

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.635.627.204,27	DV	212.977.999,67	171.453.969,36	3.677.151.234,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	334.370,06	DV	87.708.503,59	87.862.787,92	180.085,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	136.977,80	DV	87.531.254,93	87.665.395,66	2.837,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	197.392,26	DV	177.248,66	197.392,26	177.248,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.635.292.834,21	DV	125.269.496,08	83.591.181,44	3.676.971.148,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.950,02	DV	9.101.540,34	9.107.424,21	90.066,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.905,00	DV	3.654.867,19	3.661.772,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.905,00	DV	3.654.867,19	3.661.772,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.452,50	DV	1.666.781,35	1.670.233,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.452,50	DV	1.988.085,84	1.991.538,34	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.838,84	DV	0,00	4.000,00	64.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.206,18	DV	5.446.673,15	5.441.652,02	25.227,31	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.206,18	DV	5.446.673,15	5.441.652,02	25.227,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.957.919,09	DV	1.760.606,69	0,00	97.718.525,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.957.919,09	DV	1.760.606,69	0,00	97.718.525,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.539.238.965,10	DV	114.407.349,05	74.483.757,23	3.579.162.556,92	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	238.903.271,16	DV	53.164.511,54	27.450.437,10	264.617.345,60	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	238.903.271,16	DV	53.164.511,54	27.450.437,10	264.617.345,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.009.635.417,82	DV	39.840.362,85	26.377.437,47	3.023.098.343,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.976.183,41	DV	233.035,60	107,49	19.209.111,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.990.659.234,41	DV	39.607.327,25	26.377.329,98	3.003.889.231,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.021.068,08	DV	2.430.140,56	1.651.655,37	209.799.553,27	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	233.933.384,93	DV	2.421.458,46	1.511.672,27	234.843.171,12	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	749.734,22	DV	4.546,67	4.546,67	749.734,22	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	233.183.650,71	DV	2.416.911,79	1.507.125,60	234.093.436,90	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,24	DV	0,19	0,37	27.533,06	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.939.850,09	CR	8.681,91	139.982,73	-25.071.150,91	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.330.959,45	DV	18.969.334,53	19.004.227,28	81.296.066,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.020.843,33	DV	18.816.927,75	18.921.347,60	76.916.423,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	88.100.584,53	DV	18.615.845,55	18.472.604,64	88.243.825,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.079.741,20	CR	201.082,20	448.742,96	-11.327.401,96	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.310.116,12	DV	152.406,78	82.879,68	4.379.643,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.333.183,01	DV	152.406,78	8.755,98	9.476.833,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.023.066,89	CR	0,00	74.123,70	-5.097.190,59	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	348.248,58	DV	2.999,56	0,00	351.248,14	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	3.635.627.204,27	CR	48.523.920,13	90.047.950,44	3.677.151.234,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.922.323,21	CR	26.318.151,64	26.204.947,25	3.809.118,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.997.685,86	CR	16.409.241,43	16.532.499,86	2.120.944,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.676,74	CR	14.887.465,14	15.012.669,62	160.881,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.916.301,37	CR	1.517.956,24	1.518.328,62	1.916.673,75	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	42.039,94	CR	152,24	922,99	42.810,69	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.039,94	CR	152,24	922,99	42.810,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.667,81	CR	3.667,81	578,63	578,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.924.637,35	CR	9.908.910,21	9.672.447,39	1.688.174,53	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.907.139,33	CR	1.925.311,60	1.640.402,38	1.622.230,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.498,01	CR	7.384.773,71	7.381.799,15	14.523,45	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	51.420,96	51.420,96	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	51.420,96	51.420,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	598.824,89	598.824,89	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	590.787,01	590.787,01	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	8.037,88	8.037,88	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	576.308,12	CR	0,00	2.087,05	578.395,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.334,44	CR	0,00	2.074,44	576.408,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	574.334,44	CR	0,00	2.074,44	576.408,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.973,68	CR	0,00	12,61	1.986,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.973,68	CR	0,00	12,61	1.986,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.631.128.572,94	CR	22.205.768,49	63.840.916,14	3.672.763.720,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.415.828.667,62	CR	20.244.464,91	59.120.068,68	3.454.704.271,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.435.231.997,96	CR	19.529.334,43	59.120.068,68	3.474.822.732,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.176.587.665,69	CR	13.987.932,44	32.334.062,30	2.194.933.795,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	796.334.195,93	CR	5.501.662,56	15.125.777,44	805.958.310,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	796.334.195,93	CR	5.501.662,56	15.125.777,44	805.958.310,81	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.380.253.469,76	CR	8.486.269,88	17.208.284,86	1.388.975.484,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.090.561.445,01	CR	6.252.789,17	13.597.681,35	1.097.906.337,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.692.024,75	CR	2.233.480,71	3.610.603,51	291.069.147,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.287.810.013,61	CR	5.179.165,18	26.786.006,38	1.309.416.854,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.287.810.013,60	CR	5.114.737,02	26.721.578,22	1.309.416.854,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	562.444.593,24	CR	2.270.139,94	11.507.046,49	571.681.499,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	717.747.430,77	CR	2.844.597,08	15.080.554,11	729.983.387,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.859.626,16	CR	0,00	67.879,27	3.927.505,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.758.363,43	CR	0,00	66.098,35	3.824.461,78	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	-19.403.330,34	DV	715.130,48	0,00	-20.118.460,82	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.403.330,34	DV	715.130,48	0,00	-20.118.460,82	DV
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	215.299.905,32	CR	1.961.303,58	4.720.847,46	218.059.449,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.969.555,71	CR	1.793.625,30	2.558.299,28	108.734.229,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

