

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.219.569.966,32	DV	94.713.094,13	102.190.443,84	2.212.092.616,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.679,64	DV	56.922.915,17	56.826.041,25	123.553,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.638,44	DV	56.918.600,06	56.818.000,05	119.238,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.041,20	DV	4.315,11	8.041,20	4.315,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.219.543.286,68	DV	37.790.178,96	45.364.402,59	2.211.969.063,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.843,47	DV	3.941,96	6.000,00	179.785,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	181.843,47	DV	3.941,96	6.000,00	179.785,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.197.654,27	DV	99.349,93	0,00	57.297.004,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.197.654,27	DV	99.349,93	0,00	57.297.004,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.162.163.788,94	DV	37.686.887,07	45.358.402,59	2.154.492.273,42	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	165.850.289,93	DV	16.973.619,08	20.470.797,32	162.353.111,69	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	165.850.289,93	DV	16.973.619,08	20.470.797,32	162.353.111,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.109.597,60	DV	12.577.118,90	18.215.040,10	1.803.471.676,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.109.597,60	DV	12.577.118,90	18.215.040,10	1.803.471.676,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.952.383,33	DV	2.423.653,55	1.187.899,26	157.188.137,62	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	176.647.125,63	DV	2.247.213,26	1.129.165,85	177.765.173,04	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	176.014.539,27	DV	2.241.723,28	1.123.675,87	177.132.586,68	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.173,99	DV	1.130,55	0,07	24.304,47	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.717.916,29	CR	175.309,74	58.733,34	-20.601.339,89	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.570.283,47	DV	5.680.260,09	5.479.661,52	24.770.882,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.712.855,08	DV	5.524.446,90	5.372.047,08	20.865.254,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.678.047,58	DV	5.524.446,90	5.350.943,61	21.851.550,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-965.192,50	CR	0,00	21.103,47	-986.295,97	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.857.428,39	DV	155.813,19	107.614,44	3.905.627,14	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.140.794,49	DV	118.129,89	107.614,44	10.151.309,94	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.283.366,10	CR	37.683,30	0,00	-6.245.682,80	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	295.310,26	DV	0,00	5.004,39	290.305,87	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.385.924,35	DV	32.235,45	0,00	6.418.159,80	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.219.569.966,32	CR	40.871.273,89	33.393.924,18	2.212.092.616,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.289.663,75	CR	21.021.662,06	20.114.424,48	5.382.426,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.678.093,78	CR	15.734.816,10	15.004.872,97	3.948.150,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.135,05	CR	13.247.642,14	13.361.988,72	337.481,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.453.925,17	CR	2.486.140,40	1.641.743,93	3.609.528,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.033,56	CR	1.033,56	1.140,32	1.140,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.611.569,97	CR	5.286.845,96	5.109.551,51	1.434.275,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.608.405,61	CR	2.175.808,20	1.994.250,62	1.426.848,03	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.584,99	CR	2.657.015,17	2.662.857,67	7.427,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.557,91	CR	454.001,13	452.443,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	449.397,84	449.397,84	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.557,91	CR	4.603,29	3.045,38	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,46	CR	21,46	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.404.578,06	CR	193.423,91	53.240,80	2.264.394,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.392.209,53	CR	165.648,92	9.038,36	2.235.598,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.392.209,53	CR	165.648,92	9.038,36	2.235.598,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.368,53	CR	27.774,99	44.202,44	28.795,98	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	12.368,53	CR	27.774,99	44.202,44	28.795,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.210.875.724,51	CR	19.656.187,92	13.226.258,90	2.204.445.795,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.149.610.639,51	CR	19.656.187,92	13.079.314,48	2.143.033.766,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.927.623.563,92	CR	15.380.920,72	13.079.314,48	1.925.321.957,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.927.475.029,22	CR	15.380.920,72	13.078.306,64	1.925.172.415,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.927.475.029,22	CR	15.380.920,72	13.078.306,64	1.925.172.415,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.370.434,59	CR	10.528.554,43	9.488.225,30	1.397.330.105,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	529.104.594,63	CR	4.852.366,29	3.590.081,34	527.842.309,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.534,70	CR	0,00	1.007,84	149.542,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.534,70	CR	0,00	1.007,84	