

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.569.257.285,08	DV	184.946.142,12	183.717.836,73	3.570.485.590,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	87.295,24	DV	102.983.783,87	102.846.011,73	225.067,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.223,93	DV	102.805.477,25	102.793.940,42	46.760,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	52.071,31	DV	178.306,62	52.071,31	178.306,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.569.169.989,84	DV	81.962.358,25	80.871.825,00	3.570.260.523,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.225,21	DV	3.823.821,70	3.825.258,78	91.788,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.689.384,43	3.689.384,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.689.384,43	3.689.384,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.673.742,16	1.673.742,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.015.642,27	2.015.642,27	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	24.386,37	DV	134.437,27	135.874,35	22.949,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.386,37	DV	134.437,27	135.874,35	22.949,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.998.031,77	DV	690.524,92	0,00	94.688.556,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.998.031,77	DV	690.524,92	0,00	94.688.556,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.475.078.732,86	DV	77.448.011,63	77.046.566,22	3.475.480.178,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	232.169.217,87	DV	24.519.454,08	30.522.477,30	226.166.194,65	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	232.169.217,87	DV	24.519.454,08	30.522.477,30	226.166.194,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.956.015.121,76	DV	32.628.678,51	27.009.769,53	2.961.634.030,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.107.891,16	DV	197.223,97	56,51	18.305.058,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.937.907.230,60	DV	32.431.454,54	27.009.713,02	2.943.328.972,12	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.863.381,54	DV	3.023.214,47	1.701.149,48	205.185.446,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	228.451.652,41	DV	2.814.876,61	1.631.241,05	229.635.287,97	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	227.700.078,54	DV	2.808.353,99	1.624.718,43	228.883.714,10	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,04	DV	52,91	0,17	27.585,78	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.615.803,91	CR	208.284,95	69.908,26	-24.477.427,22	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.683.955,37	DV	17.275.222,06	17.812.919,67	82.146.257,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.552.332,26	DV	17.154.450,06	17.745.677,22	77.961.105,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	89.198.069,59	DV	16.421.858,15	17.287.196,58	88.332.731,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.645.737,33	CR	732.591,91	458.480,64	-10.371.626,06	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.131.623,11	DV	120.772,00	67.242,45	4.185.152,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.956.197,31	DV	120.772,00	20.101,01	9.056.868,30	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.824.574,20	CR	0,00	47.141,44	-4.871.715,64	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	347.056,31	DV	1.442,50	250,23	348.248,58	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.569.257.285,08	CR	63.667.377,18	64.895.682,57	3.570.485.590,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.454.225,93	CR	30.554.871,69	29.333.788,44	4.233.142,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.532.833,49	CR	20.758.548,52	19.745.165,02	2.519.449,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.701,52	CR	17.546.600,94	17.546.600,94	50.701,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.442.008,97	CR	3.204.972,26	2.193.749,92	2.430.786,63	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	34.146,78	CR	999,10	2,28	33.149,96	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.146,78	CR	999,10	2,28	33.149,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.975,96	CR	5.975,96	4.011,40	4.011,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,26	CR	0,26	800,48	800,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.921.392,44	CR	9.796.323,17	9.588.623,42	1.713.692,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.910.941,91	CR	2.585.070,69	2.370.605,29	1.696.476,51	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.761,95	CR	6.620.621,95	6.631.076,17	17.216,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.663,07	CR	590.605,02	586.941,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	580.029,39	580.029,39	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.663,07	CR	10.575,63	6.912,56	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,51	CR	25,51	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	580.595,30	CR	13.759,62	2.080,54	568.916,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	565.822,09	CR	0,03	2.074,44	567.896,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	565.822,09	CR	0,03	2.074,44	567.896,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.773,21	CR	13.759,59	6,10	1.019,72	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	14.773,21	CR	13.759,59	6,10	1.019,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.563.222.463,85	CR	