

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S 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	417.610.665,36	DV	18.185.095,52	16.232.872,84	419.562.888,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.106,01	DV	10.162.784,55	10.164.479,23	9.411,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.389,97	DV	10.162.557,86	10.156.763,19	9.184,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.716,04	DV	226,69	7.716,04	226,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	417.599.559,35	DV	8.022.310,97	6.068.393,61	419.553.476,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.541.554,74	DV	178.966,92	0,00	14.720.521,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.541.554,74	DV	178.966,92	0,00	14.720.521,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.777.495,37	DV	7.843.344,05	6.068.393,61	404.552.445,81	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.409.924,80	DV	3.289.160,28	1.576.120,20	12.122.964,88	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.409.924,80	DV	3.289.160,28	1.576.120,20	12.122.964,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.682.072,05	DV	2.954.958,62	3.098.419,68	341.538.610,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	341.682.072,05	DV	2.954.958,62	3.098.419,68	341.538.610,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.804.074,46	DV	417.329,87	275.166,09	34.946.238,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.353.671,76	DV	415.744,09	249.644,19	39.519.771,66	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	136.926,80	DV	830,37	830,37	136.926,80	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	39.216.744,96	DV	414.913,72	248.813,82	39.382.844,86	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,69	DV	0,17	0,26	5.028,60	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.554.625,99	CR	1.585,61	25.521,64	-4.578.562,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.444.856,88	DV	1.060.717,43	1.118.687,64	5.386.886,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.444.856,88	DV	1.041.665,87	1.099.636,08	5.386.886,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.487.641,10	DV	1.033.105,49	1.088.267,60	5.432.478,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-42.784,22	CR	8.560,38	11.368,48	-45.592,32	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	19.051,56	19.051,56	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.124.708,61	DV	19.051,56	584,82	1.143.175,35	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.124.708,61	CR	0,00	18.466,74	-1.143.175,35	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	65.967,48	DV	547,04	0,00	66.514,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.370.599,70	DV	44.032,88	0,00	10.414.632,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	76.597,93	0,00	76.597,93	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	76.597,93	0,00	76.597,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	417.610.665,36	CR	6.875.583,74	8.827.806,42	419.562.888,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	838.027,75	CR	3.732.568,65	3.838.524,46	943.983,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.496,88	CR	2.797.404,58	2.954.565,27	646.657,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	190.152,25	CR	2.733.324,62	2.768.142,86	224.970,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	298.991,60	CR	63.726,93	186.082,71	421.347,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	353,03	CR	353,03	339,70	339,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	348.530,87	CR	935.164,07	883.959,19	297.325,99	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.960,39	CR	351.442,68	299.592,14	296.109,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	570,48	CR	516.134,33	516.779,99	1.216,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.587,06	67.587,06	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.207,43	67.207,43	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	379,63	379,63	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.958,00	CR	0,00	331,00	274.289,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.597,55	CR	0,00	328,70	273.926,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	273.597,55	CR	0,00	328,70	273.926,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	360,45	CR	0,00	2,30	362,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	360,45	CR	0,00	2,30	362,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	416.498.679,61	CR	3.143.015,09	4.988.950,96	418.344.615,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	387.355.469,17	CR	3.060.892,53	4.517.654,47	388.812.231,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.377.851,18	CR	3.060.892,53	4.166.442,84	343.483.401,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.377.851,18	CR	3.060.892,53	4.166.442,84	343.483.401,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.377.851,18	CR	3.060.892,53	4.166.442,84	343.483.401,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	258.832.856,05	CR	2.000.890,07	3.147.808,84	259.979.774,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.544.995,13	CR	1.060.002,46	1.018.634,00	83.503.626,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.977.617,99	CR	0,00	351.211,63	45.328.829,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.977.617,99	CR	0,00	351.211,63	45.328.829,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.977.617,99	