

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.601.904.325,41	DV	184.622.944,07	150.900.065,21	3.635.627.204,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.470,17	DV	85.366.657,89	85.073.758,00	334.370,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.419,94	DV	85.169.265,63	85.057.707,77	136.977,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.050,23	DV	197.392,26	16.050,23	197.392,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.601.862.855,24	DV	99.256.286,18	65.826.307,21	3.635.292.834,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.310,58	DV	5.073.846,42	5.062.206,98	95.950,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.650.688,96	3.643.783,96	6.905,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.650.688,96	3.643.783,96	6.905,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.656.540,22	1.653.087,72	3.452,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.994.148,74	1.990.696,24	3.452,50	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	15.471,74	DV	1.423.157,46	1.418.423,02	20.206,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.471,74	DV	1.423.157,46	1.418.423,02	20.206,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.240.160,06	DV	717.759,03	0,00	95.957.919,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.240.160,06	DV	717.759,03	0,00	95.957.919,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.506.538.384,60	DV	93.464.680,73	60.764.100,23	3.539.238.965,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	225.209.925,14	DV	29.310.387,66	15.617.041,64	238.903.271,16	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	225.209.925,14	DV	29.310.387,66	15.617.041,64	238.903.271,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.991.596.389,68	DV	41.062.586,97	23.023.558,83	3.009.635.417,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.749.712,34	DV	226.577,30	106,23	18.976.183,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.972.846.677,34	DV	40.836.009,67	23.023.452,60	2.990.659.234,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	208.250.703,71	DV	3.051.342,27	2.280.977,90	209.021.068,08	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	232.929.230,37	DV	3.005.508,54	2.001.353,98	233.933.384,93	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	751.573,87	DV	249.237,00	251.076,65	749.734,22	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	232.177.656,50	DV	2.756.271,54	1.750.277,33	233.183.650,71	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,12	DV	0,37	0,25	27.533,24	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.706.059,78	CR	45.833,36	279.623,67	-24.939.850,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.133.117,48	DV	20.040.363,82	19.842.521,85	81.330.959,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.844.956,43	DV	19.940.557,79	19.764.670,89	77.020.843,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	87.704.892,98	DV	19.726.683,81	19.330.992,26	88.100.584,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.859.936,55	CR	213.873,98	433.678,63	-11.079.741,20	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.288.161,05	DV	99.806,03	77.850,96	4.310.116,12	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.275.866,04	DV	99.806,03	42.489,06	9.333.183,01	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.987.704,99	CR	0,00	35.361,90	-5.023.066,89	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	3.601.904.325,41	CR	49.242.745,69	82.965.624,55	3.635.627.204,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.872.086,83	CR	26.065.693,52	26.115.929,90	3.922.323,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.177.197,41	CR	16.221.059,72	16.041.548,17	1.997.685,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.701,52	CR	14.435.420,65	14.420.395,87	35.676,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.082.213,76	CR	1.762.934,69	1.597.022,30	1.916.301,37	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	41.296,65	CR	1.430,26	2.173,55	42.039,94	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.296,65	CR	1.430,26	2.173,55	42.039,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.784,76	CR	1.784,76	3.667,81	3.667,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.200,72	CR	19.489,36	18.288,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.694.889,42	CR	9.844.633,80	10.074.381,73	1.924.637,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.684.740,76	CR	1.231.774,78	1.454.173,35	1.907.139,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.148,65	CR	8.018.328,44	8.025.677,80	17.498,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	594.530,57	594.530,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	585.315,46	585.315,46	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	9.215,11	9.215,11	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	574.221,07	CR	0,00	2.087,05	576.308,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.260,00	CR	0,00	2.074,44	574.334,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	572.260,00	CR	0,00	2.074,44	574.334,44	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.961,07	CR	0,00	12,61	1.973,68	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.961,07	CR	0,00	12,61	1.973,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

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	3.597.458.017,51	CR	23.177.052,17	56.847.607,60	3.631.128.572,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.384.331.297,57	CR	22.652.456,06	54.149.826,11	3.415.828.667,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.416.967.978,29	CR	21.576.515,40	39.840.535,07	3.435.231.997,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.173.737.646,66	CR	13.482.765,75	16.332.784,78	2.176.587.665,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	785.932.627,11	CR	5.631.802,91	16.033.371,73	796.334.195,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	785.932.627,11	CR	5.631.802,91	16.033.371,73	796.334.195,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.387.805.019,55	CR	7.850.962,84	299.413,05	1.380.253.469,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.096.657.764,93	CR	6.096.319,92	0,00	1.090.561.445,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.147.254,62	CR	1.754.642,92	299.413,05	289.692.024,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.272.396.012,97	CR	8.093.749,65	23.507.750,29	1.287.810.013,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.272.396.012,96	CR	8.093.749,65	23.507.750,29	1.287.810.013,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	555.157.271,76	CR	3.038.464,82	10.325.786,30	562.444.593,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	709.736.683,49	CR	5.055.284,83	13.066.032,11	717.747.430,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.800.889,70	CR	0,00	58.736,46	3.859.626,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.701.168,01	CR	0,00	57.195,42	3.758.363,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.187.466,25	CR	0,00	0,00	5.187.466,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.593.733,12	DV	0,00	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.593.733,12	DV	0,00	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.165.681,34	DV	0,00	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.165.681,34	DV	0,00	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.582.840,67	DV	0,00	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.582.840,67	DV	0,00	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.636.680,72	DV	1.075.940,66	14.309.291,04	-19.403.330,34	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-32.636.680,72	DV	1.075.940,66	14.309.291,04	-19.403.330,34	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.075.940,66	1.075.940,66	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.075.940,66	1.075.940,66	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-32.636.680,72	DV	0,00	13.233.350,38	-19.403.330,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	213.126.719,94	CR	524.596,11	2.697.781,49	215.299.905,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