33.098.745,87	35.559.813,59	3.565.683.531,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.353.993.232,58	CR	32.479.918,06	33.464.714,07	3.354.978.028,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.393.672.683,87	CR	26.556.326,53	27.189.323,85	3.394.305.681,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.154.665.063,59	CR	14.875.247,54	16.610.150,68	2.156.399.966,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	768.152.545,99	CR	5.500.709,38	5.647.890,48	768.299.727,09	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	768.152.545,99	CR	5.500.709,38	5.647.890,48	768.299.727,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.386.512.517,60	CR	9.374.538,16	10.962.260,20	1.388.100.239,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.096.465.321,02	CR	7.694.364,04	8.736.825,22	1.097.507.782,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.047.196,58	CR	1.680.174,12	2.225.434,98	290.592.457,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.267.648.016,94	CR	11.482.131,29	10.579.173,17	1.266.745.058,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.267.648.016,94	CR	11.446.746,05	10.543.787,93	1.266.745.058,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	552.682.238,43	CR	5.151.189,65	4.704.508,67	552.235.557,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	707.692.515,60	CR	6.295.556,40	5.759.531,76	707.156.490,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.663.697,87	CR	0,00	61.677,57	3.725.375,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.609.565,04	CR	0,00	18.069,93	3.627.634,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	35.385,24	35.385,24	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.094.038,06	CR	0,00	35.385,24	5.129.423,30	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.547.019,03	DV	17.692,62	0,00	-2.564.711,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.547.019,03	DV	17.692,62	0,00	-2.564.711,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.640.396,66	DV	198.947,70	0,00	-28.839.344,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.640.396,66	DV	198.947,70	0,00	-28.839.344,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.320.198,33	DV	99.473,85	0,00	-14.419.672,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.320.198,33	DV	99.473,85	0,00	-14.419.672,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.679.451,29	DV	5.923.591,53	6.275.390,22	-39.327.652,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-39.679.451,29	DV	5.923.591,53	6.275.390,22	-39.327.652,60	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.137.695,11	3.137.695,11	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.137.695,11	3.137.695,11	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.679.451,29	DV	2.785.896,42	3.137.695,11	-39.327.652,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	209.229.231,27	CR	618.827,81	2.095.099,52	210.705.502,98	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.814.080,52	CR	615.134,79	1.324.730,57	104.523.676,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.979.650,38	CR	115.464,86	931.008,57	62.795.194,09	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.834.430,14	CR	499.669,93	393.722,00	41.728.482,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.998.031,77	CR	0,00	690.524,92	94.688.556,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.998.031,77	CR	0,00	690.524,92	94.688.556,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.417.118,98	CR	3.693,02	79.844,03	11.493.269,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	61.292.289,50	61.292.289,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.538.601,88	CR	56.323,20	3.984.807,59	23.467.086,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.536.985,92	CR	56.323,20	3.941.107,70	23.421.770,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.472.010,62	CR	424,04	1.674.164,28	10.145.750,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.472.010,62	CR	424,04	1.674.164,28	10.145.750,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.432.372,73	CR	55.795,14	2.153.900,56	12.530.478,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.432.372,73	CR	55.795,14	2.153.900,56	12.530.478,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.432.372,73	CR	55.795,14	2.153.900,56	12.530.478,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.266.562,73	CR	545,14	2.053.400,56	12.319.418,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	165.810,00	CR	55.250,00	100.500,00	211.060,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	632.602,57	CR	104,02	113.042,86	745.541,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	632.602,57	CR	104,02	113.042,86	745.541,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	630.102,57	CR	104,02	113.042,86	743.041,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.604,26	CR	0,00	363,00	1.967,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	43.336,66	43.336,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	43.336,66	43.336,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11,70	CR	0,00	0,23	11,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-123.326.969,08	DV	26.444.447,22	5.516.334,00	-144.255.082,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-81.440.598,96	DV	20.512.326,53	5.516.334,00	-96.436.591,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-70.039.599,79	