

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	176.388.525,18	DV	38.902.258,95	36.026.425,04	179.264.359,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.335,06	DV	22.153.860,09	22.153.506,04	18.689,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.552,39	DV	17.095.373,10	17.098.486,41	5.439,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.782,67	DV	5.058.486,99	5.055.019,63	13.250,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	176.370.190,12	DV	16.748.398,86	13.872.919,00	179.245.669,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.942,20	DV	3.318.173,76	3.318.120,55	11.995,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.315.376,87	3.315.376,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.315.376,87	3.315.376,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.446.145,25	1.446.145,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.869.231,62	1.869.231,62	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.942,20	DV	2.796,89	2.743,68	11.995,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.942,20	DV	2.796,89	2.743,68	11.995,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.381.690,93	DV	108.247,46	0,00	10.489.938,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.381.690,93	DV	108.247,46	0,00	10.489.938,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.976.556,99	DV	13.321.977,64	10.554.798,45	168.743.736,18	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.752.722,62	DV	2.923.998,30	3.176.264,82	14.500.456,10	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.752.722,62	DV	2.923.998,30	3.176.264,82	14.500.456,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.625.180,81	DV	5.086.534,50	2.460.848,32	141.250.866,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.625.180,81	DV	5.086.534,50	2.460.848,32	141.250.866,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.598.653,56	DV	5.262.667,92	4.917.685,31	12.943.636,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.598.653,56	DV	5.262.667,92	4.917.685,31	12.943.636,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.666.952,09	DV	5.235.061,42	4.887.856,49	13.014.157,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-68.298,53	CR	27.606,50	29.828,82	-70.520,85	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.776,92	0,00	48.776,92	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	48.776,92	0,00	48.776,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	176.388.525,18	CR	5.861.583,22	8.737.417,13	179.264.359,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.758,07	CR	3.753.822,14	3.698.163,31	645.099,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	645.327,09	CR	1.162.864,94	1.149.903,59	632.365,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.376,14	CR	871.867,02	877.018,03	19.527,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2022

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	184.262,80	CR	182.770,44	181.439,23	182.931,59	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	378.605,99	CR	49.013,32	32.781,82	362.374,49	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	378.605,99	CR	49.013,32	32.781,82	362.374,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.214,16	CR	59.214,16	58.664,51	58.664,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.868,00	CR	0,00	0,00	8.868,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.430,98	CR	2.590.957,20	2.548.259,72	12.733,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.696,97	CR	2.490.441,35	2.494.369,69	8.625,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	50.734,01	CR	100.515,85	53.890,03	4.108,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.776,92	CR	98.558,76	49.781,84	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.957,09	CR	1.957,09	4.108,19	4.108,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.687.767,11	CR	2.107.761,08	5.039.253,82	178.619.259,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.475.309,33	CR	2.050.662,14	4.310.635,67	163.735.282,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.475.309,33	CR	2.050.662,14	4.310.635,67	163.735.282,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	789.464,47	CR	9.755,76	5.684,57	785.393,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	789.464,47	CR	9.755,76	5.684,57	785.393,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	789.464,47	CR	9.755,76	5.684,57	785.393,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.685.844,86	CR	2.040.906,38	4.304.951,10	162.949.889,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.685.844,86	CR	2.040.906,38	4.304.951,10	162.949.889,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.791.998,37	CR	892.924,39	1.860.353,27	68.759.427,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	91.127.641,11	CR	1.147.981,99	2.436.808,12	92.416.467,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.581.137,41	CR	0,00	6.973,48	1.588.110,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	185.067,97	CR	0,00	816,23	185.884,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.212.457,78	CR	57.098,94	728.618,15	14.883.976,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.647.169,67	CR	32.761,80	606.211,80	4.220.619,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.647.169,67	CR	32.761,80	606.211,80	4.220.619,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.381.690,93	CR	0,00	108.247,46	10.489.938,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.381.690,93	CR	0,00	108.247,46	10.489.938,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.597,18	CR	24.337,14	14.158,89	173.418,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.187.860,48	6.187.860,48	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.409.970,76	CR	10.899,27	3.393.063,46	6.792.134,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.363.308,70	CR	10.899,27	3.368.322,32	6.720.731,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.455.012,31	CR	0,00	1.458.246,59	2.913.258,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.012,31	CR	0,00	1.458.246,59	2.913.258,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.881.201,44	CR	170,73	1.870.375,82	3.751.406,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.881.201,44	CR	170,73	1.870.375,82	3.751.406,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.881.201,44	CR	170,73	1.870.375,82	3.751.406,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.881.201,44	CR	170,73	1.870.375,82	3.751.406,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.094,95	CR	10.728,54	39.699,91	56.066,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.094,95	CR	10.728,54	39.699,91	56.066,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	27.094,95	CR	10.728,54	39.699,91	56.066,32	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.662,06	CR	0,00	24.741,14	71.403,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.191.875,44	DV	1.200.639,51	0,00	-2.392.514,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.257,61	DV	37.217,52	0,00	-111.475,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.294,87	DV	32.737,63	0,00	-95.032,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.116,10	DV	3.648,10	0,00	-13.764,20	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.846,64	DV	831,79	0,00	-2.678,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.117.617,83	DV	1.163.421,99	0,00	-2.281.039,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.117.617,83	DV	1.163.421,99	0,00	-2.281.039,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.117.617,83	DV	1.163.421,99	0,00	-2.281.039,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.214,16	DV	58.664,51	0,00	-117.878,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-59.214,16	DV	58.664,51	0,00	-117.878,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.236.171,09	CR	809,72	711.373,08	1.946.734,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.236.171,09	CR	809,72	711.373,08	1.946.734,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.962.916,94	DV	4.310.635,67	2.050.662,14	-5.222.890,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-432.135,31	DV	606.211,80	32.761,80	-1.005.585,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-443.161,95	DV	595.185,16	32.761,80	-1.005.585,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.026,64	CR	11.026,64	0,00	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.026,64	CR	11.026,64	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.844.148,12	4.844.148,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.472.858,71	CR	19.413,37	4.819.001,26	10.272.446,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.257.395,97	CR	0,00	2.923.998,30	6.181.394,27	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.257.395,97	CR	0,00	2.923.998,30	6.181.394,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.998.914,16	CR	0,00	1.672.546,77	3.671.460,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.998.914,16	CR	0,00	1.672.546,77	3.671.460,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.548,58	CR	19.413,37	222.456,19	419.591,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	216.548,58	CR	19.413,37	222.456,19	419.591,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.190.090,16	DV	4.045.312,75	0,00	-8.235.402,91	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.832.276,79	DV	3.176.277,09	0,00	-6.008.553,88	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.832.276,79	DV	3.176.277,09	0,00	-6.008.553,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.294.669,70	DV	830.643,83	0,00	-2.125.313,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.294.669,70	DV	830.643,83	0,00	-2.125.313,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-63.143,67	DV	38.391,83	0,00	-101.535,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-63.143,67	DV	38.391,83	0,00	-101.535,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.734,01	DV	53.890,03	0,00	-104.624,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.136,55	CR	14.158,89	24.337,14	14.314,80	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.236.171,09	DV	711.373,08	809,72	-1.946.734,45	DV