CR	0,00	351.211,63	45.328.829,62	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.977.617,99	CR	0,00	351.211,63	45.328.829,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.143.210,44	CR	82.122,56	471.296,49	29.532.384,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.541.554,74	CR	0,00	178.966,92	14.720.521,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.541.554,74	CR	0,00	178.966,92	14.720.521,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.601.655,70	CR	82.122,56	292.329,57	14.811.862,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.584.259,39	7.584.259,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.579,93	CR	0,00	0,00	24.579,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.579,93	CR	0,00	0,00	24.579,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.522.311,69	DV	3.066.276,22	2.851,32	-30.585.736,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.734.911,51	DV	2.955.027,37	2.851,32	-29.687.087,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.297.311,00	DV	2.003.611,58	2.721,51	-20.298.201,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.025.936,22	DV	110.913,54	91,08	-1.136.758,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.720.827,57	DV	738.980,07	0,00	-7.459.807,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-658.146,06	DV	98.951,08	0,00	-757.097,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.690,66	DV	2.571,10	38,73	-35.223,03	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-786.941,91	DV	111.248,85	0,00	-898.190,76	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-732.416,39	DV	111.248,85	0,00	-843.665,24	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-54.525,52	DV	0,00	0,00	-54.525,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-458,27	DV	0,00	0,00	-458,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.009,80	CR	328,70	0,00	30.681,10	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.159.522,95	CR	0,00	4.520.515,54	30.680.038,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.159.522,95	CR	0,00	4.520.515,54	30.680.038,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.360.517,23	CR	4.166.442,84	3.060.892,53	4.254.966,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.053.318,22	DV	351.211,63	0,00	-4.404.529,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.711.819,78	6.711.819,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.967.759,14	CR	14.594,23	6.541.911,32	56.495.076,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.798.043,18	CR	0,00	3.289.160,28	23.087.203,46	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.798.043,18	CR	0,00	3.289.160,28	23.087.203,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.650.659,41	CR	0,00	2.857.037,28	29.507.696,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.650.659,41	CR	0,00	2.857.037,28	29.507.696,69	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.887.015,10	CR	13.699,34	230.251,92	2.103.567,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.886.527,09	CR	13.699,34	230.251,92	2.103.079,67	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.348,51	CR	0,00	830,37	11.178,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.876.178,58	CR	13.699,34	229.421,55	2.091.900,79	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	488,01	CR	0,00	0,00	488,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.039.667,45	CR	894,89	121.428,96	1.160.201,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	914.369,08	CR	894,89	103.012,49	1.016.486,68	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	125.298,37	CR	0,00	18.416,47	143.714,84	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	26,57	CR	0,00	0,00	26,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	592.347,43	CR	0,00	44.032,88	636.380,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.465.449,45	DV	1.816.791,08	87.785,90	-24.194.454,63	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.281.827,90	DV	1.576.198,86	0,00	-21.858.026,76	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-20.281.827,90	DV	1.576.198,86	0,00	-21.858.026,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-177.978,66	DV	2.579,21	0,00	-180.557,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-177.978,66	DV	2.579,21	0,00	-180.557,87	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.736.089,06	DV	202.653,16	79.175,25	-1.859.566,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.734.354,80	DV	202.340,27	79.175,25	-1.857.519,82	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-182,05	DV	417,01	0,00	-599,06	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.734.172,75	DV	201.923,26	79.175,25	-1.856.920,76	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.734,26	DV	312,89	0,00	-2.047,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-269.553,83	DV	35.359,85	8.610,65	-296.303,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-143.590,43	DV	16.893,11	8.560,38	-151.923,16	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-125.963,40	DV	18.466,74	50,27	-144.379,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.603,59	CR	2,30	0,00	9.601,29	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-612.471,54	DV	67.587,06	0,00	-680.058,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-739.918,79	DV	292.329,57	82.122,56	-950.125,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.159.522,95	DV	4.520.515,54	0,00	-30.680.038,49	DV