

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.200.675.919,94	DV	133.868.777,80	125.549.319,33	2.208.995.378,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.455,07	DV	59.376.842,52	59.407.080,87	4.216,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.455,07	DV	59.374.039,00	59.407.080,87	1.413,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.803,52	0,00	2.803,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.200.641.464,87	DV	74.491.935,28	66.142.238,46	2.208.991.161,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	213.482,35	DV	0,00	0,00	213.482,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.271.095,51	DV	232.762,18	0,00	56.503.857,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.271.095,51	DV	232.762,18	0,00	56.503.857,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.144.156.887,01	DV	74.259.173,10	66.142.238,46	2.152.273.821,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	161.220.435,40	DV	52.654.590,31	42.114.772,88	171.760.252,83	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	161.220.435,40	DV	52.654.590,31	42.114.772,88	171.760.252,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.807.100.871,39	DV	15.273.866,27	18.515.065,25	1.803.859.672,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.807.100.871,39	DV	15.273.866,27	18.515.065,25	1.803.859.672,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.685.308,62	DV	2.375.000,31	1.491.915,13	145.568.393,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.212.894,96	DV	2.367.932,62	1.163.230,32	165.417.597,26	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	632.586,36	DV	5.489,98	5.489,98	632.586,36	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	163.580.308,60	DV	2.362.442,64	1.157.740,34	164.785.010,90	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	41.597,68	DV	607,32	2.644,66	39.560,34	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.252,52	DV	0,15	78,60	23.174,07	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.592.436,54	CR	6.460,22	325.961,55	-19.911.937,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.729.095,73	DV	3.933.843,28	4.020.362,73	24.642.576,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.132.556,86	DV	3.807.372,63	3.937.877,94	21.002.051,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.998.336,86	DV	3.807.372,63	3.918.591,57	21.887.117,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-865.780,00	CR	0,00	19.286,37	-885.066,37	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.596.538,87	DV	126.470,65	82.484,79	3.640.524,73	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.528.617,16	DV	126.470,65	6.695,98	9.648.391,83	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.932.078,29	CR	0,00	75.788,81	-6.007.867,10	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	284.304,01	DV	122,47	122,47	284.304,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.136.871,86	DV	21.750,46	0,00	6.158.622,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.200.675.919,94	CR	36.202.210,19	44.521.668,66	2.208.995.378,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.218.519,72	CR	20.919.382,43	19.013.003,71	4.312.141,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.620.652,76	CR	15.854.327,56	14.600.212,64	2.366.537,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.790,96	CR	12.984.235,28	12.988.365,48	223.921,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.400.285,60	CR	2.869.516,08	1.610.970,39	2.141.739,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	576,20	CR	576,20	876,77	876,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.597.866,96	CR	5.065.054,87	4.412.791,07	1.945.603,16	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.591.051,67	CR	2.927.100,72	2.263.359,54	1.927.310,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.391,21	CR	1.687.528,55	1.688.533,32	5.395,98	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	10.839,73	10.839,73	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	10.839,73	10.839,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.424,08	CR	447.865,98	447.498,86	2.056,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	445.441,90	445.441,90	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.424,08	CR	2.424,08	2.056,96	2.056,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.559,62	2.559,62	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.691.466,16	CR	0,00	11.373,54	2.702.839,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.645.579,15	CR	0,00	11.062,64	2.656.641,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.645.579,15	CR	0,00	11.062,64	2.656.641,79	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.887,01	CR	0,00	310,90	46.197,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.887,01	CR	0,00	310,90	46.197,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.191.765.934,06	CR	15.282.827,76	25.497.291,41	2.201.980.397,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.131.693.274,42	CR	15.282.827,76	25.174.239,33	2.141.584.685,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.916.038.525,38	CR	15.282.827,76	15.499.712,64	1.916.255.410,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.915.896.625,59	CR	15.282.827,76	15.498.564,75	1.916.112.362,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.915.896.625,59	CR	15.282.827,76	15.498.564,75	1.916.112.362,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.387.461.294,62	CR	10.641.933,62	11.223.809,48	1.388.043.170,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	528.435.330,97	CR	4.640.894,14	4.274.755,27	528.069.192,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.899,79	CR	0,00	1.147,89	143.047,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.899,79	CR	0,00	1.147,89	143.047,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.899,79	CR	0,00	1.147,89	143.047,68	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	215.654.749,04	CR	0,00	9.674.526,69	225.329.275,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	215.654.749,04	CR	0,00	9.674.526,69	225.329.275,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	215.654.749,04	CR	0,00	9.674.526,69	225.329.275,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.654.749,04	CR	0,00	9.674.526,69	225.329.275,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.072.659,64	CR	0,00	323.052,08	60.395.711,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.271.095,51	CR	0,00	232.762,18	56.503.857,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.271.095,51	CR	0,00	232.762,18	56.503.857,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.801.564,13	CR	0,00	90.289,90	3.891.854,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.473.343,59	40.473.343,59	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	15.288.041,62	1.578,69	-15.286.462,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.132.078,62	1.578,69	-15.130.499,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.642.757,05	823,43	-10.641.933,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	421.953,86	544,65	-421.409,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.064.722,41	154,48	-4.064.567,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.645,30	56,13	-2.589,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	154.917,00	0,00	-154.917,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	154.917,00	0,00	-154.917,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.046,00	0,00	-1.046,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	11.062,64	0,00	-11.062,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	25.188.937,14	25.188.937,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	25.188.937,14	25.188.937,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	15.499.712,64	15.282.827,76	-216.884,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	9.674.526,69	0,00	-9.674.526,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.397.886,76	69.397.886,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	30.728,16	69.222.848,96	69.192.120,80	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	52.654.590,31	52.654.590,31	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	52.654.590,31	52.654.590,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	14.825.866,27	14.825.866,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	14.825.866,27	14.825.866,27	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	28.235,34	1.133.294,25	1.105.058,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	28.235,34	1.132.686,93	1.104.451,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	5.489,98	5.489,98	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	28.235,34	1.127.196,95	1.098.961,61	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	607,32	607,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.492,82	587.225,20	584.732,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.492,82	464.210,24	461.717,42	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	123.014,96	123.014,96	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	122,47	122,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	21.750,46	21.750,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.640.121,80	175.037,80	-43.465.084,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	42.115.273,55	0,00	-42.115.273,55	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	42.115.273,55	0,00	-42.115.273,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.316,46	0,00	-7.316,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	7.316,46	0,00	-7.316,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.362.291,89	174.822,40	-1.187.469,49	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.362.042,50	174.822,40	-1.187.220,10	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	790,71	0,00	-790,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.361.251,79	174.822,40	-1.186.429,39	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	249,39	0,00	-249,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	155.239,90	215,40	-155.024,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	79.186,32	0,00	-79.186,32	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	76.053,58	215,40	-75.838,18	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	310,90	0,00	-310,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	447.498,86	0,00	-447.498,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	90.289,90	0,00	-90.289,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.188.937,14	0,00	-25.188.937,14	DV