

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	220.980.751,73	DV	36.726.319,41	33.998.281,14	223.708.790,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.574,62	DV	18.732.005,28	18.700.248,68	59.331,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.141,80	DV	12.823.942,14	12.791.185,68	54.898,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.432,82	DV	5.908.063,14	5.909.063,00	4.432,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	220.953.177,11	DV	17.994.314,13	15.298.032,46	223.649.458,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.898,52	DV	3.993.228,77	3.994.830,68	2.296,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.990.969,56	3.990.969,56	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.990.969,56	3.990.969,56	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.749.368,11	1.749.368,11	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.241.601,45	2.241.601,45	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.861,12	DV	2.259,21	3.861,12	2.259,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.861,12	DV	2.259,21	3.861,12	2.259,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.015.708,81	DV	115.973,04	0,00	12.131.681,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.015.708,81	DV	115.973,04	0,00	12.131.681,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.933.569,78	DV	13.885.112,32	11.303.201,78	211.515.480,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.909.303,54	DV	825.599,52	1.874.798,91	9.860.104,15	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	10.909.303,54	DV	825.599,52	1.874.798,91	9.860.104,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.088.907,90	DV	6.991.294,96	3.941.108,08	186.139.094,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	183.088.907,90	DV	6.991.294,96	3.941.108,08	186.139.094,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.935.358,34	DV	6.068.217,84	5.487.294,79	15.516.281,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.935.358,34	DV	6.068.217,84	5.487.294,79	15.516.281,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.060.952,34	DV	6.041.786,72	5.460.355,48	15.642.383,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-125.594,00	CR	26.431,12	26.939,31	-126.102,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	220.980.751,73	CR	7.842.899,63	10.570.937,90	223.708.790,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.505,91	CR	4.991.076,76	5.229.232,36	885.661,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.334,00	CR	1.681.837,45	1.913.702,44	870.198,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.347,43	CR	1.447.462,64	1.491.223,89	55.108,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	153.593,87	CR	152.530,34	321.246,39	322.309,92	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	438.467,51	CR	46.919,28	65.887,76	457.435,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2023

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)	438.467,51	CR	46.919,28	65.887,76	457.435,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	34.925,19	CR	34.925,19	35.344,40	35.344,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.171,91	CR	3.309.239,31	3.315.529,92	15.462,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.623,41	CR	3.243.005,22	3.247.115,71	9.733,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.548,50	CR	66.234,09	68.414,21	5.728,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	62.685,59	62.685,59	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.548,50	CR	3.548,50	5.728,62	5.728,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.333.245,82	CR	2.851.822,87	5.341.705,54	222.823.128,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.176.453,88	CR	2.813.302,02	4.524.062,57	199.887.214,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.176.453,88	CR	2.813.302,02	4.524.062,57	199.887.214,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.231.327,96	CR	15.742,60	1.885,62	1.217.470,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.231.327,96	CR	15.742,60	1.885,62	1.217.470,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.231.327,96	CR	15.742,60	1.885,62	1.217.470,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.945.125,92	CR	2.797.559,42	4.522.176,95	198.669.743,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.945.125,92	CR	2.797.559,42	4.522.176,95	198.669.743,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.415.640,39	CR	1.163.711,59	1.908.266,37	84.160.195,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.233.128,64	CR	1.633.847,83	2.490.805,82	112.090.086,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.925.900,70	CR	0,00	122.537,10	2.048.437,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	370.456,19	CR	0,00	567,66	371.023,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.156.791,94	CR	38.520,85	817.642,97	22.935.914,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.939.419,26	CR	17.508,71	682.903,97	10.604.814,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.939.419,26	CR	17.508,71	682.903,97	10.604.814,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.015.708,81	CR	0,00	115.973,04	12.131.681,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.015.708,81	CR	0,00	115.973,04	12.131.681,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.663,87	CR	21.012,14	18.765,96	199.417,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.327.919,24	7.327.919,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.935.818,77	CR	73.947,73	4.217.306,60	8.079.177,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.924.196,52	CR	15.825,79	4.050.801,30	7.959.172,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.714.241,58	CR	2.054,21	1.749.368,11	3.461.555,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2023

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	1.714.241,58	CR	2.054,21	1.749.368,11	3.461.555,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.186.720,45	CR	12.537,38	2.257.561,48	4.431.744,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.186.720,45	CR	12.537,38	2.257.561,48	4.431.744,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.186.720,45	CR	12.537,38	2.257.561,48	4.431.744,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.186.720,45	CR	4.527,38	2.241.551,48	4.423.744,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	8.010,00	16.010,00	8.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.234,49	CR	1.234,20	43.871,71	65.872,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.234,49	CR	1.234,20	43.871,71	65.872,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	19.234,49	CR	1.234,20	42.871,71	60.872,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.000,00	CR	0,00	1.000,00	5.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	119.586,02	119.586,02	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	119.586,02	119.586,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11.622,25	CR	58.121,94	46.919,28	419,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.091.718,92	DV	2.011.660,57	0,00	-3.103.379,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.977,13	DV	87.364,34	0,00	-155.341,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.198,38	DV	71.620,03	0,00	-116.818,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.338,68	DV	13.745,98	0,00	-18.084,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.966,72	DV	1.398,72	0,00	-17.365,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.473,35	DV	599,61	0,00	-3.072,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.023.741,79	DV	1.924.296,23	0,00	-2.948.038,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-967.550,61	DV	1.870.924,79	0,00	-2.838.475,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-967.550,61	DV	1.870.924,79	0,00	-2.838.475,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-56.191,18	DV	53.371,44	0,00	-109.562,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	53.371,44	0,00	-53.371,44	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-56.191,18	DV	0,00	0,00	-56.191,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.925,19	DV	35.344,40	0,00	-70.269,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.925,19	DV	35.344,40	0,00	-70.269,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.818.473,94	CR	0,00	279.801,91	4.098.275,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.818.473,94	CR	0,00	279.801,91	4.098.275,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.154.740,13	DV	4.524.062,57	2.813.302,02	-7.865.500,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-472.908,47	DV	682.903,97	17.508,71	-1.138.303,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-472.908,47	DV	682.903,97	17.508,71	-1.138.303,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.251.062,01	4.251.062,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.676.109,53	CR	10.815,67	4.230.049,87	11.895.343,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.975.598,27	CR	0,00	825.599,52	3.801.197,79	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.975.598,27	CR	0,00	825.599,52	3.801.197,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.385.653,69	CR	0,00	3.082.294,96	7.467.948,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.385.653,69	CR	0,00	3.082.294,96	7.467.948,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.857,57	CR	10.815,67	322.155,39	626.197,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	314.857,57	CR	10.815,67	322.155,39	626.197,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.777.099,20	DV	3.873.264,26	0,00	-7.650.363,46	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-710.941,02	DV	1.874.808,71	0,00	-2.585.749,73	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-710.941,02	DV	1.874.808,71	0,00	-2.585.749,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.023.154,96	DV	1.950.485,71	0,00	-4.973.640,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.023.154,96	DV	1.950.485,71	0,00	-4.973.640,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.003,22	DV	47.969,84	0,00	-90.973,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.003,22	DV	47.969,84	0,00	-90.973,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.266,96	DV	68.414,21	0,00	-132.681,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.269,43	DV	18.765,96	21.012,14	-14.023,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.818.473,94	DV	279.801,91	0,00	-4.098.275,85	DV