

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 6.714.205.096,64 | DV | 419.672.095,48 | 346.441.153,79 | 6.787.436.038,33 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 456.955,49 | DV | 183.759.206,19 | 183.802.069,84 | 414.091,84 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 198.869,76 | DV | 183.561.449,37 | 183.543.984,11 | 216.335,02 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 258.085,73 | DV | 197.756,82 | 258.085,73 | 197.756,82 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 6.713.747.964,37 | DV | 235.912.889,29 | 162.639.005,43 | 6.787.021.848,23 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 592.911,92 | DV | 14.902.319,10 | 14.970.097,51 | 525.133,51 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 63.778,41 | DV | 9.419.864,84 | 9.483.643,25 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 63.778,41 | DV | 9.418.573,30 | 9.482.351,71 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 30.766,01 | DV | 4.246.865,17 | 4.277.631,18 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 33.012,40 | DV | 5.171.708,13 | 5.204.720,53 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 1.291,54 | 1.291,54 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 1.291,54 | 1.291,54 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 529.133,51 | DV | 0,00 | 4.000,00 | 525.133,51 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 5.482.454,26 | 5.482.454,26 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 5.482.454,26 | 5.482.454,26 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.398.908,12 | DV | 4.798.210,14 | 4.657.240,21 | 28.539.878,05 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 26.940,16 | DV | 220.935,13 | 220.119,60 | 27.755,69 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 13.333,20 | DV | 0,00 | 1.999,98 | 11.333,22 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 13.606,96 | DV | 220.935,13 | 218.119,62 | 16.422,47 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 3.190.695,04 | 3.190.695,04 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 28.371.967,96 | DV | 140.154,40 | 0,00 | 28.512.122,36 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.240.495,24 | 1.240.495,24 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 5.930,33 | 5.930,33 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 5.930,33 | 5.930,33 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.684.756.144,33 | DV | 216.212.360,05 | 143.011.667,71 | 6.757.956.836,67 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 453.467.520,80 | DV | 102.024.010,28 | 52.538.470,20 | 502.953.060,88 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 453.467.520,80 | DV | 102.024.010,28 | 52.538.470,20 | 502.953.060,88 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.671.305.156,61 | DV | 75.144.597,16 | 53.501.046,76 | 5.692.948.707,01 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.162.310.402,48 | DV | 19.111.105,96 | 18.518.420,38 | 2.162.903.088,06 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.508.994.754,13 | DV | 56.033.491,20 | 34.982.626,38 | 3.530.045.618,95 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 404.240.549,12 | DV | 4.770.761,03 | 3.194.888,92 | 405.816.421,23 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 454.669.605,62 | DV | 4.753.184,85 | 2.911.771,94 | 456.511.018,53 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 1.517.699,00 | DV | 9.203,89 | 9.203,89 | 1.517.699,00 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 453.151.906,62 | DV | 4.743.980,96 | 2.902.568,05 | 454.993.319,53 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 55.735,22 | DV | 1,25 | 1,25 | 55.735,22 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -50.484.791,72 | CR | 17.574,93 | 283.115,73 | -50.750.332,52 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 138.159.164,59 | DV | 34.118.653,53 | 33.700.663,88 | 138.577.154,24 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 129.831.900,51 | DV | 33.811.747,82 | 33.526.399,48 | 130.117.248,85 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 142.299.506,08 | DV | 33.521.609,10 | 32.953.619,48 | 142.867.495,70 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -12.467.605,57 | CR | 290.138,72 | 572.780,00 | -12.750.246,85 | CR |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 8.327.264,08 | DV | 306.905,71 | 174.264,40 | 8.459.905,39 | DV |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS | 20.913.542,61 | DV | 306.905,71 | 38.594,38 | 21.181.853,94 | DV |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -12.586.278,53 | CR | 0,00 | 135.670,02 | -12.721.948,55 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 704.521,93 | DV | 6.072,00 | 0,00 | 710.593,93 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 16.879.231,28 | DV | 71.668,10 | 0,00 | 16.950.899,38 | DV |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 76.597,95 | 76.597,95 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 76.597,95 | 76.597,95 | 0,00 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 176,78 | DV | 0,00 | 78,52 | 98,26 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 176,78 | DV | 0,00 | 78,52 | 98,26 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 