

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.212.092.616,61	DV	122.401.010,96	118.724.580,13	2.215.769.047,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	123.553,56	DV	62.308.149,37	62.401.590,82	30.112,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	119.238,45	DV	62.289.712,40	62.397.275,71	11.675,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.315,11	DV	18.436,97	4.315,11	18.436,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.211.969.063,05	DV	60.092.861,59	56.322.989,31	2.215.738.935,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.297.004,20	DV	0,00	495.061,87	56.801.942,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.297.004,20	DV	0,00	495.061,87	56.801.942,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.154.492.273,42	DV	60.092.861,59	55.827.927,44	2.158.757.207,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	162.353.111,69	DV	27.426.405,61	32.677.785,86	157.101.731,44	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	162.353.111,69	DV	27.426.405,61	32.677.785,86	157.101.731,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.803.471.676,40	DV	24.203.596,03	16.772.200,77	1.810.903.071,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.803.471.676,40	DV	24.203.596,03	16.772.200,77	1.810.903.071,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	157.188.137,62	DV	3.252.074,05	1.156.723,49	159.283.488,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	177.765.173,04	DV	3.157.371,67	1.077.621,37	179.844.923,34	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	177.132.586,68	DV	3.151.881,69	1.072.131,39	179.212.336,98	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.304,47	DV	333,77	1.464,20	23.174,04	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.601.339,89	CR	94.368,61	77.637,92	-20.584.609,20	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.770.882,04	DV	5.173.884,08	5.221.217,32	24.723.548,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.865.254,90	DV	5.061.817,52	5.151.088,67	20.775.983,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.851.550,87	DV	5.057.630,58	5.123.915,68	21.785.265,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-986.295,97	CR	4.186,94	27.172,99	-1.009.282,02	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.905.627,14	DV	112.066,56	70.128,65	3.947.565,05	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.151.309,94	DV	112.066,56	53.113,61	10.210.262,89	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.245.682,80	CR	0,00	17.015,04	-6.262.697,84	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	290.305,87	DV	0,00	0,00	290.305,87	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.418.159,80	DV	36.901,82	0,00	6.455.061,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.212.092.616,61	CR	36.128.898,26	39.805.329,09	2.215.769.047,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.382.426,17	CR	20.114.561,04	20.655.333,22	5.923.198,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.948.150,65	CR	14.508.505,51	14.937.542,87	4.377.188,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	337.481,63	CR	13.446.019,37	13.331.672,79	223.135,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.609.528,70	CR	1.061.345,82	1.604.835,77	4.153.018,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.140,32	CR	1.140,32	1.034,31	1.034,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.434.275,52	CR	5.606.055,53	5.717.790,35	1.546.010,34	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.426.848,03	CR	2.803.323,60	2.909.203,52	1.532.727,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.427,49	CR	2.352.856,60	2.351.285,49	5.856,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	449.875,33	449.875,33	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	447.855,77	447.855,77	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.019,56	2.019,56	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	7.426,01	7.426,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.264.394,95	CR	0,00	9.751,91	2.274.146,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.235.598,97	CR	0,00	9.572,49	2.245.171,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.235.598,97	CR	0,00	9.572,49	2.245.171,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.795,98	CR	0,00	179,42	28.975,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.795,98	CR	0,00	179,42	28.975,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.204.445.795,49	CR	16.014.337,22	19.140.243,96	2.207.571.702,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.143.033.766,07	CR	15.420.225,28	19.074.007,75	2.146.687.548,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.925.321.957,68	CR	15.420.225,28	10.745.745,88	1.920.647.478,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.925.172.415,14	CR	15.420.225,28	10.744.911,24	1.920.497.101,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.925.172.415,14	CR	15.420.225,28	10.744.911,24	1.920.497.101,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.397.330.105,46	CR	10.504.058,59	7.798.879,64	1.394.624.926,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	527.842.309,68	CR	4.916.166,69	2.946.031,60	525.872.174,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.542,54	CR	0,00	834,64	150.377,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.542,54	CR	0,00	834,64	150.377,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	149.542,54	CR	0,00	834,64	150.377,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	217.711.808,39	CR	0,00	8.328.261,87	226.040.070,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

