

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 404.644.993,74 | DV | 62.591.361,70 | 52.238.233,08 | 414.998.122,36 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 9.962,55 | DV | 29.794.591,25 | 29.637.548,22 | 167.005,58 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 506,71 | DV | 29.792.265,67 | 29.628.092,38 | 164.680,00 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 9.455,84 | DV | 2.325,58 | 9.455,84 | 2.325,58 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 404.635.031,19 | DV | 32.796.770,45 | 22.600.684,86 | 414.831.116,78 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 64.745,16 | DV | 5.772.700,83 | 5.829.742,81 | 7.703,18 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 56.873,41 | DV | 5.764.997,65 | 5.821.871,06 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 56.873,41 | DV | 5.763.706,11 | 5.820.579,52 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 27.313,51 | DV | 2.580.083,82 | 2.607.397,33 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 29.559,90 | DV | 3.183.622,29 | 3.213.182,19 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 1.291,54 | 1.291,54 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 1.291,54 | 1.291,54 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 7.871,75 | DV | 7.703,18 | 7.871,75 | 7.703,18 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7.871,75 | DV | 7.703,18 | 7.871,75 | 7.703,18 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.353.681,71 | DV | 378.437,62 | 0,00 | 17.732.119,33 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 17.353.681,71 | DV | 378.437,62 | 0,00 | 17.732.119,33 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 387.216.604,32 | DV | 26.645.632,00 | 16.770.942,05 | 397.091.294,27 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 24.039.537,26 | DV | 6.408.033,65 | 3.175.710,75 | 27.271.860,16 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 24.039.537,26 | DV | 6.408.033,65 | 3.175.710,75 | 27.271.860,16 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 336.573.108,66 | DV | 11.841.158,62 | 5.695.726,75 | 342.718.540,53 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 336.573.108,66 | DV | 11.841.158,62 | 5.695.726,75 | 342.718.540,53 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.603.958,40 | DV | 8.396.439,73 | 7.899.504,55 | 27.100.893,58 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 26.603.958,40 | DV | 8.396.439,73 | 7.899.504,55 | 27.100.893,58 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 26.893.850,58 | DV | 8.317.871,46 | 7.815.186,80 | 27.396.535,24 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -289.892,18 | CR | 78.568,27 | 84.317,75 | -295.641,66 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 404.644.993,74 | CR | 10.243.815,13 | 20.596.943,75 | 414.998.122,36 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.103.280,22 | CR | 6.711.126,46 | 6.636.332,67 | 1.028.486,43 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.058.080,75 | CR | 2.377.233,09 | 2.336.788,89 | 1.017.636,55 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 91.506,48 | CR | 1.910.734,53 | 2.005.565,61 | 186.337,56 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2025

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 | 438.769,61 | CR | 436.332,88 | 262.413,33 | 264.850,06 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 527.804,66 | CR | 30.165,68 | 68.809,95 | 566.448,93 | CR |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 527.804,66 | CR | 30.165,68 | 68.809,95 | 566.448,93 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 45.199,47 | CR | 4.333.893,37 | 4.299.543,78 | 10.849,88 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.294,64 | CR | 4.174.878,41 | 4.177.433,65 | 10.849,88 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 36.904,83 | CR | 36.904,83 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 36.904,83 | CR | 36.904,83 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 122.110,13 | 122.110,13 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 116.154,41 | 116.154,41 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 5.955,72 | 5.955,72 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 403.541.713,52 | CR | 3.532.688,67 | 13.960.611,08 | 413.969.635,93 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 355.788.204,12 | CR | 3.527.448,06 | 12.493.610,57 | 364.754.366,63 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 355.788.204,12 | CR | 3.527.448,06 | 12.493.610,57 | 364.754.366,63 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 8.716.745,52 | CR | 129.575,02 | 147.899,59 | 8.735.070,09 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 8.716.745,52 | CR | 129.575,02 | 147.899,59 | 8.735.070,09 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 8.716.745,52 | CR | 129.575,02 | 147.899,59 | 8.735.070,09 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 347.071.458,60 | CR | 3.397.873,04 | 12.345.710,98 | 356.019.296,54 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 347.071.458,60 | CR | 3.397.873,04 | 12.345.710,98 | 356.019.296,54 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 149.158.328,14 | CR | 1.544.870,98 | 5.397.007,01 | 153.010.464,17 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 193.412.092,65 | CR | 1.853.002,06 | 6.872.333,51 | 198.431.424,10 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 3.993.024,41 | CR | 0,00 | 67.750,85 | 4.060.775,26 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 508.013,40 | CR | 0,00 | 8.619,61 | 516.633,01 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 47.753.509,40 | CR | 5.240,61 | 1.467.000,51 | 49.215.269,30 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 30.329.485,51 | CR | 5.240,61 | 1.066.109,39 | 31.390.354,29 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 