

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.246.254.236,93	DV	97.925.152,57	124.609.423,18	2.219.569.966,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.716,64	DV	59.105.037,53	59.134.074,53	26.679,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.858,60	DV	59.096.996,33	59.122.216,49	18.638,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.858,04	DV	8.041,20	11.858,04	8.041,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.246.198.520,29	DV	38.820.115,04	65.475.348,65	2.219.543.286,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.691,25	DV	18.152,22	0,00	181.843,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.691,25	DV	18.152,22	0,00	181.843,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.391.207,11	DV	0,00	193.552,84	57.197.654,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.391.207,11	DV	0,00	193.552,84	57.197.654,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.188.643.621,93	DV	38.801.962,82	65.281.795,81	2.162.163.788,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	192.051.752,31	DV	16.425.411,58	42.626.873,96	165.850.289,93	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	192.051.752,31	DV	16.425.411,58	42.626.873,96	165.850.289,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.810.894.620,52	DV	16.618.232,44	18.403.255,36	1.809.109.597,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.810.894.620,52	DV	16.618.232,44	18.403.255,36	1.809.109.597,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.355.263,44	DV	2.754.062,34	1.156.942,45	155.952.383,33	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	174.823.758,42	DV	2.720.786,83	897.419,62	176.647.125,63	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	174.191.172,06	DV	2.715.296,85	891.929,64	176.014.539,27	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	33.268,06	DV	0,05	33.268,11	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.411,01	DV	748,48	1.985,50	23.173,99	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.526.174,05	CR	32.526,98	224.269,22	-20.717.916,29	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.710.007,33	DV	2.953.128,90	3.092.852,76	24.570.283,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.907.336,96	DV	2.828.265,94	3.022.747,82	20.712.855,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.851.494,49	DV	2.828.265,94	3.001.712,85	21.678.047,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-944.157,53	CR	0,00	21.034,97	-965.192,50	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.802.670,37	DV	124.862,96	70.104,94	3.857.428,39	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.052.168,14	DV	124.862,96	36.236,61	10.140.794,49	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.249.497,77	CR	0,00	33.868,33	-6.283.366,10	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	284.458,55	DV	12.722,99	1.871,28	295.310,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

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	6.347.519,78	DV	38.404,57	0,00	6.385.924,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.246.254.236,93	CR	61.543.347,02	34.859.076,41	2.219.569.966,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.983.306,05	CR	19.909.742,62	19.216.100,32	6.289.663,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.651.576,44	CR	15.056.408,87	15.082.926,21	4.678.093,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.135,05	CR	13.302.209,37	13.302.209,37	223.135,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.427.461,67	CR	1.753.219,78	1.779.683,28	4.453.925,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	979,72	CR	979,72	1.033,56	1.033,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.331.729,61	CR	4.853.333,75	4.133.174,11	1.611.569,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.326.868,57	CR	3.260.628,74	2.542.165,78	1.608.405,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.861,04	CR	1.137.943,10	1.134.667,05	1.584,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	454.761,91	456.319,82	1.557,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	454.761,91	454.761,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	1.557,91	1.557,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	21,46	21,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.394.299,48	CR	0,00	10.278,58	2.404.578,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.382.008,75	CR	0,00	10.200,78	2.392.209,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.382.008,75	CR	0,00	10.200,78	2.392.209,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.290,73	CR	0,00	77,80	12.368,53	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	12.290,73	CR	0,00	77,80	12.368,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.236.876.631,40	CR	41.633.604,40	15.632.697,51	2.210.875.724,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.175.438.412,06	CR	41.420.957,84	15.593.185,29	2.149.610.639,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.927.594.442,26	CR	15.564.063,63	15.593.185,29	1.927.623.563,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.927.447.099,48	CR	15.564.063,63	15.591.993,37	1.927.475.029,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.927.447.099,48	CR	15.564.063,63	15.591.993,37	1.927.475.029,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.397.633.307,24	CR	10.568.962,07	11.306.089,42	1.398.370.434,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	529.813.792,24	CR	4.995.101,56	4.285.903,95	529.104.594,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.342,78	CR	0,00	1.191,92	148.534,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.342,78	CR	0,00	1.191,92	148.534,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.342,78	CR	0,00	1.191,92	