

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.418.396.615,38	DV	268.514.222,67	273.248.011,86	3.413.662.826,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	236.091,48	DV	125.419.081,32	125.383.450,65	271.722,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97.079,02	DV	84.966.818,45	85.005.458,60	58.438,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	139.012,46	DV	40.452.262,87	40.377.992,05	213.283,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.418.160.523,90	DV	143.095.141,35	147.864.561,21	3.413.391.104,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.790,13	DV	4.847.922,28	4.848.202,35	84.510,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.801.349,03	3.801.349,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.801.349,03	3.801.349,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.733.075,60	1.733.075,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.068.273,43	2.068.273,43	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.034,21	DV	0,00	0,00	68.034,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.755,92	DV	1.046.573,25	1.046.853,32	16.475,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.755,92	DV	1.046.573,25	1.046.853,32	16.475,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.574.927,32	DV	220.052,48	0,00	88.794.979,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.574.927,32	DV	220.052,48	0,00	88.794.979,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.329.500.806,45	DV	138.027.166,59	143.016.358,86	3.324.511.614,18	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	170.180.556,37	DV	17.399.923,59	34.066.224,96	153.514.255,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	170.180.556,37	DV	17.399.923,59	34.066.224,96	153.514.255,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.907.204.494,34	DV	88.609.625,91	77.635.748,72	2.918.178.371,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.703.076,83	DV	1.625.682,18	1.502.444,96	15.826.314,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.891.501.417,51	DV	86.983.943,73	76.133.303,76	2.902.352.057,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.184.629,91	DV	2.752.810,13	2.419.825,26	161.517.614,78	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	181.243.854,61	DV	2.203.930,50	1.606.057,34	181.841.727,77	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.174.120,42	DV	8.087,01	7.800,56	1.174.406,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	180.069.734,19	DV	2.195.843,49	1.598.256,78	180.667.320,90	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,11	DV	522.692,25	522.692,29	27.533,07	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.086.757,81	CR	26.187,38	291.075,63	-20.351.646,06	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.599.516,44	DV	29.264.806,95	28.894.559,92	90.969.763,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.258.128,90	DV	29.149.358,61	28.831.403,21	87.576.084,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.100.436,53	DV	29.047.578,64	28.569.025,92	95.578.989,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.842.307,63	CR	101.779,97	262.377,29	-8.002.904,95	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.341.387,54	DV	115.448,34	63.156,71	3.393.679,17	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.200.309,00	DV	115.448,34	8.685,54	7.307.071,80	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.858.921,46	CR	0,00	54.471,17	-3.913.392,63	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	331.609,39	DV	0,00	0,00	331.609,39	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.418.396.615,38	CR	79.157.322,26	74.423.533,07	3.413.662.826,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.496.660,59	CR	32.351.243,78	32.346.574,76	3.491.991,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.343.433,47	CR	18.706.399,84	18.583.569,90	2.220.603,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	16.579.001,54	16.579.001,54	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.185.042,90	CR	2.126.466,86	2.002.055,50	2.060.631,54	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	42.300,21	CR	0,38	926,55	43.226,38	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.300,21	CR	0,38	926,55	43.226,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	931,06	CR	931,06	1.586,31	1.586,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153.227,12	CR	13.644.843,94	13.763.004,86	1.271.388,04	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.123.712,53	CR	832.208,02	947.125,31	1.238.629,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.913,63	CR	12.245.169,93	12.248.494,69	21.238,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.600,96	CR	567.465,99	567.384,85	11.519,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	555.865,03	555.865,03	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.600,96	CR	11.600,96	11.519,82	11.519,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	582.889,91	CR	0,00	2.349,31	585.239,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	532.305,66	CR	0,00	2.006,63	534.312,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	532.305,66	CR	0,00	2.006,63	534.312,29	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.584,25	CR	0,00	342,68	50.926,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	50.584,25	CR	0,00	342,68	50.926,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.414.317.064,88	CR	46.806.078,48	42.074.609,00	3.409.585.595,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

