

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.413.662.826,19	DV	339.050.552,65	344.846.194,06	3.407.867.184,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	271.722,15	DV	171.344.575,42	171.468.088,12	148.209,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.438,87	DV	103.005.527,37	102.962.114,76	101.851,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	213.283,28	DV	68.339.048,05	68.505.973,36	46.357,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.413.391.104,04	DV	167.705.977,23	173.378.105,94	3.407.718.975,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.510,06	DV	5.182.145,55	5.177.386,11	89.269,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.760.051,73	3.760.051,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.760.051,73	3.760.051,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.716.810,37	1.716.810,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.043.241,36	2.043.241,36	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.034,21	DV	0,00	90,20	67.944,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.475,85	DV	1.422.093,82	1.417.244,18	21.325,49	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.475,85	DV	1.422.093,82	1.417.244,18	21.325,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.794.979,80	DV	167.477,16	0,00	88.962.456,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.794.979,80	DV	167.477,16	0,00	88.962.456,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.324.511.614,18	DV	162.356.354,52	168.200.719,83	3.318.667.248,87	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	153.514.255,00	DV	41.873.718,39	33.459.061,54	161.928.911,85	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	153.514.255,00	DV	41.873.718,39	33.459.061,54	161.928.911,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.918.178.371,53	DV	89.798.308,31	105.009.059,30	2.902.967.620,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.826.314,05	DV	1.703.495,75	1.574.357,69	15.955.452,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.902.352.057,48	DV	88.094.812,56	103.434.701,61	2.887.012.168,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.517.614,78	DV	2.915.705,93	2.562.611,86	161.870.708,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	181.841.727,77	DV	1.529.997,46	1.366.778,19	182.004.947,04	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.174.406,87	DV	6.614,85	8.087,01	1.172.934,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	180.667.320,90	DV	1.523.382,61	1.358.691,18	180.832.012,33	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,07	DV	2.755,70	2.755,64	27.533,13	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.351.646,06	CR	1.382.952,77	1.193.078,03	-20.161.771,32	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.969.763,47	DV	27.762.133,91	27.153.619,28	91.578.278,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.576.084,30	DV	27.648.983,61	27.091.549,13	88.133.518,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.578.989,25	DV	27.524.278,58	26.800.952,24	96.302.315,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.002.904,95	CR	124.705,03	290.596,89	-8.168.796,81	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.393.679,17	DV	113.150,30	62.070,15	3.444.759,32	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.307.071,80	DV	113.150,30	8.354,59	7.411.867,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.913.392,63	CR	0,00	53.715,56	-3.967.108,19	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	331.609,39	DV	6.487,97	16.367,84	321.729,52	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	3.413.662.826,19	CR	99.571.059,10	93.775.417,69	3.407.867.184,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.491.991,57	CR	54.834.898,92	54.321.120,50	2.978.213,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.220.603,53	CR	15.587.722,35	15.406.444,52	2.039.325,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	13.695.254,11	13.695.254,11	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.060.631,54	CR	1.889.705,11	1.710.174,02	1.881.100,45	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	43.226,38	CR	1.176,82	113,51	42.163,07	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.226,38	CR	1.176,82	113,51	42.163,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.586,31	CR	1.586,31	902,88	902,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.271.388,04	CR	39.247.176,57	38.914.675,98	938.887,45	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	26.698.617,14	26.698.617,14	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.238.629,82	CR	1.059.016,11	719.509,83	899.123,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.238,39	CR	10.923.005,50	10.928.909,78	27.142,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.519,82	CR	566.537,81	567.639,22	12.621,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	555.017,99	555.017,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.519,82	CR	11.519,82	12.621,23	12.621,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	585.239,22	CR	0,00	2.674,57	587.913,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.312,29	CR	0,00	2.293,34	536.605,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	534.312,29	CR	0,00	2.293,34	536.605,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.926,93	