

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	115.050.626,30	DV	54.910.084,70	55.776.315,13	114.184.395,87	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.991,31	DV	34.067.467,22	34.011.236,89	63.221,64	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.797,95	DV	18.291.492,83	18.288.367,34	9.923,44	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	193,36	DV	15.775.974,39	15.722.869,55	53.298,20	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	115.043.634,99	DV	20.842.617,48	21.765.078,24	114.121.174,23	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	2.598.399,25	2.598.399,25	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.598.399,25	2.598.399,25	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	2.582.124,35	2.582.124,35	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.114.663,27	1.114.663,27	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.467.461,08	1.467.461,08	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	16.274,90	16.274,90	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.003.116,25	DV	0,00	62.360,42	4.940.755,83	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.003.116,25	DV	0,00	62.360,42	4.940.755,83	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.040.518,74	DV	18.244.218,23	19.104.318,57	109.180.418,40	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	5.836.655,91	1.834.791,57	4.001.864,34	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.836.655,91	1.834.791,57	4.001.864,34	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.290.793,03	DV	9.976.327,22	15.207.127,16	99.059.993,09	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	104.290.793,03	DV	9.976.327,22	15.207.127,16	99.059.993,09	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.749.725,71	DV	2.397.765,95	2.028.930,69	6.118.560,97	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	5.749.725,71	DV	2.397.765,95	2.028.930,69	6.118.560,97	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	33.469,15	33.469,15	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	115.050.626,30	CR	9.609.930,02	8.743.699,59	114.184.395,87	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	229.392,01	CR	5.740.879,94	5.708.198,18	196.710,25	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.404,43	CR	476.164,51	440.025,01	155.264,93	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.880,33	CR	312.939,38	312.626,36	10.567,31	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180.524,10	CR	163.225,13	127.398,65	144.697,62	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.987,58	CR	5.264.715,43	5.268.173,17	41.445,32	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	3.988.551,36	3.988.551,36	0,00	CR
2.1.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	3.988.551,36	3.988.551,36	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.161,67	CR	1.208.869,01	1.211.088,80	6.381,46	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.161,67	CR	1.208.869,01	1.211.088,80	6.381,46	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.825,91	CR	67.295,06	68.533,01	35.063,86	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.821.234,29	CR	3.869.050,08	3.035.501,41	113.987.685,62	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	98.405.127,12	CR	3.485.769,78	2.830.609,76	97.749.967,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.405.127,12	CR	3.485.769,78	2.830.609,76	97.749.967,10	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.452,42	CR	36.801,19	25.535,63	269.186,86	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.452,42	CR	36.801,19	25.535,63	269.186,86	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	280.452,42	CR	36.801,19	25.535,63	269.186,86	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.124.674,70	CR	3.448.968,59	2.805.074,13	97.480.780,24	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.124.674,70	CR	3.448.968,59	2.805.074,13	97.480.780,24	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	42.183.452,24	CR	1.515.062,89	1.209.195,84	41.877.585,19	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	55.941.222,46	CR	1.933.905,70	1.595.878,29	55.603.195,05	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.416.107,17	CR	383.280,30	204.891,65	16.237.718,52	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.320.884,62	CR	318.435,09	194.248,12	11.196.697,65	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.320.884,62	CR	318.435,09	194.248,12	11.196.697,65	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.003.116,25	CR	62.360,42	0,00	4.940.755,83	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.003.116,25	CR	62.360,42	0,00	4.940.755,83	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	92.106,30	CR	2.484,79	10.643,53	100.265,04	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.481.735,24	6.481.735,24	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.277.079,23	CR	15.842,59	2.674.044,83	7.935.281,47	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.243.570,55	CR	15.842,59	2.657.769,93	7.885.497,89	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.638,00	CR	11.389,42	1.136.749,85	3.383.998,43	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.258.638,00	CR	11.389,42	1.136.749,85	3.383.998,43	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.931.679,95	CR	1.974,89	1.470.791,07	4.400.496,13	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.931.679,95	CR	1.974,89	1.470.791,07	4.400.496,13	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.931.679,95	CR	1.974,89	1.470.791,07	4.400.496,13	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.252,60	CR	2.478,28	50.229,01	101.003,33	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.252,60	CR	2.478,28	50.229,01	101.003,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	32.521,24	CR	0,00	16.274,90	48.796,14	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.521,24	CR	0,00	16.274,90	48.796,14	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	-943.218,80	DV	411.724,44	1.000,75	-1.353.942,49	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.478,87	DV	28.765,72	0,00	-93.244,59	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.483,98	DV	28.765,72	0,00	-82.249,70	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.541,86	DV	0,00	0,00	-3.541,86	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-7.453,03	DV	0,00	0,00	-7.453,03	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.442,63	DV	1.159,89	372,21	-4.230,31	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.442,63	DV	1.159,89	372,21	-4.230,31	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-875.297,30	DV	381.798,83	628,54	-1.256.467,59	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-875.297,30	DV	329.219,94	506,73	-1.204.010,51	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-875.297,30	DV	329.219,94	506,73	-1.204.010,51	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	52.578,89	121,81	-52.457,08	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	52.578,89	121,81	-52.457,08	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.633,13	DV	68.323,32	0,00	-204.956,45	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-136.633,13	DV	68.323,32	0,00	-204.956,45	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.708,95	CR	2.960.987,01	2.484,79	-2.952.793,27	DV
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	-305.724,43	DV	2.960.987,01	2.484,79	-3.264.226,65	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.756.905,33	DV	2.830.609,76	3.485.769,78	-3.101.745,31	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-446.030,92	DV	194.248,12	318.435,09	-321.843,95	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.095.747,50	12.095.747,50	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.756.172,56	CR	1.246,08	9.132.275,70	11.887.202,18	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.849.729,36	1.849.729,36	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.849.729,36	1.849.729,36	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.587.734,92	CR	0,00	7.194.732,05	9.782.466,97	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.587.734,92	CR	0,00	7.194.732,05	9.782.466,97	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.587.734,92	CR	0,00	7.194.732,05	9.782.466,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.437,64	CR	1.246,08	87.814,29	255.005,85	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	168.437,64	CR	1.246,08	87.814,29	255.005,85	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.684.955,59	DV	12.045.015,88	0,00	-14.729.971,47	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.836.429,67	0,00	-1.836.429,67	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.836.429,67	0,00	-1.836.429,67	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.632.707,41	DV	10.197.677,72	0,00	-12.830.385,13	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.632.707,41	DV	10.197.677,72	0,00	-12.830.385,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.632.707,41	DV	10.197.677,72	0,00	-12.830.385,13	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-52.248,18	DV	10.908,49	0,00	-63.156,67	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-52.248,18	DV	10.908,49	0,00	-63.156,67	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.147,49	DV	36.357,22	0,00	-105.504,71	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.639,47	CR	10.643,53	2.484,79	-4.519,27	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.708,95	DV	2.484,79	2.960.987,01	2.952.793,27	CR