

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	214.201.226,31	DV	43.433.995,23	36.654.469,81	220.980.751,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.567,57	DV	19.952.252,32	19.949.245,27	27.574,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.567,57	DV	14.348.337,82	14.350.763,59	22.141,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.603.914,50	5.598.481,68	5.432,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	214.176.658,74	DV	23.481.742,91	16.705.224,54	220.953.177,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.135,65	DV	6.809.525,23	6.809.762,36	3.898,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	6.805.664,11	6.805.664,11	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	6.805.664,11	6.805.664,11	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.166.719,90	3.166.719,90	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	3.638.944,21	3.638.944,21	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.098,25	DV	3.861,12	4.098,25	3.861,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.098,25	DV	3.861,12	4.098,25	3.861,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.793.930,74	DV	221.778,07	0,00	12.015.708,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.793.930,74	DV	221.778,07	0,00	12.015.708,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	202.378.592,35	DV	16.450.439,61	9.895.462,18	208.933.569,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.644.638,19	DV	2.975.598,27	710.932,92	10.909.303,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.644.638,19	DV	2.975.598,27	710.932,92	10.909.303,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.077.579,23	DV	8.508.653,69	4.497.325,02	183.088.907,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	179.077.579,23	DV	8.508.653,69	4.497.325,02	183.088.907,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.656.374,93	DV	4.966.187,65	4.687.204,24	14.935.358,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.656.374,93	DV	4.966.187,65	4.687.204,24	14.935.358,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.779.326,14	DV	4.917.160,93	4.635.534,73	15.060.952,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-122.951,21	CR	49.026,72	51.669,51	-125.594,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	214.201.226,31	CR	5.321.928,18	12.101.453,60	220.980.751,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	733.676,59	CR	3.708.542,63	3.622.371,95	647.505,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	725.391,36	CR	1.168.440,38	1.081.383,02	638.334,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.109,55	CR	846.444,36	845.682,24	11.347,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	179.760,53	CR	179.749,75	153.583,09	153.593,87	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	404.085,30	CR	12.810,29	47.192,50	438.467,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2023

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)	404.085,30	CR	12.810,29	47.192,50	438.467,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	129.435,98	CR	129.435,98	34.925,19	34.925,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.285,23	CR	2.540.102,25	2.540.988,93	9.171,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.461,00	CR	2.476.559,56	2.476.721,97	5.623,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.824,23	CR	63.542,69	64.266,96	3.548,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	60.718,46	60.718,46	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.824,23	CR	2.824,23	3.548,50	3.548,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.467.549,72	CR	1.613.385,55	8.479.081,65	220.333.245,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.021.713,75	CR	1.605.028,83	7.759.768,96	198.176.453,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.021.713,75	CR	1.605.028,83	7.759.768,96	198.176.453,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.084.626,31	CR	19.636,56	166.338,21	1.231.327,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.626,31	CR	19.636,56	166.338,21	1.231.327,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.084.626,31	CR	19.636,56	166.338,21	1.231.327,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.937.087,44	CR	1.585.392,27	7.593.430,75	196.945.125,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.937.087,44	CR	1.585.392,27	7.593.430,75	196.945.125,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.842.202,65	CR	685.555,65	3.258.993,39	83.415.640,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	107.841.297,96	CR	899.836,62	4.291.667,30	111.233.128,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.890.030,45	CR	0,00	35.870,25	1.925.900,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	363.556,38	CR	0,00	6.899,81	370.456,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.445.835,97	CR	8.356,72	719.312,69	22.156.791,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.466.510,79	CR	8.356,72	481.265,19	9.939.419,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.466.510,79	CR	8.356,72	481.265,19	9.939.419,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.793.930,74	CR	0,00	221.778,07	12.015.708,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.793.930,74	CR	0,00	221.778,07	12.015.708,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.394,44	CR	0,00	16.269,43	201.663,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.419.084,70	9.419.084,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	47.192,50	3.983.011,27	3.935.818,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	47.192,50	3.971.389,02	3.924.196,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.714.241,58	1.714.241,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	0,00	1.714.241,58	1.714.241,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.186.720,45	2.186.720,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.186.720,45	2.186.720,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.186.720,45	2.186.720,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.186.720,45	2.186.720,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	47.192,50	70.426,99	23.234,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	47.192,50	70.426,99	23.234,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	47.192,50	66.426,99	19.234,49	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.000,00	4.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	11.622,25	11.622,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.095.932,86	4.213,94	-1.091.718,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	67.977,13	0,00	-67.977,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	45.198,38	0,00	-45.198,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	4.338,68	0,00	-4.338,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	15.966,72	0,00	-15.966,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.473,35	0,00	-2.473,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.027.955,73	4.213,94	-1.023.741,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	971.764,55	4.213,94	-967.550,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	971.764,55	4.213,94	-967.550,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	56.191,18	0,00	-56.191,18	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	56.191,18	0,00	-56.191,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	34.925,19	0,00	-34.925,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	34.925,19	0,00	-34.925,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.818.473,94	3.818.473,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.818.473,94	3.818.473,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	7.759.768,96	1.605.028,83	-6.154.740,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	481.265,19	8.356,72	-472.908,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	481.265,19	8.356,72	-472.908,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.690.067,31	7.690.067,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	13.957,78	7.690.067,31	7.676.109,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.975.598,27	2.975.598,27	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.975.598,27	2.975.598,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.385.653,69	4.385.653,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.385.653,69	4.385.653,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	13.957,78	328.815,35	314.857,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	13.957,78	328.815,35	314.857,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.777.099,20	0,00	-3.777.099,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	710.941,02	0,00	-710.941,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	710.941,02	0,00	-710.941,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.023.154,96	0,00	-3.023.154,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.023.154,96	0,00	-3.023.154,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	43.003,22	0,00	-43.003,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	43.003,22	0,00	-43.003,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	64.266,96	0,00	-64.266,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	16.269,43	0,00	-16.269,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.818.473,94	0,00	-3.818.473,94	DV