148.534,70	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	247.843.969,80	CR	25.856.894,21	0,00	221.987.075,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	247.843.969,80	CR	25.856.894,21	0,00	221.987.075,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	247.843.969,80	CR	25.856.894,21	0,00	221.987.075,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.843.969,80	CR	25.856.894,21	0,00	221.987.075,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.438.219,34	CR	212.646,56	39.512,22	61.265.085,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.391.207,11	CR	193.552,84	0,00	57.197.654,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.391.207,11	CR	193.552,84	0,00	57.197.654,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.047.012,23	CR	19.093,72	39.512,22	4.067.430,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.491.183,50	41.491.183,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.568,53	7.131,54	3.563,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	3.568,53	7.131,54	3.563,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.050.011,34	DV	15.664.996,09	63.094,12	-76.651.913,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.693.419,34	DV	15.427.513,74	63.094,12	-76.057.838,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.357.943,12	DV	10.609.658,93	40.696,86	-52.926.905,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.681.373,26	DV	424.086,10	0,00	-2.105.459,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.602.422,25	DV	4.358.471,00	20.871,54	-20.940.021,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.680,71	DV	35.297,71	1.525,72	-85.452,70	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-305.754,90	DV	237.482,35	0,00	-543.237,25	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-305.754,90	DV	233.416,00	0,00	-539.170,90	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.066,35	0,00	-4.066,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-50.837,10	DV	0,00	0,00	-50.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	263.570,40	CR	10.200,78	0,00	253.369,62	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.531.578,58	CR	10.219.232,81	0,00	94.312.345,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.531.578,58	CR	0,00	0,00	104.531.578,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.219.232,81	0,00	-10.219.232,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.555.916,88	DV	15.593.185,29	15.564.063,63	-11.585.038,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.189.220,76	DV	0,00	25.856.894,21	-6.332.326,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.271.508,51	44.271.508,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.141.045,10	CR	96.611,71	33.986.901,27	289.031.334,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	174.582.081,79	CR	0,00	16.425.411,58	191.007.493,37	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	174.582.081,79	CR	0,00	16.425.411,58	191.007.493,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.968.755,09	CR	0,00	16.017.232,44	89.985.987,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.968.755,09	CR	0,00	16.017.232,44	89.985.987,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.030.960,93	CR	65.667,38	940.582,80	4.905.876,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.028.711,82	CR	65.667,38	940.582,80	4.903.627,24	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.959,92	CR	0,00	5.489,98	27.449,90	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.006.751,90	CR	65.667,38	935.092,82	4.876.177,34	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.249,11	CR	0,00	0,00	2.249,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.348.476,90	CR	30.944,33	565.269,88	2.882.802,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.811.964,76	CR	1.593,26	444.052,17	2.254.423,67	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	536.512,14	CR	29.351,07	121.217,71	628.378,78	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	122,47	CR	0,00	0,00	122,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	210.647,92	CR	0,00	38.404,57	249.052,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.594.789,01	DV	43.678.986,96	46.280,71	-192.227.495,26	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-143.752.857,76	DV	42.627.441,58	0,00	-186.380.299,34	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-143.752.857,76	DV	42.627.441,58	0,00	-186.380.299,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.656,51	DV	11.467,63	0,00	-53.124,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.656,51	DV	11.467,63	0,00	-53.124,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.108.632,04	DV	963.433,96	46.065,31	-5.026.000,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.103.981,43	DV	962.906,00	45.735,09	-5.021.152,34	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-838,97	DV	0,00	0,00	-838,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.103.142,46	DV	962.906,00	45.735,09	-5.020.313,37	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.650,61	DV	527,96	330,22	-4.848,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-691.642,70	DV	76.643,79	215,40	-768.071,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-373.788,20	DV	42.245,65	0,00	-416.033,85	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-317.854,50	DV	34.398,14	215,40	-352.037,24	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.596,28	CR	77,80	0,00	33.518,48	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.802.825,69	DV	456.319,82	0,00	-2.259.145,51	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-245.448,10	DV	39.512,22	19.093,72	-265.866,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.531.578,58	DV	0,00	10.219.232,81	-94.312.345,77	DV