

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	255.748.920,76	DV	50.372.856,62	46.860.222,80	259.261.554,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.318,50	DV	30.180.895,68	30.003.537,82	196.676,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.179,73	DV	23.045.327,36	22.870.431,77	191.075,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.138,77	DV	7.135.568,32	7.133.106,05	5.601,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	255.729.602,26	DV	20.191.960,94	16.856.684,98	259.064.878,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.335,39	DV	4.545.368,88	4.546.934,19	2.770,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.542.636,20	4.542.636,20	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.542.636,20	4.542.636,20	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.999.956,07	1.999.956,07	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.542.680,13	2.542.680,13	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.297,99	DV	2.732,68	4.297,99	2.732,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.297,99	DV	2.732,68	4.297,99	2.732,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.221.079,86	DV	84.449,14	0,00	13.305.529,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.221.079,86	DV	84.449,14	0,00	13.305.529,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.504.187,01	DV	15.562.142,92	12.309.750,79	245.756.579,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.943.062,63	DV	796.932,87	779.732,88	6.960.262,62	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.943.062,63	DV	796.932,87	779.732,88	6.960.262,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.187.820,36	DV	7.892.370,91	5.264.623,55	220.815.567,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	218.187.820,36	DV	7.892.370,91	5.264.623,55	220.815.567,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.373.304,02	DV	6.872.839,14	6.265.394,36	17.980.748,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.373.304,02	DV	6.872.839,14	6.265.394,36	17.980.748,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.500.127,80	DV	6.834.771,40	6.213.084,98	18.121.814,22	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-126.823,78	CR	38.067,74	52.309,38	-141.065,42	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	255.748.920,76	CR	22.223.912,35	25.736.546,17	259.261.554,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	833.190,33	CR	4.849.123,28	4.743.458,15	727.525,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.984,21	CR	1.176.518,23	1.069.483,89	713.949,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.594,79	CR	861.520,94	863.666,97	22.740,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	240.109,54	CR	237.548,42	163.654,19	166.215,31	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	519.642,10	CR	36.811,09	1.728,27	484.559,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2023

