

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.491.899.000,82	DV	273.438.362,36	220.381.399,30	3.544.955.963,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101.896,91	DV	92.446.874,30	92.308.764,33	240.006,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.869,12	DV	92.251.211,98	92.276.736,54	44.344,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	32.027,79	DV	195.662,32	32.027,79	195.662,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.491.797.103,91	DV	180.991.488,06	128.072.634,97	3.544.715.957,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.023,15	DV	4.595.991,80	4.594.151,92	90.863,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.890.630,23	3.890.630,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.890.630,23	3.890.630,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.765.153,27	1.765.153,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.125.476,96	2.125.476,96	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.838,84	DV	0,00	0,00	68.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.184,31	DV	705.361,57	703.521,69	22.024,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.184,31	DV	705.361,57	703.521,69	22.024,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.061.217,53	DV	1.224.132,82	0,00	92.285.350,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.061.217,53	DV	1.224.132,82	0,00	92.285.350,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.400.646.863,23	DV	175.171.363,44	123.478.483,05	3.452.339.743,62	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	257.008.794,60	DV	117.705.980,82	67.212.824,36	307.501.951,06	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	257.008.794,60	DV	117.705.980,82	67.212.824,36	307.501.951,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.880.902.249,29	DV	32.505.254,59	33.713.117,89	2.879.694.385,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.631.228,90	DV	142.601,89	59,78	16.773.771,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.864.271.020,39	DV	32.362.652,70	33.713.058,11	2.862.920.614,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.519.372,51	DV	3.799.665,69	1.809.995,06	174.509.043,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	193.637.289,08	DV	3.794.033,24	1.352.456,48	196.078.865,84	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	192.464.761,78	DV	3.787.825,80	1.346.249,04	194.906.338,54	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	58.760,96	DV	5.459,69	10.886,01	53.334,64	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.814,09	DV	62,46	336,48	27.540,07	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.204.491,62	CR	110,30	446.316,09	-21.650.697,41	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.898.024,74	DV	21.160.455,26	20.736.707,23	90.321.772,77	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

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	86.220.597,72	DV	21.073.023,04	20.678.339,95	86.615.280,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.251.344,24	DV	20.753.236,27	20.313.986,84	95.690.593,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.030.746,52	CR	319.786,77	364.353,11	-9.075.312,86	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.677.427,02	DV	87.432,22	58.367,28	3.706.491,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.931.178,25	DV	87.432,22	16.726,72	8.001.883,75	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.253.751,23	CR	0,00	41.640,56	-4.295.391,79	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	5.831,45	DV	7,08	5.838,51	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.831,45	DV	7,08	5.838,51	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.491.899.000,82	CR	50.153.552,24	103.210.515,30	3.544.955.963,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.792.427,10	CR	27.036.004,73	25.727.473,12	3.483.895,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.079.317,24	CR	13.856.839,90	13.646.507,38	1.868.984,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.904,02	CR	12.094.138,69	12.093.991,71	107.757,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.929.058,68	CR	1.759.392,24	1.547.061,36	1.716.727,80	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	39.045,57	CR	0,00	1.649,40	40.694,97	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.045,57	CR	0,00	1.649,40	40.694,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.308,97	CR	3.308,97	3.804,91	3.804,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.713.109,86	CR	13.179.164,83	12.080.965,74	1.614.910,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.689.505,48	CR	4.329.764,37	3.233.666,32	1.593.407,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.337,18	CR	8.272.670,17	8.269.435,46	11.102,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.267,20	CR	576.730,29	577.863,96	10.400,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	567.463,09	567.463,09	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.267,20	CR	9.267,20	10.400,87	10.400,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	600.486,42	CR	0,00	2.431,85	602.918,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	547.355,59	CR	0,00	2.078,32	549.433,91	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	547.355,59	CR	0,00	2.078,32	549.433,91	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.130,83	CR	0,00	353,53	53.484,36	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	53.130,83	CR	0,00	353,53	53.484,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.486.506.087,30	CR	23.117.547,51	77.480.610,33	3.540.869.150,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

