

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	153.538.162,34	DV	38.830.193,49	37.499.960,44	154.868.395,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.659,63	DV	21.066.263,51	21.087.812,80	3.110,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.492,25	DV	14.036.628,75	14.057.779,02	2.341,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.167,38	DV	7.029.634,76	7.030.033,78	768,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	153.513.502,71	DV	17.763.929,98	16.412.147,64	154.865.285,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.837.922,17	3.837.922,17	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.837.922,17	3.837.922,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.837.922,17	3.837.922,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.297.640,29	2.297.640,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.540.281,88	1.540.281,88	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.489.844,67	DV	106.484,80	0,00	9.596.329,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.489.844,67	DV	106.484,80	0,00	9.596.329,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	144.023.658,04	DV	13.819.523,01	12.574.225,47	145.268.955,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.429.323,20	DV	6.134.663,10	4.718.530,59	18.845.455,71	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	17.429.323,20	DV	6.134.663,10	4.718.530,59	18.845.455,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.792.580,95	DV	2.838.299,75	3.767.574,85	116.863.305,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.792.580,95	DV	2.838.299,75	3.767.574,85	116.863.305,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.799.609,75	DV	4.844.640,42	4.084.056,15	9.560.194,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.799.609,75	DV	4.844.640,42	4.084.056,15	9.560.194,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.837.033,92	DV	4.807.525,01	4.048.763,73	9.595.795,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.424,17	CR	37.115,41	35.292,42	-35.601,18	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.144,14	DV	1.919,74	4.063,88	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.144,14	DV	1.919,74	4.063,88	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	153.538.162,34	CR	6.515.760,17	7.845.993,22	154.868.395,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	411.235,63	CR	3.614.570,04	3.706.508,20	503.173,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.973,14	CR	943.834,79	1.035.102,68	447.241,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.494,24	CR	769.816,92	769.816,92	9.494,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	91.187,46	CR	90.811,04	181.006,36	181.382,78	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	208.450,47	CR	11.725,91	12.914,04	209.638,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2021

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)	208.450,47	CR	11.725,91	12.914,04	209.638,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.840,97	CR	46.840,97	46.725,41	46.725,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.639,95	24.639,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.262,49	CR	2.670.735,25	2.671.405,52	55.932,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.867,59	CR	2.622.420,61	2.619.750,33	6.197,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.183,06	CR	3.183,06	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.183,06	CR	3.183,06	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.211,84	CR	45.131,58	51.655,19	49.735,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.126.926,71	CR	2.901.190,13	4.139.485,02	154.365.221,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	138.548.304,62	CR	1.728.082,06	3.545.519,26	140.365.741,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.548.304,62	CR	1.728.082,06	3.545.519,26	140.365.741,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.554,74	CR	43.208,26	166.336,35	438.682,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.554,74	CR	43.208,26	166.336,35	438.682,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	315.554,74	CR	43.208,26	166.336,35	438.682,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.232.749,88	CR	1.684.873,80	3.379.182,91	139.927.058,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.232.749,88	CR	1.684.873,80	3.379.182,91	139.927.058,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.444.827,78	CR	679.864,62	1.434.600,54	59.199.563,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	78.662.422,27	CR	1.005.009,18	1.939.708,08	79.597.121,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.114.222,89	CR	0,00	4.825,45	1.119.048,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.276,94	CR	0,00	48,84	11.325,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.578.622,09	CR	1.173.108,07	593.965,76	13.999.479,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.944.272,50	CR	1.165.013,96	470.105,32	4.249.363,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.944.272,50	CR	1.165.013,96	470.105,32	4.249.363,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.489.844,67	CR	0,00	106.484,80	9.596.329,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.489.844,67	CR	0,00	106.484,80	9.596.329,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.504,92	CR	8.094,11	17.375,64	153.786,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.565.037,16	8.565.037,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.502.840,33	CR	1.174.394,72	3.895.455,11	7.223.900,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.724.456,58	CR	1.174.394,72	3.895.455,11	5.445.516,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.151.186,27	CR	1.167.303,77	2.320.399,95	2.304.282,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.186,27	CR	1.167.303,77	2.320.399,95	2.304.282,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.560.800,08	CR	7.005,32	1.544.172,21	3.097.966,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.560.800,08	CR	7.005,32	1.544.172,21	3.097.966,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.560.800,08	CR	7.005,32	1.544.172,21	3.097.966,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.533.800,08	CR	2.705,32	1.535.872,21	3.066.966,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.000,00	CR	4.300,00	8.300,00	31.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.470,23	CR	85,63	30.882,95	43.267,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.470,23	CR	85,63	30.882,95	43.267,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	12.470,23	CR	85,63	30.882,95	43.267,55	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.548.715,84	CR	0,00	0,00	1.548.715,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	229.667,91	CR	0,00	0,00	229.667,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.667,91	CR	0,00	0,00	229.667,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.707.565,89	DV	2.181.787,03	0,00	-3.889.352,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.044,89	DV	41.949,01	0,00	-73.993,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.044,89	DV	41.949,01	0,00	-73.993,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.869,50	DV	8.547,01	0,00	-12.416,51	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.869,50	DV	8.547,01	0,00	-12.416,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-527.029,99	DV	984.785,59	0,00	-1.511.815,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-527.029,99	DV	984.785,59	0,00	-1.511.815,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-527.029,99	DV	984.785,59	0,00	-1.511.815,58	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.144.621,51	DV	1.146.505,42	0,00	-2.291.126,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.840,97	DV	46.725,41	0,00	-93.566,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-46.840,97	DV	46.725,41	0,00	-93.566,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.242.207,08	DV	0,00	629.980,61	-612.226,47	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	629.980,61	629.980,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.242.207,08	DV	0,00	0,00	-1.242.207,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.405.400,61	DV	3.545.519,26	1.728.082,06	-4.222.837,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	899.174,22	CR	1.616.610,74	2.311.519,38	1.594.082,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-299.356,87	DV	1.616.610,74	1.165.013,96	-750.953,65	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.198.531,09	CR	0,00	1.146.505,42	2.345.036,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.144.621,51	CR	0,00	1.146.505,42	2.291.126,93	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.909,58	CR	0,00	0,00	53.909,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.580.101,16	7.580.101,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.868.473,57	CR	9.471,55	7.564.316,52	15.423.318,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.237.863,04	CR	0,00	6.134.663,10	12.372.526,14	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.237.863,04	CR	0,00	6.134.663,10	12.372.526,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.469.252,90	CR	0,00	1.290.529,59	2.759.782,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.469.252,90	CR	0,00	1.290.529,59	2.759.782,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.357,63	CR	9.471,55	139.123,83	291.009,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.357,63	CR	9.471,55	139.123,83	291.009,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.070.777,23	DV	6.871.618,17	7.690,53	-15.934.704,87	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-7.069.247,56	DV	4.718.535,10	0,00	-11.787.782,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-7.069.247,56	DV	4.718.535,10	0,00	-11.787.782,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.932.950,80	DV	2.114.708,45	0,00	-4.047.659,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.932.950,80	DV	2.114.708,45	0,00	-4.047.659,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-68.578,87	DV	38.374,62	7.690,53	-99.262,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-68.578,87	DV	38.374,62	7.690,53	-99.262,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.394,90	DV	51.655,19	0,00	-98.050,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.491,48	CR	17.375,64	8.094,11	-2.790,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.242.207,08	CR	629.980,61	0,00	612.226,47	CR