

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.264.359,09	DV	42.594.436,87	36.001.580,79	185.857.215,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.689,11	DV	20.819.890,59	20.824.475,45	14.104,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.439,08	DV	15.883.339,82	15.879.403,61	9.375,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.250,03	DV	4.936.550,77	4.945.071,84	4.728,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.245.669,98	DV	21.774.546,28	15.177.105,34	185.843.110,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.995,41	DV	3.777.657,83	3.776.311,32	13.341,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.773.537,92	3.773.537,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.741.444,29	2.741.444,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	764.021,86	764.021,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.977.422,43	1.977.422,43	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	773.159,07	773.159,07	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	773.159,07	773.159,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	258.934,56	258.934,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	258.934,56	258.934,56	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.995,41	DV	4.119,91	2.773,40	13.341,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.995,41	DV	4.119,91	2.773,40	13.341,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.489.938,39	DV	268.910,07	0,00	10.758.848,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.489.938,39	DV	268.910,07	0,00	10.758.848,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.743.736,18	DV	17.727.978,38	11.400.794,02	175.070.920,54	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.500.456,10	DV	5.033.863,74	4.500.664,05	15.033.655,79	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.500.456,10	DV	5.033.863,74	4.500.664,05	15.033.655,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.250.866,99	DV	7.998.273,32	2.331.560,82	146.917.579,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.250.866,99	DV	7.998.273,32	2.331.560,82	146.917.579,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.943.636,17	DV	4.695.841,32	4.519.792,23	13.119.685,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.943.636,17	DV	4.695.841,32	4.519.792,23	13.119.685,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.014.157,02	DV	4.646.030,33	4.453.911,77	13.206.275,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-70.520,85	CR	49.810,99	65.880,46	-86.590,32	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	48.776,92	DV	0,00	48.776,92	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	48.776,92	DV	0,00	48.776,92	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	179.264.359,09	CR	4.767.486,04	11.360.342,12	185.857.215,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	645.099,24	CR	3.093.771,84	3.087.243,84	638.571,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	632.365,74	CR	954.421,56	950.380,46	628.324,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.527,15	CR	701.541,49	698.217,76	16.203,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	182.931,59	CR	180.493,79	164.730,93	167.168,73	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	362.374,49	CR	13.721,77	27.679,10	376.331,82	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	362.374,49	CR	13.721,77	27.679,10	376.331,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.664,51	CR	58.664,51	59.752,67	59.752,67	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	12.733,50	CR	2.139.350,28	2.136.863,38	10.246,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.625,31	CR	2.084.617,18	2.082.649,21	6.657,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.108,19	CR	54.733,10	54.214,17	3.589,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	50.624,91	50.624,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.108,19	CR	4.108,19	3.589,26	3.589,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.619.259,85	CR	1.673.714,20	8.273.098,28	185.218.643,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.735.282,86	CR	1.662.650,68	7.537.745,84	169.610.378,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.735.282,86	CR	1.662.650,68	7.537.745,84	169.610.378,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	785.393,28	CR	48.382,99	157.151,17	894.161,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	785.393,28	CR	48.382,99	157.151,17	894.161,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	785.393,28	CR	48.382,99	157.151,17	894.161,46	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.949.889,58	CR	1.614.267,69	7.380.594,67	168.716.216,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.949.889,58	CR	1.614.267,69	7.380.594,67	168.716.216,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.759.427,25	CR	690.602,32	3.040.014,62	71.108.839,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.416.467,24	CR	923.665,37	4.041.634,58	95.534.436,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.588.110,89	CR	0,00	294.753,01	1.882.863,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	185.884,20	CR	0,00	4.192,46	190.076,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.883.976,99	CR	11.063,52	735.352,44	15.608.265,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.220.619,67	CR	11.063,52	450.878,11	4.660.434,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.220.619,67	CR	11.063,52	450.878,11	4.660.434,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.489.938,39	CR	0,00	268.910,07	10.758.848,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.489.938,39	CR	0,00	268.910,07	10.758.848,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.418,93	CR	0,00	15.564,26	188.983,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.152.279,57	9.152.279,57	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.792.134,95	CR	27.677,24	3.688.633,26	10.453.090,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.720.731,75	CR	27.677,24	3.418.970,16	10.112.024,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.913.258,90	CR	4,69	1.472.818,31	4.386.072,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.913.258,90	CR	4,69	1.472.818,31	4.386.072,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.751.406,53	CR	50,36	1.901.106,53	5.652.462,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.751.406,53	CR	50,36	1.901.106,53	5.652.462,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.751.406,53	CR	50,36	1.901.106,53	5.652.462,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.751.406,53	CR	50,36	1.901.106,53	5.652.462,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.066,32	CR	27.622,19	45.045,32	73.489,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.066,32	CR	27.622,19	45.045,32	73.489,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	56.066,32	CR	27.622,19	45.045,32	73.489,45	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	258.934,56	258.934,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	258.934,56	258.934,56	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.403,20	CR	0,00	10.728,54	82.131,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.392.514,95	DV	1.072.314,41	0,00	-3.464.829,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.475,13	DV	135.996,98	0,00	-247.472,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.032,50	DV	97.911,97	0,00	-192.944,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	6.320,92	0,00	-6.320,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.764,20	DV	27.384,65	0,00	-41.148,85	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.678,43	DV	4.379,44	0,00	-7.057,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.281.039,82	DV	936.317,43	0,00	-3.217.357,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.281.039,82	DV	936.317,43	0,00	-3.217.357,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.281.039,82	DV	936.317,43	0,00	-3.217.357,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.878,67	DV	59.752,67	0,00	-177.631,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.878,67	DV	59.752,67	0,00	-177.631,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.946.734,45	CR	3.911,30	3.789.932,11	5.732.755,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.946.734,45	CR	3.911,30	3.789.932,11	5.732.755,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.222.890,47	DV	7.537.745,84	1.662.650,68	-11.097.985,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.005.585,31	DV	450.878,11	11.063,52	-1.445.399,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.005.585,31	DV	450.878,11	11.063,52	-1.445.399,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.523.409,94	9.523.409,94	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.272.446,60	CR	10.447,63	9.512.264,02	19.774.262,99	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.181.394,27	CR	0,00	5.033.863,74	11.215.258,01	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.181.394,27	CR	0,00	5.033.863,74	11.215.258,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.671.460,93	CR	0,00	4.220.139,68	7.891.600,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.671.460,93	CR	0,00	4.220.139,68	7.891.600,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	419.591,40	CR	10.447,63	258.260,60	667.404,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	419.591,40	CR	10.447,63	258.260,60	667.404,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.235.402,91	DV	5.653.251,77	7.234,62	-13.881.420,06	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.008.553,88	DV	4.500.675,42	0,00	-10.509.229,30	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.008.553,88	DV	4.500.675,42	0,00	-10.509.229,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.125.313,53	DV	1.082.344,96	2.164,03	-3.205.494,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.125.313,53	DV	1.082.344,96	2.164,03	-3.205.494,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-101.535,50	DV	70.231,39	5.070,59	-166.696,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-101.535,50	DV	70.231,39	5.070,59	-166.696,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104.624,04	DV	54.214,17	0,00	-158.838,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.314,80	CR	15.564,26	0,00	-1.249,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.946.734,45	DV	3.789.932,11	3.911,30	-5.732.755,26	DV