DV	18.220.595,50	5.312.248,94	-82.947.946,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.481.045,33	DV	1.105.431,90	57.511,06	-6.528.966,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.868.296,35	DV	976.522,74	145.115,09	-5.699.704,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-886.887,38	DV	194.788,91	1.450,17	-1.080.226,12	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.770,11	DV	14.987,48	8,74	-179.748,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-41.886.314,26	DV	5.930.688,12	0,00	-47.817.002,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-40.707.659,96	DV	5.930.688,12	0,00	-46.638.348,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-40.707.659,96	DV	5.930.688,12	0,00	-46.638.348,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.178.654,30	DV	0,00	0,00	-1.178.654,30	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	-1.026.739,77	DV	0,00	0,00	-1.026.739,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-55,86	DV	1.432,57	0,00	-1.488,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.866,56	DV	2.074,44	0,03	-11.940,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.695.627,92	CR	0,00	18.696.095,03	192.391.722,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.131.195,98	CR	0,00	18.696.095,03	217.827.291,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.435.568,06	DV	0,00	0,00	-25.435.568,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.417.446,26	DV	27.189.323,85	26.556.326,53	-50.050.443,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.646.434,61	DV	1.324.730,57	615.134,79	-5.356.030,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.503.405,63	DV	1.263.929,40	22.350,91	-12.744.984,12	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.856.971,02	CR	60.801,17	592.783,88	7.388.953,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.856.971,02	CR	60.801,17	592.783,88	7.388.953,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.833.513,29	DV	6.275.390,22	5.923.591,53	-16.185.311,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.031.055,80	55.031.055,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	500.116.784,79	CR	410.135,81	54.755.632,94	554.462.281,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	268.289.016,13	CR	0,00	24.519.454,08	292.808.470,21	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	268.289.016,13	CR	0,00	24.519.454,08	292.808.470,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.244.976,53	CR	0,00	26.561.087,73	241.806.064,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	893.416,84	CR	0,00	197.223,97	1.090.640,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	214.351.559,69	CR	0,00	26.363.863,76	240.715.423,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.516.282,21	CR	376.612,82	1.203.653,44	7.343.322,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.513.610,09	CR	376.612,82	1.203.653,44	7.340.650,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	32.613,10	CR	0,00	6.522,62	39.135,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.480.996,99	CR	376.612,82	1.197.130,82	7.301.514,99	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.672,12	CR	0,00	0,00	2.672,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.066.364,41	CR	33.522,99	2.471.437,69	12.504.279,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.438.260,29	CR	18.966,81	2.354.340,56	11.773.634,04	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	628.104,12	CR	14.556,18	117.097,13	730.645,07	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	-323.444.741,94	DV	35.258.032,88	258.009,16	-358.444.765,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-263.274.295,01	DV	30.523.108,42	0,00	-293.797.403,43	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-263.274.295,01	DV	30.523.108,42	0,00	-293.797.403,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.895.285,49	DV	2.906.728,74	0,00	-53.802.014,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-459,24	DV	56,51	0,00	-515,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-50.894.826,25	DV	2.906.672,23	0,00	-53.801.498,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.973.383,61	DV	818.853,48	226.931,51	-6.565.305,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.967.623,25	DV	818.569,32	226.931,51	-6.559.261,06	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	-5.966.626,49	DV	818.569,32	226.931,51	-6.558.264,30	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.760,36	DV	284,16	0,00	-6.044,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.301.777,83	DV	1.009.342,24	31.077,65	-4.280.042,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.968.927,98	DV	961.803,60	30.892,97	-3.899.838,61	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-332.849,85	DV	47.538,64	184,68	-380.203,81	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.823,20	CR	6,10	13.720,68	53.537,78	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.917.991,76	DV	586.941,95	0,00	-3.504.933,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-98.246,37	DV	79.844,03	3.693,02	-174.397,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.695.627,92	DV	18.696.095,03	0,00	-192.391.722,95	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.224.083,63	14.224.083,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	14.224.083,63	14.224.083,63	0,00	CR