

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                      | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 3.306.780.658,14 | DV   | 413.686.867,19 | 340.656.200,45 | 3.379.811.324,88 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                      | 120.914,76       | DV   | 184.845.812,79 | 184.586.492,88 | 380.234,67       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 99.546,62        | DV   | 121.923.034,65 | 121.785.131,51 | 237.449,76       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                       | 21.368,14        | DV   | 62.922.778,14  | 62.801.361,37  | 142.784,91       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                      | 3.306.659.743,38 | DV   | 228.841.054,40 | 156.069.707,57 | 3.379.431.090,21 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 120.927,13       | DV   | 5.061.595,00   | 5.061.193,18   | 121.328,95       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                              | 0,00             | DV   | 3.911.204,42   | 3.911.204,42   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 0,00             | DV   | 3.911.204,42   | 3.911.204,42   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                | 0,00             | DV   | 1.787.696,20   | 1.787.696,20   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                   | 0,00             | DV   | 2.123.508,22   | 2.123.508,22   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                 | 105.202,20       | DV   | 0,00           | 0,00           | 105.202,20       | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL               | 15.724,93        | DV   | 1.150.390,58   | 1.149.988,76   | 16.126,75        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 15.724,93        | DV   | 1.150.390,58   | 1.149.988,76   | 16.126,75        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 84.808.785,80    | DV   | 2.502.836,71   | 0,00           | 87.311.622,51    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                             | 84.808.785,80    | DV   | 2.502.836,71   | 0,00           | 87.311.622,51    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 3.221.730.030,45 | DV   | 221.276.622,69 | 151.008.514,39 | 3.291.998.138,75 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                  | 125.862.845,22   | DV   | 73.230.974,92  | 24.884.932,30  | 174.208.887,84   | DV   |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                  | 125.862.845,22   | DV   | 73.230.974,92  | 24.884.932,30  | 174.208.887,84   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 2.846.864.642,28 | DV   | 119.001.939,69 | 96.323.002,61  | 2.869.543.579,36 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 15.287.758,32    | DV   | 1.825.464,71   | 1.687.072,85   | 15.426.150,18    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                              | 2.831.576.883,96 | DV   | 117.176.474,98 | 94.635.929,76  | 2.854.117.429,18 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 159.609.949,78   | DV   | 2.111.772,61   | 3.812.452,72   | 157.909.269,67   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                | 179.247.932,71   | DV   | 1.885.939,82   | 3.407.014,08   | 177.726.858,45   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                     | 1.113.331,76     | DV   | 7.951,90       | 7.954,37       | 1.113.329,29     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 178.134.600,95   | DV   | 1.877.987,92   | 3.399.059,71   | 176.613.529,16   | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                 | 27.597,22        | DV   | 225.830,98     | 218.270,40     | 35.157,80        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -19.665.580,15   | CR   | 1,81           | 187.168,24     | -19.852.746,58   | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 89.059.593,92    | DV   | 26.928.230,50  | 25.988.126,75  | 89.999.697,67    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 85.844.020,59    | DV   | 26.823.244,54  | 25.928.202,77  | 86.739.062,36    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito        | Slid. Final      | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 93.234.340,91    | DV   | 26.658.412,67 | 25.603.215,63  | 94.289.537,95    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -7.390.320,32    | CR   | 164.831,87    | 324.987,14     | -7.550.475,59    | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                                       | 3.215.573,33     | DV   | 104.985,96    | 59.923,98      | 3.260.635,31     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS  | 6.920.824,65     | DV   | 104.985,96    | 5.082,10       | 7.020.728,51     | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                | -3.705.251,32    | CR   | 0,00          | 54.841,88      | -3.760.093,20    | CR   |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                     | 332.999,24       | DV   | 3.704,96      | 0,00           | 336.704,20       | DV   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                | 0,01             | DV   | 0,01          | 0,01           | 0,01             | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 0,01             | DV   | 0,01          | 0,01           | 0,01             | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 3.306.780.658,14 | CR   | 76.018.808,81 | 149.049.475,55 | 3.379.811.324,88 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 2.557.848,11     | CR   | 43.678.428,19 | 44.723.373,16  | 3.602.793,08     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 