CR	0,00	381,23	51.308,16	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	50.926,93	CR	0,00	381,23	51.308,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.585.595,40	CR	44.736.160,18	39.451.622,62	3.404.301.057,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.210.992.859,09	CR	44.028.073,91	38.768.485,89	3.205.733.271,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.267.025.926,63	CR	21.761.850,18	24.860.435,27	3.270.124.511,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.068.081.997,23	CR	13.785.415,62	20.570.252,85	2.074.866.834,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.533.601,72	CR	6.399.645,01	4.989.705,36	729.123.662,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	730.533.601,72	CR	6.399.645,01	4.989.705,36	729.123.662,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.337.548.395,51	CR	7.385.770,61	15.580.547,49	1.345.743.172,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.061.513.599,38	CR	5.877.241,90	12.273.425,39	1.067.909.782,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.034.796,13	CR	1.508.528,71	3.307.122,10	277.833.389,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.230.175.838,30	CR	7.615.325,20	4.290.182,42	1.226.850.695,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.230.175.838,30	CR	7.548.206,72	4.223.063,94	1.226.850.695,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	534.753.059,62	CR	3.090.471,89	1.917.382,01	533.579.969,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	689.084.665,57	CR	4.457.734,83	2.303.663,56	686.930.594,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.222.736,55	CR	0,00	1.026,28	3.223.762,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.115.376,56	CR	0,00	992,09	3.116.368,65	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	67.118,48	67.118,48	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.804.994,92	CR	0,00	67.118,48	5.872.113,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.902.497,46	DV	33.559,24	0,00	-2.936.056,70	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.902.497,46	DV	33.559,24	0,00	-2.936.056,70	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.231.908,90	DV	361.109,36	0,00	-31.593.018,26	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-31.231.908,90	DV	361.109,36	0,00	-31.593.018,26	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.615.954,45	DV	180.554,68	0,00	-15.796.509,13	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.615.954,45	DV	180.554,68	0,00	-15.796.509,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-56.033.067,54	DV	22.266.223,73	13.908.050,62	-64.391.240,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-56.033.067,54	DV	22.266.223,73	13.908.050,62	-64.391.240,65	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.954.025,31	6.954.025,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.954.025,31	6.954.025,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-56.033.067,54	DV	15.312.198,42	6.954.025,31	-64.391.240,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	198.592.736,31	CR	708.086,27	683.136,73	198.567.786,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.650.290,91	CR	547.962,27	470.952,27	98.573.280,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.742.148,67	CR	91.200,02	245.028,41	56.895.977,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.908.142,24	CR	456.762,25	225.923,86	41.677.303,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.794.979,80	CR	0,00	167.477,16	88.962.456,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.794.979,80	CR	0,00	167.477,16	88.962.456,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.147.465,60	CR	160.124,00	44.707,30	11.032.048,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.463.678,34	55.463.678,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.080.856,56	CR	2.006,66	3.904.993,71	11.983.843,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.080.829,07	CR	2.006,66	3.904.971,15	11.983.793,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.503.092,17	CR	0,00	1.717.582,42	5.220.674,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.503.092,17	CR	0,00	1.717.582,42	5.220.674,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.244.908,02	CR	1.887,56	2.069.746,91	6.312.767,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.244.908,02	CR	1.887,56	2.069.746,91	6.312.767,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.244.908,02	CR	1.887,56	2.069.746,91	6.312.767,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.222.308,02	CR	787,56	2.067.546,91	6.289.067,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.600,00	CR	1.100,00	2.200,00	23.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	332.828,88	CR	119,10	117.641,82	450.351,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.828,88	CR	119,10	117.641,82	450.351,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	283.394,88	CR	119,10	116.097,20	399.372,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	49.434,00	CR	0,00	1.544,62	50.