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	66.010.207,60	CR	37.679,58	1.450.235,04	67.422.763,06	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	95.957.919,09	CR	0,00	1.760.606,69	97.718.525,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.957.919,09	CR	0,00	1.760.606,69	97.718.525,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.372.430,52	CR	167.678,28	401.941,49	11.606.693,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	84.453.917,10	84.453.917,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.984.783,28	CR	116.216,63	4.377.134,27	39.245.700,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.924.365,01	CR	116.216,63	4.377.005,00	39.185.153,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.141.691,92	CR	0,00	1.666.923,23	16.808.615,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.141.691,92	CR	0,00	1.666.923,23	16.808.615,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.655.147,11	CR	115.922,99	2.151.519,38	20.690.743,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.655.147,11	CR	115.922,99	2.151.519,38	20.690.743,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.655.147,11	CR	115.922,99	2.151.519,38	20.690.743,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.392.037,11	CR	922,99	2.023.519,38	20.414.633,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	263.110,00	CR	115.000,00	128.000,00	276.110,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.127.525,98	CR	293,64	558.562,39	1.685.794,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.127.525,98	CR	293,64	558.562,39	1.685.794,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.080.025,98	CR	293,64	118.562,39	1.198.294,73	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	124,09	2.147,34	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	15.058,36	CR	0,00	5,18	15.063,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-201.284.211,21	DV	22.657.258,07	5.441.105,45	-218.500.363,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.370.671,29	DV	19.689.372,76	5.441.105,45	-154.618.938,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-120.172.816,07	DV	16.720.553,75	5.234.852,99	-131.658.516,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.371.564,70	DV	1.663.196,32	63.599,51	-11.971.161,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.202.747,24	DV	979.271,39	140.893,99	-9.041.124,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.337.790,83	DV	300.154,38	1.748,87	-1.636.196,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

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	-285.752,45	DV	26.196,92	10,09	-311.939,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.912.051,49	DV	2.967.885,31	0,00	-63.879.936,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-59.733.397,19	DV	2.662.958,24	0,00	-62.396.355,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-59.733.397,19	DV	2.662.958,24	0,00	-62.396.355,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.178.654,30	DV	304.927,07	0,00	-1.483.581,37	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	304.927,07	0,00	-1.331.666,84	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	-18.378,91	DV	2.074,44	0,00	-20.453,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.206.111,23	CR	0,00	52.597.587,17	354.803.698,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.641.679,29	CR	0,00	52.597.587,17	380.239.266,46	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	-90.976.760,35	DV	59.120.068,68	19.529.334,43	-130.567.494,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.801.909,80	DV	2.558.299,28	1.793.625,30	-9.566.583,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.974.489,63	DV	2.155.464,80	7.751,56	-20.122.202,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.172.579,83	CR	402.834,48	1.785.873,74	10.555.619,09	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.172.579,83	CR	402.834,48	1.785.873,74	10.555.619,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.109.634,24	DV	0,00	715.130,48	-35.394.503,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.345.980,29	90.345.980,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	771.850.021,25	CR	98.078,92	89.735.389,01	861.487.331,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	392.281.249,47	CR	0,00	53.164.511,54	445.445.761,01	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	392.281.249,47	CR	0,00	53.164.511,54	445.445.761,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.672.339,39	CR	0,00	33.128.144,16	382.800.483,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.762.081,26	CR	0,00	233.035,60	1.995.116,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	347.910.258,13	CR	0,00	32.895.108,56	380.805.366,69	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.600.012,92	CR	74.999,29	1.405.808,92	12.930.822,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.597.340,80	CR	74.999,29	1.405.808,92	12.928.150,43	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	56.662,20	CR	0,00	4.546,67	61.208,87	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.540.678,60	CR	74.999,29	1.401.262,25	12.866.941,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2025

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	18.296.273,96	CR	23.079,63	2.036.924,39	20.310.118,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.269.704,30	CR	19.868,48	1.888.192,48	19.138.028,30	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.026.569,66	CR	3.211,15	148.731,91	1.172.090,42	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	-464.368.157,61	DV	36.649.535,21	442.913,00	-500.574.779,82	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-369.746.943,05	DV	27.451.129,78	0,00	-397.198.072,83	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-369.746.943,05	DV	27.451.129,78	0,00	-397.198.072,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.005.962,68	DV	7.392.156,44	0,01	-86.398.119,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-831,41	DV	107,49	0,00	-938,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-79.005.131,27	DV	7.392.048,95	0,01	-86.397.180,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.511.921,91	DV	1.109.860,60	433.525,47	-10.188.257,04	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.502.412,77	DV	1.108.146,78	433.525,47	-10.177.034,08	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-996,76	DV	2.283,24	0,00	-3.280,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.501.416,01	DV	1.105.863,54	433.525,47	-10.173.754,08	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.509,14	DV	1.713,82	0,00	-11.222,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.103.329,97	DV	696.388,39	9.387,52	-6.790.330,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.571.733,15	DV	622.264,69	9.202,84	-6.184.795,00	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-531.596,82	DV	74.123,70	184,68	-605.535,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.583,82	CR	12,61	0,00	52.571,21	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.274.778,32	DV	598.824,89	0,00	-5.873.603,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-53.557,91	DV	401.941,49	167.678,28	-287.821,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-302.206.111,23	DV	52.597.587,17	0,00	-354.803.698,40	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	16.910.002,45	16.910.002,45	0,00	CR
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