

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	376.101.146,71	DV	53.011.178,95	46.589.596,48	382.522.729,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.462,36	DV	27.250.309,14	27.279.734,02	7.037,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.444,41	DV	27.247.071,46	27.258.716,07	3.799,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	21.017,95	DV	3.237,68	21.017,95	3.237,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	376.064.684,35	DV	25.760.869,81	19.309.862,46	382.515.691,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.556,20	DV	5.587.237,87	5.584.862,47	9.931,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.583.306,27	5.577.306,27	6.000,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.583.306,27	5.577.306,27	6.000,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.491.098,11	2.488.234,37	2.863,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.092.208,16	3.089.071,90	3.136,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.556,20	DV	3.931,60	7.556,20	3.931,60	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.556,20	DV	3.931,60	7.556,20	3.931,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.265.030,16	DV	363.542,41	0,00	16.628.572,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.265.030,16	DV	363.542,41	0,00	16.628.572,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.792.097,99	DV	19.810.089,53	13.724.999,99	365.877.187,53	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.897.375,97	DV	2.905.952,80	4.081.744,21	22.721.584,56	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.897.375,97	DV	2.905.952,80	4.081.744,21	22.721.584,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.503.569,44	DV	10.440.783,55	3.118.409,79	317.825.943,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	310.503.569,44	DV	10.440.783,55	3.118.409,79	317.825.943,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.391.152,58	DV	6.463.353,18	6.524.845,99	25.329.659,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.391.152,58	DV	6.463.353,18	6.524.845,99	25.329.659,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.698.725,62	DV	6.382.362,47	6.410.030,80	25.671.057,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-307.573,04	CR	80.990,71	114.815,19	-341.397,52	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	376.101.146,71	CR	7.855.891,03	14.277.473,50	382.522.729,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	955.135,82	CR	5.053.520,16	5.005.958,22	907.573,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.748,12	CR	1.999.513,43	1.951.146,89	898.381,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.938,68	CR	1.506.398,75	1.562.840,93	74.380,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	333.855,52	CR	332.103,45	332.883,08	334.635,15	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	594.953,92	CR	161.011,23	55.422,88	489.365,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2025

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)	594.953,92	CR	161.011,23	55.422,88	489.365,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.387,70	CR	3.054.006,73	3.054.811,33	9.192,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.934,10	CR	2.938.437,00	2.942.695,20	9.192,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.453,60	CR	115.569,73	112.116,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	107.946,05	107.946,05	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.453,60	CR	7.623,68	4.170,08	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	375.146.010,89	CR	2.802.370,87	9.271.515,28	381.615.155,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	332.096.048,56	CR	2.795.264,17	8.157.950,05	337.458.734,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	332.096.048,56	CR	2.795.264,17	8.157.950,05	337.458.734,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.375.956,88	CR	93.997,38	98.278,72	7.380.238,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.375.956,88	CR	93.997,38	98.278,72	7.380.238,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.375.956,88	CR	93.997,38	98.278,72	7.380.238,22	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	324.720.091,68	CR	2.701.266,79	8.059.671,33	330.078.496,22	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	324.720.091,68	CR	2.701.266,79	8.059.671,33	330.078.496,22	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	139.931.940,04	CR	1.160.744,28	3.556.383,73	142.327.579,49	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	181.669.643,84	CR	1.540.522,51	4.481.231,60	184.610.352,93	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.600.831,64	CR	0,00	18.394,68	2.619.226,32	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	517.676,16	CR	0,00	3.661,32	521.337,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.049.962,33	CR	7.106,70	1.113.565,23	44.156.420,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.745.109,34	CR	7.106,70	736.204,46	27.474.207,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.745.109,34	CR	7.106,70	736.204,46	27.474.207,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.265.030,16	CR	0,00	363.542,41	16.628.572,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.265.030,16	CR	0,00	363.542,41	16.628.572,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.822,83	CR	0,00	13.818,36	53.641,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.071.255,75	11.071.255,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.488.813,55	CR	61.137,50	5.655.668,65	33.083.344,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.137.338,03	CR	18.734,89	5.655.668,65	32.774.271,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.931.774,84	CR	6.324,50	2.491.098,11	14.416.548,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.931.774,84	CR	6.324,50	2.491.098,11	14.416.548,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.995.316,08	CR	12.410,39	3.102.336,11	18.085.241,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.995.316,08	CR	12.410,39	3.102.336,11	18.085.241,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.995.316,08	CR	12.410,39	3.102.336,11	18.085.241,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.926.591,08	CR	7.210,39	3.092.136,11	18.011.516,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	68.725,00	CR	5.200,00	10.200,00	73.725,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	210.247,11	CR	0,00	62.234,43	272.481,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.247,11	CR	0,00	62.234,43	272.481,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	210.247,11	CR	0,00	62.234,43	272.481,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	351.475,52	CR	42.402,61	0,00	309.072,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.547.140,87	DV	2.115.963,74	14.162,96	-17.648.941,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.407.299,91	DV	158.304,91	804,84	-1.564.799,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.355.992,77	DV	153.587,69	0,00	-1.509.580,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.445,38	DV	0,00	0,00	-21.445,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.735,28	DV	4.159,59	0,00	-30.894,87	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.126,48	DV	557,63	804,84	-2.879,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.139.840,96	DV	1.957.658,83	13.358,12	-16.084.141,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.014.427,22	DV	1.896.894,09	13.358,12	-14.897.963,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.014.427,22	DV	1.896.894,09	13.358,12	-14.897.963,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.125.413,74	DV	60.764,74	0,00	-1.186.178,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-590.081,02	DV	60.764,74	0,00	-650.845,76	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	21.347.003,31	CR	0,00	2.599.053,27	23.946.056,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.067.951,18	CR	0,00	2.599.053,27	25.667.004,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.720.947,87	DV	0,00	0,00	-1.720.947,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.059.556,20	DV	8.157.950,05	2.795.264,17	-33.422.242,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.229.119,79	DV	736.204,46	7.106,70	-5.958.217,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.347.979,61	DV	736.204,46	7.106,70	-6.077.077,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.859,82	CR	0,00	0,00	118.859,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	118.859,82	CR	0,00	0,00	118.859,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2025

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	8.172.909,59	8.172.909,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.177.038,30	CR	7.659,55	8.163.469,96	77.332.848,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.070.093,46	CR	0,00	2.905.952,80	30.976.046,26	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	28.070.093,46	CR	0,00	2.905.952,80	30.976.046,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.446.710,15	CR	0,00	4.707.807,64	43.154.517,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.446.710,15	CR	0,00	4.707.807,64	43.154.517,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.660.234,69	CR	7.659,55	549.709,52	3.202.284,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.660.234,69	CR	7.659,55	549.709,52	3.202.284,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.379.772,70	DV	5.440.262,28	9.439,63	-52.810.595,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-28.291.335,44	DV	4.081.876,69	0,00	-32.373.212,13	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-28.291.335,44	DV	4.081.876,69	0,00	-32.373.212,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.448.122,75	DV	1.243.404,00	0,00	-19.691.526,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.448.122,75	DV	1.243.404,00	0,00	-19.691.526,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-640.314,51	DV	114.981,59	9.439,63	-745.856,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-640.314,51	DV	114.981,59	9.439,63	-745.856,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-535.552,93	DV	112.116,13	0,00	-647.669,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.290,64	CR	13.818,36	0,00	71.472,28	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.347.003,31	DV	2.599.053,27	0,00	-23.946.056,58	DV