176,78 | DV | 0,00 | 78,52 | 98,26 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 176,78 | DV | 0,00 | 78,52 | 98,26 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 6.714.205.096,64 | CR | 104.334.014,58 | 177.564.956,27 | 6.787.436.038,33 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 15.238.286,68 | CR | 57.081.614,25 | 57.116.225,89 | 15.272.898,32 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.367.262,48 | CR | 35.272.719,07 | 36.165.047,19 | 7.259.590,60 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 530.104,93 | CR | 32.387.196,16 | 32.642.049,96 | 784.958,73 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.267.312,95 | CR | 2.848.131,24 | 3.446.190,54 | 5.865.372,25 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 569.844,60 | CR | 30.317,92 | 69.732,94 | 609.259,62 | CR |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 569.844,60 | CR | 30.317,92 | 69.732,94 | 609.259,62 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 7.073,75 | 7.073,75 | 0,00 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|----------------|------------------|------|
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.897.166,06 | CR | 1.820.781,45 | 1.574.086,06 | 4.650.470,67 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.607.757,14 | CR | 1.188.294,40 | 1.130.235,31 | 3.549.698,05 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETEÇÕES A RECOLHER | 302.826,45 | CR | 447.134,76 | 442.498,46 | 298.190,15 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 184.000,00 | CR | 184.071,37 | 71,37 | 0,00 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 802.582,47 | CR | 1.280,92 | 1.280,92 | 802.582,47 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.973.858,14 | CR | 19.988.113,73 | 19.377.092,64 | 3.362.837,05 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.847.752,17 | CR | 3.901.534,99 | 3.331.642,47 | 3.277.859,65 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 28.490,51 | CR | 14.671.870,09 | 14.673.885,20 | 30.505,62 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 97.615,46 | CR | 97.615,46 | 54.471,78 | 54.471,78 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 97.615,46 | CR | 97.615,46 | 54.471,78 | 54.471,78 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.240.495,24 | 1.240.495,24 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.224.141,25 | 1.224.141,25 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 16.353,99 | 16.353,99 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 76.597,95 | 76.597,95 | 0,00 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 32.238.631,03 | CR | 140.154,40 | 382.789,81 | 32.481.266,44 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.111.652,35 | CR | 0,00 | 11.493,10 | 3.123.145,45 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 3.111.652,35 | CR | 0,00 | 11.493,10 | 3.123.145,45 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.984.239,65 | CR | 140.154,40 | 370.770,88 | 29.214.856,13 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 28.984.239,65 | CR | 140.154,40 | 370.770,88 | 29.214.856,13 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 142.739,03 | CR | 0,00 | 525,83 | 143.264,86 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 142.739,03 | CR | 0,00 | 525,83 | 143.264,86 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.666.728.178,93 | CR | 47.112.245,93 | 120.065.940,57 | 6.739.681.873,57 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 6.313.362.368,20 | CR | 41.835.732,27 | 109.213.953,85 | 6.380.740.589,78 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.033.509.430,41 | CR | 41.120.601,79 | 98.893.719,42 | 6.091.282.548,04 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.427.642.453,24 | CR | 32.181.326,76 | 59.760.173,33 | 4.455.221.299,81 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 805.050.941,45 | CR | 5.631.237,58 | 15.273.677,03 | 814.693.380,90 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 805.050.941,45 | CR | 5.631.237,58 | 15.273.677,03 | 814.693.380,90 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.622.591.511,79 | CR | 26.550.089,18 | 44.486.496,30 | 3.640.527.918,91 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.730.627.248,96 | CR | 18.658.735,21 | 33.541.657,24 | 2.745.510.170,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 891.964.262,83 | CR | 7.891.353,97 | 10.944.839,06 | 895.017.747,92 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|--------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.635.032.658,51 | CR | 8.577.038,22 | 39.133.546,09 | 1.665.589.166,38 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.634.881.472,20 | CR | 8.512.610,06 | 39.067.289,20 | 1.665.436.151,34 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 711.602.921,38 | CR | 3.815.010,92 | 16.904.053,50 | 724.691.963,96 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 911.159.523,42 | CR | 4.697.599,14 | 21.952.887,62 | 928.414.811,90 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 7.852.650,57 | CR | 0,00 | 135.630,12 | 7.988.280,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 4.266.376,83 | CR | 0,00 | 74.717,96 | 4.341.094,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 151.186,30 | CR | 