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	217.711.808,39	CR	0,00	8.328.261,87	226.040.070,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	217.711.808,39	CR	0,00	8.328.261,87	226.040.070,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.711.808,39	CR	0,00	8.328.261,87	226.040.070,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.412.029,42	CR	594.111,94	66.236,21	60.884.153,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.297.004,20	CR	495.061,87	0,00	56.801.942,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.297.004,20	CR	495.061,87	0,00	56.801.942,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.115.025,22	CR	99.050,07	66.236,21	4.082.211,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.539.025,12	34.539.025,12	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	-92.051.609,19	DV	15.455.444,88	31.569,57	-107.475.484,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.276.429,11	DV	15.188.287,78	31.569,57	-106.433.147,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.455.459,62	DV	10.517.457,51	13.398,92	-73.959.518,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.528.208,00	DV	423.528,83	0,00	-2.951.736,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-25.194.533,63	DV	4.243.607,93	18.127,17	-29.420.014,39	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.227,86	DV	3.693,51	43,48	-101.877,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-718.342,98	DV	267.157,10	0,00	-985.500,08	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-714.276,63	DV	267.157,10	0,00	-981.433,73	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	-56.837,10	DV	0,00	0,00	-56.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	409.980,18	CR	9.572,49	0,00	400.407,69	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.978.557,65	CR	0,00	19.087.230,27	122.065.787,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.197.790,46	CR	0,00	19.087.230,27	132.285.020,73	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	-9.283.432,30	DV	10.745.745,88	15.420.225,28	-4.608.952,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.057.059,35	DV	8.328.261,87	0,00	-10.385.321,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.342.550,31	45.342.550,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	319.447.507,09	CR	228.279,79	45.139.043,25	364.358.270,55	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	207.981.112,45	CR	0,00	27.426.405,61	235.407.518,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	207.981.112,45	CR	0,00	27.426.405,61	235.407.518,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.391.106,43	CR	0,00	16.020.344,68	118.411.451,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.391.106,43	CR	0,00	16.020.344,68	118.411.451,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.479.963,20	CR	176.772,45	1.120.990,65	6.424.181,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.477.714,09	CR	176.772,45	1.120.990,65	6.421.932,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	32.939,88	CR	0,00	5.489,98	38.429,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.444.774,21	CR	176.772,45	1.115.500,67	6.383.502,43	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	3.313.914,60	CR	51.507,34	534.400,49	3.796.807,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.671.590,52	CR	5.468,83	425.979,18	3.092.100,87	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	642.324,08	CR	46.038,51	108.421,31	704.706,88	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	281.287,94	CR	0,00	36.901,82	318.189,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-213.461.023,71	DV	25.510.749,29	104.456,99	-238.867.316,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-206.851.587,77	DV	24.463.534,51	0,00	-231.315.122,28	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-206.851.587,77	DV	24.463.534,51	0,00	-231.315.122,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-333.526,14	DV	11.255,49	0,00	-344.781,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-333.526,14	DV	11.255,49	0,00	-344.781,63	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.524.103,84	DV	892.721,19	100.054,65	-6.316.770,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.519.016,31	DV	891.687,34	99.922,80	-6.310.780,85	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	-5.518.177,34	DV	891.687,34	99.922,80	-6.309.941,88	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.087,53	DV	1.033,85	131,85	-5.989,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-751.805,96	DV	143.238,10	4.402,34	-890.641,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-437.137,32	DV	126.223,06	4.186,94	-559.173,44	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-314.668,64	DV	17.015,04	215,40	-331.468,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.124,09	CR	179,42	0,00	16.944,67	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.711.588,73	DV	449.875,33	0,00	-3.161.464,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.461,09	DV	66.236,21	99.050,07	-280.647,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

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	-102.978.557,65	DV	19.087.230,27	0,00	-122.065.787,92	DV