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	3.280.984.173,11	CR	22.874.743,70	73.295.670,40	3.331.405.099,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.332.294.949,47	CR	16.367.251,07	52.941.848,89	3.368.869.547,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.091.546.689,45	CR	12.973.678,68	20.536.209,60	2.099.109.220,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	737.720.236,58	CR	5.258.952,85	17.096.694,29	749.557.978,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	737.720.236,58	CR	5.258.952,85	17.096.694,29	749.557.978,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.353.826.452,87	CR	7.714.725,83	3.439.515,31	1.349.551.242,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.072.983.184,38	CR	6.235.051,12	2.869.523,05	1.069.617.656,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.843.268,49	CR	1.479.674,71	569.992,26	279.933.586,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.273.382.203,20	CR	3.327.339,37	32.405.639,29	1.302.460.503,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.273.382.203,20	CR	3.315.028,81	32.393.328,73	1.302.460.503,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	553.559.757,45	CR	1.539.534,12	14.090.100,77	566.110.324,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	712.983.045,47	CR	1.775.494,69	18.149.912,89	729.357.463,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.445.151,99	CR	0,00	77.228,08	3.522.380,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.394.248,29	CR	0,00	76.086,99	3.470.335,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	12.310,56	12.310,56	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.065.587,46	CR	0,00	12.310,56	6.077.898,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.032.793,73	DV	6.155,28	0,00	-3.038.949,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.032.793,73	DV	6.155,28	0,00	-3.038.949,01	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.633.943,18	DV	66.233,02	0,00	-32.700.176,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.633.943,18	DV	66.233,02	0,00	-32.700.176,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.316.971,59	DV	33.116,51	0,00	-16.350.088,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.316.971,59	DV	33.116,51	0,00	-16.350.088,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.310.776,36	DV	6.507.492,63	20.353.821,51	-37.464.447,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-51.310.776,36	DV	6.507.492,63	20.353.821,51	-37.464.447,48	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.507.492,63	6.507.492,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.507.492,63	6.507.492,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.310.776,36	DV	0,00	13.846.328,88	-37.464.447,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	205.521.914,19	CR	242.803,81	4.184.939,93	209.464.050,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.136.101,81	CR	208.726,36	2.672.487,70	105.599.863,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

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	60.188.302,76	CR	14.949,52	1.490.743,96	61.664.097,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.947.799,05	CR	193.776,84	1.181.743,74	43.935.765,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.061.217,53	CR	0,00	1.224.132,82	92.285.350,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.061.217,53	CR	0,00	1.224.132,82	92.285.350,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.324.594,85	CR	34.077,45	288.319,41	11.578.836,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	90.456.746,76	90.456.746,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.754.328,88	CR	21.933,76	4.112.023,31	36.844.418,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.607.606,53	CR	21.933,76	4.111.978,67	36.697.651,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.109.166,47	CR	0,00	1.765.153,27	15.874.319,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.109.166,47	CR	0,00	1.765.153,27	15.874.319,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.285.287,69	CR	21.359,84	2.188.954,75	19.452.882,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.285.287,69	CR	21.359,84	2.188.954,75	19.452.882,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.285.287,69	CR	21.359,84	2.188.954,75	19.452.882,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.058.613,51	CR	3.459,84	2.153.154,75	19.208.308,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	226.674,18	CR	17.900,00	35.800,00	244.574,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.213.152,37	CR	573,92	157.870,65	1.370.449,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.213.152,37	CR	573,92	157.870,65	1.370.449,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	974.873,75	CR	573,92	132.870,65	1.107.170,48	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	238.278,62	CR	0,00	25.000,00	263.