

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	396.252.806,93	DV	59.759.077,42	51.366.890,61	404.644.993,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.431,17	DV	30.234.548,50	30.235.017,12	9.962,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	563,77	DV	30.225.092,66	30.225.149,72	506,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.867,40	DV	9.455,84	9.867,40	9.455,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	396.242.375,76	DV	29.524.528,92	21.131.873,49	404.635.031,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.277,99	DV	5.572.953,33	5.513.486,16	64.745,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.565.081,58	5.508.208,17	56.873,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.565.081,58	5.508.208,17	56.873,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.485.064,02	2.457.750,51	27.313,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.080.017,56	3.050.457,66	29.559,90	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.277,99	DV	7.871,75	5.277,99	7.871,75	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.277,99	DV	7.871,75	5.277,99	7.871,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.066.887,80	DV	286.793,91	0,00	17.353.681,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.066.887,80	DV	286.793,91	0,00	17.353.681,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.170.209,97	DV	23.664.781,68	15.618.387,33	387.216.604,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.813.874,53	DV	2.931.365,71	1.705.702,98	24.039.537,26	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.813.874,53	DV	2.931.365,71	1.705.702,98	24.039.537,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.147.455,45	DV	11.915.506,24	5.489.853,03	336.573.108,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	330.147.455,45	DV	11.915.506,24	5.489.853,03	336.573.108,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.208.879,99	DV	8.817.909,73	8.422.831,32	26.603.958,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.208.879,99	DV	8.817.909,73	8.422.831,32	26.603.958,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	26.521.290,38	DV	8.608.537,55	8.235.977,35	26.893.850,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-312.410,39	CR	209.372,18	186.853,97	-289.892,18	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	396.252.806,93	CR	11.581.514,52	19.973.701,33	404.644.993,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.300,86	CR	6.752.629,95	6.816.609,31	1.103.280,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.830,17	CR	2.378.541,63	2.415.792,21	1.058.080,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.284,55	CR	1.932.316,09	1.918.538,02	91.506,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	449.959,46	CR	445.874,23	434.684,38	438.769,61	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	465.586,16	CR	351,31	62.569,81	527.804,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2025

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)	465.586,16	CR	351,31	62.569,81	527.804,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.470,69	CR	4.374.088,32	4.400.817,10	45.199,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.810,99	CR	4.246.240,10	4.243.723,75	8.294,64	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.659,70	CR	7.659,70	36.904,83	36.904,83	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.659,70	CR	7.659,70	36.904,83	36.904,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	120.188,52	120.188,52	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	113.748,65	113.748,65	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	6.439,87	6.439,87	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.213.506,07	CR	4.828.884,57	13.157.092,02	403.541.713,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.706.227,35	CR	4.821.803,55	11.903.780,32	355.788.204,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.706.227,35	CR	4.821.803,55	11.903.780,32	355.788.204,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.755.897,06	CR	425.222,91	1.386.071,37	8.716.745,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.755.897,06	CR	425.222,91	1.386.071,37	8.716.745,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.755.897,06	CR	425.222,91	1.386.071,37	8.716.745,52	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.950.330,29	CR	4.396.580,64	10.517.708,95	347.071.458,60	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.950.330,29	CR	4.396.580,64	10.517.708,95	347.071.458,60	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	146.420.776,50	CR	1.862.330,74	4.599.882,38	149.158.328,14	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	190.060.804,69	CR	2.505.642,41	5.856.930,37	193.412.092,65	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.939.001,30	CR	0,00	54.023,11	3.993.024,41	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	529.747,80	CR	28.607,49	6.873,09	508.013,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.507.278,72	CR	7.081,02	1.253.311,70	47.753.509,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.389.160,95	CR	5.249,95	945.574,51	30.329.485,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.389.160,95	CR	5.249,95	945.574,51	30.329.485,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.066.887,80	CR	0,00	286.793,91	17.353.681,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.066.887,80	CR	0,00	286.793,91	17.353.681,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.229,97	CR	1.831,07	20.943,28	70.342,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.677.732,33	15.677.732,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.668.992,69	CR	68.726,85	5.634.720,56	51.234.986,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.034.548,96	CR	41.323,98	5.634.720,56	49.627.945,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.405.242,17	CR	2.071,10	2.485.021,22	21.888.192,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.405.242,17	CR	2.071,10	2.485.021,22	21.888.192,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.274.455,75	CR	8.384,58	3.088.326,07	27.354.397,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.274.455,75	CR	8.384,58	3.088.326,07	27.354.397,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.274.455,75	CR	8.384,58	3.088.326,07	27.354.397,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.196.230,75	CR	2.384,58	3.080.326,07	27.274.172,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	78.225,00	CR	6.000,00	8.000,00	80.225,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	354.851,04	CR	30.868,30	61.373,27	385.356,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.851,04	CR	30.868,30	61.373,27	385.356,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	354.851,04	CR	30.868,30	61.373,27	385.356,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.277.521,19	CR	0,00	0,00	1.277.521,19	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.277.521,19	CR	0,00	0,00	1.277.521,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	356.922,54	CR	27.402,87	0,00	329.519,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.951.697,87	DV	2.759.650,65	0,00	-25.711.348,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.036.604,93	DV	474.445,30	0,00	-2.511.050,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.915.270,46	DV	462.950,17	0,00	-2.378.220,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-41.017,36	DV	5.152,75	0,00	-46.170,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-76.450,14	DV	6.323,68	0,00	-82.773,82	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.866,97	DV	18,70	0,00	-3.885,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.915.092,94	DV	2.285.205,35	0,00	-23.200.298,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.540.587,47	DV	1.974.292,06	0,00	-21.514.879,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.540.587,47	DV	1.974.292,06	0,00	-21.514.879,53	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.374.505,47	DV	310.913,29	0,00	-1.685.418,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.768,56	DV	310.913,29	0,00	-1.023.681,85	DV
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	29.825.611,57	CR	0,00	5.215.958,27	35.041.569,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.546.559,44	CR	0,00	5.215.958,27	36.762.517,71	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	-44.669.734,99	DV	11.903.780,32	4.821.803,55	-51.751.711,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.873.171,40	DV	945.574,51	5.249,95	-8.813.495,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.992.031,22	DV	945.574,51	5.249,95	-8.932.355,78	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	9.888.283,31	9.888.283,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.945.430,71	CR	12.521,92	9.869.181,51	107.802.090,30	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	39.485.232,97	CR	0,00	2.931.365,71	42.416.598,68	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	39.485.232,97	CR	0,00	2.931.365,71	42.416.598,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.985.788,70	CR	0,00	6.223.580,44	60.209.369,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.985.788,70	CR	0,00	6.223.580,44	60.209.369,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.474.409,04	CR	12.521,92	714.235,36	5.176.122,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.474.409,04	CR	12.521,92	714.235,36	5.176.122,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.312.981,72	DV	4.518.671,32	17.270,73	-71.814.382,31	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-40.038.379,25	DV	1.705.845,02	0,00	-41.744.224,27	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-40.038.379,25	DV	1.705.845,02	0,00	-41.744.224,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.225.738,19	DV	2.624.063,18	0,00	-28.849.801,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.225.738,19	DV	2.624.063,18	0,00	-28.849.801,37	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.048.864,28	DV	188.763,12	17.270,73	-1.220.356,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.048.864,28	DV	188.763,12	17.270,73	-1.220.356,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-880.720,92	DV	120.188,52	0,00	-1.000.909,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.883,50	CR	20.943,28	1.831,07	54.771,29	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.825.611,57	DV	5.215.958,27	0,00	-35.041.569,84	DV