

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	154.868.395,39	DV	42.653.668,18	38.477.308,38	159.044.755,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.110,34	DV	21.797.951,46	21.793.668,68	7.393,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.341,98	DV	14.393.205,80	14.389.221,02	6.326,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	768,36	DV	7.404.745,66	7.404.447,66	1.066,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	154.865.285,05	DV	20.855.716,72	16.683.639,70	159.037.362,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.883.726,95	3.881.498,87	2.228,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.881.498,87	3.881.498,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.848.453,61	3.848.453,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.303.274,13	2.303.274,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.545.179,48	1.545.179,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	33.045,26	33.045,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	33.045,26	33.045,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.228,08	0,00	2.228,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.228,08	0,00	2.228,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.596.329,47	DV	199.323,32	0,00	9.795.652,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.596.329,47	DV	199.323,32	0,00	9.795.652,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.268.955,58	DV	16.772.666,45	12.802.140,83	149.239.481,20	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.845.455,71	DV	8.152.795,26	5.268.930,27	21.729.320,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.845.455,71	DV	8.152.795,26	5.268.930,27	21.729.320,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.863.305,85	DV	4.524.367,06	3.983.792,03	117.403.880,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	116.863.305,85	DV	4.524.367,06	3.983.792,03	117.403.880,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.560.194,02	DV	4.095.350,33	3.549.418,53	10.106.125,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.560.194,02	DV	4.095.350,33	3.549.418,53	10.106.125,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.595.795,20	DV	4.062.925,55	3.503.963,88	10.154.756,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.601,18	CR	32.424,78	45.454,65	-48.631,05	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	153,80	0,00	153,80	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	153,80	0,00	153,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	154.868.395,39	CR	5.804.880,53	9.981.240,33	159.044.755,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	503.173,79	CR	3.324.916,18	3.255.911,57	434.169,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.241,03	CR	1.161.338,18	1.094.844,50	380.747,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.494,24	CR	930.912,70	934.035,74	12.617,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.382,78	CR	181.489,06	79.803,68	79.697,40	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	209.638,60	CR	779,78	32.568,36	241.427,18	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	209.638,60	CR	779,78	32.568,36	241.427,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.725,41	CR	46.725,41	47.005,49	47.005,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.431,23	1.431,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.932,76	CR	2.163.578,00	2.161.067,07	53.421,83	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.197,31	CR	2.113.842,55	2.113.147,53	5.502,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	47.919,54	47.919,54	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	43.564,84	43.564,84	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	4.354,70	4.354,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.735,45	CR	49.735,45	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	154.365.221,60	CR	2.479.964,35	6.725.328,76	158.610.586,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.365.741,82	CR	1.317.135,25	6.171.622,71	145.220.229,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.365.741,82	CR	1.317.135,25	6.171.622,71	145.220.229,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	438.682,83	CR	14.517,43	19.867,18	444.032,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	438.682,83	CR	14.517,43	19.867,18	444.032,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	438.682,83	CR	14.517,43	19.867,18	444.032,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.927.058,99	CR	1.302.617,82	6.151.755,53	144.776.196,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.927.058,99	CR	1.302.617,82	6.151.755,53	144.776.196,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.199.563,70	CR	595.600,18	2.593.760,12	61.197.723,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	79.597.121,17	CR	707.017,64	3.497.312,13	82.387.415,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.119.048,34	CR	0,00	60.406,37	1.179.454,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.325,78	CR	0,00	276,91	11.602,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.999.479,78	CR	1.162.829,10	553.706,05	13.390.356,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.249.363,86	CR	1.162.829,10	336.747,57	3.423.282,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.249.363,86	CR	1.162.829,10	336.747,57	3.423.282,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.596.329,47	CR	0,00	199.323,32	9.795.652,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.596.329,47	CR	0,00	199.323,32	9.795.652,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.786,45	CR	0,00	17.635,16	171.421,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.967.625,31	9.967.625,31	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.223.900,72	CR	1.200.761,18	3.936.584,75	9.959.724,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.445.516,97	CR	1.200.761,18	3.903.539,49	8.148.295,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.304.282,45	CR	1.166.957,94	2.328.035,53	3.465.360,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.304.282,45	CR	1.166.957,94	2.328.035,53	3.465.360,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.097.966,97	CR	2.127,62	1.545.179,48	4.641.018,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.097.966,97	CR	2.127,62	1.545.179,48	4.641.018,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.097.966,97	CR	2.127,62	1.545.179,48	4.641.018,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.066.966,97	CR	627,62	1.543.679,48	4.610.018,83	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.000,00	CR	1.500,00	1.500,00	31.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.267,55	CR	31.675,62	30.324,48	41.916,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.267,55	CR	31.675,62	30.324,48	41.916,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	43.267,55	CR	31.675,62	30.324,48	41.916,41	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	33.045,26	262.713,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.667,91	CR	0,00	33.045,26	262.713,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.889.352,92	DV	2.207.728,23	3.718,96	-6.093.362,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.993,90	DV	15.209,47	1.041,48	-88.161,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.993,90	DV	15.209,47	1.041,48	-88.161,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.416,51	DV	2.108,70	10,89	-14.514,32	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.416,51	DV	2.108,70	10,89	-14.514,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.511.815,58	DV	1.035.923,23	2.666,59	-2.545.072,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.511.815,58	DV	515.320,03	2.666,59	-2.024.469,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.511.815,58	DV	515.320,03	2.666,59	-2.024.469,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	520.603,20	0,00	-520.603,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	520.603,20	0,00	-520.603,20	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.291.126,93	DV	1.154.486,83	0,00	-3.445.613,76	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.566,38	DV	47.005,49	0,00	-140.571,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-93.566,38	DV	47.005,49	0,00	-140.571,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-612.226,47	DV	3.760,13	3.547.357,25	2.931.370,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	629.980,61	CR	3.760,13	3.547.357,25	4.173.577,73	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	-4.222.837,81	DV	6.171.622,71	1.317.135,25	-9.077.325,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.594.082,86	CR	336.747,57	1.162.829,10	2.420.164,39	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-750.953,65	DV	336.747,57	8.342,27	-1.079.358,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.345.036,51	CR	0,00	1.154.486,83	3.499.523,34	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.291.126,93	CR	0,00	1.154.486,83	3.445.613,76	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	11.119.324,42	11.119.324,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.423.318,54	CR	6.969,50	11.113.613,32	26.529.962,36	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.372.526,14	CR	0,00	8.152.795,26	20.525.321,40	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.372.526,14	CR	0,00	8.152.795,26	20.525.321,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.759.782,49	CR	0,00	2.816.367,06	5.576.149,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.759.782,49	CR	0,00	2.816.367,06	5.576.149,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.009,91	CR	6.969,50	144.451,00	428.491,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	291.009,91	CR	6.969,50	144.451,00	428.491,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.934.704,87	DV	7.497.492,00	0,00	-23.432.196,87	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-11.787.782,66	DV	5.268.933,13	0,00	-17.056.715,79	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-11.787.782,66	DV	5.268.933,13	0,00	-17.056.715,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.047.659,25	DV	2.188.828,31	0,00	-6.236.487,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.047.659,25	DV	2.188.828,31	0,00	-6.236.487,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-99.262,96	DV	39.730,56	0,00	-138.993,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-99.262,96	DV	39.730,56	0,00	-138.993,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.050,09	DV	47.919,54	0,00	-145.969,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.790,05	DV	19.586,13	1.950,97	-20.425,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.226,47	CR	3.547.357,25	3.760,13	-2.931.370,65	DV