

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	152.165.814,51	DV	46.529.925,06	45.157.577,23	153.538.162,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.926,97	DV	26.005.772,62	26.039.039,96	24.659,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.926,97	DV	16.776.107,09	16.810.541,81	23.492,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.229.665,53	9.228.498,15	1.167,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	152.107.887,54	DV	20.524.152,44	19.118.537,27	153.513.502,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.532.299,78	5.532.299,78	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.532.299,78	5.532.299,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.827.875,59	3.827.875,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.284.896,71	2.284.896,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.542.978,88	1.542.978,88	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.704.424,19	1.704.424,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.704.424,19	1.704.424,19	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.510.710,69	DV	0,00	20.866,02	9.489.844,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.510.710,69	DV	0,00	20.866,02	9.489.844,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	142.597.176,85	DV	14.991.852,66	13.565.371,47	144.023.658,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.260.656,05	DV	6.237.863,04	7.069.195,89	17.429.323,20	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.260.656,05	DV	6.237.863,04	7.069.195,89	17.429.323,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.871.733,60	DV	5.011.296,30	3.090.448,95	117.792.580,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	115.871.733,60	DV	5.011.296,30	3.090.448,95	117.792.580,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.464.787,20	DV	3.740.549,18	3.405.726,63	8.799.609,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.464.787,20	DV	3.740.549,18	3.405.726,63	8.799.609,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.516.408,62	DV	3.672.993,34	3.352.368,04	8.837.033,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-51.621,42	CR	67.555,84	53.358,59	-37.424,17	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.144,14	0,00	2.144,14	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.144,14	0,00	2.144,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	152.165.814,51	CR	6.257.621,34	7.629.969,17	153.538.162,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	517.756,69	CR	2.829.575,39	2.723.054,33	411.235,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.491,89	CR	985.091,94	868.573,19	355.973,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.689,72	CR	429.180,14	424.984,66	9.494,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2021

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	145.832,41	CR	144.288,64	89.643,69	91.187,46	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	34.718,68	243.169,15	208.450,47	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	34.718,68	243.169,15	208.450,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	131.862,10	CR	131.862,10	46.840,97	46.840,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.107,66	CR	245.042,38	63.934,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.264,80	CR	1.844.483,45	1.854.481,14	55.262,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.723,82	CR	1.802.942,47	1.808.086,24	8.867,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.183,06	3.183,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.183,06	3.183,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.540,98	CR	41.540,98	43.211,84	43.211,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.648.057,82	CR	3.428.045,95	4.906.914,84	153.126.926,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.142.904,01	CR	2.180.821,69	4.586.222,30	138.548.304,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.142.904,01	CR	2.180.821,69	4.586.222,30	138.548.304,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.545,58	CR	36.743,79	28.752,95	315.554,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	323.545,58	CR	36.743,79	28.752,95	315.554,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	323.545,58	CR	36.743,79	28.752,95	315.554,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.819.358,43	CR	2.144.077,90	4.557.469,35	138.232.749,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.819.358,43	CR	2.144.077,90	4.557.469,35	138.232.749,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.190.109,00	CR	914.639,98	1.169.358,76	58.444.827,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.725.486,05	CR	1.221.506,46	3.158.442,68	78.662.422,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	892.386,62	CR	7.831,64	229.667,91	1.114.222,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.376,76	CR	99,82	0,00	11.276,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.505.153,81	CR	1.247.224,26	320.692,54	14.578.622,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.843.446,72	CR	1.209.812,81	310.638,59	4.944.272,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.843.446,72	CR	1.209.812,81	310.638,59	4.944.272,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.510.710,69	CR	20.866,02	0,00	9.489.844,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.510.710,69	CR	20.866,02	0,00	9.489.844,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.996,40	CR	16.545,43	10.053,95	144.504,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.283.254,12	10.283.254,12	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.189.923,05	5.692.763,38	4.502.840,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1.189.923,05	3.914.379,63	2.724.456,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.158.568,34	2.309.754,61	1.151.186,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.158.568,34	2.309.754,61	1.151.186,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	3.752,54	1.564.552,62	1.560.800,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	3.752,54	1.564.552,62	1.560.800,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.752,54	1.564.552,62	1.560.800,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.692,54	1.535.492,62	1.533.800,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	2.060,00	29.060,00	27.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	27.602,17	40.072,40	12.470,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	27.602,17	40.072,40	12.470,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	27.602,17	40.072,40	12.470,23	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	1.548.715,84	1.548.715,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	229.667,91	229.667,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	229.667,91	229.667,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.707.565,89	0,00	-1.707.565,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	32.044,89	0,00	-32.044,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	32.044,89	0,00	-32.044,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.869,50	0,00	-3.869,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.869,50	0,00	-3.869,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	527.029,99	0,00	-527.029,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	527.029,99	0,00	-527.029,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	527.029,99	0,00	-527.029,99	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.144.621,51	0,00	-1.144.621,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	46.840,97	0,00	-46.840,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	46.840,97	0,00	-46.840,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.243.532,23	1.325,15	-1.242.207,08	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.243.532,23	1.325,15	-1.242.207,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	4.586.222,30	2.180.821,69	-2.405.400,61	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.509.169,68	2.408.343,90	899.174,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.509.169,68	1.209.812,81	-299.356,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.198.531,09	1.198.531,09	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.144.621,51	1.144.621,51	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	53.909,58	53.909,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.130.805,64	9.130.805,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.254,41	7.870.727,98	7.868.473,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	6.237.863,04	6.237.863,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.237.863,04	6.237.863,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.469.252,90	1.469.252,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.469.252,90	1.469.252,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.254,41	163.612,04	161.357,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.254,41	163.612,04	161.357,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.070.777,23	0,00	-9.070.777,23	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	7.069.247,56	0,00	-7.069.247,56	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	7.069.247,56	0,00	-7.069.247,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.932.950,80	0,00	-1.932.950,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.932.950,80	0,00	-1.932.950,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	68.578,87	0,00	-68.578,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	68.578,87	0,00	-68.578,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	46.394,90	0,00	-46.394,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	10.053,95	16.545,43	6.491,48	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.325,15	1.243.532,23	1.242.207,08	CR