

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.509.174.956,34	DV	369.418.738,28	382.629.442,96	3.495.964.251,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	93.866,11	DV	141.123.631,58	141.078.639,70	138.857,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.713,03	DV	141.123.631,58	141.054.486,62	138.857,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	24.153,08	DV	0,00	24.153,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.509.081.090,23	DV	228.295.106,70	241.550.803,26	3.495.825.393,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.352.310,05	DV	13.715.421,59	18.979.226,66	88.504,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.237.434,07	7.237.434,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	7.237.434,07	7.237.434,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.420.521,02	3.420.521,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.816.913,05	3.816.913,05	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.255.253,13	DV	0,00	5.255.253,13	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	28.218,08	DV	6.477.987,52	6.486.539,46	19.666,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	28.218,08	DV	6.477.987,52	6.486.539,46	19.666,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.179.308,62	DV	0,00	2.771.684,53	89.407.624,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.179.308,62	DV	0,00	2.771.684,53	89.407.624,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.411.549.471,56	DV	214.579.685,11	219.799.892,07	3.406.329.264,60	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	260.723.590,06	DV	42.632.173,49	76.204.673,51	227.151.090,04	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	260.723.590,06	DV	42.632.173,49	76.204.673,51	227.151.090,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.878.541.535,09	DV	75.113.960,58	54.085.874,98	2.899.569.620,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.058.782,00	DV	156.213,56	62,00	17.214.933,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.861.482.753,09	DV	74.957.747,02	54.085.812,98	2.882.354.687,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.376.732,34	DV	83.065.863,80	74.980.803,03	190.461.793,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.060.705,50	DV	83.061.049,03	74.459.362,48	213.662.392,05	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.166.319,86	DV	239.278,02	654.024,01	751.573,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	203.894.385,64	DV	82.821.771,01	73.805.338,47	212.910.818,18	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	51.807,80	DV	756,39	3.142,12	49.422,07	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.892,56	DV	2.966,57	5.069,79	27.789,34	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.765.673,52	CR	1.091,81	513.228,64	-23.277.810,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.573.634,39	DV	13.767.152,69	14.528.006,04	88.812.781,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.760.963,50	DV	13.673.510,50	14.465.717,91	84.968.756,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.194.789,73	DV	13.479.263,32	14.014.902,18	94.659.150,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.433.826,23	CR	194.247,18	450.815,73	-9.690.394,78	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.812.670,89	DV	93.642,19	62.288,13	3.844.024,95	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.258.218,69	DV	93.642,19	14.934,59	8.336.926,29	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.445.547,80	CR	0,00	47.353,54	-4.492.901,34	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	333.979,65	DV	371,56	371,56	333.979,65	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	162,99	162,95	0,07	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	162,99	162,95	0,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.509.174.956,34	CR	114.509.227,42	101.298.522,74	3.495.964.251,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.960.711,68	CR	29.139.114,48	29.895.686,88	6.717.284,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.391.783,26	CR	18.075.309,30	18.305.793,56	3.622.267,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.213,64	CR	16.092.346,12	16.159.034,50	185.902,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.232.975,46	CR	1.978.146,44	2.143.706,15	3.398.535,17	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	38.386,42	CR	3.609,00	777,50	35.554,92	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.386,42	CR	3.609,00	777,50	35.554,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.207,74	CR	1.207,74	2.275,41	2.275,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.568.928,42	CR	11.063.805,18	11.589.893,32	3.095.016,56	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.537.837,77	CR	5.851.627,70	6.392.210,34	3.078.420,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.016,04	CR	4.636.796,50	4.622.189,13	10.408,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.074,61	CR	575.380,98	575.493,85	6.187,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	569.306,37	569.306,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.074,61	CR	6.074,61	6.187,48	6.187,48	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	607.952,43	CR	0,00	2.599,51	610.551,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.733,88	CR	0,00	2.221,65	555.955,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	553.733,88	CR	0,00	2.221,65	555.955,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.218,55	CR	0,00	377,86	54.596,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	54.218,55	CR	0,00	377,86	54.596,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