149.542,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.534,70	CR	0,00	1.007,84	149.542,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.987.075,59	CR	4.275.267,20	0,00	217.711.808,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	221.987.075,59	CR	4.275.267,20	0,00	217.711.808,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.987.075,59	CR	4.275.267,20	0,00	217.711.808,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.987.075,59	CR	4.275.267,20	0,00	217.711.808,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.265.085,00	CR	0,00	146.944,42	61.412.029,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.197.654,27	CR	0,00	99.349,93	57.297.004,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.197.654,27	CR	0,00	99.349,93	57.297.004,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.067.430,73	CR	0,00	47.594,49	4.115.025,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.508.796,76	28.508.796,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.563,01	CR	0,00	0,00	3.563,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.563,01	CR	0,00	0,00	3.563,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.651.913,31	DV	15.420.443,92	20.748,04	-92.051.609,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-76.057.838,96	DV	15.239.338,19	20.748,04	-91.276.429,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.926.905,19	DV	10.548.768,92	20.214,49	-63.455.459,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.105.459,36	DV	422.748,64	0,00	-2.528.208,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.940.021,71	DV	4.254.979,03	467,11	-25.194.533,63	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.452,70	DV	12.841,60	66,44	-98.227,86	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-543.237,25	DV	175.105,73	0,00	-718.342,98	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-539.170,90	DV	175.105,73	0,00	-714.276,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.066,35	DV	0,00	0,00	-4.066,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-50.837,10	DV	6.000,00	0,00	-56.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	253.369,62	CR	9.038,36	165.648,92	409.980,18	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.312.345,77	CR	0,00	8.666.211,88	102.978.557,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.531.578,58	CR	0,00	8.666.211,88	113.197.790,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.219.232,81	DV	0,00	0,00	-10.219.232,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.585.038,54	DV	13.079.314,48	15.380.920,72	-9.283.432,30	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.332.326,55	DV	0,00	4.275.267,20	-2.057.059,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.094.025,86	31.094.025,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.031.334,66	CR	421.175,52	30.837.347,95	319.447.507,09	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	191.007.493,37	CR	0,00	16.973.619,08	207.981.112,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	191.007.493,37	CR	0,00	16.973.619,08	207.981.112,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.985.987,53	CR	0,00	12.405.118,90	102.391.106,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.985.987,53	CR	0,00	12.405.118,90	102.391.106,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.905.876,35	CR	316.988,41	891.075,26	5.479.963,20	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.903.627,24	CR	316.988,41	891.075,26	5.477.714,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.449,90	CR	0,00	5.489,98	32.939,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.876.177,34	CR	316.988,41	885.585,28	5.444.774,21	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	2.882.802,45	CR	104.187,11	535.299,26	3.313.914,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.254.423,67	CR	3.647,77	420.814,62	2.671.590,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	628.378,78	CR	100.539,34	114.484,64	642.324,08	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	249.052,49	CR	0,00	32.235,45	281.287,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-192.227.495,26	DV	21.462.431,37	228.902,92	-213.461.023,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-186.380.299,34	DV	20.471.288,43	0,00	-206.851.587,77	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-186.380.299,34	DV	20.471.288,43	0,00	-206.851.587,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.124,14	DV	280.402,00	0,00	-333.526,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.124,14	DV	280.402,00	0,00	-333.526,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.026.000,69	DV	689.107,37	191.004,22	-5.524.103,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.021.152,34	DV	688.868,19	191.004,22	-5.519.016,31	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	-5.020.313,37	DV	688.868,19	191.004,22	-5.518.177,34	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.848,35	DV	239,18	0,00	-5.087,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-768.071,09	DV	21.633,57	37.898,70	-751.805,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-416.033,85	DV	21.103,47	0,00	-437.137,32	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-352.037,24	DV	530,10	37.898,70	-314.668,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.518,48	CR	44.169,38	27.774,99	17.124,09	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.259.145,51	DV	452.443,22	0,00	-2.711.588,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-265.866,60	DV	47.594,49	0,00	-313.461,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.312.345,77	DV	8.666.211,88	0,00	-102.978.557,65	DV