

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.570.485.590,47	DV	237.496.445,40	224.925.578,85	3.583.056.457,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	225.067,38	DV	117.238.679,68	117.330.633,92	133.113,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.760,76	DV	117.124.579,39	117.152.327,30	19.012,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	178.306,62	DV	114.100,29	178.306,62	114.100,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.570.260.523,09	DV	120.257.765,72	107.594.944,93	3.582.923.343,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.788,13	DV	4.221.686,26	4.222.362,04	91.112,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.690.587,98	3.690.587,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.690.587,98	3.690.587,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.675.094,22	1.675.094,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.015.493,76	2.015.493,76	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	22.949,29	DV	531.098,28	531.774,06	22.273,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.949,29	DV	531.098,28	531.774,06	22.273,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.688.556,69	DV	0,00	251.434,12	94.437.122,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.688.556,69	DV	0,00	251.434,12	94.437.122,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.475.480.178,27	DV	116.036.079,46	103.121.148,77	3.488.395.108,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	226.166.194,65	DV	39.935.595,72	45.822.183,61	220.279.606,76	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	226.166.194,65	DV	39.935.595,72	45.822.183,61	220.279.606,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.961.634.030,74	DV	49.535.902,17	32.810.499,56	2.978.359.433,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.305.058,62	DV	230.528,40	104,19	18.535.482,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.943.328.972,12	DV	49.305.373,77	32.810.395,37	2.959.823.950,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.185.446,53	DV	4.008.738,05	1.453.576,10	207.740.608,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	229.635.287,97	DV	3.896.222,34	1.360.768,11	232.170.742,20	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	228.883.714,10	DV	3.889.699,72	1.354.245,49	231.419.168,33	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.585,78	DV	396,69	449,32	27.533,15	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.477.427,22	CR	112.119,02	92.358,67	-24.457.666,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.146.257,76	DV	22.555.843,51	23.034.889,49	81.667.211,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.961.105,10	DV	22.448.411,67	22.974.202,42	77.435.314,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	88.332.731,16	DV	22.231.366,03	22.535.332,24	88.028.764,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.371.626,06	CR	217.045,64	438.870,18	-10.593.450,60	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.185.152,66	DV	107.431,84	60.687,07	4.231.897,43	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.056.868,30	DV	107.431,84	12.210,45	9.152.089,69	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.871.715,64	CR	0,00	48.476,62	-4.920.192,26	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	348.248,58	DV	0,00	0,00	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	3.570.485.590,47	CR	71.901.828,02	84.472.694,57	3.583.056.457,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.233.142,68	CR	33.028.954,60	33.310.696,23	4.514.884,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.449,99	CR	21.410.884,79	21.540.746,36	2.649.311,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.701,52	CR	19.207.629,08	19.207.629,08	50.701,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.430.786,63	CR	2.197.292,83	2.329.633,54	2.563.127,34	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	33.149,96	CR	1.151,00	117,58	32.116,54	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.149,96	CR	1.151,00	117,58	32.116,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.011,40	CR	4.011,40	3.366,16	3.366,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	800,48	CR	800,48	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.713.692,69	CR	11.618.069,81	11.769.949,87	1.865.572,75	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.696.476,51	CR	3.331.963,40	3.456.822,97	1.821.336,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.216,17	CR	7.699.200,81	7.694.156,74	12.172,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	586.905,59	586.905,59	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	580.156,42	580.156,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	6.749,17	6.749,17	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	32.064,57	32.064,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	568.916,22	CR	0,00	2.224,02	571.140,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.896,50	CR	0,00	2.217,50	570.114,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	567.896,50	CR	0,00	2.217,50	570.114,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.019,72	CR	0,00	6,52	1.026,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.019,72	CR	0,00	6,52	1.026,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2025

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	3.565.683.531,57	CR	38.872.873,42	51.159.774,32	3.577.970.432,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.354.978.028,59	CR	37.141.757,99	49.171.443,01	3.367.007.713,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.394.305.681,19	CR	34.675.541,94	41.280.867,39	3.400.911.006,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.156.399.966,73	CR	16.782.467,03	25.906.045,76	2.165.523.545,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	768.299.727,09	CR	7.546.104,14	16.995.616,28	777.749.239,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	768.299.727,09	CR	7.546.104,14	16.995.616,28	777.749.239,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.388.100.239,64	CR	9.236.362,89	8.910.429,48	1.387.774.306,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.097.507.782,20	CR	7.135.601,68	6.302.192,28	1.096.674.372,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.592.457,44	CR	2.100.761,21	2.608.237,20	291.099.933,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.266.745.058,82	CR	17.727.471,45	15.374.821,63	1.264.392.409,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.266.745.058,82	CR	17.698.016,89	15.345.367,07	1.264.392.409,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	552.235.557,45	CR	7.361.121,99	6.882.482,05	551.756.917,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	707.156.490,96	CR	10.336.894,90	8.396.017,87	705.215.613,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.725.375,44	CR	0,00	33.877,99	3.759.253,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.627.634,97	CR	0,00	32.989,16	3.660.624,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	29.454,56	29.454,56	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.129.423,30	CR	0,00	29.454,56	5.158.877,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.564.711,65	DV	14.727,28	0,00	-2.579.438,93	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.564.711,65	DV	14.727,28	0,00	-2.579.438,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.839.344,36	DV	165.603,46	0,00	-29.004.947,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.839.344,36	DV	165.603,46	0,00	-29.004.947,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.419.672,18	DV	82.801,73	0,00	-14.502.473,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.419.672,18	DV	82.801,73	0,00	-14.502.473,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.327.652,60	DV	2.466.216,05	7.890.575,62	-33.903.293,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-39.327.652,60	DV	2.466.216,05	7.890.575,62	-33.903.293,03	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.466.216,05	2.466.216,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.466.216,05	2.466.216,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.327.652,60	DV	0,00	5.424.359,57	-33.903.293,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.705.502,98	CR	1.731.115,43	1.988.331,31	210.962.718,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2025