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	3.215.915.270,04	CR	45.803.949,19	40.881.538,24	3.210.992.859,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.268.880.154,41	CR	27.589.186,24	25.734.958,46	3.267.025.926,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.064.729.541,21	CR	15.287.872,43	18.640.328,45	2.068.081.997,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.693.453,74	CR	6.384.839,39	6.224.987,37	730.533.601,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	730.693.453,74	CR	6.384.839,39	6.224.987,37	730.533.601,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.334.036.087,47	CR	8.903.033,04	12.415.341,08	1.337.548.395,51	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.059.235.010,02	CR	7.417.600,56	9.696.189,92	1.061.513.599,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.801.077,45	CR	1.485.432,48	2.719.151,16	276.034.796,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.235.099.219,94	CR	12.018.011,65	7.094.630,01	1.230.175.838,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.235.099.219,94	CR	11.965.355,01	7.041.973,37	1.230.175.838,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	536.987.974,15	CR	5.470.656,34	3.235.741,81	534.753.059,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	691.783.047,17	CR	6.494.698,67	3.796.317,07	689.084.665,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.217.695,34	CR	0,00	5.041,21	3.222.736,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.110.503,28	CR	0,00	4.873,28	3.115.376,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	52.656,64	52.656,64	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.752.338,28	CR	0,00	52.656,64	5.804.994,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.876.169,14	DV	26.328,32	0,00	-2.902.497,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.876.169,14	DV	26.328,32	0,00	-2.902.497,46	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.948.606,74	DV	283.302,16	0,00	-31.231.908,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.948.606,74	DV	283.302,16	0,00	-31.231.908,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.474.303,37	DV	141.651,08	0,00	-15.615.954,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.474.303,37	DV	141.651,08	0,00	-15.615.954,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-52.964.884,37	DV	18.214.762,95	15.146.579,78	-56.033.067,54	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-52.964.884,37	DV	18.214.762,95	15.146.579,78	-56.033.067,54	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.573.289,89	7.573.289,89	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.573.289,89	7.573.289,89	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.964.884,37	DV	10.641.473,06	7.573.289,89	-56.033.067,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	198.401.794,84	CR	1.002.129,29	1.193.070,76	198.592.736,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.726.909,56	CR	994.427,36	917.808,71	98.650.290,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

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	56.349.576,13	CR	213.692,32	606.264,86	56.742.148,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.377.333,43	CR	780.735,04	311.543,85	41.908.142,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.574.927,32	CR	0,00	220.052,48	88.794.979,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.574.927,32	CR	0,00	220.052,48	88.794.979,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.099.957,96	CR	7.701,93	55.209,57	11.147.465,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	61.281.352,35	61.281.352,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.136.743,90	CR	9.998,02	3.954.110,68	8.080.856,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.136.721,06	CR	9.997,85	3.954.105,86	8.080.829,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.770.238,05	CR	221,48	1.733.075,60	3.503.092,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.770.238,05	CR	221,48	1.733.075,60	3.503.092,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.148.720,89	CR	8.734,67	2.104.921,80	4.244.908,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.148.720,89	CR	8.734,67	2.104.921,80	4.244.908,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.148.720,89	CR	8.734,67	2.104.921,80	4.244.908,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.134.220,89	CR	2.243,20	2.090.330,33	4.222.308,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.500,00	CR	6.491,47	14.591,47	22.600,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	217.762,12	CR	1.041,70	116.108,46	332.828,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.762,12	CR	1.041,70	116.108,46	332.828,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	173.295,12	CR	1.041,70	111.141,46	283.394,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	44.467,00	CR	0,00	4.967,00	49.434,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,84	CR	0,17	4,44	27,11	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,38	0,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.453.668,83	DV	19.470.000,75	388.015,99	