

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	349.835.705,31	DV	62.621.558,81	48.885.006,89	363.572.257,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	285.192,76	DV	27.988.847,78	28.263.256,99	10.783,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.118,95	DV	27.970.807,50	27.986.548,88	377,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	269.073,81	DV	18.040,28	276.708,11	10.405,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	349.550.512,55	DV	34.632.711,03	20.621.749,90	363.561.473,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.873,88	DV	5.314.671,04	5.205.041,18	115.503,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.310.372,80	5.199.167,30	111.205,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.310.372,80	5.199.167,30	111.205,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.361.917,71	2.308.383,19	53.534,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.948.455,09	2.890.784,11	57.670,98	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.873,88	DV	4.298,24	5.873,88	4.298,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.873,88	DV	4.298,24	5.873,88	4.298,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.237.458,71	DV	290.814,07	0,00	15.528.272,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.237.458,71	DV	290.814,07	0,00	15.528.272,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	334.307.179,96	DV	29.027.225,92	15.416.708,72	347.917.697,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.696.625,07	DV	7.137.489,83	3.098.159,80	27.735.955,10	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.696.625,07	DV	7.137.489,83	3.098.159,80	27.735.955,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.321.903,31	DV	13.285.659,17	4.032.117,92	294.575.444,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	285.321.903,31	DV	13.285.659,17	4.032.117,92	294.575.444,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.288.651,58	DV	8.597.092,24	8.286.431,00	25.599.312,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.288.651,58	DV	8.597.092,24	8.286.431,00	25.599.312,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.547.709,09	DV	8.449.015,38	8.119.354,99	25.877.369,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-259.057,51	CR	148.076,86	167.076,01	-278.056,66	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.984,68	0,00	6.984,68	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.984,68	0,00	6.984,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	349.835.705,31	CR	13.570.633,94	27.307.185,86	363.572.257,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.375.318,06	CR	6.929.744,33	6.485.088,11	930.661,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.341.868,40	CR	2.600.881,10	2.091.173,63	832.160,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.616,12	CR	1.758.282,81	1.759.694,77	15.028,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	790.306,46	CR	788.942,14	296.689,46	298.053,78	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	537.945,82	CR	53.656,15	34.789,40	519.079,07	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	537.945,82	CR	53.656,15	34.789,40	519.079,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.449,66	CR	4.328.863,23	4.393.914,48	98.500,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.449,66	CR	4.222.858,04	4.200.593,95	11.185,57	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	87.315,34	87.315,34	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	87.315,34	87.315,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	106.005,19	106.005,19	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	100.367,68	100.367,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.637,51	5.637,51	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.460.387,25	CR	6.640.889,61	20.822.097,75	362.641.595,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	309.631.893,09	CR	6.606.648,99	19.135.024,07	322.160.268,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	309.631.893,09	CR	6.606.648,99	19.135.024,07	322.160.268,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.726.174,56	CR	92.024,44	383.126,11	7.017.276,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.726.174,56	CR	92.024,44	383.126,11	7.017.276,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.726.174,56	CR	92.024,44	383.126,11	7.017.276,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.905.718,53	CR	6.514.624,55	18.751.897,96	315.142.991,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	302.905.718,53	CR	6.514.624,55	18.751.897,96	315.142.991,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.354.186,25	CR	2.975.008,46	8.366.507,07	135.745.684,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	169.304.312,77	CR	3.225.825,73	10.252.604,22	176.331.091,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.754.239,62	CR	313.790,36	116.770,93	2.557.220,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	492.979,89	CR	0,00	16.015,74	508.995,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.828.494,16	CR	34.240,62	1.687.073,68	40.481.327,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.524.820,91	CR	8.419,32	1.375.705,83	24.892.107,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.524.820,91	CR	8.419,32	1.375.705,83	24.892.107,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.237.458,71	CR	0,00	290.814,07	15.528.272,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.237.458,71	CR	0,00	290.814,07	15.528.272,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.214,54	CR	25.821,30	20.553,78	60.947,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.868.422,57	22.868.422,57	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.919.855,23	CR	36.352,00	5.410.146,21	16.293.649,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.772.306,59	CR	36.352,00	5.361.426,80	16.097.381,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.755.963,93	CR	0,00	2.362.482,64	7.118.446,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.755.963,93	CR	0,00	2.362.482,64	7.118.446,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.975.010,55	CR	1.665,60	2.951.129,78	8.924.474,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.975.010,55	CR	1.665,60	2.951.129,78	8.924.474,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.975.010,55	CR	1.665,60	2.951.129,78	8.924.474,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.973.510,55	CR	665,60	2.949.129,78	8.921.974,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.500,00	CR	1.000,00	2.000,00	2.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.332,11	CR	34.686,40	47.814,38	54.460,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.332,11	CR	34.686,40	47.814,38	54.460,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	41.332,11	CR	34.686,40	47.814,38	54.460,09	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	147.548,64	CR	0,00	48.719,41	196.268,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.134.587,08	DV	2.321.340,67	51.647,93	-10.404.279,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-538.958,75	DV	160.087,12	0,00	-699.045,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-525.403,14	DV	159.024,82	0,00	-684.427,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.402,78	DV	0,00	0,00	-12.402,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.152,83	DV	1.062,30	0,00	-2.215,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.595.628,33	DV	2.161.253,55	51.647,93	-9.705.233,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.005.547,31	DV	1.680.579,54	51.647,93	-8.634.478,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.005.547,31	DV	1.680.579,54	51.647,93	-8.634.478,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-590.081,02	DV	480.674,01	0,00	-1.070.755,03	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-590.081,02	DV	0,00	0,00	-590.081,02	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	480.674,01	0,00	-480.674,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.818.963,94	CR	0,00	10.791.560,12	15.610.524,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.818.963,94	CR	0,00	10.791.560,12	15.610.524,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.595.400,73	DV	19.135.024,07	6.606.648,99	-18.123.775,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.008.831,36	DV	1.375.705,83	8.419,32	-3.376.117,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.008.831,36	DV	1.375.705,83	8.419,32	-3.376.117,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.790.798,45	15.790.798,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.404.594,15	CR	6.439,65	15.715.707,41	42.113.861,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.854.418,32	CR	0,00	7.137.489,83	18.991.908,15	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.854.418,32	CR	0,00	7.137.489,83	18.991.908,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.544.962,65	CR	0,00	8.010.659,17	21.555.621,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.544.962,65	CR	0,00	8.010.659,17	21.555.621,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.005.213,18	CR	6.439,65	567.558,41	1.566.331,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.005.213,18	CR	6.439,65	567.558,41	1.566.331,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.435.685,76	DV	4.866.239,71	49.269,74	-26.252.655,73	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.275.989,53	DV	3.098.293,47	0,00	-15.374.283,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.275.989,53	DV	3.098.293,47	0,00	-15.374.283,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.919.874,41	DV	1.574.873,45	0,00	-10.494.747,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.919.874,41	DV	1.574.873,45	0,00	-10.494.747,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-239.821,82	DV	193.072,79	49.269,74	-383.624,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-239.821,82	DV	193.072,79	49.269,74	-383.624,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-208.843,38	DV	106.005,19	0,00	-314.848,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.898,93	CR	20.553,78	25.821,30	64.166,45	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.818.963,94	DV	10.791.560,12	0,00	-15.610.524,06	DV