

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                      | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                           | 3.551.135.006,06 | DV   | 217.603.035,92 | 259.563.085,64 | 3.509.174.956,34 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                      | 284.035,68       | DV   | 131.618.284,81 | 131.808.454,38 | 93.866,11        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                        | 46.299,30        | DV   | 131.594.131,73 | 131.570.718,00 | 69.713,03        | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                       | 237.736,38       | DV   | 24.153,08      | 237.736,38     | 24.153,08        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                      | 3.550.850.970,38 | DV   | 85.984.751,11  | 127.754.631,26 | 3.509.081.090,23 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 92.037,89        | DV   | 9.799.508,69   | 4.539.236,53   | 5.352.310,05     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                              | 2,54             | DV   | 3.916.112,82   | 3.916.115,36   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 2,54             | DV   | 3.916.112,82   | 3.916.115,36   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                | 0,00             | DV   | 1.765.173,23   | 1.765.173,23   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                   | 2,54             | DV   | 2.150.939,59   | 2.150.942,13   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                   | 0,00             | DV   | 5.255.253,13   | 0,00           | 5.255.253,13     | 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               | 23.196,51        | DV   | 628.142,74     | 623.121,17     | 28.218,08        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 23.196,51        | DV   | 628.142,74     | 623.121,17     | 28.218,08        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 92.398.160,47    | DV   | 0,00           | 218.851,85     | 92.179.308,62    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                             | 92.398.160,47    | DV   | 0,00           | 218.851,85     | 92.179.308,62    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 3.458.360.772,02 | DV   | 76.185.242,42  | 122.996.542,88 | 3.411.549.471,56 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                  | 298.670.630,16   | DV   | 28.107.062,36  | 66.054.102,46  | 260.723.590,06   | DV   |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                  | 298.670.630,16   | DV   | 28.107.062,36  | 66.054.102,46  | 260.723.590,06   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 2.890.036.503,64 | DV   | 27.411.203,37  | 38.906.171,92  | 2.878.541.535,09 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 16.926.899,56    | DV   | 131.943,18     | 60,74          | 17.058.782,00    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                              | 2.873.109.604,08 | DV   | 27.279.260,19  | 38.906.111,18  | 2.861.482.753,09 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 178.767.556,77   | DV   | 5.214.774,77   | 1.605.599,20   | 182.376.732,34   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                | 200.888.155,35   | DV   | 5.197.343,33   | 1.024.793,18   | 205.060.705,50   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                     | 1.166.319,86     | DV   | 6.401,20       | 6.401,20       | 1.166.319,86     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 199.721.835,49   | DV   | 5.190.942,13   | 1.018.391,98   | 203.894.385,64   | DV   |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 54.159,20        | DV   | 3.142,15       | 5.493,55       | 51.807,80        | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                 | 27.533,25        | DV   | 5.078,09       | 2.718,78       | 29.892,56        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -22.202.291,03   | CR   | 9.211,20       | 572.593,69     | -22.765.673,52   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

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                                       | 90.570.016,46    | DV   | 15.434.203,21  | 16.430.585,28 | 89.573.634,39    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                       | 86.804.641,79    | DV   | 15.308.712,72  | 16.352.391,01 | 85.760.963,50    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                       | 96.016.782,09    | DV   | 15.165.170,07  | 15.987.162,43 | 95.194.789,73    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -9.212.140,30    | CR   | 143.542,65     | 365.228,58    | -9.433.826,23    | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                                       | 3.765.374,67     | DV   | 125.490,49     | 78.194,27     | 3.812.670,89     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS                                                    | 8.137.976,81     | DV   | 125.490,49     | 5.248,61      | 8.258.218,69     | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                | -4.372.602,14    | CR   | 0,00           | 72.945,66     | -4.445.547,80    | CR   |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                     | 316.064,02       | DV   | 17.915,66      | 0,03          | 333.979,65       | DV   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                | 0,97             | DV   | 83,05          | 83,99         | 0,03             | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                | 0,97             | DV   | 83,05          | 83,99         | 0,03             | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                           | 3.551.135.006,06 | CR   | 123.799.277,10 | 81.839.227,38 | 3.509.174.956,34 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 5.011.065,50     | CR   | 38.599.064,88  | 39.548.711,06 | 5.960.711,68     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 2.196.406,70     | CR   | 27.566.303,49  | 28.761.680,05 | 3.391.783,26     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 108.832,80       | CR   | 25.675.833,52  | 25.686.214,36 | 119.213,64       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 2.039.451,21     | CR   | 1.877.926,14   | 3.071.450,39  | 3.232.975,46     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                              | 40.396,14        | CR   | 4.817,28       | 2.807,56      | 38.386,42        | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                  | 40.396,14        | CR   | 4.817,28       | 2.807,56      | 38.386,42        | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 7.726,55         | CR   | 7.726,55       | 1.207,74      | 1.207,74         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 2.814.658,80     | CR   | 11.032.761,39  | 10.787.031,01 | 2.568.928,42     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 2.786.753,35     | CR   | 5.063.694,35   | 4.814.778,77  | 2.537.837,77     | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 17.322,01        | CR   | 5.381.368,96   | 5.389.062,99  | 25.016,04        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 10.582,38        | CR   | 587.697,02     | 583.189,25    | 6.074,61         | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00             | CR   | 577.114,64     | 577.114,64    | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 10.582,38        | CR   | 10.582,38      | 6.074,61      | 6.074,61         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 1,06             | CR   | 1,06           | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 605.516,98       | CR   | 0,00           | 2.435,45      | 607.952,43       | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 551.655,56       | CR   | 0,00           | 2.078,32      | 553.733,88       | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 551.655,56       | CR   | 0,00           | 2.078,32      | 553.733,88       | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 53.861,42        | CR   | 0,00           | 357,13        | 54.218,55        | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.02.03.01.00.00.00    | PROVISÃO                                                                 | 53.861,42        | CR   | 0,00          | 357,13        | 54.218,55        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 3.545.518.423,58 | CR   | 85.200.212,22 | 42.288.080,87 | 3.502.606.292,23 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 3.335.585.643,15 | CR   | 83.214.027,70 | 41.589.465,16 | 3.293.961.080,61 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 3.371.983.967,26 | CR   | 51.321.367,02 | 18.538.517,00 | 3.339.201.117,24 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 2.102.398.467,14 | CR   | 29.164.188,17 | 14.520.695,99 | 2.087.754.974,96 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 746.699.859,21   | CR   | 14.213.955,37 | 1.566.547,36  | 734.052.451,20   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 746.699.859,21   | CR   | 14.213.955,37 | 1.566.547,36  | 734.052.451,20   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.355.698.607,93 | CR   | 14.950.232,80 | 12.954.148,63 | 1.353.702.523,76 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.074.777.537,69 | CR   | 11.864.304,85 | 10.269.854,88 | 1.073.183.087,72 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 280.921.070,24   | CR   | 3.085.927,95  | 2.684.293,75  | 280.519.436,04   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.302.555.481,02 | CR   | 21.842.139,77 | 4.017.821,01  | 1.284.731.162,26 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.302.555.481,01 | CR   | 21.783.584,27 | 3.959.265,50  | 1.284.731.162,24 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 566.555.553,06   | CR   | 9.709.364,60  | 1.769.367,14  | 558.615.555,60   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 728.987.230,74   | CR   | 11.993.250,69 | 2.189.898,36  | 719.183.878,41   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 3.532.445,36     | CR   | 40.785,81     | 0,00          | 3.491.659,55     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 3.480.251,85     | CR   | 40.183,17     | 0,00          | 3.440.068,68     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,01             | CR   | 58.555,50     | 58.555,51     | 0,02             | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 6.128.045,93     | CR   | 0,00          | 58.555,51     | 6.186.601,44     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -3.064.022,96    | DV   | 29.277,75     | 0,00          | -3.093.300,71    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -3.064.022,96    | DV   | 29.277,75     | 0,00          | -3.093.300,71    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00    | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -32.969.980,90   | DV   | 315.039,08    | 0,00          | -33.285.019,98   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00    | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -32.969.980,90   | DV   | 315.039,08    | 0,00          | -33.285.019,98   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01    | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | -16.484.990,45   | DV   | 157.519,54    | 0,00          | -16.642.509,99   