

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	363.572.257,23	DV	69.245.031,43	58.946.237,77	373.871.050,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.783,55	DV	28.224.021,52	28.212.235,45	22.569,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	377,57	DV	28.207.316,71	28.201.829,47	5.864,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.405,98	DV	16.704,81	10.405,98	16.704,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	363.561.473,68	DV	41.021.009,91	30.734.002,32	373.848.481,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.503,74	DV	10.371.069,85	10.483.093,79	3.479,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	111.205,50	DV	10.367.590,05	10.478.795,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.205,50	DV	10.367.590,05	10.478.795,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.534,52	DV	4.561.180,59	4.614.715,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	57.670,98	DV	5.806.409,46	5.864.080,44	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.298,24	DV	3.479,80	4.298,24	3.479,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.298,24	DV	3.479,80	4.298,24	3.479,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.528.272,78	DV	418.106,66	0,00	15.946.379,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.528.272,78	DV	418.106,66	0,00	15.946.379,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.917.697,16	DV	30.231.833,40	20.250.908,53	357.898.622,03	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27.735.955,10	DV	6.159.035,64	6.489.879,85	27.405.110,89	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.735.955,10	DV	6.159.035,64	6.489.879,85	27.405.110,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.575.444,56	DV	16.311.180,05	5.914.942,29	304.971.682,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	294.575.444,56	DV	16.311.180,05	5.914.942,29	304.971.682,32	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.599.312,82	DV	7.761.617,71	7.839.101,71	25.521.828,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.599.312,82	DV	7.761.617,71	7.839.101,71	25.521.828,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.877.369,48	DV	7.665.359,31	7.733.731,16	25.808.997,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-278.056,66	CR	96.258,40	105.370,55	-287.168,81	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	6.984,68	DV	0,00	6.984,68	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.984,68	DV	0,00	6.984,68	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	363.572.257,23	CR	10.579.388,70	20.878.182,36	373.871.050,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	930.661,84	CR	6.212.292,99	6.399.914,35	1.118.283,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.160,93	CR	2.407.573,95	2.690.155,67	1.114.742,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.028,08	CR	2.072.068,78	2.075.519,94	18.479,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2025

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	298.053,78	CR	296.278,63	492.945,40	494.720,55	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	519.079,07	CR	39.226,54	121.127,05	600.979,58	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	519.079,07	CR	39.226,54	121.127,05	600.979,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	563,28	563,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.500,91	CR	3.804.719,04	3.709.758,68	3.540,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.185,57	CR	3.607.528,24	3.599.883,22	3.540,55	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	87.315,34	CR	87.315,34	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	87.315,34	CR	87.315,34	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	109.875,46	109.875,46	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.348,99	104.348,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.526,47	5.526,47	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.641.595,39	CR	4.367.095,71	14.478.268,01	372.752.767,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	322.160.268,17	CR	4.331.027,03	12.604.200,42	330.433.441,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	322.160.268,17	CR	4.331.027,03	12.604.200,42	330.433.441,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.017.276,23	CR	156.523,99	395.553,62	7.256.305,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.017.276,23	CR	156.523,99	395.553,62	7.256.305,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.017.276,23	CR	156.523,99	395.553,62	7.256.305,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.142.991,94	CR	4.174.503,04	12.208.646,80	323.177.135,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.142.991,94	CR	4.174.503,04	12.208.646,80	323.177.135,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	135.745.684,86	CR	1.865.991,19	5.308.219,30	139.187.912,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	176.331.091,26	CR	2.308.511,85	6.834.262,05	180.856.841,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.557.220,19	CR	0,00	55.181,91	2.612.402,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	508.995,63	CR	0,00	10.983,54	519.979,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.481.327,22	CR	36.068,68	1.874.067,59	42.319.326,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.892.107,42	CR	10.167,68	1.436.527,84	26.318.467,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.892.107,42	CR	10.167,68	1.436.527,84	26.318.467,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.528.272,78	CR	0,00	418.106,66	15.946.379,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.528.272,78	CR	0,00	418.106,66	15.946.379,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.947,02	CR	25.901,00	19.433,09	54.479,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.292.785,34	22.292.785,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.293.649,44	CR	5.117.149,27	10.494.163,51	21.670.663,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.097.381,39	CR	5.117.138,35	10.459.477,11	21.439.720,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.118.446,57	CR	2.217.505,69	4.561.951,81	9.462.892,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.118.446,57	CR	2.217.505,69	4.561.951,81	9.462.892,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.924.474,73	CR	2.899.037,60	5.848.521,66	11.873.958,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.924.474,73	CR	2.899.037,60	5.848.521,66	11.873.958,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.924.474,73	CR	2.899.037,60	5.848.521,66	11.873.958,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.921.974,73	CR	2.878.112,60	5.808.371,66	11.852.233,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	20.925,00	40.150,00	21.725,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.460,09	CR	595,06	49.003,64	102.868,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.460,09	CR	595,06	49.003,64	102.868,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	54.460,09	CR	595,06	49.003,64	102.868,67	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	196.268,05	CR	10,92	34.686,40	230.943,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.404.279,82	DV	3.134.907,81	0,00	-13.539.187,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-699.045,87	DV	345.806,71	0,00	-1.044.852,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-684.427,96	DV	344.864,69	0,00	-1.029.292,65	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	-2.215,13	DV	942,02	0,00	-3.157,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.705.233,95	DV	2.789.101,10	0,00	-12.494.335,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.634.478,92	DV	2.734.442,39	0,00	-11.368.921,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.634.478,92	DV	2.734.442,39	0,00	-11.368.921,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.070.755,03	DV	54.658,71	0,00	-1.125.413,74	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	-480.674,01	DV	54.658,71	0,00	-535.332,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.610.524,06	CR	0,00	7.457.427,12	23.067.951,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.610.524,06	CR	0,00	7.457.427,12	23.067.951,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.123.775,81	DV	12.604.200,42	4.331.027,03	-26.396.949,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.376.117,87	DV	1.436.527,84	10.167,68	-4.802.478,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.376.117,87	DV	1.436.527,84	10.167,68	-4.802.478,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.652.546,87	17.652.546,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.113.861,91	CR	10.703,21	17.616.413,84	59.719.572,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.991.908,15	CR	0,00	6.159.035,64	25.150.943,79	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.991.908,15	CR	0,00	6.159.035,64	25.150.943,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.555.621,82	CR	0,00	10.885.897,13	32.441.518,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.555.621,82	CR	0,00	10.885.897,13	32.441.518,95	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.566.331,94	CR	10.703,21	571.481,07	2.127.109,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.566.331,94	CR	10.703,21	571.481,07	2.127.109,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.252.655,73	DV	10.055.107,99	10.232,03	-36.297.531,69	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.374.283,00	DV	6.490.024,29	0,00	-21.864.307,29	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.374.283,00	DV	6.490.024,29	0,00	-21.864.307,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.494.747,86	DV	3.410.797,85	0,00	-13.905.545,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.494.747,86	DV	3.410.797,85	0,00	-13.905.545,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-383.624,87	DV	154.285,85	10.232,03	-527.678,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-383.624,87	DV	154.285,85	10.232,03	-527.678,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-314.848,57	DV	109.875,46	0,00	-424.724,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.166,45	CR	19.433,09	25.901,00	70.634,36	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.610.524,06	DV	7.457.427,12	0,00	-23.067.951,18	DV