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27,11	CR	0,00	15,94	43,05	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,38	CR	0,00	6,62	7,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.535.653,59	DV	16.219.940,18	91.439,54	-52.664.154,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.747.386,37	DV	13.880.661,00	699,83	-41.627.347,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.665.498,82	DV	12.006.780,89	0,00	-35.672.279,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.887.009,34	DV	943.038,22	0,00	-2.830.047,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.833.333,98	DV	747.634,16	0,00	-2.580.968,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-347.782,76	DV	178.675,95	699,83	-525.758,88	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.761,47	DV	4.531,78	0,00	-18.293,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.751.099,23	DV	2.339.188,98	90.739,71	-10.999.548,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.751.099,23	DV	2.339.188,98	90.739,71	-10.999.548,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.751.099,23	DV	2.339.188,98	90.739,71	-10.999.548,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.167,99	DV	90,20	0,00	-37.258,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.156,54	CR	2.293,34	0,00	4.863,20	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.218.228,12	CR	0,00	6.891.208,91	18.109.437,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.934.234,26	CR	0,00	6.891.208,91	22.825.443,17	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	8.303.130,79	CR	24.860.435,27	21.761.850,18	5.204.545,70	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.323,66	CR	470.952,27	547.962,27	334.333,66	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.511.708,02	DV	470.952,27	9.357,18	-1.973.303,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.769.031,68	CR	0,00	538.605,09	2.307.636,77	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.769.031,68	CR	0,00	538.605,09	2.307.636,77	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.668.957,92	CR	13.908.050,62	22.266.223,73	17.027.131,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.152.960,13	95.152.960,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	194.866.439,54	CR	381.056,89	93.580.399,57	288.065.782,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	35.232.383,50	CR	0,00	15.185.777,39	50.418.160,89	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	35.232.383,50	CR	0,00	15.185.777,39	50.418.160,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.801.762,93	CR	0,04	75.155.221,62	227.956.984,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.570.654,34	CR	0,00	1.703.495,75	5.274.150,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.231.108,59	CR	0,04	73.451.725,87	222.682.834,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.992.406,66	CR	351.218,52	1.385.947,19	4.027.135,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.992.406,66	CR	351.218,52	1.385.947,19	4.027.135,33	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.229,66	CR	0,00	6.614,85	19.844,51	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.979.177,00	CR	351.218,52	1.379.332,34	4.007.290,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.839.342,90	CR	29.838,33	1.846.965,40	5.656.469,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.640.436,00	CR	26.565,84	1.737.188,67	5.351.058,83	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	198.906,90	CR	3.272,49	109.776,73	305.411,14	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	543,55	CR	0,00	6.487,97	7.031,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.501.561,25	DV	87.267.966,58	1.412.436,56	-268.357.091,27	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-74.671.450,47	DV	33.470.213,35	0,00	-108.141.663,82	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-74.671.450,47	DV	33.470.213,35	0,00	-108.141.663,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-105.624.866,96	DV	51.406.116,96	0,01	-157.030.983,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.299.963,16	DV	1.574.357,69	0,00	-4.874.320,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-102.324.903,80	DV	49.831.759,27	0,01	-152.156.663,06	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.324.886,09	DV	1.876.797,78	1.398.690,95	-1.802.992,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.321.462,72	DV	1.875.569,36	1.398.690,95	-1.798.341,13	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-916,31	DV	0,00	0,00	-916,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.320.546,41	DV	1.875.569,36	1.398.690,95	-1.797.424,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.423,37	DV	1.228,42	0,00	-4.651,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-880.357,73	DV	514.838,49	13.745,60	-1.381.450,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-777.373,02	DV	460.924,54	13.560,92	-1.224.736,64	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-102.984,71	DV	53.913,95	184,68	-156.713,98	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.461,83	DV	381,23	0,00	-2.843,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.136.960,87	DV	567.639,22	0,00	-1.704.600,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.227,47	DV	44.707,30	160.124,00	108.189,23	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.218.228,12	DV	6.891.208,91	0,00	-18.109.437,03	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.033.474,03	8.033.474,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.033.474,03	8.033.474,03	0,00	CR