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	104.523.676,30	CR	1.173.882,92	1.823.895,80	105.173.689,18	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.795.194,09	CR	302.652,37	1.265.390,98	63.757.932,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.728.482,21	CR	871.230,55	558.504,82	41.415.756,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.688.556,69	CR	251.434,12	0,00	94.437.122,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.688.556,69	CR	251.434,12	0,00	94.437.122,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.493.269,99	CR	305.798,39	164.435,51	11.351.907,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	80.747.573,85	80.747.573,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.467.086,27	CR	36.641,89	3.903.256,43	27.333.700,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.421.770,42	CR	36.641,89	3.903.243,32	27.288.371,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.145.750,86	CR	0,00	1.675.669,72	11.821.420,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.145.750,86	CR	0,00	1.675.669,72	11.821.420,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.530.478,15	CR	36.524,31	2.110.125,98	14.604.079,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.530.478,15	CR	36.524,31	2.110.125,98	14.604.079,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.530.478,15	CR	36.524,31	2.110.125,98	14.604.079,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.319.418,15	CR	274,31	2.037.625,98	14.356.769,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	211.060,00	CR	36.250,00	72.500,00	247.310,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	745.541,41	CR	117,58	117.447,62	862.871,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	745.541,41	CR	117,58	117.447,62	862.871,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	743.041,41	CR	117,58	117.447,62	860.371,45	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	1.967,26	CR	0,00	13,11	1.980,37	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11,93	CR	0,00	0,00	11,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-144.255.082,30	DV	29.713.375,65	7.335.740,67	-166.632.717,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.436.591,49	DV	23.716.270,47	7.306.419,36	-112.846.442,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.947.946,35	DV	20.783.568,60	6.823.983,46	-96.907.531,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.528.966,17	DV	1.731.134,53	191.044,75	-8.069.055,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.699.704,00	DV	970.222,61	140.893,99	-6.529.032,62	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.080.226,12	DV	132.472,46	136.445,03	-1.076.253,55	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-179.748,85	DV	98.872,27	14.052,13	-264.568,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-47.817.002,38	DV	5.997.105,18	29.321,31	-53.784.786,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-46.638.348,08	DV	5.997.105,18	29.321,31	-52.606.131,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-46.638.348,08	DV	5.997.105,18	29.321,31	-52.606.131,95	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	-1.488,43	DV	0,00	0,00	-1.488,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.940,97	DV	2.217,50	0,00	-14.158,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.391.722,95	CR	0,00	31.192.935,84	223.584.658,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.827.291,01	CR	0,00	31.192.935,84	249.020.226,85	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	-50.050.443,58	DV	41.280.867,39	34.675.541,94	-56.655.769,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.356.030,39	DV	1.823.895,80	1.173.882,92	-6.006.043,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.744.984,12	DV	1.714.610,25	22.460,71	-14.437.133,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.388.953,73	CR	109.285,55	1.151.422,21	8.431.090,39	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.388.953,73	CR	109.285,55	1.151.422,21	8.431.090,39	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.185.311,98	DV	7.890.575,62	2.466.216,05	-21.609.671,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	79.041.782,15	79.041.782,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	554.462.281,92	CR	249.135,66	78.512.666,48	632.725.812,74	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	292.808.470,21	CR	0,00	39.935.595,72	332.744.065,93	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	292.808.470,21	CR	0,00	39.935.595,72	332.744.065,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.806.064,26	CR	0,00	35.097.917,84	276.903.982,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.090.640,81	CR	0,00	230.528,40	1.321.169,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	240.715.423,45	CR	0,00	34.867.389,44	275.582.812,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.343.322,83	CR	210.022,74	1.476.804,74	8.610.104,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.340.650,71	CR	210.022,74	1.476.804,74	8.607.432,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	39.135,72	CR	0,00	6.522,62	45.658,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2025

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	7.301.514,99	CR	210.022,74	1.470.282,12	8.561.774,37	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	12.504.279,11	CR	39.112,92	2.002.348,18	14.467.514,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.773.634,04	CR	32.447,30	1.884.591,21	13.625.777,95	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	730.645,07	CR	6.665,62	117.756,97	841.736,42	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	-358.444.765,66	DV	46.848.363,03	223.317,28	-405.069.811,41	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-293.797.403,43	DV	35.034.702,46	0,00	-328.832.105,89	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-293.797.403,43	DV	35.034.702,46	0,00	-328.832.105,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.802.014,23	DV	9.938.832,85	0,01	-63.740.847,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-515,75	DV	104,19	0,00	-619,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.801.498,48	DV	9.938.728,66	0,01	-63.740.227,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.565.305,58	DV	1.061.163,57	118.874,55	-7.507.594,60	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.559.261,06	DV	1.059.935,45	118.717,89	-7.500.478,62	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	-6.558.264,30	DV	1.059.935,45	118.717,89	-7.499.481,86	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.044,52	DV	1.228,12	156,66	-7.115,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.280.042,42	DV	813.664,15	104.442,72	-4.989.263,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.899.838,61	DV	765.187,53	104.258,04	-4.560.768,10	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-380.203,81	DV	48.476,62	184,68	-428.495,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.537,78	CR	6,52	0,00	53.531,26	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.504.933,71	DV	586.905,59	0,00	-4.091.839,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-174.397,38	DV	164.435,51	305.798,39	-33.034,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-192.391.722,95	DV	31.192.935,84	0,00	-223.584.658,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.722.637,15	17.722.637,15	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.722.637,15	17.722.637,15	0,00	CR