

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 341.294.824,49 | DV | 61.386.073,29 | 53.458.836,19 | 349.222.061,59 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 73.404,46 | DV | 28.419.006,78 | 28.486.289,81 | 6.121,43 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 73.404,46 | DV | 28.413.237,89 | 28.486.289,81 | 352,54 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 5.768,89 | 0,00 | 5.768,89 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 341.221.420,03 | DV | 32.967.066,51 | 24.972.546,38 | 349.215.940,16 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.474,88 | DV | 5.389.649,55 | 5.390.685,53 | 3.438,90 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 5.386.210,65 | 5.386.210,65 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 5.386.210,65 | 5.386.210,65 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 2.383.966,31 | 2.383.966,31 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 3.002.244,34 | 3.002.244,34 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 4.474,88 | DV | 3.438,90 | 4.474,88 | 3.438,90 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.474,88 | DV | 3.438,90 | 4.474,88 | 3.438,90 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.686.680,67 | DV | 437.658,73 | 0,00 | 15.124.339,40 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 14.686.680,67 | DV | 437.658,73 | 0,00 | 15.124.339,40 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 326.530.264,48 | DV | 27.139.758,23 | 19.581.860,85 | 334.088.161,86 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 24.117.923,18 | DV | 7.968.102,33 | 6.760.293,91 | 25.325.731,60 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 24.117.923,18 | DV | 7.968.102,33 | 6.760.293,91 | 25.325.731,60 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 277.346.893,35 | DV | 12.817.687,13 | 6.543.939,65 | 283.620.640,83 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 277.346.893,35 | DV | 12.817.687,13 | 6.543.939,65 | 283.620.640,83 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.065.447,95 | DV | 6.353.968,77 | 6.277.627,29 | 25.141.789,43 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 25.065.447,95 | DV | 6.353.968,77 | 6.277.627,29 | 25.141.789,43 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 25.314.401,89 | DV | 6.215.217,02 | 6.136.481,77 | 25.393.137,14 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -248.953,94 | CR | 138.751,75 | 141.145,52 | -251.347,71 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 341.294.824,49 | CR | 9.757.183,03 | 17.684.420,13 | 349.222.061,59 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 930.548,44 | CR | 5.662.772,06 | 5.803.924,01 | 1.071.700,39 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 921.162,63 | CR | 2.540.617,78 | 2.626.198,46 | 1.006.743,31 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 51.593,21 | CR | 2.158.581,81 | 2.120.494,45 | 13.505,85 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 279.312,87 | CR | 278.464,33 | 459.527,77 | 460.376,31 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 590.256,55 | CR | 103.571,64 | 44.992,92 | 531.677,83 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 590.256,55 | CR | 103.571,64 | 44.992,92 | 531.677,83 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 0,00 | 1.183,32 | 1.183,32 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.385,81 | CR | 3.122.154,28 | 3.177.725,55 | 64.957,08 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.315,56 | CR | 3.020.105,75 | 3.028.456,55 | 13.666,36 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | CR | 0,00 | 46.325,33 | 46.325,33 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | CR | 0,00 | 46.325,33 | 46.325,33 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.070,25 | CR | 102.048,53 | 102.943,67 | 4.965,39 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 97.978,28 | 97.978,28 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.070,25 | CR | 4.070,25 | 4.965,39 | 4.965,39 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 340.364.276,05 | CR | 4.094.410,97 | 11.880.496,12 | 348.150.361,20 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 304.036.492,36 | CR | 4.004.216,39 | 10.271.780,15 | 310.304.056,12 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 304.036.492,36 | CR | 4.004.216,39 | 10.271.780,15 | 310.304.056,12 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.525.178,94 | CR | 84.210,29 | 202.362,53 | 6.643.331,18 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.525.178,94 | CR | 84.210,29 | 202.362,53 | 6.643.331,18 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 6.525.178,94 | CR | 84.210,29 | 202.362,53 | 6.643.331,18 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 297.511.313,42 | CR | 3.920.006,10 | 10.069.417,62 | 303.660.724,94 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 297.511.313,42 | CR | 3.920.006,10 | 10.069.417,62 | 303.660.724,94 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 127.542.105,72 | CR | 1.761.060,73 | 4.383.737,31 | 130.164.782,30 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 166.770.558,24 | CR | 2.158.945,37 | 5.637.534,70 | 170.249.147,57 