23.524.206,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.142.752,33	DV	0,00	6.660.457,76	1.517.705,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.430.916,22	137.430.916,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.452.591.791,01	CR	293.027,32	137.217.853,30	1.589.516.616,99	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	323.826.305,87	CR	0,00	21.486.768,06	345.313.073,93	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	323.826.305,87	CR	0,00	21.486.768,06	345.313.073,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.091.679.022,56	CR	0,05	98.123.339,83	1.189.802.362,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.757.541,88	CR	0,00	1.992.522,17	19.750.064,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.073.921.480,68	CR	0,05	96.130.817,66	1.170.052.298,29	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.868.229,77	CR	181.634,45	15.561.317,53	31.247.912,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.868.229,77	CR	181.634,45	15.561.317,53	31.247.912,85	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	69.240,09	CR	0,00	90.883,11	160.123,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.798.989,68	CR	181.634,45	15.470.434,42	31.087.789,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.024.091,13	CR	111.392,82	2.046.427,88	22.959.126,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.177.489,43	CR	111.392,82	1.951.709,50	22.017.806,11	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	846.601,70	CR	0,00	94.718,38	941.320,08	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.334,87	CR	0,00	0,00	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	-1.223.658.139,82	DV	95.322.454,92	53.882,13	-1.318.926.712,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-377.243.673,36	DV	15.931.726,62	0,00	-393.175.399,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-377.243.673,36	DV	15.931.726,62	0,00	-393.175.399,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-834.418.396,91	DV	76.711.895,54	0,00	-911.130.292,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.409.689,49	DV	1.841.445,88	0,00	-18.251.135,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-818.008.707,42	DV	74.870.449,66	0,00	-892.879.157,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.633.474,20	DV	2.302.247,20	53.499,06	-7.882.222,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.565.275,90	DV	2.300.167,62	53.499,06	-7.811.944,46	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-164,05	DV	183.901,73	1.002,90	-183.062,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.565.111,85	DV	2.116.265,89	52.496,16	-7.628.881,58	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-68.198,30	DV	2.079,58	0,00	-70.277,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.360.522,28	DV	376.585,56	383,07	-6.736.724,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.900.226,27	DV	325.638,38	0,00	-6.225.864,65	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-460.296,01	DV	50.947,18	383,07	-510.860,12	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	-12.718,32	DV	326,24	0,00	-13.044,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.324.322,65	DV	758.559,97	0,00	-9.082.882,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.354,38	CR	204.519,83	9.408,69	-100.756,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.690.964,60	DV	40.852.027,94	149.772,10	-261.393.220,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.731.240,20	17.731.240,20	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.731.240,20	17.731.240,20	0,00	CR