1.970.373,64     | CR   | 31.839.054,13 | 32.841.882,56  | 2.973.202,07     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 116.009,70       | CR   | 30.107.757,04 | 30.114.843,20  | 123.095,86       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 1.784.552,55     | CR   | 1.729.690,35  | 2.720.315,52   | 2.775.177,72     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS  | 68.398,36        | CR   | 193,71        | 5.670,58       | 73.875,23        | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 68.398,36        | CR   | 193,71        | 5.670,58       | 73.875,23        | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 1.413,03         | CR   | 1.413,03      | 1.053,26       | 1.053,26         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 587.474,47       | CR   | 11.839.374,06 | 11.881.490,60  | 629.591,01       | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 559.915,79       | CR   | 416.665,68    | 449.426,10     | 592.676,21       | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 16.631,66        | CR   | 10.873.838,34 | 10.881.602,50  | 24.395,82        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 10.927,00        | CR   | 548.870,02    | 550.461,99     | 12.518,97        | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00             | CR   | 537.943,02    | 537.943,02     | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 10.927,00        | CR   | 10.927,00     | 12.518,97      | 12.518,97        | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,02             | CR   | 0,02          | 0,01           | 0,01             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 584.647,29       | CR   | 0,00          | 2.619,29       | 587.266,58       | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 536.891,34       | CR   | 0,00          | 2.212,45       | 539.103,79       | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 536.891,34       | CR   | 0,00          | 2.212,45       | 539.103,79       | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 47.755,95        | CR   | 0,00          | 406,84         | 48.162,79        | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 47.755,95        | CR   | 0,00          | 406,84         | 48.162,79        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 3.303.638.162,74 | CR   | 32.340.380,62 | 104.323.483,10 | 3.375.621.265,22 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

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   | 3.114.920.240,73 | CR   | 31.827.757,44 | 97.638.575,37 | 3.180.731.058,66 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 3.173.358.582,27 | CR   | 26.055.090,04 | 77.719.358,48 | 3.225.022.850,71 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 2.033.746.338,14 | CR   | 19.199.546,85 | 32.976.399,92 | 2.047.523.191,21 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 708.217.362,91   | CR   | 4.931.329,46  | 26.726.485,95 | 730.012.519,40   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 708.217.362,91   | CR   | 4.931.329,46  | 26.726.485,95 | 730.012.519,40   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.325.528.975,23 | CR   | 14.268.217,39 | 6.249.913,97  | 1.317.510.671,81 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.057.733.952,76 | CR   | 11.417.613,48 | 4.906.303,13  | 1.051.222.642,41 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 267.795.022,47   | CR   | 2.850.603,91  | 1.343.610,84  | 266.288.029,40   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.175.804.603,89 | CR   | 6.687.664,79  | 44.742.958,56 | 1.213.859.897,66 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 1.175.804.603,84 | CR   | 6.639.327,93  | 44.694.621,70 | 1.213.859.897,61 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 511.351.504,74   | CR   | 3.050.163,84  | 19.513.479,28 | 527.814.820,18   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 658.439.470,41   | CR   | 3.589.164,09  | 24.973.350,74 | 679.823.657,06   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 3.057.746,16     | CR   | 0,00          | 105.655,71    | 3.163.401,87     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.955.882,53     | CR   | 0,00          | 102.135,97    | 3.058.018,50     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,05             | CR   | 48.336,86     | 48.336,86     | 0,05             | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 10.420.786,75    | CR   | 0,00          | 48.336,86     | 10.469.123,61    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -5.210.393,35    | DV   | 24.168,43     | 0,00          | -5.234.561,78    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -5.210.393,35    | DV   | 24.168,43     | 0,00          | -5.234.561,78    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00    | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -36.192.359,76   | DV   | 167.878,40    | 0,00          | -36.360.238,16   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00    | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -36.192.359,76   | DV   | 167.878,40    | 0,00          | -36.360.238,16   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01    | (-) PATROCINADOR(ES)   | -18.096.179,88   | DV   | 83.939,20     | 0,00          | -18.180.119,08   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS   | -18.096.179,88   | DV   | 83.939,20     | 0,00          | -18.180.119,08   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00    | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | -58.438.341,54   | DV   | 5.772.667,40  | 19.919.216,89 | -44.291.792,05   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00    | RESULTADOS REALIZADOS  | -58.438.341,54   | DV   | 5.772.667,40  | 19.919.216,89 | -44.291.792,05   | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 0,00             | CR   | 5.772.667,40  | 5.772.667,40  | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00             | CR   | 5.772.667,40  | 5.772.667,40  | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00    | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | -58.438.341,54   | DV   | 0,00          | 14.146.549,49 | -44.291.792,05   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00    | FUNDOS   | 188.717.922,01   | CR   | 512.623,18    | 6.684.907,73  | 194.890.206,56   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00    | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 93.122.972,21    | CR   | 286.431,68    | 3.767.272,04  | 96.603.812,57    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

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         | 52.710.121,64   | CR   | 33.470,85      | 2.150.296,28   | 54.826.947,07   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 40.412.850,57   | CR   | 252.960,83     | 1.616.975,76   | 41.776.865,50   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 84.808.785,80   | CR   | 0,00           | 2.502.836,71   | 87.311.622,51   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 84.808.785,80   | CR   | 0,00           | 2.502.836,71   | 87.311.622,51   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.786.164,00   | CR   | 226.191,50     | 414.798,98     | 10.974.771,48   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 129.597.326,69 | 129.597.326,69 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 40.772.508,28   | CR   | 124.552,85     | 4.212.488,53   | 44.860.443,96   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 40.046.667,00   | CR   | 124.552,85     | 4.212.484,87   | 44.134.599,02   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 17.470.857,42   | CR   | 0,00           | 1.787.889,91   | 19.258.747,33   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.470.857,42   | CR   | 0,00           | 1.787.889,91   | 19.258.747,33   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 21.202.247,93   | CR   | 121.886,85     | 2.274.731,12   | 23.355.092,20   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 21.202.247,93   | CR   | 121.886,85     | 2.274.731,12   | 23.355.092,20   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 21.202.247,93   | CR   | 121.886,85     | 2.274.731,12   | 23.355.092,20   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 20.885.686,23   | CR   | 11.696,85      | 2.157.151,12   | 23.031.140,50   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA   | 316.561,70      | CR   | 110.190,00     | 117.580,00     | 323.951,70      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 1.373.561,65    | CR   | 2.666,00       | 149.863,84     | 1.520.759,49    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.373.561,65    | CR   | 2.666,00       | 149.863,84     | 1.520.759,49    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 1.259.014,65    | CR   | 2.666,00       | 121.496,84     | 1.377.845,49    | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA   | 114.547,00      | CR   | 0,00           | 28.367,00      | 142.914,00      | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 254,94          | CR   | 0,00           | 3,66           | 258,60          | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE  | 723.843,81      | CR   | 0,00           | 0,00           | 723.843,81      | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 513.669,45      | CR   | 0,00           | 0,00           | 513.669,45      | 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                                       | 1.284,99        | CR   | 0,00           | 0,00           | 1.284,99        | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -158.888.831,65 | DV   | 28.064.713,98  | 867.746,97     | -186.085.798,66 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -127.832.051,60 | DV   | 24.886.426,90  | 867.746,97     | -151.850.731,53 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -108.076.566,29 | DV   | 21.499.165,27  | 834.477,74     | -128.741.253,82 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -10.272.536,54  | DV   | 1.823.816,96   | 0,00           | -12.096.353,50  | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -7.551.406,70    | DV   | 1.340.666,23   | 0,00           | -8.892.072,93    | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -1.776.246,27    | DV   | 221.889,41     | 33.269,23      | -1.964.866,45    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -155.295,80      | DV   | 889,03         | 0,00           | -156.184,83      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -31.044.747,11   | DV   | 3.178.287,08   | 0,00           | -34.223.034,19   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -31.044.747,11   | DV   | 3.006.752,72   | 0,00           | -34.051.499,83   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -31.044.747,11   | DV   | 3.006.752,72   | 0,00           | -34.051.499,83   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | 0,00             | DV   | 171.534,36     | 0,00           | -171.534,36      | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 0,00             | DV   | 171.534,36     | 0,00           | -171.534,36      | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -12.032,94       | DV   | 0,00           | 0,00           | -12.032,94       | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -75.351,98       | DV   | 2.212,45       | 0,00           | -77.564,43       | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 297.160.723,07   | CR   | 0,00           | 92.402.902,07  | 389.563.625,14   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 298.527.118,80   | CR   | 0,00           | 92.402.902,07  | 390.930.020,87   | 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   | -137.796.409,49  | DV   | 77.719.358,48  | 26.055.090,04  | -189.460.677,93  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -9.106.033,76    | DV   | 3.767.272,04   | 286.431,68     | -12.586.874,12   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -14.138.430,22   | DV   | 3.765.112,74   | 9.885,91       | -17.893.657,05   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 5.032.396,46     | CR   | 2.159,30       | 276.545,77     | 5.306.782,93     | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 5.032.396,46     | CR   | 2.159,30       | 276.545,77     | 5.306.782,93     | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -32.066.604,47   | DV   | 19.919.216,89  | 5.772.667,40   | -46.213.153,96   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00             | CR   | 171.717.567,40 | 171.717.567,40 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 1.150.885.164,53 | CR   | 332.408,06     | 171.421.590,08 | 1.321.974.346,55 | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                   | 232.200.658,61   | CR   | 0,00           | 73.230.974,92  | 305.431.633,53   | CR   |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                   | 232.200.658,61   | CR   | 0,00           | 73.230.974,92  | 305.431.633,53   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 885.655.086,32   | CR   | 0,01           | 94.342.100,54  | 979.997.186,85   | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 19.728.827,20    | CR   | 0,00           | 1.825.464,71   | 21.554.291,91    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 865.926.259,12   | CR   | 0,01           | 92.516.635,83  | 958.442.894,94   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 13.572.518,37    | CR   | 309.050,13     | 1.926.361,56   | 15.189.829,80    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 13.572.518,37    | CR   | 309.050,13     | 1.926.361,56   | 15.189.829,80    | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                      | 66.148,34        | CR   | 0,00           | 6.614,83       | 72.763,17        | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS   | 13.506.370,03   | CR   | 309.050,13    | 1.919.746,73  | 15.117.066,63   | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 19.246.897,28   | CR   | 23.357,92     | 1.922.153,06  | 21.145.692,42   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 18.460.358,72   | CR   | 23.357,92     | 1.820.540,67  | 20.257.541,47   | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | 786.538,56      | CR   | 0,00          | 101.612,39    | 888.150,95      | CR   |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS               | 622,57          | CR   | 0,00          | 0,00          | 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                                | -848.579.600,71 | DV   | 78.016.589,46 | 69.785,82     | -926.526.404,35 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL  | -201.867.865,35 | DV   | 18.584.106,67 | 0,00          | -220.451.972,02 | DV   |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                              | -201.867.865,35 | DV   | 18.584.106,67 | 0,00          | -220.451.972,02 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -636.626.206,48 | DV   | 58.241.540,26 | 0,01          | -694.867.746,73 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | -18.233.041,76  | DV   | 1.687.072,85  | 0,00          | -19.920.114,61  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -618.393.164,72 | DV   | 56.554.467,41 | 0,01          | -674.947.632,12 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -4.570.412,64   | DV   | 577.392,52    | 22.291,63     | -5.125.513,53   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | -4.510.232,51   | DV   | 576.451,93    | 22.291,63     | -5.064.392,81   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | -11.852,02      | DV   | 0,00          | 0,00          | -11.852,02      | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS   | -4.498.380,49   | DV   | 576.451,93    | 22.291,63     | -5.052.540,79   | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | -60.180,13      | DV   | 940,59        | 0,00          | -61.120,72      | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -5.515.116,24   | DV   | 613.550,01    | 47.494,18     | -6.081.172,07   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -5.114.402,05   | DV   | 558.708,13    | 47.309,50     | -5.625.800,68   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -400.714,19     | DV   | 54.841,88     | 184,68        | -455.371,39     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -11.247,44      | DV   | 406,84        | 0,00          | -11.654,28      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -5.335.935,40   | DV   | 550.461,99    | 0,00          | -5.886.397,39   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 202.342,09      | CR   | 414.798,98    | 226.191,50    | 13.734,61       | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -297.160.723,07 | DV   | 92.402.902,07 | 0,00          | -389.563.625,14 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 15.112.586,46 | 15.112.586,46 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 15.112.586,46 | 15.112.586,46 | 0,00            | CR   |