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 2.713.043,27 | CR | 0,00 | 40.836,35 | 2.753.879,62 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 485.606,19 | CR | 0,00 | 7.309,26 | 492.915,45 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 36.327.783,69 | CR | 90.194,58 | 1.608.715,97 | 37.846.305,08 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 21.515.989,55 | CR | 20.882,21 | 1.153.100,76 | 22.648.208,10 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 21.515.989,55 | CR | 20.882,21 | 1.153.100,76 | 22.648.208,10 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.686.680,67 | CR | 0,00 | 437.658,73 | 15.124.339,40 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 14.686.680,67 | CR | 0,00 | 437.658,73 | 15.124.339,40 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 125.113,47 | CR | 69.312,37 | 17.956,48 | 73.757,58 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 14.409.138,56 | 14.409.138,56 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 48.172,92 | 5.538.897,45 | 5.490.724,53 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 48.172,92 | 5.435.599,71 | 5.387.426,79 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 414,25 | 2.383.966,31 | 2.383.552,06 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 414,25 | 2.383.966,31 | 2.383.552,06 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 3.507,77 | 3.004.138,24 | 3.000.630,47 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | CR | 3.507,77 | 3.004.138,24 | 3.000.630,47 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 3.507,77 | 3.004.138,24 | 3.000.630,47 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | CR | 1.857,77 | 3.000.988,24 | 2.999.130,47 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | CR | 1.650,00 | 3.150,00 | 1.500,00 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 44.250,90 | 47.495,16 | 3.244,26 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 44.250,90 | 47.495,16 | 3.244,26 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 0,00 | CR | 44.250,90 | 47.495,16 | 3.244,26 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 103.297,74 | 103.297,74 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 2.936.084,73 | 40.983,85 | -2.895.100,88 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 259.683,77 | 0,00 | -259.683,77 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 254.277,88 | 0,00 | -254.277,88 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 0,00 | DV | 4.394,86 | 0,00 | -4.394,86 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 1.011,03 | 0,00 | -1.011,03 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 2.676.400,96 | 40.983,85 | -2.635.417,11 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 0,00 | DV | 2.638.356,68 | 3.064,70 | -2.635.291,98 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 2.638.356,68 | 3.064,70 | -2.635.291,98 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | 0,00 | DV | 38.044,28 | 37.919,15 | -125,13 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | DV | 38.044,28 | 37.919,15 | -125,13 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 4.804.158,66 | 4.804.158,66 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 4.804.158,66 | 4.804.158,66 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | CR | 10.271.780,15 | 4.004.216,39 | -6.267.563,76 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 1.153.100,76 | 20.882,21 | -1.132.218,55 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 1.153.100,76 | 20.882,21 | -1.132.218,55 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 15.830.174,86 | 15.830.174,86 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 5.816,51 | 15.708.785,98 | 15.702.969,47 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | CR | 0,00 | 7.968.102,33 | 7.968.102,33 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 0,00 | CR | 0,00 | 7.968.102,33 | 7.968.102,33 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 7.215.282,50 | 7.215.282,50 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,00 | 7.215.282,50 | 7.215.282,50 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 5.816,51 | 525.401,15 | 519.584,64 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 5.816,51 | 525.401,15 | 519.584,64 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 10.899.299,54 | 52.076,51 | -10.847.223,03 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | DV | 6.760.428,99 | 0,00 | -6.760.428,99 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 0,00 | DV | 6.760.428,99 | 0,00 | -6.760.428,99 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.926.804,57 | 0,00 | -3.926.804,57 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 3.926.804,57 | 0,00 | -3.926.804,57 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 212.065,98 | 52.076,51 | -159.989,47 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 212.065,98 | 52.076,51 | -159.989,47 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 102.943,67 | 0,00 | -102.943,67 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 17.956,48 | 69.312,37 | 51.355,89 | CR |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 4.804.158,66 | 0,00 | -4.804.158,66 | DV |