

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.677.151.234,58	DV	237.098.798,81	245.209.300,07	3.669.040.733,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	180.085,73	DV	131.865.709,38	131.914.825,24	130.969,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.837,07	DV	131.841.160,55	131.737.576,58	106.421,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	177.248,66	DV	24.548,83	177.248,66	24.548,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.676.971.148,85	DV	105.233.089,43	113.294.474,83	3.668.909.763,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.066,15	DV	10.301.330,54	4.853.679,99	5.537.716,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.710.383,00	3.710.383,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.710.383,00	3.710.383,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.683.363,20	1.683.363,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.027.019,80	2.027.019,80	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.453.500,20	2.299,36	5.451.200,84	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.838,84	DV	0,00	0,00	64.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.227,31	DV	1.137.447,34	1.140.997,63	21.677,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.227,31	DV	1.137.447,34	1.140.997,63	21.677,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.718.525,78	DV	1.061.468,88	0,00	98.779.994,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.718.525,78	DV	1.061.468,88	0,00	98.779.994,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.579.162.556,92	DV	93.870.290,01	108.440.794,84	3.564.592.052,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	264.617.345,60	DV	31.941.726,52	61.019.620,36	235.539.451,76	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	264.617.345,60	DV	31.941.726,52	61.019.620,36	235.539.451,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.023.098.343,20	DV	42.500.294,44	28.547.041,63	3.037.051.596,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.209.111,52	DV	200.322,20	108,70	19.409.325,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.003.889.231,68	DV	42.299.972,24	28.546.932,93	3.017.642.270,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.799.553,27	DV	2.044.875,65	1.490.992,86	210.353.436,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	234.843.171,12	DV	2.033.200,71	1.254.744,32	235.621.627,51	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	749.734,22	DV	4.607,99	4.607,99	749.734,22	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	234.093.436,90	DV	2.028.592,72	1.250.136,33	234.871.893,29	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,06	DV	1.206,67	890,30	27.849,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.071.150,91	CR	10.468,27	235.358,24	-25.296.040,88	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.296.066,70	DV	17.345.476,63	17.383.139,98	81.258.403,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

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	76.916.423,48	DV	17.232.442,38	17.318.225,03	76.830.640,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	88.243.825,44	DV	16.965.894,66	16.930.112,65	88.279.607,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.327.401,96	CR	266.547,72	388.112,38	-11.448.966,62	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.379.643,22	DV	113.034,25	64.914,95	4.427.762,52	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.476.833,81	DV	113.034,25	5.544,83	9.584.323,23	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.097.190,59	CR	0,00	59.370,12	-5.156.560,71	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	351.248,14	DV	36.432,09	0,00	387.680,23	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	1.484,68	0,01	1.484,68	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	1.484,68	0,01	1.484,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.677.151.234,58	CR	92.750.521,21	84.640.019,95	3.669.040.733,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.809.118,82	CR	61.238.618,68	61.569.996,93	4.140.497,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.120.944,29	CR	52.441.923,14	53.100.317,33	2.779.338,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	160.881,22	CR	50.927.485,41	50.817.508,75	50.904,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.916.673,75	CR	1.506.194,44	2.267.398,30	2.677.877,61	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	42.810,69	CR	7.664,21	10.996,35	46.142,83	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.810,69	CR	7.664,21	10.996,35	46.142,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	578,63	CR	578,63	3.963,77	3.963,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,45	450,16	449,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.688.174,53	CR	8.796.695,54	8.469.679,60	1.361.158,59	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.622.230,11	CR	1.657.590,54	1.371.118,73	1.335.758,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.523,45	CR	6.490.216,08	6.493.358,49	17.665,86	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	51.420,96	CR	51.420,96	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	51.420,96	CR	51.420,96	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	597.467,95	605.202,37	7.734,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	597.467,95	597.467,95	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	7.734,42	7.734,42	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	578.395,17	CR	0,00	2.230,98	580.626,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	