

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.442.438.936,40	DV	261.480.813,00	245.029.772,69	3.458.889.976,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135.400,18	DV	120.494.796,55	120.367.765,82	262.430,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.901,57	DV	120.349.901,26	120.306.267,21	117.535,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	61.498,61	DV	144.895,29	61.498,61	144.895,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.442.303.536,22	DV	140.986.016,45	124.662.006,87	3.458.627.545,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.776,31	DV	4.299.858,56	4.338.120,15	87.514,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.835.069,69	3.835.069,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.835.069,69	3.835.069,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.743.103,13	1.743.103,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.091.966,56	2.091.966,56	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.944,01	DV	2.894,83	2.000,00	68.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.832,30	DV	461.894,04	501.050,46	18.675,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.832,30	DV	461.894,04	501.050,46	18.675,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.482.802,96	DV	603.684,43	0,00	90.086.487,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.482.802,96	DV	603.684,43	0,00	90.086.487,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.352.694.956,95	DV	136.082.473,46	120.323.886,72	3.368.453.543,69	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	185.987.427,41	DV	76.370.225,22	38.627.327,15	223.730.325,48	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	185.987.427,41	DV	76.370.225,22	38.627.327,15	223.730.325,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.911.093.380,11	DV	31.341.576,32	56.560.724,33	2.885.874.232,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.350.391,12	DV	140.041,58	59,27	16.490.373,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.894.742.988,99	DV	31.201.534,74	56.560.665,06	2.869.383.858,67	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	165.160.227,44	DV	5.425.590,58	2.005.066,64	168.580.751,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	186.221.390,25	DV	5.366.636,91	1.600.365,36	189.987.661,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.527,30	DV	6.207,44	6.207,44	1.172.527,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	185.048.862,95	DV	5.360.429,47	1.594.157,92	188.815.134,50	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.231,24	DV	3.142,12	5.361,06	61.012,30	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,11	DV	16.843,82	16.471,13	27.905,80	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.151.927,16	CR	38.967,73	382.869,09	-21.495.828,52	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.141.331,31	DV	22.945.081,32	23.130.768,56	89.955.644,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.560.133,40	DV	22.844.353,77	23.072.043,80	86.332.443,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.237.428,62	DV	22.601.696,30	22.628.120,38	95.211.004,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.677.295,22	CR	242.657,47	443.923,42	-8.878.561,17	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.581.197,91	DV	100.727,55	58.724,76	3.623.200,70	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.718.583,00	DV	100.727,55	5.248,61	7.814.061,94	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.137.385,09	CR	0,00	53.476,15	-4.190.861,24	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	312.590,64	DV	0,00	0,00	312.590,64	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,04	DV	0,02	0,04	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,04	DV	0,02	0,04	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.442.438.936,40	CR	93.886.575,34	110.337.615,65	3.458.889.976,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.906.863,48	CR	65.320.131,53	71.894.128,41	16.480.860,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.156.452,65	CR	15.002.692,29	15.016.986,80	2.170.747,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	308.890,03	CR	13.461.843,16	13.268.112,43	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.794.180,64	CR	1.527.935,41	1.733.262,20	1.999.507,43	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	45.511,06	CR	5.042,80	2.884,50	43.352,76	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.511,06	CR	5.042,80	2.884,50	43.352,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	7.870,92	CR	7.870,92	12.727,67	12.727,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.750.410,83	CR	50.317.439,24	56.877.141,61	14.310.113,20	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.911.386,58	CR	36.761.701,71	42.712.106,13	11.861.791,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.801.331,32	CR	4.142.676,92	4.759.695,97	2.418.350,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.858,04	CR	8.843.606,11	8.836.647,06	19.898,99	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.016,38	CR	3.016,38	1.478,51	1.478,51	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.016,38	CR	3.016,38	1.478,51	1.478,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.818,51	CR	566.438,12	567.213,94	8.594,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	558.619,61	558.619,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.818,51	CR	7.818,51	8.594,33	8.594,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	595.376,11	CR	0,00	2.594,64	597.970,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	542.983,92	CR	0,00	2.221,65	545.205,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	