-36.535.653,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.287.971,09	DV	14.699.152,44	239.737,16	-27.747.386,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.043.101,06	DV	12.860.774,27	238.376,51	-23.665.498,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-943.971,12	DV	943.038,22	0,00	-1.887.009,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.109.313,63	DV	724.020,35	0,00	-1.833.333,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-186.090,49	DV	163.052,92	1.360,65	-347.782,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.494,79	DV	8.266,68	0,00	-13.761,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.128.529,75	DV	4.770.847,68	148.278,20	-8.751.099,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.128.529,75	DV	4.770.847,68	148.278,20	-8.751.099,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.128.529,75	DV	4.770.847,68	148.278,20	-8.751.099,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.167,99	DV	0,63	0,63	-37.167,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.163,17	CR	2.006,63	0,00	7.156,54	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.077.378,99	CR	0,00	10.140.849,13	11.218.228,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.793.385,13	CR	0,00	10.140.849,13	15.934.234,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.716.006,14	DV	0,00	0,00	-4.716.006,14	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.448.903,01	CR	25.736.539,89	27.590.767,67	8.303.130,79	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.705,01	CR	916.227,28	992.845,93	257.323,66	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-655.065,52	DV	878.617,23	21.974,73	-1.511.708,02	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	835.770,53	CR	37.610,05	970.871,20	1.769.031,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	835.770,53	CR	37.610,05	970.871,20	1.769.031,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.600.774,75	CR	15.146.579,78	18.214.762,95	8.668.957,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	96.979.628,73	96.979.628,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.670.686,51	CR	730.915,70	96.926.668,73	194.866.439,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.832.459,91	CR	0,00	17.399.923,59	35.232.383,50	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	17.832.459,91	CR	0,00	17.399.923,59	35.232.383,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.228.887,27	CR	0,00	75.572.875,66	152.801.762,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.944.972,16	CR	0,00	1.625.682,18	3.570.654,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.283.915,11	CR	0,00	73.947.193,48	149.231.108,59	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.562.274,89	CR	701.297,18	2.131.428,95	2.992.406,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.562.274,89	CR	701.297,18	2.131.428,95	2.992.406,66	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.614,83	CR	0,00	6.614,83	13.229,66	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.555.660,06	CR	701.297,18	2.124.814,12	2.979.177,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.046.520,89	CR	29.618,52	1.822.440,53	3.839.342,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.956.085,32	CR	26.015,08	1.710.365,76	3.640.436,00	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	90.435,57	CR	3.603,44	112.074,77	198.906,90	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	543,55	CR	0,00	0,00	543,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.061.892,52	DV	85.484.926,80	45.258,07	-182.501.561,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-40.604.705,40	DV	34.066.745,07	0,00	-74.671.450,47	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-40.604.705,40	DV	34.066.745,07	0,00	-74.671.450,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.327.652,14	DV	50.297.214,83	0,01	-105.624.866,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.797.518,20	DV	1.502.444,96	0,00	-3.299.963,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.530.133,94	DV	48.794.769,87	0,01	-102.324.903,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-571.613,74	DV	785.926,25	32.653,90	-1.324.886,09	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-569.159,65	DV	784.956,97	32.653,90	-1.321.462,72	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	916,31	0,00	-916,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-569.159,65	DV	784.040,66	32.653,90	-1.320.546,41	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.454,09	DV	969,28	0,00	-3.423,37	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-557.921,24	DV	335.040,65	12.604,16	-880.357,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-509.746,37	DV	280.046,13	12.419,48	-777.373,02	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-48.174,87	DV	54.994,52	184,68	-102.984,71	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.119,15	DV	342,68	0,00	-2.461,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-569.576,02	DV	567.384,85	0,00	-1.136.960,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.280,17	CR	55.209,57	7.701,93	-7.227,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.077.378,99	DV	10.140.849,13	0,00	-11.218.228,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.685.877,11	7.685.877,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.685.877,11	7.685.877,11	0,00	CR