

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	113.234.896,44	DV	26.321.822,33	24.506.092,47	115.050.626,30	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.339,37	DV	17.688.524,78	17.682.872,84	6.991,31	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	976,95	DV	11.272.910,47	11.267.089,47	6.797,95	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	362,42	DV	6.415.614,31	6.415.783,37	193,36	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	113.233.557,07	DV	8.633.297,55	6.823.219,63	115.043.634,99	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	2.579.139,46	2.579.139,46	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.579.139,46	2.579.139,46	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	2.579.139,46	2.579.139,46	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.113.381,98	1.113.381,98	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.465.757,48	1.465.757,48	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.932.952,32	DV	70.163,93	0,00	5.003.116,25	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.932.952,32	DV	70.163,93	0,00	5.003.116,25	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.300.604,75	DV	5.983.994,16	4.244.080,17	110.040.518,74	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.846.061,88	DV	3.791.506,20	2.346.775,05	104.290.793,03	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	102.846.061,88	DV	3.791.506,20	2.346.775,05	104.290.793,03	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.454.542,87	DV	2.191.089,66	1.895.906,82	5.749.725,71	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	5.454.542,87	DV	2.191.089,66	1.895.906,82	5.749.725,71	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.398,30	1.398,30	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	113.234.896,44	CR	2.952.069,19	4.767.799,05	115.050.626,30	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	224.614,08	CR	1.665.414,80	1.670.192,73	229.392,01	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.647,52	CR	537.110,87	540.867,78	191.404,43	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.678,14	CR	387.909,22	392.111,41	10.880,33	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180.969,38	CR	149.201,65	148.756,37	180.524,10	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.966,56	CR	1.128.303,93	1.129.324,95	37.987,58	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.781,64	CR	1.094.720,71	1.094.100,74	4.161,67	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.781,64	CR	1.094.720,71	1.094.100,74	4.161,67	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.184,92	CR	33.583,22	35.224,21	33.825,91	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.010.282,36	CR	1.286.654,39	3.097.606,32	114.821.234,29	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.902.888,41	CR	1.233.070,16	2.735.308,87	98.405.127,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.902.888,41	CR	1.233.070,16	2.735.308,87	98.405.127,12	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.822,70	CR	37.747,64	71.377,36	280.452,42	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	246.822,70	CR	37.747,64	71.377,36	280.452,42	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	246.822,70	CR	37.747,64	71.377,36	280.452,42	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.656.065,71	CR	1.195.322,52	2.663.931,51	98.124.674,70	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.656.065,71	CR	1.195.322,52	2.663.931,51	98.124.674,70	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.559.790,17	CR	520.809,97	1.144.472,04	42.183.452,24	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	55.096.275,54	CR	674.512,55	1.519.459,47	55.941.222,46	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.107.393,95	CR	53.584,23	362.297,45	16.416.107,17	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.080.879,59	CR	43.450,50	283.455,53	11.320.884,62	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.080.879,59	CR	43.450,50	283.455,53	11.320.884,62	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.932.952,32	CR	0,00	70.163,93	5.003.116,25	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.932.952,32	CR	0,00	70.163,93	5.003.116,25	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	93.562,04	CR	10.133,73	8.677,99	92.106,30	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.921.058,45	3.921.058,45	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	2.657.272,39	CR	19.468,59	2.639.275,43	5.277.079,23	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	2.623.763,71	CR	19.468,59	2.639.275,43	5.243.570,55	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.133.032,33	CR	11.515,50	1.137.121,17	2.258.638,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.032,33	CR	11.515,50	1.137.121,17	2.258.638,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.464.605,55	CR	1.294,13	1.468.368,53	2.931.679,95	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.464.605,55	CR	1.294,13	1.468.368,53	2.931.679,95	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.464.605,55	CR	1.294,13	1.468.368,53	2.931.679,95	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.125,83	CR	6.658,96	33.785,73	53.252,60	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.125,83	CR	6.658,96	33.785,73	53.252,60	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	32.521,24	CR	0,00	0,00	32.521,24	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.521,24	CR	0,00	0,00	32.521,24	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-439.344,01	DV	509.137,15	5.262,36	-943.218,80	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.572,90	DV	35.750,98	845,01	-64.478,87	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.572,90	DV	23.911,08	0,00	-53.483,98	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.541,86	0,00	-3.541,86	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	8.298,04	845,01	-7.453,03	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.186,02	DV	3.402,62	3.146,01	-3.442,63	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.186,02	DV	3.402,62	3.146,01	-3.442,63	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-406.585,09	DV	469.983,55	1.271,34	-875.297,30	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-406.585,09	DV	469.983,55	1.271,34	-875.297,30	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-406.585,09	DV	469.983,55	1.271,34	-875.297,30	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.669,25	DV	67.963,88	0,00	-136.633,13	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.669,25	DV	67.963,88	0,00	-136.633,13	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	311.433,38	CR	305.724,43	0,00	5.708,95	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	311.433,38	CR	0,00	0,00	311.433,38	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	305.724,43	0,00	-305.724,43	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.254.666,62	DV	2.735.308,87	1.233.070,16	-3.756.905,33	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-206.025,89	DV	283.455,53	43.450,50	-446.030,92	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.673.155,04	1.673.155,04	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.399.708,40	CR	191,21	1.356.655,37	2.756.172,56	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.313.728,72	CR	0,00	1.274.006,20	2.587.734,92	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.313.728,72	CR	0,00	1.274.006,20	2.587.734,92	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.313.728,72	CR	0,00	1.274.006,20	2.587.734,92	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.979,68	CR	191,21	82.649,17	168.437,64	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	85.979,68	CR	191,21	82.649,17	168.437,64	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.056.535,47	DV	1.629.061,63	641,51	-2.684.955,59	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.024.786,53	DV	1.607.920,88	0,00	-2.632.707,41	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.024.786,53	DV	1.607.920,88	0,00	-2.632.707,41	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-1.024.786,53	DV	1.607.920,88	0,00	-2.632.707,41	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-31.748,94	DV	21.140,75	641,51	-52.248,18	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-31.748,94	DV	21.140,75	641,51	-52.248,18	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.923,28	DV	35.224,21	0,00	-69.147,49	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.183,73	CR	8.677,99	10.133,73	3.639,47	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-311.433,38	DV	0,00	305.724,43	-5.708,95	DV