

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.379.811.324,88	DV	305.750.329,85	254.546.056,90	3.431.015.597,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	380.234,67	DV	118.819.255,30	118.951.920,72	247.569,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	237.449,76	DV	82.251.466,64	82.241.347,15	247.569,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	142.784,91	DV	36.567.788,66	36.710.573,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.379.431.090,21	DV	186.931.074,55	135.594.136,18	3.430.768.028,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.328,95	DV	7.525.425,89	7.528.437,41	118.317,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.179.308,30	7.179.308,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	7.179.308,30	7.179.308,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.416.823,26	3.416.823,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.762.485,04	3.762.485,04	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	16.126,75	DV	346.117,59	349.129,11	13.115,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.126,75	DV	346.117,59	349.129,11	13.115,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.311.622,51	DV	1.426.952,34	0,00	88.738.574,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.311.622,51	DV	1.426.952,34	0,00	88.738.574,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.291.998.138,75	DV	177.978.696,32	128.065.698,77	3.341.911.136,30	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	174.208.887,84	DV	34.745.100,90	16.001.758,77	192.952.229,97	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	174.208.887,84	DV	34.745.100,90	16.001.758,77	192.952.229,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.869.543.579,36	DV	107.789.381,21	80.017.675,05	2.897.315.285,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.426.150,18	DV	1.707.873,12	1.578.400,43	15.555.622,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.854.117.429,18	DV	106.081.508,09	78.439.274,62	2.881.759.662,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	157.909.269,67	DV	12.826.080,34	9.688.571,84	161.046.778,17	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	177.726.858,45	DV	12.039.623,83	8.805.683,73	180.960.798,55	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.329,29	DV	123.679,20	62.792,14	1.174.216,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	176.613.529,16	DV	11.915.944,63	8.742.891,59	179.786.582,20	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.157,80	DV	765.321,47	768.455,15	32.024,12	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.852.746,58	CR	21.135,04	114.432,96	-19.946.044,50	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.999.697,67	DV	22.612.161,05	22.351.051,48	90.260.807,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.739.062,36	DV	22.516.225,50	22.294.905,50	86.960.382,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	94.289.537,95	DV	22.339.407,40	21.966.408,11	94.662.537,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.550.475,59	CR	176.818,10	328.497,39	-7.702.154,88	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.260.635,31	DV	95.935,55	56.145,98	3.300.424,88	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.020.728,51	DV	95.935,55	5.082,10	7.111.581,96	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.760.093,20	CR	0,00	51.063,88	-3.811.157,08	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	336.704,20	DV	5.972,82	6.641,62	336.035,40	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.379.811.324,88	CR	82.078.808,41	133.283.081,36	3.431.015.597,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.602.793,08	CR	28.590.049,81	28.661.545,28	3.674.288,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.973.202,07	CR	18.240.600,72	17.999.419,23	2.732.020,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	123.095,86	CR	16.471.545,56	16.463.609,00	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.775.177,72	CR	1.737.032,17	1.533.373,14	2.571.518,69	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	73.875,23	CR	30.969,73	1.447,17	44.352,67	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.875,23	CR	30.969,73	1.447,17	44.352,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.053,26	CR	1.053,26	989,92	989,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	629.591,01	CR	10.349.449,09	10.662.126,05	942.267,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	592.676,21	CR	738.312,04	1.054.158,90	908.523,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.395,82	CR	9.048.904,07	9.047.573,73	23.065,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.518,97	CR	562.232,97	560.393,42	10.679,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	549.714,00	549.714,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.518,97	CR	12.518,97	10.679,42	10.679,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	587.266,58	CR	62,81	2.730,16	589.933,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.103,79	CR	0,00	2.365,04	541.468,83	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	539.103,79	CR	0,00	2.365,04	541.468,83	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.162,79	CR	62,81	365,12	48.465,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	48.162,79	CR	62,81	365,12	48.465,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.375.621.265,22	CR	53.488.695,79	104.618.805,92	3.426.751.375,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

