

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.431.015.597,83	DV	254.312.032,15	266.931.014,60	3.418.396.615,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	247.569,25	DV	113.064.766,06	113.076.243,83	236.091,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	247.569,25	DV	76.297.262,07	76.447.752,30	97.079,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	36.767.503,99	36.628.491,53	139.012,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.430.768.028,58	DV	141.247.266,09	153.854.770,77	3.418.160.523,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.317,43	DV	4.436.772,92	4.470.300,22	84.790,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.875.742,92	3.875.742,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.875.742,92	3.875.742,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.769.156,37	1.769.156,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.106.586,55	2.106.586,55	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.202,20	DV	0,00	37.167,99	68.034,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.115,23	DV	561.030,00	557.389,31	16.755,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.115,23	DV	561.030,00	557.389,31	16.755,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.738.574,85	DV	0,00	163.647,53	88.574.927,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.738.574,85	DV	0,00	163.647,53	88.574.927,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.341.911.136,30	DV	136.810.493,17	149.220.823,02	3.329.500.806,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	192.952.229,97	DV	17.832.459,91	40.604.133,51	170.180.556,37	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	192.952.229,97	DV	17.832.459,91	40.604.133,51	170.180.556,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.897.315.285,52	DV	89.530.470,94	79.641.262,12	2.907.204.494,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.555.622,87	DV	1.944.972,16	1.797.518,20	15.703.076,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.881.759.662,65	DV	87.585.498,78	77.843.743,92	2.891.501.417,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.046.778,17	DV	2.250.827,90	2.112.976,16	161.184.629,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	180.960.798,55	DV	2.026.955,23	1.743.899,17	181.243.854,61	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.174.216,35	DV	7.800,56	7.896,49	1.174.120,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	179.786.582,20	DV	2.019.154,67	1.736.002,68	180.069.734,19	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.024,12	DV	223.872,67	228.363,68	27.533,11	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.946.044,50	CR	0,00	140.713,31	-20.086.757,81	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.260.807,24	DV	27.196.190,87	26.857.481,67	90.599.516,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.960.382,36	DV	27.102.381,73	26.804.635,19	87.258.128,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	94.662.537,24	DV	26.847.765,44	26.409.866,15	95.100.436,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.702.154,88	CR	254.616,29	394.769,04	-7.842.307,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.300.424,88	DV	93.809,14	52.846,48	3.341.387,54	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.111.581,96	DV	93.809,14	5.082,10	7.200.309,00	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.811.157,08	CR	0,00	47.764,38	-3.858.921,46	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	336.035,40	DV	543,55	4.969,56	331.609,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.431.015.597,83	CR	74.322.310,93	61.703.328,48	3.418.396.615,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.674.288,55	CR	29.408.843,85	29.231.215,89	3.496.660,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.732.020,58	CR	16.577.598,24	16.189.011,13	2.343.433,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	14.093.892,26	14.093.892,26	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.571.518,69	CR	2.480.552,70	2.094.076,91	2.185.042,90	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	44.352,67	CR	2.163,36	110,90	42.300,21	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.352,67	CR	2.163,36	110,90	42.300,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	989,92	CR	989,92	931,06	931,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	942.267,97	CR	12.831.245,61	13.042.204,76	1.153.227,12	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	908.523,07	CR	584.312,23	799.501,69	1.123.712,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.065,48	CR	11.678.278,90	11.673.127,05	17.913,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.679,42	CR	568.654,48	569.576,02	11.600,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	557.975,06	557.975,06	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.679,42	CR	10.679,42	11.600,96	11.600,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	589.933,93	CR	35.196,13	28.152,11	582.889,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.468,83	CR	35.196,13	26.032,96	532.305,66	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	541.468,83	CR	35.196,13	26.032,96	532.305,66	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.465,10	CR	0,00	2.119,15	50.584,25	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	48.465,10	CR	0,00	2.119,15	50.584,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.426.751.375,35	CR	44.878.270,95	32.443.960,48	3.414.317.064,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.227.964.947,80	CR	43.681.392,98	31.631.715,22	3.215.915.270,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.275.329.057,42	CR	25.862.795,49	19.413.892,48	3.268.880.154,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.064.267.506,53	CR	14.822.110,80	15.284.145,48	2.064.729.541,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	734.879.847,45	CR	7.224.461,45	3.038.067,74	730.693.453,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	734.879.847,45	CR	7.224.461,45	3.038.067,74	730.693.453,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.329.387.659,08	CR	7.597.649,35	12.246.077,74	1.334.036.087,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.055.205.648,70	CR	5.761.891,63	9.791.252,95	1.059.235.010,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.182.010,38	CR	1.835.757,72	2.454.824,79	274.801.077,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.241.735.525,35	CR	10.766.052,41	4.129.747,00	1.235.099.219,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.241.735.525,35	CR	10.715.007,21	4.078.701,80	1.235.099.219,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	539.937.033,66	CR	4.767.059,08	1.817.999,57	536.987.974,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	695.455.873,14	CR	5.933.528,20	2.260.702,23	691.783.047,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.225.027,43	CR	7.332,09	0,00	3.217.695,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.117.591,12	CR	7.087,84	0,00	3.110.503,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	51.045,20	51.045,20	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.701.293,08	CR	0,00	51.045,20	5.752.338,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.850.646,54	