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	346,23	CR	0,00	44,64	390,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	146.353,76	CR	0,00	0,00	146.353,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.353,76	CR	0,00	0,00	146.353,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	22,36	CR	0,00	0,00	22,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-130.276.688,50	DV	14.464.576,58	3.166,04	-144.738.099,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-108.549.534,89	DV	13.099.486,40	3.166,04	-121.645.855,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.275.966,88	DV	11.276.034,10	0,00	-104.552.000,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.524.297,53	DV	934.640,31	75,60	-8.458.862,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.274.040,70	DV	735.928,19	665,75	-7.009.303,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.384.843,54	DV	151.858,53	2.424,60	-1.534.277,47	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-90.386,24	DV	1.025,27	0,09	-91.411,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.707.756,84	DV	1.362.759,74	0,00	-23.070.516,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.554.178,34	DV	1.362.759,74	0,00	-22.916.938,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.554.178,34	DV	1.362.759,74	0,00	-22.916.938,08	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	-19.396,77	DV	2.330,44	0,00	-21.727,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.886,76	DV	2.078,32	0,00	-7.965,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.775.958,93	CR	0,00	63.258.087,35	218.034.046,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.558.034,45	CR	0,00	63.258.087,35	224.816.121,80	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	-56.965.892,05	DV	52.941.848,89	16.367.251,07	-93.540.489,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.228.487,24	DV	2.672.487,70	208.726,36	-6.692.248,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.355.726,64	DV	2.672.487,70	3.370,75	-11.024.843,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.127.239,40	CR	0,00	205.355,61	4.332.595,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.127.239,40	CR	0,00	205.355,61	4.332.595,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.946.666,74	CR	20.353.821,51	6.507.492,63	-9.899.662,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.876.170,99	144.876.170,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	720.562.285,71	CR	76.008,51	144.772.786,04	865.259.063,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	227.851.038,79	CR	0,00	117.705.980,82	345.557.019,61	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	227.851.038,79	CR	0,00	117.705.980,82	345.557.019,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.180.143,76	CR	0,00	23.828.420,65	491.008.564,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.239.667,55	CR	0,00	142.601,89	9.382.269,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	457.940.476,21	CR	0,00	23.685.818,76	481.626.294,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.731.363,44	CR	50.598,57	1.291.435,53	11.972.200,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.700.897,83	CR	50.598,57	1.290.577,62	11.940.876,88	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	50.881,71	CR	0,00	6.207,44	57.089,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.650.016,12	CR	50.598,57	1.284.370,18	11.883.787,73	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.465,61	CR	0,00	857,91	31.323,52	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.790.048,83	CR	25.409,94	1.946.949,04	16.711.587,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.956.610,03	CR	13.931,83	1.862.998,81	15.805.677,01	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	833.438,80	CR	11.478,11	83.950,23	905.910,92	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	-561.070.718,66	DV	80.675.538,23	69.307,50	-641.676.949,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-272.521.269,94	DV	67.213.529,70	0,00	-339.734.799,64	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-272.521.269,94	DV	67.213.529,70	0,00	-339.734.799,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-278.920.995,52	DV	11.723.108,95	0,00	-290.644.104,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.164.061,52	DV	59,78	0,00	-8.164.121,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-270.756.934,00	DV	11.723.049,17	0,00	-282.479.983,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.877.089,36	DV	1.171.396,23	55.082,56	-6.993.403,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.860.363,42	DV	1.165.575,54	53.166,85	-6.972.772,11	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.011,61	DV	0,00	0,00	-1.011,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.859.351,81	DV	1.165.575,54	53.166,85	-6.971.760,50	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.725,94	DV	5.820,69	1.915,71	-20.630,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.751.363,84	DV	567.503,35	14.224,94	-4.304.642,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.308.136,66	DV	525.664,40	14.040,26	-3.819.760,80	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-443.227,18	DV	41.838,95	184,68	-484.881,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.665,73	DV	353,53	0,00	-5.019,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.526.585,67	DV	577.863,96	0,00	-5.104.449,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-184.356,72	DV	288.319,41	34.077,45	-438.598,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.775.958,93	DV	63.258.087,35	0,00	-218.034.046,28	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.593.898,78	6.593.898,78	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.593.898,78	6.593.898,78	0,00	CR