

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	110.891.246,85	DV	55.739.099,88	53.395.450,29	113.234.896,44	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.929.164,65	DV	42.370.554,92	47.298.380,20	1.339,37	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	14.559,73	DV	26.346.070,30	26.359.653,08	976,95	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	4.914.604,92	DV	16.024.484,62	20.938.727,12	362,42	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	105.962.082,20	DV	13.368.544,96	6.097.070,09	113.233.557,07	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	2.626.118,16	2.626.118,16	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.626.118,16	2.626.118,16	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	2.593.596,92	2.593.596,92	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.121.039,13	1.121.039,13	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.472.557,79	1.472.557,79	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.521,24	32.521,24	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.875.608,08	DV	57.344,24	0,00	4.932.952,32	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.875.608,08	DV	57.344,24	0,00	4.932.952,32	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.086.474,12	DV	10.685.082,56	3.470.951,93	108.300.604,75	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.756.918,57	DV	8.769.728,72	1.680.585,41	102.846.061,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	95.756.918,57	DV	8.769.728,72	1.680.585,41	102.846.061,88	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.329.555,55	DV	1.913.615,48	1.788.628,16	5.454.542,87	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	5.329.555,55	DV	1.913.615,48	1.788.628,16	5.454.542,87	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.738,36	1.738,36	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	110.891.246,85	CR	2.539.039,43	4.882.689,02	113.234.896,44	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	396.817,51	CR	1.590.202,15	1.417.998,72	224.614,08	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.462,59	CR	709.911,51	533.096,44	187.647,52	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	89.032,67	CR	470.778,09	388.423,56	6.678,14	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.429,92	CR	239.133,42	144.672,88	180.969,38	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.354,92	CR	880.290,64	884.902,28	36.966,56	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630,45	CR	847.827,81	850.979,00	4.781,64	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.630,45	CR	847.827,81	850.979,00	4.781,64	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.724,47	CR	32.462,83	33.923,28	32.184,92	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.494.429,34	CR	948.837,28	3.464.690,30	113.010.282,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.648.221,79	CR	932.381,88	3.187.048,50	96.902.888,41	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.648.221,79	CR	932.381,88	3.187.048,50	96.902.888,41	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	148.997,46	CR	34.709,05	132.534,29	246.822,70	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.997,46	CR	34.709,05	132.534,29	246.822,70	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	148.997,46	CR	34.709,05	132.534,29	246.822,70	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.499.224,33	CR	897.672,83	3.054.514,21	96.656.065,71	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.499.224,33	CR	897.672,83	3.054.514,21	96.656.065,71	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	40.621.375,35	CR	362.402,90	1.300.817,72	41.559.790,17	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	53.877.848,98	CR	535.269,93	1.753.696,49	55.096.275,54	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.846.207,55	CR	16.455,40	277.641,80	16.107.393,95	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.874.853,70	CR	7.234,83	213.260,72	11.080.879,59	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.874.853,70	CR	7.234,83	213.260,72	11.080.879,59	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.875.608,08	CR	0,00	57.344,24	4.932.952,32	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.875.608,08	CR	0,00	57.344,24	4.932.952,32	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	95.745,77	CR	9.220,57	7.036,84	93.562,04	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.930.013,85	3.930.013,85	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	21.410,79	2.678.683,18	2.657.272,39	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	21.410,79	2.645.174,50	2.623.763,71	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	11.993,20	1.145.025,53	1.133.032,33	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	11.993,20	1.145.025,53	1.133.032,33	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.330,03	1.473.935,58	1.464.605,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	9.330,03	1.473.935,58	1.464.605,55	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.330,03	1.473.935,58	1.464.605,55	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	87,56	26.213,39	26.125,83	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	87,56	26.213,39	26.125,83	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	32.521,24	32.521,24	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	32.521,24	32.521,24	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	987,44	987,44	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	439.344,01	0,00	-439.344,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	29.572,90	0,00	-29.572,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	29.572,90	0,00	-29.572,90	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.186,02	0,00	-3.186,02	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.186,02	0,00	-3.186,02	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	406.585,09	0,00	-406.585,09	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	406.585,09	0,00	-406.585,09	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	406.585,09	0,00	-406.585,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	68.669,25	0,00	-68.669,25	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	68.669,25	0,00	-68.669,25	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	280,58	311.713,96	311.433,38	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	280,58	311.713,96	311.433,38	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	3.187.048,50	932.381,88	-2.254.666,62	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	213.260,72	7.234,83	-206.025,89	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.409.923,87	1.409.923,87	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	714,32	1.400.422,72	1.399.708,40	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.313.728,72	1.313.728,72	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.313.728,72	1.313.728,72	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.313.728,72	1.313.728,72	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	714,32	86.694,00	85.979,68	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	714,32	86.694,00	85.979,68	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.056.535,47	0,00	-1.056.535,47	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.024.786,53	0,00	-1.024.786,53	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	1.024.786,53	0,00	-1.024.786,53	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	1.024.786,53	0,00	-1.024.786,53	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	31.748,94	0,00	-31.748,94	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	31.748,94	0,00	-31.748,94	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	33.923,28	0,00	-33.923,28	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	7.036,84	9.220,57	2.183,73	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	311.713,96	280,58	-311.433,38	DV