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	106.545.953,53	CR	524.596,11	1.948.198,29	107.969.555,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.790.680,87	CR	92.623,71	1.312.150,44	66.010.207,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.755.272,66	CR	431.972,40	636.047,85	41.959.348,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.240.160,06	CR	0,00	717.759,03	95.957.919,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.240.160,06	CR	0,00	717.759,03	95.957.919,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.340.606,35	CR	0,00	31.824,17	11.372.430,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	78.685.075,24	78.685.075,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.133.365,06	CR	18.049,28	3.869.467,50	34.984.783,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.087.998,71	CR	16.413,95	3.852.780,25	34.924.365,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.483.900,50	CR	0,00	1.657.791,42	15.141.691,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.483.900,50	CR	0,00	1.657.791,42	15.141.691,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.623.768,49	CR	16.409,65	2.047.788,27	18.655.147,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.623.768,49	CR	16.409,65	2.047.788,27	18.655.147,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.623.768,49	CR	16.409,65	2.047.788,27	18.655.147,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.374.358,49	CR	2.709,65	2.020.388,27	18.392.037,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	249.410,00	CR	13.700,00	27.400,00	263.110,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	980.329,72	CR	4,30	147.200,56	1.127.525,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980.329,72	CR	4,30	147.200,56	1.127.525,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	977.829,72	CR	4,30	102.200,56	1.080.025,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	45.000,00	47.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.000,41	CR	3,40	26,24	2.023,25	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	29,28	CR	1.631,93	16.661,01	15.058,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-184.277.942,52	DV	22.566.927,12	5.560.658,43	-201.284.211,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.806.850,65	DV	19.124.479,07	5.560.658,43	-140.370.671,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-108.726.526,01	DV	16.798.248,25	5.351.958,19	-120.172.816,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.262.279,08	DV	1.176.039,52	66.753,90	-10.371.564,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.354.357,56	DV	989.283,67	140.893,99	-8.202.747,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.182.563,11	DV	156.279,01	1.051,29	-1.337.790,83	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-281.124,89	DV	4.628,62	1,06	-285.752,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-57.469.603,44	DV	3.442.448,05	0,00	-60.912.051,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.290.949,14	DV	3.442.448,05	0,00	-59.733.397,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.290.949,14	DV	3.442.448,05	0,00	-59.733.397,19	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	-16.304,47	DV	2.074,44	0,00	-18.378,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.128.214,09	CR	0,00	46.077.897,14	302.206.111,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.563.782,15	CR	0,00	46.077.897,14	327.641.679,29	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	-72.712.740,68	DV	39.842.524,27	21.578.504,60	-90.976.760,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.378.307,62	DV	1.946.209,09	522.606,91	-8.801.909,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.034.905,30	DV	1.946.209,09	6.624,76	-17.974.489,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.656.597,68	CR	0,00	515.982,15	9.172.579,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.656.597,68	CR	0,00	515.982,15	9.172.579,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.876.283,86	DV	14.309.291,04	1.075.940,66	-36.109.634,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.811.939,14	69.811.939,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	702.261.785,12	CR	152.437,62	69.740.673,75	771.850.021,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	362.970.861,81	CR	0,00	29.310.387,66	392.281.249,47	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	362.970.861,81	CR	0,00	29.310.387,66	392.281.249,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.927.418,51	CR	0,00	36.744.920,88	349.672.339,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.535.503,96	CR	0,00	226.577,30	1.762.081,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	311.391.914,55	CR	0,00	36.518.343,58	347.910.258,13	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.983.948,63	CR	96.997,17	1.713.061,46	11.600.012,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.981.276,51	CR	96.997,17	1.713.061,46	11.597.340,80	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.180,96	CR	0,00	4.481,24	56.662,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2025

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	9.929.095,55	CR	96.997,17	1.708.580,22	11.540.678,60	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	16.379.410,66	CR	55.440,45	1.972.303,75	18.296.273,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.412.027,93	CR	18.496,22	1.876.172,59	17.269.704,30	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	967.382,73	CR	36.944,23	96.131,16	1.026.569,66	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	-441.484.185,97	DV	22.955.237,03	71.265,39	-464.368.157,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-354.129.237,27	DV	15.617.705,78	0,00	-369.746.943,05	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-354.129.237,27	DV	15.617.705,78	0,00	-369.746.943,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.137.475,47	DV	5.868.487,22	0,01	-79.005.962,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-725,18	DV	106,23	0,00	-831,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-73.136.750,29	DV	5.868.380,99	0,01	-79.005.131,27	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.578.844,75	DV	993.039,33	59.962,17	-9.511.921,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.571.081,19	DV	990.436,16	59.104,58	-9.502.412,77	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	-8.570.084,43	DV	990.436,16	59.104,58	-9.501.416,01	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.763,56	DV	2.603,17	857,59	-9.509,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.638.628,48	DV	476.004,70	11.303,21	-6.103.329,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.142.407,48	DV	440.444,20	11.118,53	-5.571.733,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-496.221,00	DV	35.560,50	184,68	-531.596,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.596,43	CR	12,61	0,00	52.583,82	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.680.247,75	DV	594.530,57	0,00	-5.274.778,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.733,74	DV	31.824,17	0,00	-53.557,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-256.128.214,09	DV	46.077.897,14	0,00	-302.206.111,23	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	12.560.638,20	12.560.638,20	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	12.560.638,20	12.560.638,20	0,00	CR