

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	387.742.975,26	DV	67.055.220,16	58.545.388,49	396.252.806,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.602,87	DV	34.382.775,26	34.381.946,96	10.431,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.344,76	DV	34.372.907,86	34.380.688,85	563,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.258,11	DV	9.867,40	1.258,11	9.867,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	387.733.372,39	DV	32.672.444,90	24.163.441,53	396.242.375,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.956,57	DV	6.920.378,77	6.920.057,35	5.277,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.915.100,78	6.915.100,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.637.579,59	5.637.579,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.516.976,17	2.516.976,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.120.603,42	3.120.603,42	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.277.521,19	1.277.521,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.277.521,19	1.277.521,19	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.956,57	DV	5.277,99	4.956,57	5.277,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.956,57	DV	5.277,99	4.956,57	5.277,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.683.768,91	DV	383.118,89	0,00	17.066.887,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.683.768,91	DV	383.118,89	0,00	17.066.887,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	371.044.646,91	DV	25.368.947,24	17.243.384,18	379.170.209,97	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.853.544,74	DV	3.621.688,26	3.661.358,47	22.813.874,53	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.853.544,74	DV	3.621.688,26	3.661.358,47	22.813.874,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.362.634,93	DV	13.476.083,55	5.691.263,03	330.147.455,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	322.362.634,93	DV	13.476.083,55	5.691.263,03	330.147.455,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.788.976,67	DV	8.271.175,43	7.851.272,11	26.208.879,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.788.976,67	DV	8.271.175,43	7.851.272,11	26.208.879,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	26.082.539,63	DV	8.115.657,99	7.676.907,24	26.521.290,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-293.562,96	CR	155.517,44	174.364,87	-312.410,39	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	39.490,57	DV	0,00	39.490,57	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	39.490,57	DV	0,00	39.490,57	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	387.742.975,26	CR	10.713.421,84	19.223.253,51	396.252.806,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.029.036,94	CR	6.651.809,95	6.662.073,87	1.039.300,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.690,86	CR	2.484.581,90	2.487.721,21	1.020.830,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.406,82	CR	2.031.545,75	2.037.423,48	105.284,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	367.247,85	CR	365.911,92	448.623,53	449.959,46	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	547.380,61	CR	83.468,65	1.674,20	465.586,16	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	547.380,61	CR	83.468,65	1.674,20	465.586,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.655,58	CR	3.655,58	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.346,08	CR	4.167.228,05	4.174.352,66	18.470,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.346,08	CR	4.049.583,61	4.049.048,52	10.810,99	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	7.659,70	7.659,70	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	7.659,70	7.659,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	117.644,44	117.644,44	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	111.312,87	111.312,87	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	6.331,57	6.331,57	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	386.713.938,32	CR	4.061.611,89	12.561.179,64	395.213.506,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.699.087,63	CR	4.051.440,37	11.058.580,09	348.706.227,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	341.699.087,63	CR	4.051.440,37	11.058.580,09	348.706.227,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.587.474,37	CR	170.060,33	338.483,02	7.755.897,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.587.474,37	CR	170.060,33	338.483,02	7.755.897,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.587.474,37	CR	170.060,33	338.483,02	7.755.897,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.111.613,26	CR	3.881.380,04	10.720.097,07	340.950.330,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.111.613,26	CR	3.881.380,04	10.720.097,07	340.950.330,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	144.079.050,20	CR	1.767.511,19	4.109.237,49	146.420.776,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	186.874.563,41	CR	2.113.868,85	5.300.110,13	190.060.804,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.633.767,79	CR	0,00	1.305.233,51	3.939.001,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	524.231,86	CR	0,00	5.515,94	529.747,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.014.850,69	CR	10.171,52	1.502.599,55	46.507.278,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.299.441,93	CR	8.679,84	1.098.398,86	29.389.160,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.299.441,93	CR	8.679,84	1.098.398,86	29.389.160,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.683.768,91	CR	0,00	383.118,89	17.066.887,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.683.768,91	CR	0,00	383.118,89	17.066.887,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.639,85	CR	1.491,68	21.081,80	51.229,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.945.473,75	14.945.473,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.650.281,45	CR	21.496,64	7.040.207,88	45.668.992,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	38.346.146,42	CR	21.448,82	5.709.851,36	44.034.548,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.901.172,78	CR	7.290,49	2.511.359,88	19.405.242,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.901.172,78	CR	7.290,49	2.511.359,88	19.405.242,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.168.438,02	CR	14.158,33	3.120.176,06	24.274.455,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.168.438,02	CR	14.158,33	3.120.176,06	24.274.455,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.168.438,02	CR	14.158,33	3.120.176,06	24.274.455,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.093.713,02	CR	10.658,33	3.113.176,06	24.196.230,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	74.725,00	CR	3.500,00	7.000,00	78.225,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	276.535,62	CR	0,00	78.315,42	354.851,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.535,62	CR	0,00	78.315,42	354.851,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	276.535,62	CR	0,00	78.315,42	354.851,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.277.521,19	1.277.521,19	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.277.521,19	1.277.521,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	304.135,03	CR	47,82	52.835,33	356.922,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.184.699,71	DV	2.766.998,16	0,00	-22.951.697,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.751.791,37	DV	284.813,56	0,00	-2.036.604,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.653.572,47	DV	261.697,99	0,00	-1.915.270,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.445,38	DV	19.571,98	0,00	-41.017,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-73.281,62	DV	3.168,52	0,00	-76.450,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.491,90	DV	375,07	0,00	-3.866,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.432.908,34	DV	2.482.184,60	0,00	-20.915.092,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.058.402,87	DV	2.482.184,60	0,00	-19.540.587,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.058.402,87	DV	2.482.184,60	0,00	-19.540.587,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.374.505,47	DV	0,00	0,00	-1.374.505,47	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.768,56	DV	0,00	0,00	-712.768,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-661.736,91	DV	0,00	0,00	-661.736,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.980.465,91	CR	0,00	3.845.145,66	29.825.611,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.701.413,78	CR	0,00	3.845.145,66	31.546.559,44	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	-37.662.595,27	DV	11.058.580,09	4.051.440,37	-44.669.734,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.783.452,38	DV	1.098.398,86	8.679,84	-7.873.171,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.902.312,20	DV	1.098.398,86	8.679,84	-7.992.031,22	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	10.550.430,10	10.550.430,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.416.305,10	CR	8.154,98	10.537.280,59	97.945.430,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	35.863.544,71	CR	0,00	3.621.688,26	39.485.232,97	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	35.863.544,71	CR	0,00	3.621.688,26	39.485.232,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.719.104,72	CR	0,00	6.266.683,98	53.985.788,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.719.104,72	CR	0,00	6.266.683,98	53.985.788,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.833.655,67	CR	8.154,98	648.908,35	4.474.409,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.833.655,67	CR	8.154,98	648.908,35	4.474.409,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.766.236,33	DV	6.558.403,22	11.657,83	-67.312.981,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-36.376.878,63	DV	3.661.500,62	0,00	-40.038.379,25	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-36.376.878,63	DV	3.661.500,62	0,00	-40.038.379,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.505.225,32	DV	2.720.512,87	0,00	-26.225.738,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.505.225,32	DV	2.720.512,87	0,00	-26.225.738,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-884.132,38	DV	176.389,73	11.657,83	-1.048.864,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-884.132,38	DV	176.389,73	11.657,83	-1.048.864,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-763.076,48	DV	117.644,44	0,00	-880.720,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.473,62	CR	21.081,80	1.491,68	73.883,50	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.980.465,91	DV	3.845.145,66	0,00	-29.825.611,57	DV