

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.583.056.457,02	DV	188.429.025,26	169.581.156,87	3.601.904.325,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	133.113,14	DV	90.441.084,12	90.532.727,09	41.470,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.012,85	DV	90.425.033,89	90.418.626,80	25.419,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	114.100,29	DV	16.050,23	114.100,29	16.050,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.582.923.343,88	DV	97.987.941,14	79.048.429,78	3.601.862.855,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.112,35	DV	5.645.744,01	5.652.545,78	84.310,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.666.411,78	3.666.411,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.666.411,78	3.666.411,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.666.313,38	1.666.313,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.000.098,40	2.000.098,40	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	22.273,51	DV	1.979.332,23	1.986.134,00	15.471,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.273,51	DV	1.979.332,23	1.986.134,00	15.471,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.437.122,57	DV	803.037,49	0,00	95.240.160,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.437.122,57	DV	803.037,49	0,00	95.240.160,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.488.395.108,96	DV	91.539.159,64	73.395.884,00	3.506.538.384,60	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	220.279.606,76	DV	30.226.795,88	25.296.477,50	225.209.925,14	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	220.279.606,76	DV	30.226.795,88	25.296.477,50	225.209.925,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.978.359.433,35	DV	42.634.492,40	29.397.536,07	2.991.596.389,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.535.482,83	DV	214.334,75	105,24	18.749.712,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.959.823.950,52	DV	42.420.157,65	29.397.430,83	2.972.846.677,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	207.740.608,48	DV	2.168.470,11	1.658.374,88	208.250.703,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	232.170.742,20	DV	2.165.790,76	1.407.302,59	232.929.230,37	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	751.573,87	DV	14.821,72	14.821,72	751.573,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	231.419.168,33	DV	2.150.969,04	1.392.480,87	232.177.656,50	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	2.679,04	2.679,04	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,15	DV	0,25	0,28	27.533,12	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.457.666,87	CR	0,06	248.392,97	-24.706.059,78	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.667.211,78	DV	16.509.401,24	17.043.495,54	81.133.117,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.435.314,35	DV	16.380.080,06	16.970.437,98	76.844.956,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	88.028.764,95	DV	16.229.505,60	16.553.377,57	87.704.892,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.593.450,60	CR	150.574,46	417.060,41	-10.859.936,55	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.231.897,43	DV	129.321,18	73.057,56	4.288.161,05	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.152.089,69	DV	129.321,18	5.544,83	9.275.866,04	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.920.192,26	CR	0,00	67.512,73	-4.987.704,99	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	3.583.056.457,02	CR	50.577.130,32	69.424.998,71	3.601.904.325,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.514.884,31	CR	25.143.934,49	24.501.137,01	3.872.086,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.649.311,56	CR	17.268.080,48	16.795.966,33	2.177.197,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.701,52	CR	14.871.584,02	14.871.584,02	50.701,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.563.127,34	CR	2.393.130,30	1.912.216,72	2.082.213,76	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	32.116,54	CR	0,00	9.180,11	41.296,65	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.116,54	CR	0,00	9.180,11	41.296,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.366,16	CR	3.366,16	1.784,76	1.784,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1.200,72	1.200,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.865.572,75	CR	7.875.854,01	7.705.170,68	1.694.889,42	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.821.336,08	CR	1.599.801,41	1.463.206,09	1.684.740,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.172,10	CR	5.655.579,58	5.653.556,13	10.148,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	588.408,45	588.408,45	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	582.272,50	582.272,50	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	6.135,95	6.135,95	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.064,57	CR	32.064,57	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	571.140,24	CR	0,00	3.080,83	574.221,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	570.114,00	CR	0,00	2.146,00	572.260,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	570.114,00	CR	0,00	2.146,00	572.260,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.026,24	CR	0,00	934,83	1.961,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.026,24	CR	0,00	934,83	1.961,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.577.970.432,47	CR	25.433.195,83	44.920.780,87	3.597.458.017,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.367.007.713,61	CR	24.910.341,83	42.233.925,79	3.384.331.297,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.400.911.006,64	CR	23.964.817,63	40.021.789,28	3.416.967.978,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.165.523.545,46	CR	13.940.639,28	22.154.740,48	2.173.737.646,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	777.749.239,23	CR	6.030.170,24	14.213.558,12	785.932.627,11	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	777.749.239,23	CR	6.030.170,24	14.213.558,12	785.932.627,11	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.387.774.306,23	CR	7.910.469,04	7.941.182,36	1.387.805.019,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.096.674.372,80	CR	6.093.927,45	6.077.319,58	1.096.657.764,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.099.933,43	CR	1.816.541,59	1.863.862,78	291.147.254,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.264.392.409,00	CR	9.863.444,83	17.867.048,80	1.272.396.012,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.264.392.409,00	CR	9.834.856,45	17.838.460,41	1.272.396.012,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	551.756.917,51	CR	4.398.630,12	7.798.984,37	555.157.271,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	705.215.613,93	CR	5.436.226,33	9.957.295,89	709.736.683,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.759.253,43	CR	0,00	41.636,27	3.800.889,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.660.624,13	CR	0,00	40.543,88	3.701.168,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	28.588,38	28.588,39	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.158.877,86	CR	0,00	28.588,39	5.187.466,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.579.438,93	DV	14.294,19	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.579.438,93	DV	14.294,19	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.004.947,82	DV	160.733,52	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.004.947,82	DV	160.733,52	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.502.473,91	DV	80.366,76	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.502.473,91	DV	80.366,76	