0,00 | 1.828,73 | 153.015,03 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 151.186,30 | CR | 0,00 | 1.828,73 | 153.015,03 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,01 | CR | 64.428,16 | 64.428,16 | 0,01 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.187.466,25 | CR | 0,00 | 64.428,16 | 5.251.894,41 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -2.593.733,12 | DV | 32.214,08 | 0,00 | -2.625.947,20 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -2.593.733,12 | DV | 32.214,08 | 0,00 | -2.625.947,20 | DV |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -29.165.681,34 | DV | 362.236,81 | 0,00 | -29.527.918,15 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -29.165.681,34 | DV | 362.236,81 | 0,00 | -29.527.918,15 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | -14.582.840,67 | DV | 181.118,41 | 0,00 | -14.763.959,08 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | -14.582.840,67 | DV | 181.118,40 | 0,00 | -14.763.959,07 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 279.852.937,79 | CR | 715.130,48 | 10.320.234,43 | 289.458.041,74 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 279.852.937,79 | CR | 715.130,48 | 10.320.234,43 | 289.458.041,74 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 299.256.268,13 | CR | 0,00 | 10.320.234,43 | 309.576.502,56 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 299.256.268,13 | CR | 0,00 | 10.320.234,43 | 309.576.502,56 | CR |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -19.403.330,34 | DV | 715.130,48 | 0,00 | -20.118.460,82 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 353.365.810,73 | CR | 5.276.513,66 | 10.851.986,72 | 358.941.283,79 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 138.299.041,22 | CR | 1.798.865,91 | 3.624.408,67 | 140.124.583,98 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 96.339.693,11 | CR | 42.920,19 | 2.516.344,43 | 98.813.117,35 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 41.959.348,11 | CR | 1.755.945,72 | 1.108.064,24 | 41.311.466,63 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 184.898.401,03 | CR | 3.190.695,04 | 6.381.390,08 | 188.089.096,07 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 184.898.401,03 | CR | 0,00 | 3.190.695,04 | 188.089.096,07 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 3.190.695,04 | 3.190.695,04 | 0,00 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 30.168.368,48 | CR | 286.952,71 | 846.187,97 | 30.727.603,74 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 156.044.233,23 | 156.044.233,23 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 86.247.915,84 | CR | 202.885,58 | 10.231.198,08 | 96.276.228,34 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 84.552.310,55 | CR | 202.856,26 | 10.199.611,59 | 94.549.065,88 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 37.029.884,21 | CR | 10.451,28 | 4.244.190,44 | 41.263.623,37 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 37.029.884,21 | CR | 10.451,28 | 4.244.190,44 | 41.263.623,37 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 46.009.544,35 | CR | 137.486,90 | 5.342.238,60 | 51.214.296,05 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 46.009.544,35 | CR | 137.486,90 | 5.342.238,60 | 51.214.296,05 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 46.009.544,35 | CR | 137.486,90 | 5.342.238,60 | 51.214.296,05 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 45.666.209,35 | CR | 15.431,90 | 5.199.183,60 | 50.849.961,05 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 343.335,00 | CR | 122.055,00 | 143.055,00 | 364.335,00 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.512.881,99 | CR | 54.918,08 | 613.182,55 | 2.071.146,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.512.881,99 | CR | 54.918,08 | 613.182,55 | 2.071.146,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 1.465.381,99 | CR | 54.918,08 | 173.182,55 | 1.583.646,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 47.500,00 | CR | 0,00 | 440.000,00 | 487.500,00 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.023,25 | CR | 0,00 | 1.415,63 | 3.438,88 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 1.320.857,85 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.320.857,85 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.320.857,85 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.320.857,85 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 372.724,19 | CR | 29,32 | 30.170,86 | 402.865,73 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -392.880.100,99 | DV | 42.991.492,03 | 5.447.071,11 | -430.424.521,91 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -306.214.067,86 | DV | 37.827.755,86 | 5.447.071,11 | -338.594.752,61 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -235.703.782,33 | DV | 29.394.661,15 | 5.240.614,01 | -259.857.829,47 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -15.244.616,44 | DV | 2.196.858,50 | 63.690,59 | -17.377.784,35 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -52.829.143,48 | DV | 5.807.146,67 | 140.945,94 | -58.495.344,21 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -1.995.936,89 | DV | 399.105,46 | 1.748,87 | -2.393.293,48 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -440.588,72 | DV | 29.984,08 | 71,70 | -470.501,10 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -2.494.899,55 | DV | 201.948,01 | 0,00 | -2.696.847,56 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -2.436.307,68 | DV | 201.948,01 | 0,00 | -2.638.255,69 | DV |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS | -54.525,52 | DV | 0,00 | 0,00 | -54.525,52 | 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 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -84.112.349,78 | DV | 4.961.788,16 | 0,00 | -89.074.137,94 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -81.248.276,72 | DV | 4.028.182,35 | 0,00 | -85.276.459,07 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -81.248.276,72 | DV | 4.028.182,35 | 0,00 | -85.276.459,07 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -2.864.073,06 | DV | 933.605,81 | 0,00 | -3.797.678,87 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.175.596,38 | DV | 126.394,84 | 0,00 | -1.301.991,22 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -1.688.476,68 | DV | 807.210,97 | 0,00 | -2.495.687,65 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -58.783,80 | DV | 0,00 | 0,00 | -58.783,80 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 394.489,68 | CR | 11.493,10 | 0,00 | 382.996,58 | CR |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 524.080.761,44 | CR | 0,00 | 96.731.365,86 | 620.812.127,30 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 561.456.510,18 | CR | 0,00 | 96.731.365,86 | 658.187.876,04 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -37.375.748,74 | DV | 0,00 | 0,00 | -37.375.748,74 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -121.440.806,65 | DV | 98.893.719,42 | 41.120.601,79 | -179.213.924,28 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -17.615.405,76 | DV | 3.624.408,67 | 1.798.865,91 | -19.440.948,52 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -26.906.845,41 | DV | 3.221.574,19 | 12.992,17 | -30.115.427,43 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.291.439,65 | CR | 402.834,48 | 1.785.873,74 | 10.674.478,91 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 9.291.439,65 | CR | 402.834,48 | 1.785.873,74 | 10.674.478,91 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -78.786.853,56 | DV | 10.320.234,43 | 715.130,48 | -88.391.957,51 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 5.091.860,63 | 5.091.860,63 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 12.363.706,06 | CR | 0,00 | 1.360.638,25 | 13.724.344,31 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.951.557,54 | CR | 0,00 | 1.240.495,24 | 12.192.052,78 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 10.817.011,35 | CR | 0,00 | 1.224.141,25 | 12.041.152,60 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 134.546,19 | CR | 0,00 | 16.353,99 | 150.900,18 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 1.412.148,52 | CR | 0,00 | 120.143,01 | 1.532.291,53 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 903.954,10 | CR | 0,00 | 45.244,07 | 949.198,17 | CR |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | 10.094,00 | CR | 0,00 | 12.648,00 | 22.742,00 | CR |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | 498.100,42 | CR | 0,00 | 62.250,94 | 560.351,36 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -15.936.462,88 | DV | 1.670.549,11 | 450.752,42 | -17.156.259,57 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -15.936.462,88 | DV | 1.670.549,11 | 450.752,42 | -17.156.259,57 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -11.026.465,49 | DV | 1.206.827,08 | 93.956,22 | -12.139.336,35 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -151.450,72 | DV | 10.398,00 | 0,00 | -161.848,72 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -141.627,37 | DV | 0,00 | 0,00 | -141.627,37 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -9.823,35 | DV | 10.398,00 | 0,00 | -20.221,35 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -424.381,70 | DV | 47.973,58 | 0,00 | -472.355,28 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -10.410.493,80 | DV | 1.143.821,50 | 93.956,22 | -11.460.359,08 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -40.139,27 | DV | 4.634,00 | 0,00 | -44.773,27 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -53.390,16 | DV | 8.321,50 | 0,00 | -61.711,66 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -87.310,33 | DV | 11.391,44 | 1.298,42 | -97.403,35 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -2.879.964,73 | DV | 296.025,51 | 24.964,73 | -3.151.025,51 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -49.472,65 | DV | 19.854,16 | 3.790,00 | -65.536,81 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -11.971,34 | DV | 7.188,81 | 1.429,42 | -17.730,73 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -2.538.841,32 | DV | 236.528,66 | 15.456,72 | -2.759.913,26 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -11.904,90 | DV | 363,03 | 3.456,58 | -8.811,35 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -668,65 | DV | 0,00 | 0,00 | -668,65 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -88.218,12 | DV | 9.174,57 | 0,00 | -97.392,69 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -178.887,75 | DV | 22.916,28 | 832,01 | -200.972,02 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -1.108.615,44 | DV | 147.833,69 | 146.533,05 | -1.109.916,08 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -763,62 | DV | 78,52 | 0,00 | -842,14 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -779.953,11 | DV | 71,37 | 184.000,00 | -596.024,48 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -2.687.376,23 | DV | 230.616,48 | 0,00 | -2.917.992,71 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -2.687.376,23 | DV | 230.616,48 | 0,00 | -2.917.992,71 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.266.288,61 | CR | 0,00 | 3.280.469,96 | 19.546.758,57 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.460.675,17 | CR | 0,00 | 3.280.469,96 | 19.741.145,13 | CR |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -194.386,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -194.386,56 | DV |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -10.006.155,56 | DV | 3.190.695,04 | 0,00 | -13.196.850,60 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 170.376.740,26 | 170.376.740,26 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.413.316.846,66 | CR | 211.776,31 | 169.178.820,87 | 1.582.283.891,22 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 747.688.234,69 | CR | 0,00 | 102.024.010,28 | 849.712.244,97 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 747.688.234,69 | CR | 0,00 | 102.024.010,28 | 849.712.244,97 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 613.007.129,38 | CR | 0,00 | 61.046.502,65 | 674.053.632,03 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 171.299.186,94 | CR | 0,00 | 18.396.723,00 | 189.695.909,94 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 441.707.942,44 | CR | 0,00 | 42.649.779,65 | 484.357.722,09 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 22.182.471,87 | CR | 151.829,47 | 2.697.188,36 | 24.727.830,76 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 22.177.062,63 | CR | 151.829,47 | 2.697.188,36 | 24.722.421,52 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 114.702,34 | CR | 0,00 | 9.203,89 | 123.906,23 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 22.062.360,29 | CR | 151.829,47 | 2.687.984,47 | 24.598.515,29 | CR |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 5.409,24 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.409,24 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 29.474.609,02 | CR | 59.946,84 | 3.339.451,48 | 32.754.113,66 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 27.365.786,31 | CR | 34.557,21 | 3.040.500,98 | 30.371.730,08 | CR |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 2.108.822,71 | CR | 25.389,63 | 298.950,50 | 2.382.383,58 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 294,55 | CR | 0,00 | 0,00 | 294,55 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 964.107,15 | CR | 0,00 | 71.668,10 | 1.035.775,25 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -860.924.860,29 | DV | 68.065.919,09 | 910.966,68 | -928.079.812,70 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -706.591.427,91 | DV | 52.539.993,48 | 0,00 | -759.131.421,39 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -706.591.427,91 | DV | 52.539.993,48 | 0,00 | -759.131.421,39 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -126.258.560,07 | DV | 12.248.428,98 | 0,01 | -138.506.989,04 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.154.461,67 | DV | 13.941,00 | 0,00 | -1.168.402,67 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -125.104.098,40 | DV | 12.234.487,98 | 0,01 | -137.338.586,37 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -19.248.614,50 | DV | 2.246.456,65 | 877.592,13 | -20.617.479,02 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -19.229.367,66 | DV | 2.242.987,50 | 877.592,13 | -20.594.763,03 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | -2.017,78 | DV | 4.622,00 | 0,00 | -6.639,78 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -19.227.349,88 | DV | 2.238.365,50 | 877.592,13 | -20.588.123,25 | DV |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -19.246,84 | DV | 3.469,15 | 0,00 | -22.715,99 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -8.811.188,03 | DV | 1.029.518,34 | 33.374,54 | -9.807.331,83 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -7.645.989,99 | DV | 893.848,32 | 32.924,19 | -8.506.914,12 | DV |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | -1.165.198,04 | DV | 135.670,02 | 450,35 | -1.300.417,71 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -15.069,78 | DV | 1.521,64 | 0,00 | -16.591,42 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -32.297,42 | DV | 525,83 | 0,00 | -32.823,25 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -10.951.557,54 | DV | 1.240.495,24 | 0,00 | -12.192.052,78 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.061.081,36 | DV | 846.187,97 | 286.952,71 | -1.620.316,62 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -540.347.050,05 | DV | 100.011.835,82 | 0,00 | -640.358.885,87 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 16.910.002,45 | 16.910.002,45 | 0,00 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 16.910.002,45 | 16.910.002,45 | 0,00 | CR |