

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	414.998.122,36	DV	62.046.033,25	53.851.426,10	423.192.729,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	167.005,58	DV	30.515.116,89	30.679.872,75	2.249,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	164.680,00	DV	30.513.333,91	30.677.547,17	466,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.325,58	DV	1.782,98	2.325,58	1.782,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	414.831.116,78	DV	31.530.916,36	23.171.553,35	423.190.479,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.703,18	DV	5.800.824,56	5.800.662,79	7.864,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.792.959,61	5.792.959,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.792.959,61	5.792.959,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.596.850,12	2.596.850,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.196.109,49	3.196.109,49	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.703,18	DV	7.864,95	7.703,18	7.864,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.703,18	DV	7.864,95	7.703,18	7.864,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.732.119,33	DV	413.163,58	0,00	18.145.282,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.732.119,33	DV	413.163,58	0,00	18.145.282,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.091.294,27	DV	25.316.928,22	17.370.890,56	405.037.331,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27.271.860,16	DV	3.133.487,02	6.095.395,86	24.309.951,32	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.271.860,16	DV	3.133.487,02	6.095.395,86	24.309.951,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.718.540,53	DV	13.909.897,85	3.282.051,07	353.346.387,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	342.718.540,53	DV	13.909.897,85	3.282.051,07	353.346.387,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.100.893,58	DV	8.273.543,35	7.993.443,63	27.380.993,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.100.893,58	DV	8.273.543,35	7.993.443,63	27.380.993,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	27.396.535,24	DV	8.195.531,82	7.896.048,14	27.696.018,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-295.641,66	CR	78.011,53	97.395,49	-315.025,62	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	414.998.122,36	CR	10.155.440,84	18.350.047,99	423.192.729,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.028.486,43	CR	6.705.475,26	6.690.342,73	1.013.353,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.636,55	CR	2.574.910,09	2.534.396,45	977.122,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.337,56	CR	2.203.004,39	2.221.844,24	205.177,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.850,06	CR	258.328,61	309.702,35	316.223,80	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	566.448,93	CR	113.577,09	2.849,86	455.721,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2025

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)	566.448,93	CR	113.577,09	2.849,86	455.721,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.849,88	CR	4.130.565,17	4.155.946,28	36.230,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.849,88	CR	4.011.390,94	4.009.403,66	8.862,60	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	21.417,65	21.417,65	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	21.417,65	21.417,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	119.174,23	125.124,97	5.950,74	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	119.174,23	119.174,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	5.950,74	5.950,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.969.635,93	CR	3.449.965,58	11.659.705,26	422.179.375,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	364.754.366,63	CR	3.443.424,43	10.267.264,63	371.578.206,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.754.366,63	CR	3.443.424,43	10.267.264,63	371.578.206,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.735.070,09	CR	109.965,95	98.688,09	8.723.792,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.735.070,09	CR	109.965,95	98.688,09	8.723.792,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.735.070,09	CR	109.965,95	98.688,09	8.723.792,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	356.019.296,54	CR	3.333.458,48	10.168.576,54	362.854.414,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	356.019.296,54	CR	3.333.458,48	10.168.576,54	362.854.414,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	153.010.464,17	CR	1.513.191,70	4.445.460,60	155.942.733,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	198.431.424,10	CR	1.820.266,78	5.671.581,04	202.282.738,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.060.775,26	CR	0,00	45.718,37	4.106.493,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	516.633,01	CR	0,00	5.816,53	522.449,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.215.269,30	CR	6.541,15	1.392.440,63	50.601.168,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.390.354,29	CR	6.541,15	958.888,52	32.342.701,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.390.354,29	CR	6.541,15	958.888,52	32.342.701,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.732.119,33	CR	0,00	413.163,58	18.145.282,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.732.119,33	CR	0,00	413.163,58	18.145.282,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.795,68	CR	0,00	20.388,53	113.184,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.936.603,87	13.936.603,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	57.002.381,26	CR	58.708,77	6.075.129,78	63.018.802,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	55.363.912,50	CR	58.708,77	6.020.505,34	61.325.709,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.455.008,22	CR	1.453,55	2.596.850,12	27.050.404,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.455.008,22	CR	1.453,55	2.596.850,12	27.050.404,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.523.552,55	CR	57.255,22	3.296.034,64	33.762.331,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.523.552,55	CR	57.255,22	3.296.034,64	33.762.331,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.523.552,55	CR	57.255,22	3.296.034,64	33.762.331,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.435.327,55	CR	2.155,22	3.195.434,64	33.628.606,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	88.225,00	CR	55.100,00	100.600,00	133.725,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	385.351,73	CR	0,00	127.620,58	512.972,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	385.351,73	CR	0,00	127.620,58	512.972,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	385.351,73	CR	0,00	127.620,58	512.972,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.291,54	CR	0,00	0,00	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	359.656,03	CR	0,00	54.624,44	414.280,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.972.613,52	DV	2.651.741,95	0,00	-30.624.355,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.778.412,38	DV	327.297,62	0,00	-3.105.710,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.640.620,97	DV	308.926,12	0,00	-2.949.547,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.170,11	DV	17.886,34	0,00	-64.056,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-87.194,08	DV	325,23	0,00	-87.519,31	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.427,22	DV	159,93	0,00	-4.587,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-25.194.201,14	DV	2.324.444,33	0,00	-27.518.645,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.880.103,64	DV	1.647.110,88	0,00	-24.527.214,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.880.103,64	DV	1.647.110,88	0,00	-24.527.214,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.314.097,50	DV	677.333,45	0,00	-2.991.430,95	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.150.076,69	DV	37.098,30	0,00	-1.187.174,99	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.164.020,81	DV	640.235,15	0,00	-1.804.255,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.562.471,27	CR	0,00	4.411.508,51	45.973.979,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.283.419,14	CR	0,00	4.411.508,51	47.694.927,65	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.717.874,27	DV	10.267.264,63	3.443.424,43	-67.541.714,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.874.364,74	DV	958.888,52	6.541,15	-10.826.712,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.993.224,56	DV	958.888,52	6.541,15	-10.945.571,93	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	11.569.262,75	11.569.262,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.127.185,74	CR	6.963,86	11.544.789,69	132.665.011,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	48.824.632,33	CR	0,00	3.133.487,02	51.958.119,35	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	48.824.632,33	CR	0,00	3.133.487,02	51.958.119,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.539.656,02	CR	0,00	7.829.385,50	74.369.041,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.539.656,02	CR	0,00	7.829.385,50	74.369.041,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.762.897,39	CR	6.963,86	581.917,17	6.337.850,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.762.897,39	CR	6.963,86	581.917,17	6.337.850,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.474.012,69	DV	7.005.276,88	24.473,06	-85.454.816,51	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-44.920.080,34	DV	5.646.219,94	0,00	-50.566.300,28	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-44.920.080,34	DV	5.646.219,94	0,00	-50.566.300,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.262.382,81	DV	1.261.417,82	0,00	-33.523.800,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32.262.382,81	DV	1.261.417,82	0,00	-33.523.800,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.291.549,54	DV	97.639,12	24.473,06	-1.364.715,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.291.549,54	DV	97.639,12	24.473,06	-1.364.715,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.123.019,57	DV	125.124,97	0,00	-1.248.144,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.317,79	CR	20.388,53	0,00	11.929,26	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.562.471,27	DV	4.411.508,51	0,00	-45.973.979,78	DV