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-33.903.293,03	DV	945.524,20	2.212.136,51	-32.636.680,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-33.903.293,03	DV	945.524,20	2.212.136,51	-32.636.680,72	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-33.903.293,03	DV	945.524,20	2.212.136,51	-32.636.680,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.962.718,86	CR	522.854,00	2.686.855,08	213.126.719,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.173.689,18	CR	365.430,58	1.737.694,93	106.545.953,53	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.757.932,70	CR	66.870,34	1.099.618,51	64.790.680,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.415.756,48	CR	298.560,24	638.076,42	41.755.272,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.437.122,57	CR	0,00	803.037,49	95.240.160,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.437.122,57	CR	0,00	803.037,49	95.240.160,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.351.907,11	CR	157.423,42	146.122,66	11.340.606,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.577.630,35	67.577.630,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.333.700,81	CR	11.432,61	3.811.096,86	31.133.365,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.288.371,85	CR	11.432,61	3.811.059,47	31.087.998,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.821.420,58	CR	3.833,46	1.666.313,38	13.483.900,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.821.420,58	CR	3.833,46	1.666.313,38	13.483.900,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.604.079,82	CR	6.664,42	2.026.353,09	16.623.768,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.604.079,82	CR	6.664,42	2.026.353,09	16.623.768,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.604.079,82	CR	6.664,42	2.026.353,09	16.623.768,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.356.769,82	CR	4.564,42	2.022.153,09	16.374.358,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	247.310,00	CR	2.100,00	4.200,00	249.410,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	862.871,45	CR	934,73	118.393,00	980.329,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	862.871,45	CR	934,73	118.393,00	980.329,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	860.371,45	CR	934,73	118.393,00	977.829,72	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	1.980,37	CR	0,00	20,04	2.000,41	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	17,35	29,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-166.632.717,28	DV	23.592.431,02	5.947.205,78	-184.277.942,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.846.442,60	DV	19.907.613,83	5.947.205,78	-126.806.850,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.907.531,49	DV	17.544.061,59	5.725.067,07	-108.726.526,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.069.055,95	DV	1.256.822,64	63.599,51	-9.262.279,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.529.032,62	DV	966.218,93	140.893,99	-7.354.357,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.076.253,55	DV	122.983,31	16.673,75	-1.182.563,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-264.568,99	DV	17.527,36	971,46	-281.124,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-53.784.786,25	DV	3.684.817,19	0,00	-57.469.603,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-52.606.131,95	DV	3.684.817,19	0,00	-56.290.949,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-52.606.131,95	DV	3.684.817,19	0,00	-56.290.949,14	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	-14.158,47	DV	2.146,00	0,00	-16.304,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.584.658,79	CR	0,00	32.543.555,30	256.128.214,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	249.020.226,85	CR	0,00	32.543.555,30	281.563.782,15	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	-56.655.769,03	DV	40.021.789,28	23.964.817,63	-72.712.740,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.006.043,27	DV	1.737.694,93	365.430,58	-7.378.307,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.437.133,66	DV	1.606.193,99	8.422,35	-16.034.905,30	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.431.090,39	CR	131.500,94	357.008,23	8.656.597,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.431.090,39	CR	131.500,94	357.008,23	8.656.597,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.609.671,55	DV	2.212.136,51	945.524,20	-22.876.283,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.813.065,96	69.813.065,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	632.725.812,74	CR	104.968,58	69.640.940,96	702.261.785,12	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	332.744.065,93	CR	0,00	30.226.795,88	362.970.861,81	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	332.744.065,93	CR	0,00	30.226.795,88	362.970.861,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.903.982,10	CR	0,00	36.023.436,41	312.927.418,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.321.169,21	CR	0,00	214.334,75	1.535.503,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	275.582.812,89	CR	0,00	35.809.101,66	311.391.914,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.610.104,83	CR	89.615,15	1.463.458,95	9.983.948,63	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.607.432,71	CR	89.615,15	1.463.458,95	9.981.276,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	45.658,34	CR	0,00	6.522,62	52.180,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.561.774,37	CR	89.615,15	1.456.936,33	9.929.095,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	14.467.514,37	CR	15.353,43	1.927.249,72	16.379.410,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.625.777,95	CR	15.353,43	1.801.603,41	15.412.027,93	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	841.736,42	CR	0,00	125.646,31	967.382,73	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	-405.069.811,41	DV	36.429.076,14	14.701,58	-441.484.185,97	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-328.832.105,89	DV	25.297.131,38	0,00	-354.129.237,27	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-328.832.105,89	DV	25.297.131,38	0,00	-354.129.237,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.740.847,07	DV	9.396.628,41	0,01	-73.137.475,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-619,94	DV	105,24	0,00	-725,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-63.740.227,13	DV	9.396.523,17	0,01	-73.136.750,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.507.594,60	DV	1.082.971,59	11.721,44	-8.578.844,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.500.478,62	DV	1.082.245,69	11.643,12	-8.571.081,19	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	-7.499.481,86	DV	1.082.245,69	11.643,12	-8.570.084,43	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.115,98	DV	725,90	78,32	-7.763,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.989.263,85	DV	652.344,76	2.980,13	-5.638.628,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.560.768,10	DV	584.434,83	2.795,45	-5.142.407,48	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-428.495,75	DV	67.909,93	184,68	-496.221,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.531,26	CR	934,83	0,00	52.596,43	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.091.839,30	DV	588.408,45	0,00	-4.680.247,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-33.034,50	DV	146.122,66	157.423,42	-21.733,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.584.658,79	DV	32.543.555,30	0,00	-256.128.214,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.975.926,44	14.975.926,44	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	14.975.926,44	14.975.926,44	0,00	CR