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS                                                           | -16.484.990,45   | DV   | 157.519,54    | 0,00          | -16.642.509,99   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00    | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -36.398.324,11   | DV   | 31.892.660,68 | 23.050.948,16 | -45.240.036,63   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00    | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -36.398.324,11   | DV   | 31.892.660,68 | 23.050.948,16 | -45.240.036,63   | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00             | CR   | 11.525.474,08 | 11.525.474,08 | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00             | CR   | 11.525.474,08 | 11.525.474,08 | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00    | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -36.398.324,11   | DV   | 20.367.186,60 | 11.525.474,08 | -45.240.036,63   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 209.932.780,43  | CR   | 1.986.184,52  | 698.615,71    | 208.645.211,62  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 105.942.046,88  | CR   | 1.479.139,40  | 678.685,63    | 105.141.593,11  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 62.092.381,21   | CR   | 762.058,33    | 459.203,51    | 61.789.526,39   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 43.849.665,67   | CR   | 717.081,07    | 219.482,12    | 43.352.066,72   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 92.398.160,47   | CR   | 218.851,85    | 0,00          | 92.179.308,62   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 92.398.160,47   | CR   | 218.851,85    | 0,00          | 92.179.308,62   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.592.573,08   | CR   | 288.193,27    | 19.930,08     | 11.324.309,89   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 97.171.609,95 | 97.171.609,95 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 40.915.256,77   | CR   | 47.791,34     | 4.128.776,94  | 44.996.242,37   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 40.768.485,85   | CR   | 47.791,34     | 4.128.773,54  | 44.849.468,05   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 17.633.908,12   | CR   | 0,00          | 1.777.833,99  | 19.411.742,11   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.633.908,12   | CR   | 0,00          | 1.777.833,99  | 19.411.742,11   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 21.614.253,59   | CR   | 45.508,98     | 2.242.437,36  | 23.811.181,97   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 21.614.253,59   | CR   | 45.508,98     | 2.242.437,36  | 23.811.181,97   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 21.614.253,59   | CR   | 45.508,98     | 2.242.437,36  | 23.811.181,97   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 21.354.779,41   | CR   | 7.458,98      | 2.168.916,30  | 23.516.236,73   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 259.474,18      | CR   | 38.050,00     | 73.521,06     | 294.945,24      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 1.520.324,14    | CR   | 2.282,36      | 108.502,19    | 1.626.543,97    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.520.324,14    | CR   | 2.282,36      | 108.502,19    | 1.626.543,97    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 1.227.045,52    | CR   | 2.282,36      | 108.502,19    | 1.333.265,35    | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 293.278,62      | CR   | 0,00          | 0,00          | 293.278,62      | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 394,48          | CR   | 0,00          | 3,40          | 397,88          | 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                                             | -161.439.058,71 | DV   | 29.985.241,39 | 5.270.574,65  | -186.153.725,45 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -135.178.465,64 | DV   | 25.878.378,41 | 5.270.574,65  | -155.786.269,40 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -116.256.126,08 | DV   | 22.292.207,54 | 5.071.822,79  | -133.476.510,83 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                            | -9.393.061,52   | DV   | 1.988.976,91  | 59.321,05     | -11.322.717,38  | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                          | -7.789.250,69  | DV   | 1.471.539,37  | 127.369,29    | -9.133.420,77    | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                         | -1.644.988,07  | DV   | 119.689,47    | 10.370,86     | -1.754.306,68    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -95.039,28     | DV   | 5.965,12      | 1.690,66      | -99.313,74       | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -26.233.447,74 | DV   | 4.105.111,29  | 0,00          | -30.338.559,03   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                          | -26.079.599,84 | DV   | 3.963.324,36  | 0,00          | -30.042.924,20   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -26.079.599,84 | DV   | 3.963.324,36  | 0,00          | -30.042.924,20   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -153.847,90    | DV   | 141.786,93    | 0,00          | -295.634,83      | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -269,40        | DV   | 141.786,93    | 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   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -27.145,33     | DV   | 1.751,69      | 0,00          | -28.897,02       | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -10.186,73     | DV   | 2.078,32      | 0,00          | -12.265,05       | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 235.189.116,33 | CR   | 24.868.348,11 | 3.079.091,26  | 