

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	114.184.395,87	DV	35.844.046,63	30.787.195,58	119.241.246,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	63.221,64	DV	20.715.459,62	20.774.186,61	4.494,65	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.923,44	DV	13.647.167,42	13.653.881,65	3.209,21	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	53.298,20	DV	7.068.292,20	7.120.304,96	1.285,44	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	114.121.174,23	DV	15.128.587,01	10.013.008,97	119.236.752,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	2.570.925,42	2.570.925,42	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.570.925,42	2.570.925,42	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	2.570.925,42	2.570.925,42	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.107.464,65	1.107.464,65	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.463.460,77	1.463.460,77	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.940.755,83	DV	374.374,18	0,00	5.315.130,01	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.940.755,83	DV	374.374,18	0,00	5.315.130,01	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.180.418,40	DV	12.183.287,41	7.442.083,55	113.921.622,26	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	4.001.864,34	DV	2.287.598,67	1.152.399,33	5.137.063,68	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.001.864,34	DV	2.287.598,67	1.152.399,33	5.137.063,68	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.059.993,09	DV	7.451.976,97	4.128.031,05	102.383.939,01	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	99.059.993,09	DV	7.451.976,97	4.128.031,05	102.383.939,01	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.118.560,97	DV	2.442.507,11	2.160.448,51	6.400.619,57	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.118.560,97	DV	2.442.507,11	2.160.448,51	6.400.619,57	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.204,66	1.204,66	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	114.184.395,87	CR	1.888.716,50	6.945.567,55	119.241.246,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196.710,25	CR	1.498.157,32	1.473.595,35	172.148,28	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.264,93	CR	279.003,45	261.198,91	137.460,39	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.567,31	CR	151.845,48	151.740,42	10.462,25	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.697,62	CR	127.157,97	109.458,49	126.998,14	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.445,32	CR	1.219.153,87	1.212.396,44	34.687,89	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.381,46	CR	1.182.885,35	1.176.503,89	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.381,46	CR	1.182.885,35	1.176.503,89	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.063,86	CR	36.268,52	35.892,55	34.687,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.987.685,62	CR	390.559,18	5.471.972,20	119.069.098,64	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.749.967,10	CR	385.342,86	4.731.173,83	102.095.798,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.749.967,10	CR	385.342,86	4.731.173,83	102.095.798,07	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.186,86	CR	3.699,69	5.798,80	271.285,97	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	269.186,86	CR	3.699,69	5.798,80	271.285,97	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	269.186,86	CR	3.699,69	5.798,80	271.285,97	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.480.780,24	CR	381.643,17	4.725.375,03	101.824.512,10	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.480.780,24	CR	381.643,17	4.725.375,03	101.824.512,10	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.877.585,19	CR	178.537,81	2.026.746,41	43.725.793,79	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	55.603.195,05	CR	203.105,36	2.698.628,62	58.098.718,31	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.237.718,52	CR	5.216,32	740.798,37	16.973.300,57	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.196.697,65	CR	5.216,32	355.871,34	11.547.352,67	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.196.697,65	CR	5.216,32	355.871,34	11.547.352,67	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.940.755,83	CR	0,00	374.374,18	5.315.130,01	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.940.755,83	CR	0,00	374.374,18	5.315.130,01	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	100.265,04	CR	0,00	10.552,85	110.817,89	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.374.498,97	5.374.498,97	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.935.281,47	CR	13.286,77	2.623.626,50	10.545.621,20	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.885.497,89	CR	13.286,77	2.623.626,50	10.495.837,62	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.383.998,43	CR	10.919,37	1.128.998,11	4.502.077,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.383.998,43	CR	10.919,37	1.128.998,11	4.502.077,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.400.496,13	CR	2.367,40	1.466.847,85	5.864.976,58	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.400.496,13	CR	2.367,40	1.466.847,85	5.864.976,58	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.400.496,13	CR	2.367,40	1.466.847,85	5.864.976,58	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.003,33	CR	0,00	27.780,54	128.783,87	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.003,33	CR	0,00	27.780,54	128.783,87	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	48.796,14	CR	0,00	0,00	48.796,14	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.796,14	CR	0,00	0,00	48.796,14	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.353.942,49	DV	204.172,79	0,00	-1.558.115,28	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.244,59	DV	3.814,10	0,00	-97.058,69	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.249,70	DV	3.814,10	0,00	-86.063,80	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	-4.230,31	DV	11.233,12	0,00	-15.463,43	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.230,31	DV	11.233,12	0,00	-15.463,43	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.256.467,59	DV	189.125,57	0,00	-1.445.593,16	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.204.010,51	DV	189.125,57	0,00	-1.393.136,08	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.204.010,51	DV	189.125,57	0,00	-1.393.136,08	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-52.457,08	DV	0,00	0,00	-52.457,08	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-52.457,08	DV	0,00	0,00	-52.457,08	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-204.956,45	DV	67.834,34	0,00	-272.790,79	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-204.956,45	DV	67.834,34	0,00	-272.790,79	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.952.793,27	DV	2.159,90	2.360.313,29	-594.639,88	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	311.433,38	CR	2.159,90	2.360.313,29	2.669.586,77	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.264.226,65	DV	0,00	0,00	-3.264.226,65	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.101.745,31	DV	4.731.173,83	385.342,86	-7.447.576,28	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-321.843,95	DV	355.871,34	5.216,32	-672.498,97	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.028.481,10	7.028.481,10	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.887.202,18	CR	735,52	7.025.916,63	18.912.383,29	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	1.849.729,36	CR	0,00	2.287.598,67	4.137.328,03	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.849.729,36	CR	0,00	2.287.598,67	4.137.328,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.782.466,97	CR	0,00	4.646.976,97	14.429.443,94	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	9.782.466,97	CR	0,00	4.646.976,97	14.429.443,94	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.782.466,97	CR	0,00	4.646.976,97	14.429.443,94	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.005,85	CR	735,52	91.340,99	345.611,32	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	255.005,85	CR	735,52	91.340,99	345.611,32	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.729.971,47	DV	4.621.459,42	404,57	-19.351.026,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1.836.429,67	DV	1.152.417,44	0,00	-2.988.847,11	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.836.429,67	DV	1.152.417,44	0,00	-2.988.847,11	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.830.385,13	DV	3.456.625,76	0,00	-16.287.010,89	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-12.830.385,13	DV	3.456.625,76	0,00	-16.287.010,89	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-12.830.385,13	DV	3.456.625,76	0,00	-16.287.010,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-63.156,67	DV	12.416,22	404,57	-75.168,32	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-63.156,67	DV	12.416,22	404,57	-75.168,32	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.504,71	DV	35.420,02	0,00	-140.924,73	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.519,27	DV	10.552,85	0,00	-15.072,12	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.952.793,27	CR	2.360.313,29	2.159,90	594.639,88	CR