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	3.502.606.292,23	CR	85.370.112,94	71.400.236,35	3.488.636.415,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.293.961.080,61	CR	75.661.955,49	70.443.147,91	3.288.742.273,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.339.201.117,24	CR	35.807.050,92	40.861.171,29	3.344.255.237,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.087.754.974,96	CR	21.712.988,77	25.939.473,16	2.091.981.459,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	734.052.451,20	CR	12.638.248,73	1.357.896,36	722.772.098,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	734.052.451,20	CR	12.638.248,73	1.357.896,36	722.772.098,83	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.353.702.523,76	CR	9.074.740,04	24.581.576,80	1.369.209.360,52	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.073.183.087,72	CR	7.316.076,15	18.813.826,66	1.084.680.838,23	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.519.436,04	CR	1.758.663,89	5.767.750,14	284.528.522,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.731.162,26	CR	13.869.530,95	8.751.306,33	1.279.612.937,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.284.731.162,24	CR	12.462.060,85	7.343.836,25	1.279.612.937,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	558.615.555,60	CR	5.651.408,79	3.407.652,86	556.371.799,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	719.183.878,41	CR	6.792.827,25	3.936.183,39	716.327.234,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.491.659,55	CR	8.978,73	0,00	3.482.680,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.440.068,68	CR	8.846,08	0,00	3.431.222,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	1.407.470,10	1.407.470,08	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.186.601,44	CR	1.365.737,06	41.733,04	4.862.597,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.093.300,71	DV	20.866,52	682.868,52	-2.431.298,71	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.093.300,71	DV	20.866,52	682.868,52	-2.431.298,71	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.285.019,98	DV	224.531,20	6.170.391,80	-27.339.159,38	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-33.285.019,98	DV	224.531,20	6.170.391,80	-27.339.159,38	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.642.509,99	DV	112.265,60	3.085.195,90	-13.669.579,69	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.642.509,99	DV	112.265,60	3.085.195,90	-13.669.579,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.240.036,63	DV	39.854.904,57	29.581.976,62	-55.512.964,58	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-45.240.036,63	DV	39.854.904,57	29.581.976,62	-55.512.964,58	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	14.790.988,31	14.790.988,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	14.790.988,31	14.790.988,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-45.240.036,63	DV	25.063.916,26	14.790.988,31	-55.512.964,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	208.645.211,62	CR	9.708.157,45	957.088,44	199.894.142,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

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	105.141.593,11	CR	6.889.742,70	915.795,50	99.167.645,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.789.526,39	CR	6.419.127,79	494.457,08	55.864.855,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.352.066,72	CR	470.614,91	421.338,42	43.302.790,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.179.308,62	CR	2.771.684,53	0,00	89.407.624,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.179.308,62	CR	2.771.684,53	0,00	89.407.624,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.324.309,89	CR	46.730,22	41.292,94	11.318.872,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.379.535,16	107.379.535,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.996.242,37	CR	151.450,05	13.889.759,80	58.734.552,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.849.468,05	CR	151.450,05	13.889.757,35	58.587.775,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.411.742,11	CR	0,00	9.593.508,71	29.005.250,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.411.742,11	CR	0,00	3.423.116,91	22.834.859,02	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.170.391,80	6.170.391,80	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	6.170.391,80	6.170.391,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.811.181,97	CR	125.418,82	4.073.380,82	27.759.143,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.811.181,97	CR	125.418,82	4.073.380,82	27.759.143,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.811.181,97	CR	125.418,82	4.073.380,82	27.759.143,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.516.236,73	CR	12.718,82	3.834.730,82	27.338.248,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	294.945,24	CR	112.700,00	238.650,00	420.895,24	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.626.543,97	CR	26.031,23	222.867,82	1.823.380,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.626.543,97	CR	26.031,23	222.867,82	1.823.380,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.333.265,35	CR	26.031,23	145.867,82	1.453.101,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	293.278,62	CR	0,00	77.000,00	370.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	397,88	CR	0,00	2,45	400,33	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	22,68	CR	0,00	0,00	22,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-186.153.725,45	DV	30.427.131,18	29.596,70	-216.551.259,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-155.786.269,40	DV	19.934.289,66	29.596,70	-175.690.962,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-133.476.510,83	DV	17.637.991,90	11.594,42	-151.102.908,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.322.717,38	DV	1.284.275,28	186,76	-12.606.805,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.133.420,77	DV	868.658,30	14.556,64	-9.987.522,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.754.306,68	DV	132.586,54	240,38	-1.886.652,84	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-99.313,74	DV	10.777,64	3.018,50	-107.072,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.338.559,03	DV	4.321.878,88	0,00	-34.660.437,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.042.924,20	DV	4.321.878,88	0,00	-34.364.803,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.042.924,20	DV	4.321.878,88	0,00	-34.364.803,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-295.634,83	DV	0,00	0,00	-295.634,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-142.056,33	DV	0,00	0,00	-142.056,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-153.578,50	DV	0,00	0,00	-153.578,50	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.170.391,80	0,00	-6.170.391,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.897,02	DV	570,84	0,00	-29.467,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.265,05	DV	2.221,65	0,00	-14.486,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.399.859,48	CR	5.439.788,87	10.908.480,47	218.868.551,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.050.283,11	CR	0,00	10.908.480,47	255.958.763,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.650.423,63	DV	5.439.788,87	0,00	-37.090.212,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.872.059,82	DV	40.861.171,29	35.807.050,92	-68.926.180,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.233.978,54	DV	915.795,50	6.889.742,70	-260.031,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.562.994,94	DV	913.456,33	20.527,42	-13.455.923,85	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.329.016,40	CR	2.339,17	6.869.215,28	13.195.892,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	6.170.391,80	6.170.391,80	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.329.016,40	CR	2.339,17	698.823,48	7.025.500,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.124.072,99	DV	29.581.976,62	39.854.904,57	8.148.854,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.354.832,95	178.354.832,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.024.202.280,33	CR	12.393.355,46	163.235.605,49	1.175.044.530,36	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	440.652.316,45	CR	0,00	42.632.173,49	483.284.489,94	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	440.652.316,45	CR	0,00	42.632.173,49	483.284.489,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.865.343,59	CR	0,00	38.026.253,99	585.891.597,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.667.401,45	CR	0,00	156.213,56	9.823.615,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	538.197.942,14	CR	0,00	37.870.040,43	576.067.982,57	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.136.210,17	CR	12.371.911,13	80.731.146,55	83.495.445,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.103.271,36	CR	12.371.911,13	80.730.390,16	83.461.750,39	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	69.797,80	CR	190.813,18	239.277,83	118.262,45	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.033.473,56	CR	12.181.097,95	80.491.112,33	83.343.487,94	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.938,81	CR	0,00	756,39	33.695,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.538.719,23	CR	21.444,33	1.845.659,90	22.362.934,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.372.940,13	CR	11.758,35	1.755.499,70	21.116.681,48	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.165.779,10	CR	9.685,98	90.160,20	1.246.253,32	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.690,89	CR	0,00	371,56	10.062,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-804.338.072,18	DV	154.435.832,37	9.632.708,37	-949.141.196,18	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-479.901.499,51	DV	54.794.866,63	0,00	-534.696.366,14	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-479.901.499,51	DV	54.794.866,63	0,00	-534.696.366,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.110.034,38	DV	24.238.208,72	0,00	-333.348.243,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.164.242,32	DV	62,00	0,00	-8.164.304,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-300.945.792,06	DV	24.238.146,72	0,00	-325.183.938,78	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.839.975,83	DV	74.876.467,08	9.597.147,07	-75.119.295,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.764.486,29	DV	74.875.035,48	9.596.087,53	-75.043.434,24	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.011,62	DV	551.825,07	162.708,48	-390.128,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.763.474,67	DV	74.323.210,41	9.433.379,05	-74.653.306,03	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-75.489,54	DV	1.431,60	1.059,54	-75.861,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.486.562,46	DV	526.289,94	35.561,30	-5.977.291,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.851.497,58	DV	478.738,01	35.376,62	-5.294.858,97	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-635.064,88	DV	47.551,93	184,68	-682.432,13	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.753,45	DV	377,86	0,00	-6.131,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.274.523,46	DV	575.493,85	0,00	-6.850.017,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-184.071,76	DV	41.292,94	46.730,22	-178.634,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.399.859,48	DV	10.908.480,47	5.439.788,87	-218.868.551,08	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.013.568,77	15.013.568,77	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.013.568,77	15.013.568,77	0,00	CR