

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final    | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 349.222.061,59 | DV   | 61.266.731,78 | 60.653.088,06 | 349.835.705,31 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 6.121,43       | DV   | 35.124.670,71 | 34.845.599,38 | 285.192,76     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO   | 352,54         | DV   | 34.847.962,60 | 34.832.196,19 | 16.118,95      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO  | 5.768,89       | DV   | 276.708,11    | 13.403,19     | 269.073,81     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 349.215.940,16 | DV   | 26.142.061,07 | 25.807.488,68 | 349.550.512,55 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 3.438,90       | DV   | 5.352.427,47  | 5.349.992,49  | 5.873,88       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00           | DV   | 5.346.553,59  | 5.346.553,59  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00           | DV   | 5.346.553,59  | 5.346.553,59  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00           | DV   | 2.371.924,85  | 2.371.924,85  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00           | DV   | 2.974.628,74  | 2.974.628,74  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 3.438,90       | DV   | 5.873,88      | 3.438,90      | 5.873,88       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 3.438,90       | DV   | 5.873,88      | 3.438,90      | 5.873,88       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 15.124.339,40  | DV   | 113.119,31    | 0,00          | 15.237.458,71  | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 15.124.339,40  | DV   | 113.119,31    | 0,00          | 15.237.458,71  | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 334.088.161,86 | DV   | 20.676.514,29 | 20.457.496,19 | 334.307.179,96 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                     | 25.325.731,60  | DV   | 3.886.315,99  | 5.515.422,52  | 23.696.625,07  | DV   |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                     | 25.325.731,60  | DV   | 3.886.315,99  | 5.515.422,52  | 23.696.625,07  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 283.620.640,83 | DV   | 10.830.180,15 | 9.128.917,67  | 285.321.903,31 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 283.620.640,83 | DV   | 10.830.180,15 | 9.128.917,67  | 285.321.903,31 | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 25.141.789,43  | DV   | 5.960.018,15  | 5.813.156,00  | 25.288.651,58  | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 25.141.789,43  | DV   | 5.960.018,15  | 5.813.156,00  | 25.288.651,58  | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS  | 25.393.137,14  | DV   | 5.900.720,99  | 5.746.149,04  | 25.547.709,09  | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -251.347,71    | CR   | 59.297,16     | 67.006,96     | -259.057,51    | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 349.222.061,59 | CR   | 14.312.756,25 | 14.926.399,97 | 349.835.705,31 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 1.071.700,39   | CR   | 7.744.379,65  | 8.047.997,32  | 1.375.318,06   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.006.743,31   | CR   | 4.477.648,41  | 4.812.773,50  | 1.341.868,40   | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 13.505,85      | CR   | 3.972.104,34  | 3.972.214,61  | 13.616,12      | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 460.376,31     | CR   | 458.980,81    | 788.910,96    | 790.306,46     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                               | 531.677,83     | CR   | 45.379,94     | 51.647,93     | 537.945,82     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2025

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)  | 531.677,83     | CR   | 45.379,94     | 51.647,93     | 537.945,82     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 1.183,32       | CR   | 1.183,32      | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 64.957,08      | CR   | 3.266.731,24  | 3.235.223,82  | 33.449,66      | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 13.666,36      | CR   | 3.109.540,81  | 3.129.324,11  | 33.449,66      | CR   |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                     | 46.325,33      | CR   | 46.325,33     | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS  | 46.325,33      | CR   | 46.325,33     | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 4.965,39       | CR   | 110.865,10    | 105.899,71    | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00           | CR   | 100.208,80    | 100.208,80    | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.965,39       | CR   | 10.656,30     | 5.690,91      | 0,00           | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 348.150.361,20 | CR   | 6.568.376,60  | 6.878.402,65  | 348.460.387,25 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 310.304.056,12 | CR   | 6.528.472,14  | 5.856.309,11  | 309.631.893,09 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 310.304.056,12 | CR   | 6.528.472,14  | 5.856.309,11  | 309.631.893,09 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 6.643.331,18   | CR   | 86.496,53     | 169.339,91    | 6.726.174,56   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 6.643.331,18   | CR   | 86.496,53     | 169.339,91    | 6.726.174,56   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 6.643.331,18   | CR   | 86.496,53     | 169.339,91    | 6.726.174,56   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 303.660.724,94 | CR   | 6.441.975,61  | 5.686.969,20  | 302.905.718,53 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 303.660.724,94 | CR   | 6.441.975,61  | 5.686.969,20  | 302.905.718,53 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 130.164.782,30 | CR   | 2.315.896,22  | 2.505.300,17  | 130.354.186,25 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 170.249.147,57 | CR   | 4.126.079,39  | 3.181.244,59  | 169.304.312,77 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 2.753.879,62   | CR   | 0,00          | 360,00        | 2.754.239,62   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 492.915,45     | CR   | 0,00          | 64,44         | 492.979,89     | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 37.846.305,08  | CR   | 39.904,46     | 1.022.093,54  | 38.828.494,16  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 22.648.208,10  | CR   | 14.112,58     | 890.725,39    | 23.524.820,91  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                      | 22.648.208,10  | CR   | 14.112,58     | 890.725,39    | 23.524.820,91  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 15.124.339,40  | CR   | 0,00          | 113.119,31    | 15.237.458,71  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                          | 15.124.339,40  | CR   | 0,00          | 113.119,31    | 15.237.458,71  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 73.757,58      | CR   | 25.791,88     | 18.248,84     | 66.214,54      | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00           | CR   | 11.994.793,67 | 11.994.793,67 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 5.490.724,53   | CR   | 8.272,97      | 5.437.403,67  | 10.919.855,23  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 5.387.426,79  | CR   | 8.272,97      | 5.393.152,77  | 10.772.306,59 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 2.383.552,06  | CR   | 0,00          | 2.372.411,87  | 4.755.963,93  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 2.383.552,06  | CR   | 0,00          | 2.372.411,87  | 4.755.963,93  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 3.000.630,47  | CR   | 8.272,97      | 2.982.653,05  | 5.975.010,55  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 3.000.630,47  | CR   | 8.272,97      | 2.982.653,05  | 5.975.010,55  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.000.630,47  | CR   | 8.272,97      | 2.982.653,05  | 5.975.010,55  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 2.999.130,47  | CR   | 672,97        | 2.975.053,05  | 5.973.510,55  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 1.500,00      | CR   | 7.600,00      | 7.600,00      | 1.500,00      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 3.244,26      | CR   | 0,00          | 38.087,85     | 41.332,11     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.244,26      | CR   | 0,00          | 38.087,85     | 41.332,11     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 3.244,26      | CR   | 0,00          | 38.087,85     | 41.332,11     | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 103.297,74    | CR   | 0,00          | 44.250,90     | 147.548,64    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -2.895.100,88 | DV   | 5.239.486,20  | 0,00          | -8.134.587,08 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -259.683,77   | DV   | 279.274,98    | 0,00          | -538.958,75   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -254.277,88   | DV   | 271.125,26    | 0,00          | -525.403,14   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -4.394,86     | DV   | 8.007,92      | 0,00          | -12.402,78    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -1.011,03     | DV   | 141,80        | 0,00          | -1.152,83     | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -2.635.417,11 | DV   | 4.960.211,22  | 0,00          | -7.595.628,33 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -2.635.291,98 | DV   | 4.370.255,33  | 0,00          | -7.005.547,31 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -2.635.291,98 | DV   | 4.370.255,33  | 0,00          | -7.005.547,31 | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -125,13       | DV   | 589.955,89    | 0,00          | -590.081,02   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -125,13       | DV   | 589.955,89    | 0,00          | -590.081,02   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 4.804.158,66  | CR   | 0,00          | 14.805,28     | 4.818.963,94  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 4.804.158,66  | CR   | 0,00          | 14.805,28     | 4.818.963,94  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -6.267.563,76 | DV   | 5.856.309,11  | 6.528.472,14  | -5.595.400,73 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -1.132.218,55 | DV   | 890.725,39    | 14.112,58     | -2.008.831,36 | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -1.132.218,55 | DV   | 890.725,39    | 14.112,58     | -2.008.831,36 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 10.746.391,98 | 10.746.391,98 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 15.702.969,47 | CR   | 5.161,29      | 10.706.785,97 | 26.404.594,15 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito      | Slid. Final    | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                 | 7.968.102,33   | CR   | 0,00          | 3.886.315,99 | 11.854.418,32  | CR   |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                 | 7.968.102,33   | CR   | 0,00          | 3.886.315,99 | 11.854.418,32  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 7.215.282,50   | CR   | 0,00          | 6.329.680,15 | 13.544.962,65  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 7.215.282,50   | CR   | 0,00          | 6.329.680,15 | 13.544.962,65  | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 519.584,64     | CR   | 5.161,29      | 490.789,83   | 1.005.213,18   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 519.584,64     | CR   | 5.161,29      | 490.789,83   | 1.005.213,18   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -10.847.223,03 | DV   | 10.602.276,86 | 13.814,13    | -21.435.685,76 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                 | -6.760.428,99  | DV   | 5.515.560,54  | 0,00         | -12.275.989,53 | DV   |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                 | -6.760.428,99  | DV   | 5.515.560,54  | 0,00         | -12.275.989,53 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -3.926.804,57  | DV   | 4.993.069,84  | 0,00         | -8.919.874,41  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -3.926.804,57  | DV   | 4.993.069,84  | 0,00         | -8.919.874,41  | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -159.989,47    | DV   | 93.646,48     | 13.814,13    | -239.821,82    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -159.989,47    | DV   | 93.646,48     | 13.814,13    | -239.821,82    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -102.943,67    | DV   | 105.899,71    | 0,00         | -208.843,38    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 51.355,89      | CR   | 18.248,84     | 25.791,88    | 58.898,93      | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -4.804.158,66  | DV   | 14.805,28     | 0,00         | -4.818.963,94  | DV   |