542.983,92	CR	0,00	2.221,65	545.205,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.392,19	CR	0,00	372,99	52.765,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	52.392,19	CR	0,00	372,99	52.765,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.431.936.696,81	CR	28.566.443,81	38.440.892,60	3.441.811.145,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.231.470.096,24	CR	28.189.893,43	36.578.084,05	3.239.858.286,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.290.582.611,70	CR	18.016.935,33	25.182.836,99	3.297.748.513,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.080.843.271,28	CR	13.145.912,43	13.561.203,42	2.081.258.562,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	728.307.228,90	CR	5.438.931,60	5.523.133,97	728.391.431,27	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	728.307.228,90	CR	5.438.931,60	5.523.133,97	728.391.431,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.352.536.042,38	CR	7.706.980,83	8.038.069,45	1.352.867.131,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.072.311.330,73	CR	6.227.329,20	6.372.704,81	1.072.456.706,34	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.224.711,65	CR	1.479.651,63	1.665.364,64	280.410.424,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.241.985.613,00	CR	4.679.384,54	11.621.633,57	1.248.927.862,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.241.985.613,00	CR	4.643.765,22	11.586.014,24	1.248.927.862,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	540.176.596,57	CR	2.091.652,68	4.914.622,20	542.999.566,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	695.287.568,25	CR	2.552.112,54	6.487.618,04	699.223.073,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.358.293,64	CR	0,00	19.269,98	3.377.563,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.163.154,54	CR	0,00	164.504,02	3.327.658,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	35.619,32	35.619,33	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.993.532,12	CR	0,00	35.619,33	6.029.151,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.996.766,06	DV	17.809,66	0,00	-3.014.575,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.996.766,06	DV	17.809,66	0,00	-3.014.575,72	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.246.272,58	DV	191.638,36	0,00	-32.437.910,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.246.272,58	DV	191.638,36	0,00	-32.437.910,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.123.136,29	DV	95.819,18	0,00	-16.218.955,47	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.123.136,29	DV	95.819,18	0,00	-16.218.955,47	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.112.515,46	DV	10.172.958,10	11.395.247,06	-57.890.226,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-59.112.515,46	DV	10.172.958,10	11.395.247,06	-57.890.226,50	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.697.623,53	5.697.623,53	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.697.623,53	5.697.623,53	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-59.112.515,46	DV	4.475.334,57	5.697.623,53	-57.890.226,50	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	200.466.600,57	CR	376.550,38	1.862.808,55	201.952.858,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.127.427,92	CR	359.323,39	1.055.960,89	100.824.065,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	58.188.065,85	CR	40.031,45	598.595,49	58.746.629,89	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.939.362,07	CR	319.291,94	457.365,40	42.077.435,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.482.802,96	CR	0,00	603.684,43	90.086.487,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.482.802,96	CR	0,00	603.684,43	90.086.487,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.856.369,69	CR	17.226,99	203.163,23	11.042.305,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	53.519.064,02	53.519.064,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.494.434,84	CR	50.043,74	4.266.339,96	28.710.731,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.494.167,76	CR	50.043,74	4.119.945,71	28.564.069,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.601.205,20	CR	2.880,24	1.743.103,13	12.341.428,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.601.205,20	CR	2.880,24	1.743.103,13	12.341.428,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.972.325,05	CR	46.508,96	2.208.069,87	15.133.885,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.972.325,05	CR	46.508,96	2.208.069,87	15.133.885,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.972.325,05	CR	46.508,96	2.208.069,87	15.133.885,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.799.750,87	CR	9.002,96	2.129.563,87	14.920.311,78	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	172.574,18	CR	37.506,00	78.506,00	213.574,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	920.637,51	CR	654,54	168.772,71	1.088.755,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.637,51	CR	654,54	168.772,71	1.088.755,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	723.658,89	CR	654,54	127.772,71	850.777,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	196.978,62	CR	0,00	41.000,00	237.