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)	519.642,10	CR	36.811,09	1.728,27	484.559,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.637,78	CR	40.637,78	40.434,46	40.434,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.206,12	CR	3.672.605,05	3.673.974,26	13.575,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.001,25	CR	3.595.646,79	3.595.896,96	8.251,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.204,87	CR	76.958,26	78.077,30	5.323,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	72.753,39	72.753,39	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.204,87	CR	4.204,87	5.323,91	5.323,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.915.730,43	CR	17.374.789,07	20.993.088,02	258.534.029,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.360.957,34	CR	17.365.437,24	20.528.523,99	230.524.044,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.360.957,34	CR	17.365.437,24	20.528.523,99	230.524.044,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.488.277,31	CR	18.615,76	215,51	1.469.877,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.488.277,31	CR	18.615,76	215,51	1.469.877,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.488.277,31	CR	18.615,76	215,51	1.469.877,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.872.680,03	CR	17.346.821,48	20.528.308,48	229.054.167,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.872.680,03	CR	17.346.821,48	20.528.308,48	229.054.167,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.858.192,24	CR	7.630.892,77	9.026.869,03	97.254.168,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.430.253,62	CR	9.207.801,11	10.992.937,65	129.215.390,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.189.867,79	CR	508.127,60	508.444,69	2.190.184,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	394.366,38	CR	0,00	57,11	394.423,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.554.773,09	CR	9.351,83	464.564,03	28.009.985,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.256.798,70	CR	9.351,83	362.877,65	14.610.324,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.256.798,70	CR	9.351,83	362.877,65	14.610.324,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.221.079,86	CR	0,00	84.449,14	13.305.529,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.221.079,86	CR	0,00	84.449,14	13.305.529,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.894,53	CR	0,00	17.237,24	94.131,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.026.210,14	22.026.210,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.198.881,55	CR	22.058,06	4.642.336,14	38.819.159,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.768.394,73	CR	22.058,06	4.614.972,46	38.361.309,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.760.331,48	CR	0,00	2.000.923,14	16.761.254,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.760.331,48	CR	0,00	2.000.923,14	16.761.254,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.907.638,21	CR	22.058,06	2.565.447,20	21.451.027,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.907.638,21	CR	22.058,06	2.565.447,20	21.451.027,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.907.638,21	CR	22.058,06	2.565.447,20	21.451.027,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.830.841,21	CR	2.058,06	2.545.447,20	21.374.230,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	76.797,00	CR	20.000,00	20.000,00	76.797,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	100.425,04	CR	0,00	48.602,12	149.027,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.425,04	CR	0,00	48.602,12	149.027,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	90.925,04	CR	0,00	47.602,12	138.527,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.500,00	CR	0,00	1.000,00	10.500,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	271.920,04	CR	0,00	0,00	271.920,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	152.334,02	CR	0,00	0,00	152.334,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	158.566,78	CR	0,00	27.363,68	185.930,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.650.580,03	DV	1.072.315,98	0,00	-13.722.896,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-579.849,85	DV	64.725,00	0,00	-644.574,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-525.986,39	DV	36.143,71	0,00	-562.130,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.036,73	DV	2.130,59	0,00	-21.167,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-30.882,69	DV	25.362,46	0,00	-56.245,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.944,04	DV	1.088,24	0,00	-5.032,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.070.730,18	DV	1.007.590,98	0,00	-13.078.321,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.019.808,33	DV	1.000.953,46	0,00	-12.020.761,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.019.808,33	DV	1.000.953,46	0,00	-12.020.761,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.050.921,85	DV	6.637,52	0,00	-1.057.559,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-932.255,22	DV	6.637,52	0,00	-938.892,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	0,00	0,00	-118.666,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-298.640,27	DV	40.434,46	0,00	-339.074,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-298.640,27	DV	40.434,46	0,00	-339.074,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.879.870,25	CR	0,00	9.084,93	18.888.955,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2023

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	19.547.010,86	CR	0,00	9.084,93	19.556.095,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-667.140,61	DV	0,00	0,00	-667.140,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.339.243,59	DV	20.528.523,99	17.365.437,24	-38.502.330,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.790.287,91	DV	362.877,65	9.351,83	-5.143.813,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.828.020,72	DV	362.877,65	9.351,83	-5.181.546,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.732,81	CR	0,00	0,00	37.732,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.732,81	CR	0,00	0,00	37.732,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.067.612,32	4.067.612,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.654.247,95	CR	7.495,47	4.050.520,49	49.697.272,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.592.067,54	CR	0,00	796.932,87	14.389.000,41	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.592.067,54	CR	0,00	796.932,87	14.389.000,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.199.690,08	CR	0,00	2.906.370,91	32.106.060,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.199.690,08	CR	0,00	2.906.370,91	32.106.060,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.862.490,33	CR	7.495,47	347.216,71	3.202.211,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.862.490,33	CR	7.495,47	347.216,71	3.202.211,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.318.360,57	DV	3.955.717,38	17.091,83	-30.256.986,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-14.293.361,77	DV	779.788,64	0,00	-15.073.150,41	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-14.293.361,77	DV	779.788,64	0,00	-15.073.150,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.335.755,03	DV	3.122.023,13	0,00	-14.457.778,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.335.755,03	DV	3.122.023,13	0,00	-14.457.778,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-689.243,77	DV	53.905,61	17.091,83	-726.057,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-689.243,77	DV	53.905,61	17.091,83	-726.057,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-564.517,04	DV	78.077,30	0,00	-642.594,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.499,91	CR	17.237,24	0,00	91.262,67	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.879.870,25	DV	9.084,93	0,00	-18.888.955,18	DV