

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	423.192.729,51	DV	88.558.444,83	76.696.932,29	435.054.242,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.249,72	DV	45.692.789,02	45.694.556,54	482,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	466,74	DV	45.692.789,02	45.692.773,56	482,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.782,98	DV	0,00	1.782,98	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	423.190.479,79	DV	42.865.655,81	31.002.375,75	435.053.759,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.864,95	DV	10.739.773,18	10.740.561,03	7.077,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.732.696,08	10.732.696,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	10.732.696,08	10.732.696,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.070.636,04	5.070.636,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.662.060,04	5.662.060,04	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.864,95	DV	7.077,10	7.864,95	7.077,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.864,95	DV	7.077,10	7.864,95	7.077,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.145.282,91	DV	253.594,39	0,00	18.398.877,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.145.282,91	DV	253.594,39	0,00	18.398.877,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.037.331,93	DV	31.872.288,24	20.261.814,72	416.647.805,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.309.951,32	DV	4.491.571,12	3.780.787,02	25.020.735,42	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	24.309.951,32	DV	4.491.571,12	3.780.787,02	25.020.735,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.346.387,31	DV	19.868.395,99	9.390.312,64	363.824.470,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	353.346.387,31	DV	19.868.395,99	9.390.312,64	363.824.470,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.380.993,30	DV	7.512.321,13	7.090.715,06	27.802.599,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.380.993,30	DV	7.512.321,13	7.090.715,06	27.802.599,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	27.696.018,92	DV	7.423.605,56	7.007.148,53	28.112.475,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-315.025,62	CR	88.715,57	83.566,53	-309.876,58	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	423.192.729,51	CR	9.822.375,95	21.683.888,49	435.054.242,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.013.353,90	CR	6.244.585,28	6.318.366,80	1.087.135,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	977.122,91	CR	2.387.165,73	2.469.216,00	1.059.173,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	205.177,41	CR	2.085.482,62	1.977.658,45	97.353,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	316.223,80	CR	298.833,94	284.072,73	301.462,59	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	455.721,70	CR	2.849,17	207.484,82	660.357,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2025

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)	455.721,70	CR	2.849,17	207.484,82	660.357,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.230,99	CR	3.857.419,55	3.849.150,80	27.962,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.862,60	CR	3.702.356,56	3.703.047,68	9.553,72	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	21.417,65	CR	21.417,65	18.408,52	18.408,52	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	21.417,65	CR	21.417,65	18.408,52	18.408,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.950,74	CR	133.645,34	127.694,60	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	121.501,01	121.501,01	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.950,74	CR	12.144,33	6.193,59	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.179.375,61	CR	3.577.790,67	15.365.521,69	433.967.106,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.578.206,83	CR	3.546.633,88	14.154.334,16	382.185.907,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.578.206,83	CR	3.546.633,88	14.154.334,16	382.185.907,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.723.792,23	CR	268.778,25	325.624,35	8.780.638,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.723.792,23	CR	268.778,25	325.624,35	8.780.638,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.723.792,23	CR	268.778,25	325.624,35	8.780.638,33	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	362.854.414,60	CR	3.277.855,63	13.828.709,81	373.405.268,78	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	362.854.414,60	CR	3.277.855,63	13.828.709,81	373.405.268,78	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	155.942.733,07	CR	1.366.702,52	6.113.290,38	160.689.320,93	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	202.282.738,36	CR	1.620.564,13	7.685.895,50	208.348.069,73	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.106.493,63	CR	290.588,98	25.968,49	3.841.873,14	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	522.449,54	CR	0,00	3.555,44	526.004,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.601.168,78	CR	31.156,79	1.211.187,53	51.781.199,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.342.701,66	CR	31.156,79	933.239,42	33.244.784,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.342.701,66	CR	31.156,79	933.239,42	33.244.784,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.145.282,91	CR	0,00	253.594,39	18.398.877,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.145.282,91	CR	0,00	253.594,39	18.398.877,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.184,21	CR	0,00	24.353,72	137.537,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.238.571,13	18.238.571,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.018.802,27	CR	786.741,43	11.852.405,80	74.084.466,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	61.325.709,07	CR	727.862,18	11.852.405,80	72.450.252,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2025

