

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	223.708.790,00	DV	40.586.801,89	35.075.552,34	229.220.039,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.331,22	DV	18.747.548,89	18.786.830,19	20.049,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.898,26	DV	12.673.686,41	12.711.569,23	17.015,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.432,96	DV	6.073.862,48	6.075.260,96	3.034,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	223.649.458,78	DV	21.839.253,00	16.288.722,15	229.199.989,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.296,61	DV	4.064.445,46	4.062.564,78	4.177,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.060.305,57	4.060.305,57	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.060.305,57	4.060.305,57	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.781.433,38	1.781.433,38	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.278.872,19	2.278.872,19	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.259,21	DV	4.139,89	2.259,21	4.139,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.259,21	DV	4.139,89	2.259,21	4.139,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.131.681,85	DV	187.706,63	0,00	12.319.388,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.131.681,85	DV	187.706,63	0,00	12.319.388,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.515.480,32	DV	17.587.100,91	12.226.157,37	216.876.423,86	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.860.104,15	DV	2.534.131,86	3.239.331,45	9.154.904,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.860.104,15	DV	2.534.131,86	3.239.331,45	9.154.904,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.139.094,78	DV	8.174.336,93	2.766.187,66	191.547.244,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.139.094,78	DV	8.174.336,93	2.766.187,66	191.547.244,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.516.281,39	DV	6.878.632,12	6.220.638,26	16.174.275,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.516.281,39	DV	6.878.632,12	6.220.638,26	16.174.275,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.642.383,58	DV	6.813.758,87	6.136.746,09	16.319.396,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-126.102,19	CR	64.873,25	83.892,17	-145.121,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	223.708.790,00	CR	6.592.619,68	12.103.869,23	229.220.039,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	885.661,51	CR	4.954.573,09	4.782.426,13	713.514,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.198,99	CR	1.189.223,06	1.015.443,50	696.419,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.108,68	CR	853.191,07	821.600,62	23.518,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.309,92	CR	300.141,45	155.047,09	177.215,56	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	457.435,99	CR	546,14	2.772,53	459.662,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2023

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)	457.435,99	CR	546,14	2.772,53	459.662,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.344,40	CR	35.344,40	36.023,26	36.023,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.462,52	CR	3.765.350,03	3.766.982,63	17.095,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.733,90	CR	3.696.153,61	3.698.073,73	11.654,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.728,62	CR	69.196,42	68.908,90	5.441,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	63.467,80	63.467,80	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.728,62	CR	5.728,62	5.441,10	5.441,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.823.128,49	CR	1.638.046,59	7.321.443,10	228.506.525,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.887.214,43	CR	1.561.017,81	6.557.123,75	204.883.320,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.887.214,43	CR	1.561.017,81	6.557.123,75	204.883.320,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.217.470,98	CR	15.743,77	14.526,65	1.216.253,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.217.470,98	CR	15.743,77	14.526,65	1.216.253,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.217.470,98	CR	15.743,77	14.526,65	1.216.253,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.669.743,45	CR	1.545.274,04	6.542.597,10	203.667.066,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.669.743,45	CR	1.545.274,04	6.542.597,10	203.667.066,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.160.195,17	CR	685.691,32	2.818.107,00	86.292.610,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	112.090.086,63	CR	859.582,72	3.695.621,49	114.926.125,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.048.437,80	CR	0,00	24.441,62	2.072.879,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	371.023,85	CR	0,00	4.426,99	375.450,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.935.914,06	CR	77.028,78	764.319,35	23.623.204,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.604.814,52	CR	10.904,18	556.391,05	11.150.301,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.604.814,52	CR	10.904,18	556.391,05	11.150.301,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.131.681,85	CR	0,00	187.706,63	12.319.388,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.131.681,85	CR	0,00	187.706,63	12.319.388,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.417,69	CR	66.124,60	20.221,67	153.514,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.190.122,80	8.190.122,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.079.177,64	CR	2.858,59	4.102.325,69	12.178.644,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.959.172,03	CR	2.858,59	4.102.325,69	12.058.639,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.461.555,48	CR	470,71	1.781.433,38	5.242.518,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2023

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	3.461.555,48	CR	470,71	1.781.433,38	5.242.518,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.431.744,55	CR	556,77	2.279.473,27	6.710.661,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.431.744,55	CR	556,77	2.279.473,27	6.710.661,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.431.744,55	CR	556,77	2.279.473,27	6.710.661,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.423.744,55	CR	509,77	2.279.379,27	6.702.614,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.000,00	CR	47,00	94,00	8.047,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	65.872,00	CR	1.831,11	41.419,04	105.459,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.872,00	CR	1.831,11	41.419,04	105.459,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	60.872,00	CR	1.831,11	41.419,04	100.459,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	419,59	CR	0,00	0,00	419,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.103.379,49	DV	1.037.726,15	0,00	-4.141.105,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-155.341,47	DV	58.982,87	0,00	-214.324,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.818,41	DV	58.652,47	0,00	-175.470,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.084,66	DV	0,00	0,00	-18.084,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.365,44	DV	0,00	0,00	-17.365,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.072,96	DV	330,40	0,00	-3.403,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.948.038,02	DV	978.743,28	0,00	-3.926.781,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.838.475,40	DV	978.743,28	0,00	-3.817.218,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.838.475,40	DV	978.743,28	0,00	-3.817.218,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-109.562,62	DV	0,00	0,00	-109.562,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.371,44	DV	0,00	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	-70.269,59	DV	36.023,26	0,00	-106.292,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-70.269,59	DV	36.023,26	0,00	-106.292,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.098.275,85	CR	0,00	2.515.875,12	6.614.150,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.098.275,85	CR	0,00	2.515.875,12	6.614.150,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.865.500,68	DV	6.557.123,75	1.561.017,81	-12.861.606,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.138.303,73	DV	556.391,05	10.904,18	-1.683.790,60	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.138.303,73	DV	556.391,05	10.904,18	-1.683.790,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.925.147,43	6.925.147,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.895.343,73	CR	21.280,17	6.859.022,83	18.733.086,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.801.197,79	CR	0,00	2.534.131,86	6.335.329,65	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.801.197,79	CR	0,00	2.534.131,86	6.335.329,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.467.948,65	CR	0,00	3.948.336,93	11.416.285,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.467.948,65	CR	0,00	3.948.336,93	11.416.285,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	626.197,29	CR	21.280,17	376.554,04	981.471,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	626.197,29	CR	21.280,17	376.554,04	981.471,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.650.363,46	DV	4.298.861,57	0,00	-11.949.225,03	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.585.749,73	DV	3.239.340,33	0,00	-5.825.090,06	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.585.749,73	DV	3.239.340,33	0,00	-5.825.090,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.973.640,67	DV	922.364,97	0,00	-5.896.005,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.973.640,67	DV	922.364,97	0,00	-5.896.005,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-90.973,06	DV	137.156,27	0,00	-228.129,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-90.973,06	DV	137.156,27	0,00	-228.129,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-132.681,17	DV	68.908,90	0,00	-201.590,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.023,25	DV	20.221,67	66.124,60	31.879,68	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.098.275,85	DV	2.515.875,12	0,00	-6.614.150,97	DV