

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	382.522.729,18	DV	58.724.712,69	53.504.466,61	387.742.975,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.037,48	DV	29.712.752,78	29.710.187,39	9.602,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.799,80	DV	29.711.494,67	29.706.949,71	8.344,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.237,68	DV	1.258,11	3.237,68	1.258,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	382.515.691,70	DV	29.011.959,91	23.794.279,22	387.733.372,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.931,60	DV	5.590.939,97	5.595.915,00	4.956,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.000,00	DV	5.585.983,40	5.591.983,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.000,00	DV	5.585.983,40	5.591.983,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.863,74	DV	2.493.745,12	2.496.608,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.136,26	DV	3.092.238,28	3.095.374,54	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.931,60	DV	4.956,57	3.931,60	4.956,57	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.931,60	DV	4.956,57	3.931,60	4.956,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.628.572,57	DV	55.196,34	0,00	16.683.768,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.628.572,57	DV	55.196,34	0,00	16.683.768,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.877.187,53	DV	23.365.823,60	18.198.364,22	371.044.646,91	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.721.584,56	DV	4.887.498,45	4.755.538,27	22.853.544,74	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.721.584,56	DV	4.887.498,45	4.755.538,27	22.853.544,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.825.943,20	DV	10.569.518,53	6.032.826,80	322.362.634,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	317.825.943,20	DV	10.569.518,53	6.032.826,80	322.362.634,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.329.659,77	DV	7.869.316,05	7.409.999,15	25.788.976,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.329.659,77	DV	7.869.316,05	7.409.999,15	25.788.976,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.671.057,29	DV	7.719.330,22	7.307.847,88	26.082.539,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-341.397,52	CR	149.985,83	102.151,27	-293.562,96	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.490,57	0,00	39.490,57	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	39.490,57	0,00	39.490,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	382.522.729,18	CR	10.012.870,99	15.233.117,07	387.742.975,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	907.573,88	CR	6.262.643,38	6.384.106,44	1.029.036,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	898.381,58	CR	2.300.437,76	2.419.747,04	1.017.690,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.380,86	CR	1.966.778,89	1.991.804,85	99.406,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2025

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	334.635,15	CR	332.717,84	365.330,54	367.247,85	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	489.365,57	CR	941,03	58.956,07	547.380,61	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	489.365,57	CR	941,03	58.956,07	547.380,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	3.655,58	3.655,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.192,30	CR	3.962.205,62	3.964.359,40	11.346,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.192,30	CR	3.846.796,25	3.848.950,03	11.346,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	115.409,37	115.409,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	109.762,51	109.762,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.646,86	5.646,86	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.615.155,30	CR	3.750.227,61	8.849.010,63	386.713.938,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.458.734,44	CR	3.662.246,06	7.902.599,25	341.699.087,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.458.734,44	CR	3.662.246,06	7.902.599,25	341.699.087,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.380.238,22	CR	124.606,74	331.842,89	7.587.474,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.380.238,22	CR	124.606,74	331.842,89	7.587.474,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.380.238,22	CR	124.606,74	331.842,89	7.587.474,37	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.078.496,22	CR	3.537.639,32	7.570.756,36	334.111.613,26	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.078.496,22	CR	3.537.639,32	7.570.756,36	334.111.613,26	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	142.327.579,49	CR	1.592.678,07	3.344.148,78	144.079.050,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	184.610.352,93	CR	1.944.961,25	4.209.171,73	186.874.563,41	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.619.226,32	CR	0,00	14.541,47	2.633.767,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	521.337,48	CR	0,00	2.894,38	524.231,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.156.420,86	CR	87.981,55	946.411,38	45.014.850,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.474.207,10	CR	7.857,32	833.092,15	28.299.441,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.474.207,10	CR	7.857,32	833.092,15	28.299.441,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.628.572,57	CR	0,00	55.196,34	16.683.768,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.628.572,57	CR	0,00	55.196,34	16.683.768,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.641,19	CR	80.124,23	58.122,89	31.639,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.411.570,52	11.411.570,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.083.344,70	CR	70.283,15	5.637.219,90	38.650.281,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.774.271,79	CR	64.399,89	5.636.274,52	38.346.146,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.416.548,45	CR	4.845,67	2.489.470,00	16.901.172,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.416.548,45	CR	4.845,67	2.489.470,00	16.901.172,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.085.241,80	CR	6.426,69	3.089.622,91	21.168.438,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.085.241,80	CR	6.426,69	3.089.622,91	21.168.438,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.085.241,80	CR	6.426,69	3.089.622,91	21.168.438,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.011.516,80	CR	5.326,69	3.087.522,91	21.093.713,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	73.725,00	CR	1.100,00	2.100,00	74.725,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	272.481,54	CR	53.127,53	57.181,61	276.535,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.481,54	CR	53.127,53	57.181,61	276.535,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	272.481,54	CR	53.127,53	57.181,61	276.535,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	309.072,91	CR	5.883,26	945,38	304.135,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.648.941,65	DV	2.605.595,97	69.837,91	-20.184.699,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.564.799,98	DV	186.991,39	0,00	-1.751.791,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.509.580,46	DV	143.992,01	0,00	-1.653.572,47	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	-30.894,87	DV	42.386,75	0,00	-73.281,62	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.879,27	DV	612,63	0,00	-3.491,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.084.141,67	DV	2.418.604,58	69.837,91	-18.432.908,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.897.963,19	DV	2.169.512,85	9.073,17	-17.058.402,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.897.963,19	DV	2.169.512,85	9.073,17	-17.058.402,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.186.178,48	DV	249.091,73	60.764,74	-1.374.505,47	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-650.845,76	DV	122.687,54	60.764,74	-712.768,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-535.332,72	DV	126.404,19	0,00	-661.736,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.946.056,58	CR	0,00	2.034.409,33	25.980.465,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.667.004,45	CR	0,00	2.034.409,33	27.701.413,78	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	-33.422.242,08	DV	7.902.599,25	3.662.246,06	-37.662.595,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.958.217,55	DV	833.092,15	7.857,32	-6.783.452,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.077.077,37	DV	833.092,15	7.857,32	-6.902.312,20	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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.223.573,54	10.223.573,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.332.848,71	CR	11.886,20	10.095.342,59	87.416.305,10	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	30.976.046,26	CR	0,00	4.887.498,45	35.863.544,71	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	30.976.046,26	CR	0,00	4.887.498,45	35.863.544,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.154.517,79	CR	0,00	4.564.586,93	47.719.104,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.154.517,79	CR	0,00	4.564.586,93	47.719.104,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.202.284,66	CR	11.886,20	643.257,21	3.833.655,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.202.284,66	CR	11.886,20	643.257,21	3.833.655,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.810.595,35	DV	8.003.747,70	48.106,72	-60.766.236,33	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-32.373.212,13	DV	4.003.666,50	0,00	-36.376.878,63	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-32.373.212,13	DV	4.003.666,50	0,00	-36.376.878,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.691.526,75	DV	3.813.698,57	0,00	-23.505.225,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.691.526,75	DV	3.813.698,57	0,00	-23.505.225,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-745.856,47	DV	186.382,63	48.106,72	-884.132,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-745.856,47	DV	186.382,63	48.106,72	-884.132,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-647.669,06	DV	115.407,42	0,00	-763.076,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.472,28	CR	58.122,89	80.124,23	93.473,62	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.946.056,58	DV	2.034.409,33	0,00	-25.980.465,91	DV