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)	27.050.404,79	CR	21.204,08	5.025.008,52	32.054.209,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.050.404,79	CR	21.204,08	5.025.008,52	32.054.209,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.762.331,97	CR	558.600,70	6.730.808,58	39.934.539,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.762.331,97	CR	558.600,70	6.730.808,58	39.934.539,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.762.331,97	CR	558.600,70	6.730.808,58	39.934.539,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.628.606,97	CR	22.061,25	5.642.929,68	39.249.475,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	133.725,00	CR	536.539,45	1.087.878,90	685.064,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	512.972,31	CR	148.057,40	96.588,70	461.503,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	512.972,31	CR	148.057,40	96.588,70	461.503,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	512.972,31	CR	148.057,40	94.588,70	459.503,61	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	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	414.280,47	CR	58.879,25	0,00	355.401,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.624.355,47	DV	2.364.256,12	47,47	-32.988.564,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.105.710,00	DV	217.106,89	0,00	-3.322.816,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.949.547,09	DV	207.131,24	0,00	-3.156.678,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-64.056,45	DV	0,00	0,00	-64.056,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-87.519,31	DV	9.943,44	0,00	-97.462,75	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.587,15	DV	32,21	0,00	-4.619,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.518.645,47	DV	2.122.229,92	0,00	-29.640.875,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.527.214,52	DV	1.655.199,13	0,00	-26.182.413,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.527.214,52	DV	1.655.199,13	0,00	-26.182.413,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.991.430,95	DV	467.030,79	0,00	-3.458.461,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.187.174,99	DV	467.030,79	0,00	-1.654.205,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.804.255,96	DV	0,00	0,00	-1.804.255,96	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	24.919,31	47,47	-24.871,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.973.979,78	CR	0,00	2.808.327,19	48.782.306,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2025

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	47.694.927,65	CR	0,00	2.808.327,19	50.503.254,84	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	-67.541.714,47	DV	14.154.334,16	3.546.633,88	-78.149.414,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.826.712,11	DV	933.239,42	31.156,79	-11.728.794,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.945.571,93	DV	933.239,42	6.284,95	-11.872.526,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.859,82	CR	0,00	24.871,84	143.731,66	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	24.871,84	24.871,84	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	14.488.983,48	14.488.983,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.665.011,57	CR	1.141.154,52	13.339.483,53	144.863.340,58	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	51.958.119,35	CR	0,00	4.491.571,12	56.449.690,47	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	51.958.119,35	CR	0,00	4.491.571,12	56.449.690,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.369.041,52	CR	0,00	8.231.395,99	82.600.437,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.369.041,52	CR	0,00	8.231.395,99	82.600.437,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.337.850,70	CR	1.141.154,52	616.516,42	5.813.212,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.337.850,70	CR	1.141.154,52	616.516,42	5.813.212,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.454.816,51	DV	10.387.453,45	1.149.499,95	-94.692.770,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-50.566.300,28	DV	3.780.933,05	0,00	-54.347.233,33	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-50.566.300,28	DV	3.780.933,05	0,00	-54.347.233,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.523.800,63	DV	6.498.580,82	0,00	-40.022.381,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-33.523.800,63	DV	6.498.580,82	0,00	-40.022.381,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.364.715,60	DV	107.939,58	1.149.499,95	-323.155,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.364.715,60	DV	107.939,58	1.149.499,95	-323.155,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.248.144,54	DV	127.694,60	0,00	-1.375.839,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.929,26	CR	24.353,72	0,00	-12.424,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.973.979,78	DV	2.808.327,19	0,00	-48.782.306,97	DV