

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.215.769.047,44	DV	99.615.892,50	102.133.269,03	2.213.251.670,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.112,11	DV	60.293.827,73	60.304.428,68	19.511,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.675,14	DV	60.289.648,71	60.285.991,71	15.332,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.436,97	DV	4.179,02	18.436,97	4.179,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.215.738.935,33	DV	39.322.064,77	41.828.840,35	2.213.232.159,75	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	56.801.942,33	DV	148.681,27	0,00	56.950.623,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.801.942,33	DV	148.681,27	0,00	56.950.623,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.158.757.207,57	DV	39.173.383,50	41.828.840,35	2.156.101.750,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	157.101.731,44	DV	20.868.773,40	16.570.942,64	161.399.562,20	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	157.101.731,44	DV	20.868.773,40	16.570.942,64	161.399.562,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.810.903.071,66	DV	11.628.800,57	19.066.783,94	1.803.465.088,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.810.903.071,66	DV	11.628.800,57	19.066.783,94	1.803.465.088,29	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.283.488,18	DV	1.701.318,56	1.341.512,51	159.643.294,23	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.844.923,34	DV	1.699.063,46	1.130.314,88	180.413.671,92	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	632.586,36	DV	12.475,18	12.475,18	632.586,36	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	179.212.336,98	DV	1.686.588,28	1.117.839,70	179.781.085,56	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	2.254,91	2.254,91	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,04	DV	0,13	0,12	23.174,05	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.584.609,20	CR	0,06	208.942,60	-20.793.551,74	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.723.548,80	DV	4.967.789,84	4.849.601,26	24.841.737,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.775.983,75	DV	4.824.435,02	4.757.044,30	20.843.374,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.785.265,77	DV	4.824.410,33	4.734.598,56	21.875.077,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.009.282,02	CR	24,69	22.445,74	-1.031.703,07	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.947.565,05	DV	143.354,82	92.556,96	3.998.362,91	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.210.262,89	DV	143.354,82	7.075,10	10.346.542,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.262.697,84	CR	0,00	85.481,86	-6.348.179,70	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	290.305,87	DV	0,00	0,00	290.305,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

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	6.455.061,62	DV	6.701,13	0,00	6.461.762,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.215.769.047,44	CR	36.178.187,52	33.660.810,99	2.213.251.670,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.923.198,35	CR	20.452.084,10	18.889.324,50	4.360.438,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.377.188,01	CR	16.389.803,11	14.951.673,72	2.939.058,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.135,05	CR	13.378.784,38	13.382.137,76	226.488,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.153.018,65	CR	3.009.984,42	1.568.446,15	2.711.480,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.034,31	CR	1.034,31	1.089,81	1.089,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.546.010,34	CR	4.062.280,99	3.937.650,78	1.421.380,13	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.532.727,95	CR	1.345.680,54	1.228.519,97	1.415.567,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.856,38	CR	2.257.512,79	2.257.469,16	5.812,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	451.661,65	451.661,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	448.700,17	448.700,17	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.961,48	2.961,48	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.426,01	CR	7.426,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.274.146,86	CR	0,00	148.657,49	2.422.804,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.245.171,46	CR	0,00	9.458,94	2.254.630,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.245.171,46	CR	0,00	9.458,94	2.254.630,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.975,40	CR	0,00	139.198,55	168.173,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.975,40	CR	0,00	139.198,55	168.173,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.207.571.702,23	CR	15.726.103,42	14.622.829,00	2.206.468.427,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.146.687.548,54	CR	15.595.443,96	14.416.988,78	2.145.509.093,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.920.647.478,28	CR	15.595.443,96	10.334.261,89	1.915.386.296,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.920.497.101,10	CR	15.595.443,96	10.333.452,77	1.915.235.109,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.920.497.101,10	CR	15.595.443,96	10.333.452,77	1.915.235.109,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.394.624.926,51	CR	10.451.497,01	7.503.937,81	1.391.677.367,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	525.872.174,59	CR	5.143.946,95	2.829.514,96	523.557.742,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.377,18	CR	0,00	809,12	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	150.377,18	CR	0,00	809,12	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.377,18	CR	0,00	809,12	151.186,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

