

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	173.123.334,59	DV	35.940.065,12	32.674.874,53	176.388.525,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	663,80	DV	20.621.698,40	20.604.027,14	18.335,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	663,80	DV	15.914.296,83	15.906.408,24	8.552,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.707.401,57	4.697.618,90	9.782,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	173.122.670,79	DV	15.318.366,72	12.070.847,39	176.370.190,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.653,84	DV	3.362.975,09	3.490.686,73	11.942,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.351.032,89	3.351.032,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.351.032,89	3.351.032,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.469.149,10	1.469.149,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.881.883,79	1.881.883,79	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	139.653,84	DV	11.942,20	139.653,84	11.942,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	139.653,84	DV	11.942,20	139.653,84	11.942,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.292.225,90	DV	89.465,03	0,00	10.381.690,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.292.225,90	DV	89.465,03	0,00	10.381.690,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.690.791,05	DV	11.865.926,60	8.580.160,66	165.976.556,99	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.327.591,67	DV	3.257.395,97	2.832.265,02	14.752.722,62	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.327.591,67	DV	3.257.395,97	2.832.265,02	14.752.722,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.601.903,07	DV	5.507.073,17	2.483.795,43	138.625.180,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	135.601.903,07	DV	5.507.073,17	2.483.795,43	138.625.180,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.761.296,31	DV	3.101.457,46	3.264.100,21	12.598.653,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.761.296,31	DV	3.101.457,46	3.264.100,21	12.598.653,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.821.240,73	DV	3.058.667,46	3.212.956,10	12.666.952,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-59.944,42	CR	42.790,00	51.144,11	-68.298,53	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	173.123.334,59	CR	4.980.852,64	8.246.043,23	176.388.525,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	915.948,21	CR	2.536.337,31	2.321.147,17	700.758,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.264,45	CR	1.306.465,38	1.137.528,02	645.327,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.038,53	CR	851.292,61	849.630,22	14.376,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	287.713,68	CR	286.109,93	182.659,05	184.262,80	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	399.701,47	CR	58.252,07	37.156,59	378.605,99	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2022

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)	399.701,47	CR	58.252,07	37.156,59	378.605,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.810,77	CR	110.810,77	59.214,16	59.214,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	8.868,00	8.868,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.683,76	CR	1.229.871,93	1.183.619,15	55.430,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.472,74	CR	1.133.660,91	1.132.885,14	4.696,97	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	93.413,00	CR	93.413,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	93.413,00	CR	93.413,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.798,02	CR	2.798,02	50.734,01	50.734,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	48.776,92	48.776,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.798,02	CR	2.798,02	1.957,09	1.957,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.207.386,38	CR	2.444.515,33	5.924.896,06	175.687.767,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.512.392,39	CR	2.137.767,28	5.100.684,22	161.475.309,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.512.392,39	CR	2.137.767,28	5.100.684,22	161.475.309,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	512.345,43	CR	85.866,96	362.986,00	789.464,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	512.345,43	CR	85.866,96	362.986,00	789.464,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	512.345,43	CR	85.866,96	362.986,00	789.464,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.000.046,96	CR	2.051.900,32	4.737.698,22	160.685.844,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.000.046,96	CR	2.051.900,32	4.737.698,22	160.685.844,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.632.839,85	CR	870.342,49	2.029.501,01	67.791.998,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.614.803,68	CR	1.181.557,83	2.694.395,26	91.127.641,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.568.781,66	CR	0,00	12.355,75	1.581.137,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	183.621,77	CR	0,00	1.446,20	185.067,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.694.993,99	CR	306.748,05	824.211,84	14.212.457,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.215.034,36	CR	294.748,49	726.883,80	3.647.169,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.215.034,36	CR	294.748,49	726.883,80	3.647.169,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.292.225,90	CR	0,00	89.465,03	10.381.690,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.292.225,90	CR	0,00	89.465,03	10.381.690,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.733,73	CR	11.999,56	7.863,01	183.597,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.121.786,88	7.121.786,88	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2022

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	28.696,30	3.438.667,06	3.409.970,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	28.696,30	3.392.005,00	3.363.308,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	3.472,40	1.458.484,71	1.455.012,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.472,40	1.458.484,71	1.455.012,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	482,76	1.881.684,20	1.881.201,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	482,76	1.881.684,20	1.881.201,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	482,76	1.881.684,20	1.881.201,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	452,76	1.881.654,20	1.881.201,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	30,00	30,00	0,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	24.741,14	51.836,09	27.094,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	24.741,14	51.836,09	27.094,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	24.741,14	51.836,09	27.094,95	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	46.662,06	46.662,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.204.829,93	12.954,49	-1.191.875,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	74.257,61	0,00	-74.257,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	62.294,87	0,00	-62.294,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	10.116,10	0,00	-10.116,10	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.846,64	0,00	-1.846,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.119.545,68	1.927,85	-1.117.617,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.119.545,68	1.927,85	-1.117.617,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.119.545,68	1.927,85	-1.117.617,83	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.026,64	11.026,64	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	59.214,16	0,00	-59.214,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	59.214,16	0,00	-59.214,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.478,47	1.237.649,56	1.236.171,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.478,47	1.237.649,56	1.236.171,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	5.100.684,22	2.137.767,28	-2.962.916,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	726.883,80	294.748,49	-432.135,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	726.883,80	283.721,85	-443.161,95	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	11.026,64	11.026,64	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	11.026,64	11.026,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.488.465,07	5.488.465,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.014,37	5.474.873,08	5.472.858,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	3.257.395,97	3.257.395,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	3.257.395,97	3.257.395,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.998.914,16	1.998.914,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.998.914,16	1.998.914,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.014,37	218.562,95	216.548,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.014,37	218.562,95	216.548,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.190.204,12	113,96	-4.190.090,16	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.832.276,79	0,00	-2.832.276,79	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.832.276,79	0,00	-2.832.276,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.294.783,66	113,96	-1.294.669,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.294.783,66	113,96	-1.294.669,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	63.143,67	0,00	-63.143,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	63.143,67	0,00	-63.143,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	50.734,01	0,00	-50.734,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	7.863,01	11.999,56	4.136,55	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.237.649,56	1.478,47	-1.236.171,09	DV