576.408,88	CR	0,00	2.217,50	578.626,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	576.408,88	CR	0,00	2.217,50	578.626,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.986,29	CR	0,00	13,48	1.999,77	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.986,29	CR	0,00	13,48	1.999,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.672.763.720,59	CR	31.511.902,53	23.067.792,04	3.664.319.610,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.454.704.271,39	CR	31.025.001,75	21.179.491,72	3.444.858.761,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.474.822.732,21	CR	29.904.080,27	19.752.976,32	3.464.671.628,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.194.933.795,55	CR	21.408.039,63	12.230.076,65	2.185.755.832,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	805.958.310,81	CR	5.959.611,69	6.682.205,51	806.680.904,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	805.958.310,81	CR	5.959.611,69	6.682.205,51	806.680.904,63	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.388.975.484,74	CR	15.448.427,94	5.547.871,14	1.379.074.927,94	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.097.906.337,19	CR	11.941.322,57	4.406.939,10	1.090.371.953,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.069.147,55	CR	3.507.105,37	1.140.932,04	288.702.974,22	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.309.416.854,81	CR	8.385.741,70	7.522.899,67	1.308.554.012,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.309.416.854,80	CR	8.366.123,68	7.503.281,66	1.308.554.012,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	571.681.499,79	CR	3.268.166,43	3.279.920,06	571.693.253,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	729.983.387,80	CR	4.562.137,25	4.205.100,19	729.626.350,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.927.505,43	CR	535.820,00	8.583,10	3.400.268,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.824.461,78	CR	0,00	9.678,31	3.834.140,09	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	19.618,02	19.618,01	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.251.894,41	CR	0,00	19.618,01	5.271.512,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.625.947,20	DV	9.809,01	0,00	-2.635.756,21	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.625.947,20	DV	9.809,01	0,00	-2.635.756,21	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.527.918,15	DV	110.298,94	0,00	-29.638.217,09	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.527.918,15	DV	110.298,94	0,00	-29.638.217,09	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.763.959,08	DV	55.149,47	0,00	-14.819.108,55	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.763.959,07	DV	55.149,47	0,00	-14.819.108,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.118.460,82	DV	1.120.921,48	1.426.515,40	-19.812.866,90	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.118.460,82	DV	1.120.921,48	1.426.515,40	-19.812.866,90	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	713.257,70	713.257,70	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

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	0,00	CR	713.257,70	713.257,70	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.118.460,82	DV	407.663,78	713.257,70	-19.812.866,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	218.059.449,20	CR	486.900,78	1.888.300,32	219.460.848,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.734.229,69	CR	486.900,78	772.187,77	109.019.516,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	67.422.763,06	CR	53.972,71	483.286,15	67.852.076,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.311.466,63	CR	432.928,07	288.901,62	41.167.440,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.718.525,78	CR	0,00	1.061.468,88	98.779.994,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.718.525,78	CR	0,00	1.061.468,88	98.779.994,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.606.693,73	CR	0,00	54.643,67	11.661.337,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.173.798,43	63.173.798,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.245.700,92	CR	72.925,16	4.104.091,49	43.276.867,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.185.153,38	CR	72.925,16	4.104.086,60	43.216.314,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.808.615,15	CR	0,00	1.691.027,41	18.499.642,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.808.615,15	CR	0,00	1.691.027,41	18.499.642,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.690.743,50	CR	72.922,68	2.244.468,82	22.862.289,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.690.743,50	CR	72.922,68	2.244.468,82	22.862.289,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.690.743,50	CR	72.922,68	2.244.468,82	22.862.289,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.414.633,50	CR	12.122,68	2.057.868,82	22.460.379,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	276.110,00	CR	60.800,00	186.600,00	401.910,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.685.794,73	CR	2,48	168.590,37	1.854.382,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.685.794,73	CR	2,48	168.590,37	1.854.382,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.198.294,73	CR	2,48	103.590,37	1.301.882,62	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	487.500,00	CR	0,00	65.000,00	552.