30.329.485,51 | CR | 5.240,61 | 1.066.109,39 | 31.390.354,29 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 17.353.681,71 | CR | 0,00 | 378.437,62 | 17.732.119,33 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 17.353.681,71 | CR | 0,00 | 378.437,62 | 17.732.119,33 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 70.342,18 | CR | 0,00 | 22.453,50 | 92.795,68 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 15.907.653,91 | 15.907.653,91 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 51.234.986,40 | CR | 86.668,95 | 5.854.063,81 | 57.002.381,26 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 49.627.945,54 | CR | 86.639,63 | 5.822.606,59 | 55.363.912,50 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 21.888.192,29 | CR | 10.451,28 | 2.577.267,21 | 24.455.008,22 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 21.888.192,29 | CR | 10.451,28 | 2.577.267,21 | 24.455.008,22 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 27.354.397,24 | CR | 21.563,91 | 3.190.719,22 | 30.523.552,55 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 27.354.397,24 | CR | 21.563,91 | 3.190.719,22 | 30.523.552,55 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 27.354.397,24 | CR | 21.563,91 | 3.190.719,22 | 30.523.552,55 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 27.274.172,24 | CR | 14.508,91 | 3.175.664,22 | 30.435.327,55 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 80.225,00 | CR | 7.055,00 | 15.055,00 | 88.225,00 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 385.356,01 | CR | 54.624,44 | 54.620,16 | 385.351,73 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 385.356,01 | CR | 54.624,44 | 54.620,16 | 385.351,73 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 385.356,01 | CR | 54.624,44 | 54.620,16 | 385.351,73 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | CR | 0,00 | 1.291,54 | 1.291,54 | 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 | 329.519,67 | CR | 29,32 | 30.165,68 | 359.656,03 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -25.711.348,52 | DV | 2.261.265,00 | 0,00 | -27.972.613,52 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -2.511.050,23 | DV | 267.362,15 | 0,00 | -2.778.412,38 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -2.378.220,63 | DV | 262.400,34 | 0,00 | -2.640.620,97 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -46.170,11 | DV | 0,00 | 0,00 | -46.170,11 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -82.773,82 | DV | 4.420,26 | 0,00 | -87.194,08 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.885,67 | DV | 541,55 | 0,00 | -4.427,22 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -23.200.298,29 | DV | 1.993.902,85 | 0,00 | -25.194.201,14 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -21.514.879,53 | DV | 1.365.224,11 | 0,00 | -22.880.103,64 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -21.514.879,53 | DV | 1.365.224,11 | 0,00 | -22.880.103,64 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -1.685.418,76 | DV | 628.678,74 | 0,00 | -2.314.097,50 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.023.681,85 | DV | 126.394,84 | 0,00 | -1.150.076,69 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -661.736,91 | DV | 502.283,90 | 0,00 | -1.164.020,81 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 35.041.569,84 | CR | 0,00 | 6.520.901,43 | 41.562.471,27 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 36.762.517,71 | CR | 0,00 | 6.520.901,43 | 43.283.419,14 | 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 | -51.751.711,76 | DV | 12.493.610,57 | 3.527.448,06 | -60.717.874,27 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -8.813.495,96 | DV | 1.066.109,39 | 5.240,61 | -9.874.364,74 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -8.932.355,78 | DV | 1.066.109,39 | 5.240,61 | -9.993.224,56 | 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 | 13.347.392,52 | 13.347.392,52 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 107.802.090,30 | CR | 9.063,98 | 13.334.159,42 | 121.127.185,74 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 42.416.598,68 | CR | 0,00 | 6.408.033,65 | 48.824.632,33 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 42.416.598,68 | CR | 0,00 | 6.408.033,65 | 48.824.632,33 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 60.209.369,14 | CR | 0,00 | 6.330.286,88 | 66.539.656,02 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 60.209.369,14 | CR | 0,00 | 6.330.286,88 | 66.539.656,02 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.176.122,48 | CR | 9.063,98 | 595.838,89 | 5.762.897,39 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.176.122,48 | CR | 9.063,98 | 595.838,89 | 5.762.897,39 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -71.814.382,31 | DV | 6.672.863,48 | 13.233,10 | -78.474.012,69 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -41.744.224,27 | DV | 3.175.856,07 | 0,00 | -44.920.080,34 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -41.744.224,27 | DV | 3.175.856,07 | 0,00 | -44.920.080,34 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -28.849.801,37 | DV | 3.412.581,44 | 0,00 | -32.262.382,81 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -28.849.801,37 | DV | 3.412.581,44 | 0,00 | -32.262.382,81 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.220.356,67 | DV | 84.425,97 | 13.233,10 | -1.291.549,54 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.220.356,67 | DV | 84.425,97 | 13.233,10 | -1.291.549,54 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.000.909,44 | DV | 122.110,13 | 0,00 | -1.123.019,57 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 54.771,29 | CR | 22.453,50 | 0,00 | 32.317,79 | CR |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -35.041.569,84 | DV | 6.520.901,43 | 0,00 | -41.562.471,27 | DV |