DV	25.522,60	0,00	-2.876.169,14	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.850.646,54	DV	25.522,60	0,00	-2.876.169,14	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.673.974,46	DV	274.632,28	0,00	-30.948.606,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.673.974,46	DV	274.632,28	0,00	-30.948.606,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.336.987,23	DV	137.316,14	0,00	-15.474.303,37	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.336.987,23	DV	137.316,14	0,00	-15.474.303,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-47.364.109,62	DV	17.818.597,49	12.217.822,74	-52.964.884,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-47.364.109,62	DV	17.818.597,49	12.217.822,74	-52.964.884,37	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-47.364.109,62	DV	11.709.686,12	6.108.911,37	-52.964.884,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	198.786.427,55	CR	1.196.877,97	812.245,26	198.401.794,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.907.614,57	CR	849.492,92	668.787,91	98.726.909,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.147.800,37	CR	242.162,07	443.937,83	56.349.576,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.759.814,20	CR	607.330,85	224.850,08	42.377.333,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.738.574,85	CR	163.647,53	0,00	88.574.927,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.738.574,85	CR	163.647,53	0,00	88.574.927,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.140.238,13	CR	183.737,52	143.457,35	11.099.957,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	54.513.635,86	54.513.635,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	16.792,77	4.153.536,67	4.136.743,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	16.792,65	4.153.513,71	4.136.721,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.770.238,05	1.770.238,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.770.238,05	1.770.238,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	16.681,75	2.165.402,64	2.148.720,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	16.681,75	2.165.402,64	2.148.720,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	16.681,75	2.165.402,64	2.148.720,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	181,75	2.134.402,64	2.134.220,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	16.500,00	31.000,00	14.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	110,90	217.873,02	217.762,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	110,90	217.873,02	217.762,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	110,90	173.406,02	173.295,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	44.467,00	44.467,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,12	22,96	22,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	17.454.300,86	632,03	-17.453.668,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	13.288.603,12	632,03	-13.287.971,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	11.043.101,06	0,00	-11.043.101,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	943.971,12	0,00	-943.971,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.109.313,63	0,00	-1.109.313,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	186.719,82	629,33	-186.090,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.497,49	2,70	-5.494,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.128.529,75	0,00	-4.128.529,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.128.529,75	0,00	-4.128.529,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.128.529,75	0,00	-4.128.529,75	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	37.167,99	0,00	-37.167,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	26.032,96	35.196,13	9.163,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.716.006,14	5.793.385,13	1.077.378,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.793.385,13	5.793.385,13	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.716.006,14	0,00	-4.716.006,14	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	19.413.892,48	25.862.795,49	6.448.903,01	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	668.787,91	849.492,92	180.705,01	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	668.787,91	13.722,39	-655.065,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	835.770,53	835.770,53	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	835.770,53	835.770,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	12.217.822,74	17.818.597,49	5.600.774,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.023.568,86	104.023.568,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	398.392,78	99.069.079,29	98.670.686,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	17.832.459,91	17.832.459,91	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	17.832.459,91	17.832.459,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	77.228.887,27	77.228.887,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.944.972,16	1.944.972,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	75.283.915,11	75.283.915,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	367.552,70	1.929.827,59	1.562.274,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	367.552,70	1.929.827,59	1.562.274,89	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	6.614,83	6.614,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	367.552,70	1.923.212,76	1.555.660,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	30.840,08	2.077.360,97	2.046.520,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	30.840,08	1.986.925,40	1.956.085,32	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	90.435,57	90.435,57	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	543,55	543,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	97.116.638,43	54.745,91	-97.061.892,52	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	40.604.705,40	0,00	-40.604.705,40	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	40.604.705,40	0,00	-40.604.705,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	55.327.652,14	0,00	-55.327.652,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.797.518,20	0,00	-1.797.518,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	53.530.133,94	0,00	-53.530.133,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	580.866,84	9.253,10	-571.613,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	578.412,75	9.253,10	-569.159,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	578.412,75	9.253,10	-569.159,65	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	2.454,09	0,00	-2.454,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	603.414,05	45.492,81	-557.921,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	555.054,50	45.308,13	-509.746,37	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	48.359,55	184,68	-48.174,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.119,15	0,00	-2.119,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	569.576,02	0,00	-569.576,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	143.457,35	183.737,52	40.280,17	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.793.385,13	4.716.006,14	-1.077.378,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR