

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.596.045.945,25	DV	291.698.614,24	270.925.405,65	3.616.819.153,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	288.396,41	DV	132.340.683,90	132.345.476,43	283.603,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	93.456,98	DV	132.160.769,19	132.150.537,00	103.689,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	194.939,43	DV	179.914,71	194.939,43	179.914,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.595.757.548,84	DV	159.357.930,34	138.579.929,22	3.616.535.549,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.363,88	DV	10.247.902,64	10.246.417,50	94.849,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.803.573,77	8.803.573,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.803.573,77	8.803.573,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.995.066,27	3.995.066,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.808.507,50	4.808.507,50	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	24.525,04	DV	1.444.328,87	1.442.843,73	26.010,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.525,04	DV	1.444.328,87	1.442.843,73	26.010,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.120.975,90	DV	1.606.470,93	0,00	93.727.446,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.120.975,90	DV	1.606.470,93	0,00	93.727.446,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.503.543.209,06	DV	147.503.556,77	128.333.511,72	3.522.713.254,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	270.872.787,97	DV	60.993.661,68	63.459.657,06	268.406.792,59	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	270.872.787,97	DV	60.993.661,68	63.459.657,06	268.406.792,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.947.935.112,40	DV	64.823.256,94	44.978.063,33	2.967.780.306,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.722.277,89	DV	184.971,16	99,69	17.907.149,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.930.212.834,51	DV	64.638.285,78	44.977.963,64	2.949.873.156,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198.285.914,47	DV	5.196.155,36	1.661.068,42	201.821.001,41	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	222.394.792,59	DV	5.190.195,31	1.444.619,56	226.140.368,34	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	751.573,87	DV	6.522,62	6.522,62	751.573,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	221.643.218,72	DV	5.183.672,69	1.438.096,94	225.388.794,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	42.516,94	DV	3.142,11	6.133,32	39.525,73	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.664,06	DV	1.470,07	131,19	29.002,94	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.179.059,12	CR	1.347,87	210.184,35	-24.387.895,60	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.063.980,65	DV	16.484.271,97	18.177.261,96	84.370.990,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

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	82.048.913,30	DV	16.356.704,03	18.105.921,03	80.299.696,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.281.363,04	DV	16.105.156,08	17.672.003,09	90.714.516,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.232.449,74	CR	251.547,95	433.917,94	-10.414.819,73	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.015.067,35	DV	127.567,94	71.340,93	4.071.294,36	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.709.767,83	DV	127.567,94	5.248,61	8.832.087,16	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.694.700,48	CR	0,00	66.092,32	-4.760.792,80	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.971,91	DV	6.210,81	7.019,29	334.163,43	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	50.441,66	DV	0,01	50.441,66	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.441,66	DV	0,01	50.441,66	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.596.045.945,25	CR	101.361.369,91	122.134.578,50	3.616.819.153,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.176.510,52	CR	37.781.606,88	39.461.743,51	6.856.647,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.749.897,94	CR	27.735.096,48	29.016.632,48	4.031.433,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.682,83	CR	25.334.263,74	25.334.263,74	49.682,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.660.432,43	CR	2.395.530,24	3.681.022,63	3.945.924,82	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	35.579,04	CR	1.098,86	203,58	34.683,76	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.579,04	CR	1.098,86	203,58	34.683,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.203,64	CR	4.203,64	1.142,53	1.142,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.426.612,58	CR	10.046.510,40	10.445.111,03	2.825.213,21	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.360.246,94	CR	4.579.804,25	4.984.102,71	2.764.545,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.832,52	CR	4.829.847,04	4.818.202,10	8.187,58	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	52.480,22	52.480,22	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	52.480,22	52.480,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	590.325,99	590.325,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	584.732,20	584.732,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.593,79	5.593,79	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.533,12	CR	46.533,12	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	576.124,43	CR	0,00	2.160,92	578.285,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	561.530,15	CR	0,00	2.074,44	563.604,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	561.530,15	CR	0,00	2.074,44	563.604,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.594,28	CR	0,00	86,48	14.680,76	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	14.594,28	CR	0,00	86,48	14.680,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.590.293.310,30	CR	63.579.763,03	82.670.674,07	3.609.384.221,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.381.783.341,39	CR	60.911.261,31	77.741.636,66	3.398.613.716,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.422.968.705,00	CR	54.077.414,16	65.221.084,32	3.434.112.375,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.136.153.399,39	CR	17.857.163,80	40.815.416,90	2.159.111.652,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	753.951.805,25	CR	6.494.317,83	27.478.547,46	774.936.034,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	753.951.805,25	CR	6.494.317,83	27.478.547,46	774.936.034,88	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.382.201.594,14	CR	11.362.845,97	13.336.869,44	1.384.175.617,61	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.094.055.653,80	CR	9.794.004,75	10.872.674,69	1.095.134.323,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.145.940,34	CR	1.568.841,22	2.464.194,75	289.041.293,87	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.314.980.462,49	CR	35.979.384,80	24.405.667,42	1.303.406.745,11	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.314.980.462,49	CR	35.936.543,98	24.362.826,59	1.303.406.745,10	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	571.737.640,71	CR	15.099.768,19	10.933.538,52	567.571.411,04	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	735.988.938,92	CR	20.836.775,79	13.324.063,56	728.476.226,69	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.653.935,72	CR	0,00	53.003,83	3.706.939,55	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.599.947,14	CR	0,00	52.220,68	3.652.167,82	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	42.840,82	42.840,83	0,01	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.009.510,98	CR	0,00	42.840,83	5.052.351,81	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.504.755,49	DV	21.420,41	0,00	-2.526.175,90	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.504.755,49	DV	21.420,41	0,00	-2.526.175,90	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.165.156,88	DV	240.865,56	0,00	-28.406.022,44	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.165.156,88	DV	240.865,56	0,00	-28.406.022,44	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.082.578,44	DV	120.432,78	0,00	-14.203.011,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.082.578,44	DV	120.432,78	0,00	-14.203.011,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.185.363,61	DV	6.833.847,15	12.520.552,34	-35.498.658,42	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-41.185.363,61	DV	6.833.847,15	12.520.552,34	-35.498.658,42	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.260.276,17	6.260.276,17	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.260.276,17	6.260.276,17	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

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	-41.185.363,61	DV	573.570,98	6.260.276,17	-35.498.658,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	208.509.968,91	CR	2.668.501,72	4.929.037,41	210.770.504,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.827.073,13	CR	2.554.102,67	3.135.918,39	105.408.888,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	60.123.624,76	CR	569.432,18	2.297.874,18	61.852.066,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	44.703.448,37	CR	1.984.670,49	838.044,21	43.556.822,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.120.975,90	CR	0,00	1.606.470,93	93.727.446,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.120.975,90	CR	0,00	1.606.470,93	93.727.446,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.561.919,88	CR	114.399,05	186.648,09	11.634.168,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	123.028.159,95	123.028.159,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.619.486,74	CR	5.374.939,37	9.223.506,05	15.468.053,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.619.188,33	CR	5.374.939,16	9.222.200,10	15.466.449,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.058.736,56	CR	2.364.799,30	3.995.066,27	6.689.003,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.058.736,56	CR	2.364.799,30	3.995.066,27	6.689.003,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.156.297,45	CR	3.009.936,28	5.113.727,71	8.260.088,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.156.297,45	CR	3.009.936,28	5.113.727,71	8.260.088,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.156.297,45	CR	3.009.936,28	5.113.727,71	8.260.088,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.131.787,45	CR	2.865.136,28	4.834.127,71	8.100.778,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.510,00	CR	144.800,00	279.600,00	159.310,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	404.154,32	CR	203,58	113.406,12	517.356,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.154,32	CR	203,58	113.406,12	517.356,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	404.154,32	CR	203,58	113.406,12	517.356,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	295,45	CR	0,21	1.305,95	1.601,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,96	CR	0,00	0,00	2,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.771.722,37	DV	36.773.591,09	6.229.083,59	-94.316.229,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.724.073,40	DV	24.087.663,67	6.229.083,59	-64.582.653,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.520.951,63	DV	21.722.951,60	6.024.429,45	-55.219.473,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.472.789,74	DV	1.019.713,03	57.716,30	-4.434.786,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.202.084,11	DV	956.859,35	146.808,18	-4.012.135,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-470.406,60	DV	298.560,97	85,53	-768.882,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

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	-57.841,32	DV	89.578,72	44,13	-147.375,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.047.593,11	DV	12.685.927,42	0,00	-29.733.520,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.895.678,58	DV	12.134.592,37	0,00	-29.030.270,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.895.678,58	DV	12.134.592,37	0,00	-29.030.270,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-151.914,53	DV	551.335,05	0,00	-703.249,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-151.914,53	DV	0,00	0,00	-151.914,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	551.335,05	0,00	-551.335,05	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-55,86	DV	0,00	0,00	-55,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.574,62	DV	2.074,44	0,00	-7.649,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.858.305,83	CR	0,00	44.110.206,33	194.968.512,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	150.858.305,83	CR	0,00	44.110.206,33	194.968.512,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-78.713.467,39	DV	65.221.084,32	54.077.414,16	-89.857.137,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.659.427,22	DV	3.135.918,39	2.554.102,67	-6.241.242,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.158.660,95	DV	2.921.585,04	43.065,20	-10.037.180,79	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.499.233,73	CR	214.333,35	2.511.037,47	3.795.937,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.499.233,73	CR	214.333,35	2.511.037,47	3.795.937,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.327.600,97	DV	12.520.552,34	6.833.847,15	-20.014.306,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	122.485.429,62	122.485.429,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.408.965,59	CR	107.805,37	122.346.518,93	442.647.679,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	183.391.373,19	CR	0,00	60.993.661,68	244.385.034,87	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	183.391.373,19	CR	0,00	60.993.661,68	244.385.034,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.731.367,23	CR	0,01	58.072.635,80	184.804.003,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	507.603,23	CR	0,00	184.971,16	692.574,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	126.223.764,00	CR	0,01	57.887.664,64	184.111.428,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.181.763,66	CR	92.920,84	1.243.009,60	5.331.852,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.179.242,43	CR	92.457,76	1.242.395,62	5.329.180,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	19.567,86	CR	0,00	6.522,62	26.090,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.159.674,57	CR	92.457,76	1.235.873,00	5.303.089,81	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.521,23	CR	463,08	613,98	2.672,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2025

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	6.104.316,00	CR	14.884,52	2.037.211,85	8.126.643,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.726.174,60	CR	14.884,52	1.913.125,90	7.624.415,98	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	378.141,40	CR	0,00	124.085,95	502.227,35	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	145,51	CR	0,00	0,00	145,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.611.478,13	DV	77.490.357,36	24.511,64	-245.077.323,85	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-139.671.624,95	DV	63.460.388,14	0,00	-203.132.013,09	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-139.671.624,95	DV	63.460.388,14	0,00	-203.132.013,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.284.156,58	DV	12.066.491,14	0,00	-34.350.647,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-258,90	DV	99,69	0,00	-358,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-22.283.897,68	DV	12.066.391,45	0,00	-34.350.289,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.596.792,83	DV	1.301.547,74	14.978,44	-4.883.362,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.591.641,44	DV	1.301.173,61	14.978,25	-4.877.836,80	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-996,76	DV	0,00	0,00	-996,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.590.644,68	DV	1.301.173,61	14.978,25	-4.876.840,04	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.151,39	DV	374,13	0,19	-5.525,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.058.903,77	DV	661.930,34	9.533,20	-2.711.300,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.856.153,66	DV	595.639,63	9.348,52	-2.442.444,77	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-202.750,11	DV	66.290,71	184,68	-268.856,14	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.002,13	CR	86,48	0,00	39.915,65	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.736.136,49	DV	590.325,99	0,00	-2.326.462,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-243.047,27	DV	186.648,09	114.399,05	-315.296,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-150.858.305,83	DV	44.110.206,33	0,00	-194.968.512,16	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	18.553.254,93	18.553.254,93	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	18.553.254,93	18.553.254,93	0,00	CR