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	3.180.731.058,66	CR	53.130.752,66	100.364.641,80	3.227.964.947,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.225.022.850,71	CR	24.565.678,53	74.871.885,24	3.275.329.057,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.047.523.191,21	CR	16.386.356,52	33.130.671,84	2.064.267.506,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.012.519,40	CR	9.353.891,02	14.221.219,07	734.879.847,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	730.012.519,40	CR	9.353.891,02	14.221.219,07	734.879.847,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.317.510.671,81	CR	7.032.465,50	18.909.452,77	1.329.387.659,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.051.222.642,41	CR	5.436.547,27	9.419.553,56	1.055.205.648,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.288.029,40	CR	1.595.918,23	9.489.899,21	274.182.010,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.213.859.897,66	CR	8.017.962,03	35.893.589,72	1.241.735.525,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.213.859.897,61	CR	3.157.211,45	31.032.839,19	1.241.735.525,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	527.814.820,18	CR	1.497.150,12	13.619.363,60	539.937.033,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	679.823.657,06	CR	1.660.061,33	17.292.277,41	695.455.873,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.163.401,87	CR	0,00	61.625,56	3.225.027,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.058.018,50	CR	0,00	59.572,62	3.117.591,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	4.860.750,58	4.860.750,53	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.469.123,61	CR	4.814.290,56	46.460,03	5.701.293,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.234.561,78	DV	23.230,01	2.407.145,25	-2.850.646,54	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.234.561,78	DV	23.230,01	2.407.145,25	-2.850.646,54	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.360.238,16	DV	161.359,98	5.847.623,68	-30.673.974,46	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.360.238,16	DV	161.359,98	5.847.623,68	-30.673.974,46	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.180.119,08	DV	80.679,99	2.923.811,84	-15.336.987,23	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.180.119,08	DV	80.679,99	2.923.811,84	-15.336.987,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-44.291.792,05	DV	28.565.074,13	25.492.756,56	-47.364.109,62	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-44.291.792,05	DV	28.565.074,13	25.492.756,56	-47.364.109,62	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	9.816.692,67	9.816.692,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	9.816.692,67	9.816.692,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-44.291.792,05	DV	18.748.381,46	15.676.063,89	-47.364.109,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	194.890.206,56	CR	357.943,13	4.254.164,12	198.786.427,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.603.812,57	CR	274.526,60	2.578.328,60	98.907.614,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

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	54.826.947,07	CR	26.335,33	1.347.188,63	56.147.800,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.776.865,50	CR	248.191,27	1.231.139,97	42.759.814,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.311.622,51	CR	0,00	1.426.952,34	88.738.574,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.311.622,51	CR	0,00	1.426.952,34	88.738.574,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.974.771,48	CR	83.416,53	248.883,18	11.140.238,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.375.080,82	117.375.080,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.860.443,96	CR	159.152,32	7.817.809,14	52.519.100,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.134.599,02	CR	159.152,32	7.817.791,73	51.793.238,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.258.747,33	CR	0,00	3.438.172,55	22.696.919,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.258.747,33	CR	0,00	3.438.172,55	22.696.919,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.355.092,20	CR	159.151,88	4.187.260,41	27.383.200,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.355.092,20	CR	159.151,88	4.187.260,41	27.383.200,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.355.092,20	CR	159.151,88	4.187.260,41	27.383.200,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.031.140,50	CR	1.510,88	3.800.789,41	26.830.419,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	323.951,70	CR	157.641,00	386.471,00	552.781,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.520.759,49	CR	0,44	192.358,77	1.713.117,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.520.759,49	CR	0,44	192.358,77	1.713.117,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.377.845,49	CR	0,44	134.491,77	1.512.336,82	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	142.914,00	CR	0,00	57.867,00	200.781,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	258,60	CR	0,00	16,97	275,57	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	0,44	1.285,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-186.085.798,66	DV	14.270.593,06	919,20	-200.355.472,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-151.850.731,53	