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	226.040.070,26	CR	0,00	4.082.726,89	230.122.797,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	226.040.070,26	CR	0,00	4.082.726,89	230.122.797,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	226.040.070,26	CR	0,00	4.082.726,89	230.122.797,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.040.070,26	CR	0,00	4.082.726,89	230.122.797,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.884.153,69	CR	130.659,46	205.840,22	60.959.334,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.801.942,33	CR	0,00	148.681,27	56.950.623,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.801.942,33	CR	0,00	148.681,27	56.950.623,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.082.211,36	CR	130.659,46	57.158,95	4.008.710,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.053.137,43	30.053.137,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.563,01	CR	0,00	3,22	3.566,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.563,01	CR	0,00	3,22	3.566,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-107.475.484,50	DV	15.626.689,71	15.997,81	-123.086.176,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-106.433.147,32	DV	15.194.469,78	15.997,81	-121.611.619,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.959.518,21	DV	10.465.733,25	14.236,24	-84.411.015,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.951.736,83	DV	428.079,78	1.163,16	-3.378.653,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.420.014,39	DV	4.284.973,91	163,51	-33.704.824,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.877,89	DV	15.682,84	434,90	-117.125,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-985.500,08	DV	432.219,93	0,00	-1.417.720,01	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-981.433,73	DV	432.219,93	0,00	-1.413.653,66	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	400.407,69	CR	9.458,94	0,00	390.948,75	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.065.787,92	CR	0,00	14.441.692,44	136.507.480,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.285.020,73	CR	0,00	14.441.692,44	146.726.713,17	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	-4.608.952,90	DV	10.334.261,89	15.595.443,96	652.229,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.385.321,22	DV	4.082.726,89	0,00	-14.468.048,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.481.540,43	33.481.540,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	364.358.270,55	CR	78.881,25	33.340.800,26	397.620.189,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

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	235.407.518,06	CR	0,00	20.868.773,40	256.276.291,46	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	235.407.518,06	CR	0,00	20.868.773,40	256.276.291,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.411.451,11	CR	0,00	10.720.603,60	129.132.054,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.411.451,11	CR	0,00	10.720.603,60	129.132.054,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.424.181,40	CR	75.427,47	1.107.923,19	7.456.677,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.421.932,29	CR	75.427,47	1.107.923,19	7.454.428,01	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	38.429,86	CR	0,00	5.489,98	43.919,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.383.502,43	CR	75.427,47	1.102.433,21	7.410.508,17	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	3.796.807,75	CR	3.453,78	636.798,94	4.430.152,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.092.100,87	CR	3.453,78	497.089,37	3.585.736,46	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	704.706,88	CR	0,00	139.709,57	844.416,45	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	318.189,76	CR	0,00	6.701,13	324.890,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-238.867.316,01	DV	18.312.947,59	10.080,71	-257.170.182,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-231.315.122,28	DV	16.571.442,77	0,00	-247.886.565,05	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-231.315.122,28	DV	16.571.442,77	0,00	-247.886.565,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-344.781,63	DV	619.592,55	0,00	-964.374,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-344.781,63	DV	619.592,55	0,00	-964.374,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.316.770,38	DV	908.357,69	9.865,31	-7.215.262,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.310.780,85	DV	907.746,68	9.799,38	-7.208.728,15	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	-6.309.941,88	DV	907.746,68	9.799,38	-7.207.889,18	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.989,53	DV	611,01	65,93	-6.534,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-890.641,72	DV	213.554,58	215,40	-1.103.980,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-559.173,44	DV	127.542,62	0,00	-686.716,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-331.468,28	DV	86.011,96	215,40	-417.264,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.944,67	CR	139.198,55	0,00	-122.253,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.161.464,06	DV	451.661,65	0,00	-3.613.125,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

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	-280.647,23	DV	57.158,95	130.659,46	-207.146,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.065.787,92	DV	14.441.692,44	0,00	-136.507.480,36	DV