

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	373.871.050,89	DV	55.601.745,71	53.371.649,89	376.101.146,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.569,62	DV	27.731.101,72	27.717.208,98	36.462,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.864,81	DV	27.710.083,77	27.700.504,17	15.444,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.704,81	DV	21.017,95	16.704,81	21.017,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	373.848.481,27	DV	27.870.643,99	25.654.440,91	376.064.684,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.479,80	DV	5.552.350,91	5.548.274,51	7.556,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.544.794,71	5.544.794,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.544.794,71	5.544.794,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.469.213,60	2.469.213,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.075.581,11	3.075.581,11	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.479,80	DV	7.556,20	3.479,80	7.556,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.479,80	DV	7.556,20	3.479,80	7.556,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.946.379,44	DV	318.650,72	0,00	16.265.030,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.946.379,44	DV	318.650,72	0,00	16.265.030,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	357.898.622,03	DV	21.999.642,36	20.106.166,40	359.792.097,99	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27.405.110,89	DV	2.919.149,67	6.426.884,59	23.897.375,97	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.405.110,89	DV	2.919.149,67	6.426.884,59	23.897.375,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.971.682,32	DV	12.046.607,72	6.514.720,60	310.503.569,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	304.971.682,32	DV	12.046.607,72	6.514.720,60	310.503.569,44	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.521.828,82	DV	7.033.884,97	7.164.561,21	25.391.152,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.521.828,82	DV	7.033.884,97	7.164.561,21	25.391.152,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.808.997,63	DV	6.950.208,95	7.060.480,96	25.698.725,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-287.168,81	CR	83.676,02	104.080,25	-307.573,04	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	373.871.050,89	CR	10.130.999,51	12.361.095,33	376.101.146,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.283,20	CR	5.457.830,05	5.294.682,67	955.135,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.114.742,65	CR	2.117.483,67	1.949.489,14	946.748,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.479,24	CR	1.461.624,81	1.461.084,25	17.938,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	494.720,55	CR	492.200,16	331.335,13	333.855,52	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	600.979,58	CR	163.095,42	157.069,76	594.953,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2025

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)	600.979,58	CR	163.095,42	157.069,76	594.953,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	563,28	CR	563,28	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.540,55	CR	3.340.346,38	3.345.193,53	8.387,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.540,55	CR	3.232.971,08	3.234.364,63	4.934,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	107.375,30	110.828,90	3.453,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	107.375,30	107.375,30	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.453,60	3.453,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	372.752.767,69	CR	4.673.169,46	7.066.412,66	375.146.010,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	330.433.441,56	CR	4.521.247,33	6.183.854,33	332.096.048,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	330.433.441,56	CR	4.521.247,33	6.183.854,33	332.096.048,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.256.305,86	CR	213.216,90	332.867,92	7.375.956,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.256.305,86	CR	213.216,90	332.867,92	7.375.956,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.256.305,86	CR	213.216,90	332.867,92	7.375.956,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.177.135,70	CR	4.308.030,43	5.850.986,41	324.720.091,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	323.177.135,70	CR	4.308.030,43	5.850.986,41	324.720.091,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	139.187.912,97	CR	1.802.611,87	2.546.638,94	139.931.940,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	180.856.841,46	CR	2.491.545,09	3.304.347,47	181.669.643,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.612.402,10	CR	11.570,46	0,00	2.600.831,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	519.979,17	CR	2.303,01	0,00	517.676,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	42.319.326,13	CR	151.922,13	882.558,33	43.049.962,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.318.467,58	CR	125.622,02	552.263,78	26.745.109,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.318.467,58	CR	125.622,02	552.263,78	26.745.109,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.946.379,44	CR	0,00	318.650,72	16.265.030,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.946.379,44	CR	0,00	318.650,72	16.265.030,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.479,11	CR	26.300,11	11.643,83	39.822,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.545.451,64	10.545.451,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.670.663,68	CR	49.766,60	5.867.916,47	27.488.813,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.439.720,15	CR	49.766,60	5.747.384,48	27.137.338,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.462.892,69	CR	331,45	2.469.213,60	11.931.774,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.462.892,69	CR	331,45	2.469.213,60	11.931.774,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.873.958,79	CR	47.985,83	3.169.343,12	14.995.316,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.873.958,79	CR	47.985,83	3.169.343,12	14.995.316,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.873.958,79	CR	47.985,83	3.169.343,12	14.995.316,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.852.233,79	CR	935,83	3.075.293,12	14.926.591,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.725,00	CR	47.050,00	94.050,00	68.725,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	102.868,67	CR	1.449,32	108.827,76	210.247,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.868,67	CR	1.449,32	108.827,76	210.247,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	102.868,67	CR	1.449,32	108.827,76	210.247,11	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	230.943,53	CR	0,00	120.531,99	351.475,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.539.187,63	DV	2.038.619,06	30.665,82	-15.547.140,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.044.852,58	DV	363.394,78	947,45	-1.407.299,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.029.292,65	DV	326.700,12	0,00	-1.355.992,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	21.445,38	0,00	-21.445,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.402,78	DV	14.332,50	0,00	-26.735,28	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.157,15	DV	916,78	947,45	-3.126,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.494.335,05	DV	1.675.224,28	29.718,37	-14.139.840,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.368.921,31	DV	1.675.224,28	29.718,37	-13.014.427,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.368.921,31	DV	1.675.224,28	29.718,37	-13.014.427,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.125.413,74	DV	0,00	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	-535.332,72	DV	0,00	0,00	-535.332,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.067.951,18	CR	1.720.947,87	0,00	21.347.003,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.067.951,18	CR	0,00	0,00	23.067.951,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.720.947,87	0,00	-1.720.947,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.396.949,20	DV	6.183.854,33	4.521.247,33	-28.059.556,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.802.478,03	DV	552.263,78	125.622,02	-5.229.119,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.802.478,03	DV	552.263,78	6.762,20	-5.347.979,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	118.859,82	118.859,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	118.859,82	118.859,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.230.397,72	11.230.397,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.719.572,54	CR	8.050,25	9.465.516,01	69.177.038,30	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.150.943,79	CR	0,00	2.919.149,67	28.070.093,46	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.150.943,79	CR	0,00	2.919.149,67	28.070.093,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.441.518,95	CR	0,00	6.005.191,20	38.446.710,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.441.518,95	CR	0,00	6.005.191,20	38.446.710,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.127.109,80	CR	8.050,25	541.175,14	2.660.234,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.127.109,80	CR	8.050,25	541.175,14	2.660.234,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.297.531,69	DV	11.099.874,74	17.633,73	-47.379.772,70	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-21.864.307,29	DV	6.427.028,15	0,00	-28.291.335,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-21.864.307,29	DV	6.427.028,15	0,00	-28.291.335,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.905.545,71	DV	4.542.577,04	0,00	-18.448.122,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.905.545,71	DV	4.542.577,04	0,00	-18.448.122,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-527.678,69	DV	130.269,55	17.633,73	-640.314,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-527.678,69	DV	130.269,55	17.633,73	-640.314,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-424.724,03	DV	110.828,90	0,00	-535.552,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.634,36	CR	11.643,83	26.300,11	85.290,64	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.067.951,18	DV	0,00	1.720.947,87	-21.347.003,31	DV