

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.207.530.208,92	DV	175.121.477,44	192.871.389,64	2.189.780.296,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.114,46	DV	59.715.528,09	59.707.008,11	48.634,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.115,79	DV	59.715.528,09	59.706.009,44	48.634,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	998,67	DV	0,00	998,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.207.490.094,46	DV	115.405.949,35	133.164.381,53	2.189.731.662,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.281.222,89	DV	0,00	472.768,46	57.808.454,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.281.222,89	DV	0,00	472.768,46	57.808.454,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.149.029.086,14	DV	115.405.949,35	132.691.613,07	2.131.743.422,42	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	168.164.694,40	DV	25.986.229,16	23.991.477,36	170.159.446,20	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	168.164.694,40	DV	25.986.229,16	23.991.477,36	170.159.446,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.787.844.046,83	DV	14.786.412,49	18.623.781,15	1.784.006.678,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.787.844.046,83	DV	14.786.412,49	18.623.781,15	1.784.006.678,17	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.415.462,18	DV	69.233.129,50	84.685.330,98	145.963.260,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	182.681.311,06	DV	53.833.572,74	84.492.243,76	152.022.640,04	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	631.037,98	DV	393.922,75	24.579,62	1.000.381,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	182.050.273,08	DV	53.439.649,99	84.467.664,14	151.022.258,93	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.008,12	DV	1.558,20	834,40	24.731,92	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.289.857,00	CR	15.397.998,56	192.252,82	-6.084.111,26	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.714.572,82	DV	5.400.178,20	5.381.746,22	24.733.004,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.591.168,39	DV	5.276.876,70	5.307.909,91	20.560.135,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.696.159,90	DV	5.276.638,30	5.278.590,23	21.694.207,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.104.991,51	CR	238,40	29.319,68	-1.134.072,79	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.123.404,43	DV	123.301,50	73.836,31	4.172.869,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.687.788,51	DV	123.301,50	7.702,99	10.803.387,02	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.564.384,08	CR	0,00	66.133,32	-6.630.517,40	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	324.980,11	DV	0,00	0,00	324.980,11	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.565.329,80	DV	0,00	9.277,36	6.556.052,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.207.530.208,92	CR	81.749.393,58	63.999.481,38	2.189.780.296,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.389.263,10	CR	21.434.077,24	20.185.465,11	4.140.650,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.258.736,23	CR	15.987.832,37	14.613.687,19	2.884.591,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	226.449,05	CR	13.142.059,80	13.136.770,49	221.159,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.031.189,47	CR	2.844.674,86	1.475.819,91	2.662.334,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.097,71	CR	1.097,71	1.096,79	1.096,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.130.526,87	CR	5.446.244,87	5.571.777,92	1.256.059,92	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.123.162,82	CR	2.532.917,40	2.661.560,92	1.251.806,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.673,17	CR	2.460.468,53	2.461.048,94	4.253,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.206,21	CR	451.374,27	449.168,06	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	446.741,81	446.741,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.206,21	CR	4.632,46	2.426,25	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.484,67	CR	1.484,67	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.424.008,23	CR	0,00	10.238,41	2.434.246,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.282.546,23	CR	0,00	9.692,25	2.292.238,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.282.546,23	CR	0,00	9.692,25	2.292.238,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.462,00	CR	0,00	546,16	142.008,16	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	141.462,00	CR	0,00	546,16	142.008,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.199.716.937,59	CR	60.315.316,34	43.803.777,86	2.183.205.399,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.137.280.963,48	CR	59.780.470,53	43.751.153,44	2.121.251.646,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.884.954.490,76	CR	27.476.114,48	43.751.153,44	1.901.229.529,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.884.800.928,74	CR	27.466.428,11	43.750.327,18	1.901.084.827,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.884.800.928,74	CR	27.466.428,11	43.750.327,18	1.901.084.827,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.371.862.317,18	CR	22.548.519,16	7.381.465,70	1.356.695.263,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	512.938.611,56	CR	4.917.908,95	36.368.861,48	544.389.564,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.562,02	CR	9.686,37	826,26	144.701,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.562,02	CR	9.686,37	826,26	144.701,91	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	153.562,02	CR	9.686,37	826,26	144.701,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.326.472,72	CR	32.304.356,05	0,00	