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	247,52	CR	0,00	39,69	287,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	146.353,76	146.353,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	146.353,76	146.353,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	19,56	CR	0,00	0,80	20,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-98.722.684,93	DV	15.832.753,69	52.063,06	-114.503.375,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-82.195.876,00	DV	13.343.725,82	19.524,01	-95.520.077,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-70.630.469,53	DV	11.446.774,97	2.839,95	-82.074.404,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.641.289,02	DV	935.891,22	0,00	-6.577.180,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.797.296,58	DV	740.116,21	0,00	-5.537.412,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.040.983,29	DV	218.219,46	16.684,06	-1.242.518,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.837,58	DV	2.723,96	0,00	-88.561,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.488.141,43	DV	2.486.785,54	7.308,60	-18.967.618,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.334.562,93	DV	2.486.785,54	7.308,60	-18.814.039,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.334.562,93	DV	2.486.785,54	7.308,60	-18.814.039,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.578,50	DV	0,00	0,00	-153.578,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-153.578,50	DV	0,00	0,00	-153.578,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-38.667,50	DV	2.242,33	25.230,45	-15.679,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.515,09	DV	2.221,65	0,00	-3.736,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.954.726,97	CR	0,00	20.651.444,18	99.606.171,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.736.802,49	CR	0,00	20.651.444,18	106.388.246,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.782.075,52	DV	0,00	0,00	-6.782.075,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.253.554,28	DV	25.182.836,99	18.016.935,33	-22.419.455,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.219.813,35	DV	1.055.960,89	359.323,39	-1.916.450,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.801.071,84	DV	1.055.960,89	7.150,69	-5.849.882,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.581.258,49	CR	0,00	352.172,70	3.933.431,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.581.258,49	CR	0,00	352.172,70	3.933.431,19	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.748.405,84	CR	11.395.247,06	10.172.958,10	10.526.116,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	67.008.204,21	67.008.204,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	551.489.399,27	CR	113.768,84	66.872.426,99	618.248.057,42	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	132.926.593,48	CR	0,00	33.675.220,71	166.601.814,19	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	132.926.593,48	CR	0,00	33.675.220,71	166.601.814,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.301.011,14	CR	0,00	29.696.919,44	428.997.930,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.958.710,77	CR	0,00	140.041,58	9.098.752,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	390.342.300,37	CR	0,00	29.556.877,86	419.899.178,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.249.081,45	CR	92.735,81	1.530.652,37	9.686.998,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.220.429,80	CR	92.735,81	1.529.729,19	9.657.423,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	38.466,83	CR	0,00	6.207,44	44.674,27	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.181.962,97	CR	92.735,81	1.523.521,75	9.612.748,91	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.651,65	CR	0,00	923,18	29.574,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.003.022,31	CR	21.033,03	1.969.634,47	12.951.623,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.385.712,00	CR	21.033,03	1.872.388,91	12.237.067,88	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	617.310,31	CR	0,00	97.245,56	714.555,87	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.690,89	CR	0,00	0,00	9.690,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-469.424.686,09	DV	45.472.241,03	118.550,23	-514.778.376,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-194.543.310,18	DV	38.644.973,79	0,00	-233.188.283,97	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-194.543.310,18	DV	38.644.973,79	0,00	-233.188.283,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-267.466.111,29	DV	5.040.171,10	0,00	-272.506.282,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.163.942,52	DV	59,27	0,00	-8.164.001,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-259.302.168,77	DV	5.040.111,83	0,00	-264.342.280,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.504.570,64	DV	1.269.009,28	77.327,45	-5.696.252,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.494.345,46	DV	1.268.527,24	77.327,45	-5.685.545,25	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-954,29	DV	57,32	0,00	-1.011,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.493.391,17	DV	1.268.469,92	77.327,45	-5.684.533,64	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.225,18	DV	482,04	0,00	-10.707,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.910.693,98	DV	518.086,86	41.222,78	-3.387.558,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.583.860,36	DV	464.412,32	41.038,10	-3.007.234,58	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-326.833,62	DV	53.674,54	184,68	-380.323,48	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.927,09	DV	372,99	0,00	-4.300,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.389.927,56	DV	567.213,94	0,00	-3.957.141,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	283.868,44	CR	203.163,23	17.226,99	97.932,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.954.726,97	DV	20.651.444,18	0,00	-99.606.171,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.425.178,55	6.425.178,55	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.425.178,55	6.425.178,55	0,00	CR