DV	11.908.498,40	919,20	-163.758.310,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-128.741.253,82	DV	9.958.790,56	0,00	-138.700.044,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.096.353,50	DV	913.013,18	474,31	-13.008.892,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.892.072,93	DV	844.081,74	0,00	-9.736.154,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.964.866,45	DV	186.332,17	443,32	-2.150.755,30	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-156.184,83	DV	6.280,75	1,57	-162.464,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.223.034,19	DV	2.362.094,66	0,00	-36.585.128,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-34.051.499,83	DV	2.362.094,66	0,00	-36.413.594,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-34.051.499,83	DV	2.362.094,66	0,00	-36.413.594,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-171.534,36	DV	0,00	0,00	-171.534,36	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-171.534,36	DV	0,00	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	-77.564,43	DV	2.365,04	0,00	-79.929,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	389.563.625,14	CR	0,00	56.151.073,22	445.714.698,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.930.020,87	CR	0,00	56.151.073,22	447.081.094,09	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	-189.460.677,93	DV	74.873.604,39	24.567.397,68	-239.766.884,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.586.874,12	DV	2.576.609,45	272.807,45	-14.890.676,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.893.657,05	DV	2.576.609,45	8.257,30	-20.462.009,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.306.782,93	CR	0,00	264.550,15	5.571.333,08	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.306.782,93	CR	0,00	264.550,15	5.571.333,08	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-46.213.153,96	DV	25.492.756,56	28.565.074,13	-43.140.836,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.547.821,81	140.547.821,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.321.974.346,55	CR	438.256,68	140.396.332,28	1.461.932.422,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	305.431.633,53	CR	0,00	34.745.100,90	340.176.734,43	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	305.431.633,53	CR	0,00	34.745.100,90	340.176.734,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	979.997.186,85	CR	0,00	92.263.519,77	1.072.260.706,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.554.291,91	CR	0,00	1.707.873,12	23.262.165,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	958.442.894,94	CR	0,00	90.555.646,65	1.048.998.541,59	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.189.829,80	CR	411.762,58	11.450.039,32	26.228.106,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.189.829,80	CR	411.762,58	11.450.039,32	26.228.106,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	72.763,17	CR	0,00	122.397,54	195.160,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2023

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	15.117.066,63	CR	411.762,58	11.327.641,78	26.032.945,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.145.692,42	CR	26.494,10	1.937.672,29	23.056.870,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.257.541,47	CR	26.494,10	1.845.110,31	22.076.157,68	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	888.150,95	CR	0,00	92.561,98	980.712,93	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	-926.526.404,35	DV	83.148.850,19	68.010,19	-1.009.607.244,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-220.451.972,02	DV	16.002.291,61	0,00	-236.454.263,63	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-220.451.972,02	DV	16.002.291,61	0,00	-236.454.263,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-694.867.746,73	DV	59.188.223,86	0,00	-754.055.970,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.920.114,61	DV	1.578.400,43	0,00	-21.498.515,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-674.947.632,12	DV	57.609.823,43	0,00	-732.557.455,55	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.125.513,53	DV	7.439.956,97	35.040,84	-12.530.429,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.064.392,81	DV	7.433.470,08	30.100,90	-12.467.761,99	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-11.852,02	DV	54.840,24	0,00	-66.692,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.052.540,79	DV	7.378.629,84	30.100,90	-12.401.069,73	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-61.120,72	DV	6.486,89	4.939,94	-62.667,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.081.172,07	DV	518.377,75	32.969,35	-6.566.580,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.625.800,68	DV	467.313,87	32.784,67	-6.060.329,88	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-455.371,39	DV	51.063,88	184,68	-506.250,59	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.654,28	DV	365,12	62,81	-11.956,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.886.397,39	DV	560.393,42	0,00	-6.446.790,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.734,61	CR	248.883,18	83.416,53	-151.732,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-389.563.625,14	DV	56.151.073,22	0,00	-445.714.698,36	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	10.018.740,01	10.018.740,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	10.018.740,01	10.018.740,01	0,00	CR