220.022.116,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	252.326.472,72	CR	32.304.356,05	0,00	220.022.116,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	252.326.472,72	CR	32.304.356,05	0,00	220.022.116,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.326.472,72	CR	32.304.356,05	0,00	220.022.116,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.435.974,11	CR	534.845,81	52.624,42	61.953.752,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.281.222,89	CR	472.768,46	0,00	57.808.454,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.281.222,89	CR	472.768,46	0,00	57.808.454,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.154.751,22	CR	62.077,35	52.624,42	4.145.298,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	59.825.087,96	59.825.087,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.566,23	CR	0,00	0,00	3.566,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.566,23	CR	0,00	0,00	3.566,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-183.467.408,39	DV	15.289.621,14	44.612,84	-198.712.416,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-181.490.452,71	DV	14.987.755,44	44.612,84	-196.433.595,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-125.982.599,83	DV	10.358.653,70	42.374,84	-136.298.878,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.068.584,13	DV	422.445,04	0,00	-5.491.029,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-50.307.673,17	DV	4.195.539,21	1.941,00	-54.501.271,38	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.595,58	DV	11.117,49	297,00	-142.416,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.920.118,58	DV	301.865,70	0,00	-2.221.984,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.916.052,23	DV	301.865,70	0,00	-2.217.917,93	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-56.837,10	DV	0,00	0,00	-56.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	363.032,92	CR	9.692,25	0,00	353.340,67	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.688.498,30	CR	774.616,54	0,00	187.913.881,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.985.151,95	CR	0,00	0,00	203.985.151,95	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.296.653,65	DV	774.616,54	0,00	-16.071.270,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.084.034,62	CR	43.751.158,03	27.476.119,07	14.808.995,66	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.671.723,68	DV	0,00	32.304.356,05	-4.367.367,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.536.292,00	76.536.292,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	523.544.782,33	CR	132.486,82	75.668.287,86	599.080.583,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	337.023.156,23	CR	0,00	25.986.229,16	363.009.385,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	337.023.156,23	CR	0,00	25.986.229,16	363.009.385,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.988.562,28	CR	0,00	14.335.412,49	183.323.974,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	168.988.562,28	CR	0,00	14.335.412,49	183.323.974,77	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.907.266,36	CR	115.978,08	34.795.990,01	45.587.278,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.905.017,25	CR	115.978,06	34.795.990,01	45.585.029,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	55.396,95	CR	0,04	393.922,78	449.319,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.849.620,30	CR	115.978,02	34.402.067,23	45.135.709,51	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.249,11	CR	0,02	0,00	2.249,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.197.217,05	CR	7.231,38	550.656,20	6.740.641,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.001.265,15	CR	6.603,49	430.999,95	5.425.661,61	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.195.951,90	CR	627,89	119.656,25	1.314.980,26	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	122,47	CR	0,00	0,00	122,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	428.457,94	CR	9.277,36	0,00	419.180,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-329.436.068,31	DV	75.901.466,54	31.310,25	-405.306.224,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-316.961.529,37	DV	23.992.006,99	0,00	-340.953.536,36	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-316.961.529,37	DV	23.992.006,99	0,00	-340.953.536,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.219.233,96	DV	11.231,74	0,00	-1.230.465,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.219.233,96	DV	11.231,74	0,00	-1.230.465,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.645.797,56	DV	51.720.599,84	30.489,00	-61.335.908,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.636.090,93	DV	51.720.119,56	30.488,00	-61.325.722,49	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.910,88	DV	20.701,18	0,02	-23.612,04	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.633.180,05	DV	51.699.418,38	30.487,98	-61.302.110,45	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.706,63	DV	480,28	1,00	-10.185,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.609.507,42	DV	177.627,97	821,25	-1.786.314,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-976.154,30	DV	110.964,55	605,85	-1.086.513,00	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-633.353,12	DV	66.663,42	215,40	-699.801,14	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-95.541,93	DV	546,16	0,00	-96.088,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.971.486,70	DV	449.168,06	0,00	-5.420.654,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-353.187,09	DV	52.624,42	62.077,35	-343.734,16	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.688.498,30	DV	0,00	774.616,54	-187.913.881,76	DV