213.399.859,48   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 241.971.191,85 | CR   | 0,00          | 3.079.091,26  | 245.050.283,11   | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -6.782.075,52  | DV   | 24.868.348,11 | 0,00          | -31.650.423,63   | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -96.654.909,84 | DV   | 18.538.517,00 | 51.321.367,02 | -63.872.059,82   | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -7.034.432,31  | DV   | 678.685,63    | 1.479.139,40  | -6.233.978,54    | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -11.896.069,72 | DV   | 678.685,63    | 11.760,41     | -12.562.994,94   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 4.861.637,41   | CR   | 0,00          | 1.467.378,99  | 6.329.016,40     | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 4.861.637,41   | CR   | 0,00          | 1.467.378,99  | 6.329.016,40     | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -10.965.785,51 | DV   | 23.050.948,16 | 31.892.660,68 | -2.124.072,99    | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | CR   | 81.992.300,80 | 81.992.300,80 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 967.559.533,37 | CR   | 130.916,44    | 56.773.663,40 | 1.024.202.280,33 | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                   | 412.545.254,09 | CR   | 0,00          | 28.107.062,36 | 440.652.316,45   | CR   |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                   | 412.545.254,09 | CR   | 0,00          | 28.107.062,36 | 440.652.316,45   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 522.617.714,30 | CR   | 0,00          | 25.247.629,29 | 547.865.343,59   | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 9.535.458,27   | CR   | 0,00          | 131.943,18    | 9.667.401,45     | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 513.082.256,03 | CR   | 0,00          | 25.115.686,11 | 538.197.942,14   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 13.637.197,29  | CR   | 119.430,53    | 1.618.443,41  | 15.136.210,17    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 13.605.049,21  | CR   | 119.430,53    | 1.617.652,68  | 15.103.271,36    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2024

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                                                 | 63.396,60       | CR   | 0,00          | 6.401,20      | 69.797,80       | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | 13.541.652,61   | CR   | 119.430,53    | 1.611.251,48  | 15.033.473,56   | CR   |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                            | 32.148,08       | CR   | 0,00          | 790,73        | 32.938,81       | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 18.749.676,80   | CR   | 11.485,91     | 1.800.528,34  | 20.538.719,23   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 17.705.906,20   | CR   | 11.485,91     | 1.678.519,84  | 19.372.940,13   | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | 1.043.770,60    | CR   | 0,00          | 122.008,50    | 1.165.779,10    | 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                                | -726.221.351,56 | DV   | 78.178.816,64 | 62.096,02     | -804.338.072,18 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                              | -415.555.165,55 | DV   | 64.346.333,96 | 0,00          | -479.901.499,51 | DV   |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                              | -415.555.165,55 | DV   | 64.346.333,96 | 0,00          | -479.901.499,51 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -297.462.673,76 | DV   | 11.647.360,62 | 0,00          | -309.110.034,38 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | -8.164.181,58   | DV   | 60,74         | 0,00          | -8.164.242,32   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -289.298.492,18 | DV   | 11.647.299,88 | 0,00          | -300.945.792,06 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -8.274.831,01   | DV   | 1.592.535,31  | 27.390,49     | -9.839.975,83   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                            | -8.253.780,90   | DV   | 1.538.095,88  | 27.390,49     | -9.764.486,29   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                 | -1.011,62       | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.011,62       | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | -8.252.769,28   | DV   | 1.538.095,88  | 27.390,49     | -9.763.474,67   | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | -21.050,11      | DV   | 54.439,43     | 0,00          | -75.489,54      | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -4.928.681,24   | DV   | 592.586,75    | 34.705,53     | -5.486.562,46   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -4.366.377,34   | DV   | 519.641,09    | 34.520,85     | -4.851.497,58   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -562.303,90     | DV   | 72.945,66     | 184,68        | -635.064,88     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -5.396,32       | DV   | 357,13        | 0,00          | -5.753,45       | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -5.691.334,21   | DV   | 583.189,25    | 0,00          | -6.274.523,46   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -452.334,95     | DV   | 19.930,08     | 288.193,27    | -184.071,76     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -235.189.116,33 | DV   | 3.079.091,26  | 24.868.348,11 | -213.399.859,48 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 11.616.086,64 | 11.616.086,64 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 11.616.086,64 | 11.616.086,64 | 0,00            | CR   |