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.147,34	CR	0,00	4,89	2.152,23	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	15.063,54	CR	0,00	0,00	15.063,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-218.500.363,83	DV	41.146.976,28	16.847.015,25	-242.800.324,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-154.618.938,60	DV	38.487.757,52	16.847.015,25	-176.259.680,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-131.658.516,83	DV	33.842.044,39	16.216.177,44	-149.284.383,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.971.161,51	DV	2.381.621,69	191.452,61	-14.161.330,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.041.124,64	DV	1.939.224,01	419.926,99	-10.560.421,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.636.196,34	DV	277.507,11	18.959,78	-1.894.743,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-311.939,28	DV	47.360,32	498,43	-358.801,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-63.879.936,80	DV	2.659.218,76	0,00	-66.539.155,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-62.396.355,43	DV	2.041.680,13	0,00	-64.438.035,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-62.396.355,43	DV	2.041.680,13	0,00	-64.438.035,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.483.581,37	DV	617.538,63	0,00	-2.101.120,00	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	-1.331.666,84	DV	617.538,63	0,00	-1.949.205,47	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	-20.453,35	DV	2.217,50	0,00	-22.670,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.803.698,40	CR	0,00	10.710.789,16	365.514.487,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.239.266,46	CR	0,00	10.710.789,16	390.950.055,62	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	-130.567.494,60	DV	19.754.686,32	29.905.790,27	-120.416.390,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.566.583,78	DV	770.477,77	485.190,78	-9.851.870,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.122.202,87	DV	742.551,60	9.665,03	-20.855.089,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.555.619,09	CR	27.926,17	475.525,75	11.003.218,67	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.555.619,09	CR	27.926,17	475.525,75	11.003.218,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-35.394.503,76	DV	1.426.515,40	1.120.921,48	-35.700.097,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	70.762.063,90	70.762.063,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	861.487.331,34	CR	98.020,66	70.705.127,87	932.094.438,55	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	445.445.761,01	CR	0,00	31.941.726,52	477.387.487,53	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	445.445.761,01	CR	0,00	31.941.726,52	477.387.487,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.800.483,55	CR	0,00	35.041.404,74	417.841.888,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.995.116,86	CR	0,00	200.322,20	2.195.439,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	380.805.366,69	CR	0,00	34.841.082,54	415.646.449,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.930.822,55	CR	85.063,63	1.672.107,55	14.517.866,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.928.150,43	CR	85.063,63	1.672.107,55	14.515.194,35	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	61.208,87	CR	0,00	4.607,99	65.816,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.866.941,56	CR	85.063,63	1.667.499,56	14.449.377,49	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	20.310.118,72	CR	12.957,03	2.049.889,06	22.347.050,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.138.028,30	CR	12.957,03	1.940.529,68	21.065.600,95	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.172.090,42	CR	0,00	109.359,38	1.281.449,80	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	-500.574.779,82	DV	59.293.394,56	56.936,03	-559.811.238,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-397.198.072,83	DV	54.574.345,23	0,00	-451.772.418,06	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-397.198.072,83	DV	54.574.345,23	0,00	-451.772.418,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-86.398.119,11	DV	2.896.045,30	0,00	-89.294.164,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-938,90	DV	108,70	0,00	-1.047,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-86.397.180,21	DV	2.895.936,60	0,00	-89.293.116,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.188.257,04	DV	1.328.320,38	47.740,94	-11.468.836,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.177.034,08	DV	1.314.956,28	34.686,66	-11.457.303,70	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-3.280,00	DV	178,41	0,00	-3.458,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.173.754,08	DV	1.314.777,87	34.686,66	-11.453.845,29	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.222,96	DV	13.364,10	13.054,28	-11.532,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.790.330,84	DV	494.683,65	9.195,09	-7.275.819,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.184.795,00	DV	435.114,93	9.010,41	-6.610.899,52	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-605.535,84	DV	59.568,72	184,68	-664.919,88	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.571,21	CR	13,48	0,00	52.557,73	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.873.603,21	DV	605.202,37	0,00	-6.478.805,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-287.821,12	DV	54.643,67	0,00	-342.464,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-354.803.698,40	DV	10.710.789,16	0,00	-365.514.487,56	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	23.591.387,76	23.591.387,76	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	23.591.387,76	23.591.387,76	0,00	CR