

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	159.044.755,19	DV	39.811.523,09	31.865.488,59	166.990.789,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.393,12	DV	19.877.368,98	19.755.670,85	129.091,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.326,76	DV	13.727.052,87	13.611.695,31	121.684,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.066,36	DV	6.150.316,11	6.143.975,54	7.406,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	159.037.362,07	DV	19.934.154,11	12.109.817,74	166.861.698,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.228,08	DV	3.980.387,74	3.979.646,72	2.969,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.970.667,40	3.970.667,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.970.667,40	3.970.667,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.361.862,88	2.361.862,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.608.804,52	1.608.804,52	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.228,08	DV	9.720,34	8.979,32	2.969,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.228,08	DV	9.720,34	8.979,32	2.969,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.795.652,79	DV	416.756,88	0,00	10.212.409,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.795.652,79	DV	416.756,88	0,00	10.212.409,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.239.481,20	DV	15.537.009,49	8.130.171,02	156.646.319,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.729.320,70	DV	9.425.594,52	2.952.664,95	28.202.250,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	21.729.320,70	DV	9.425.594,52	2.952.664,95	28.202.250,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.403.880,88	DV	3.308.747,83	2.495.451,73	118.217.176,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.403.880,88	DV	3.308.747,83	2.495.451,73	118.217.176,98	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.106.125,82	DV	2.802.508,74	2.681.900,54	10.226.734,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.106.125,82	DV	2.802.508,74	2.681.900,54	10.226.734,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.154.756,87	DV	2.764.292,28	2.656.554,60	10.262.494,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-48.631,05	CR	38.216,46	25.345,94	-35.760,53	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	153,80	DV	158,40	153,80	158,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	153,80	DV	158,40	153,80	158,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	159.044.755,19	CR	5.964.978,58	13.911.013,08	166.990.789,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	434.169,18	CR	2.645.535,30	2.806.957,74	595.591,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.747,35	CR	1.385.785,81	1.550.029,10	544.990,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.617,28	CR	1.227.566,44	1.227.286,85	12.337,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.697,40	CR	78.941,35	141.368,77	142.124,82	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	241.427,18	CR	31.915,01	132.759,11	342.271,28	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	241.427,18	CR	31.915,01	132.759,11	342.271,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	47.005,49	CR	47.005,49	48.256,85	48.256,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	357,52	357,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.421,83	CR	1.259.749,49	1.256.928,64	50.600,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.502,29	CR	1.211.829,95	1.209.514,12	3.186,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.919,54	CR	47.919,54	47.414,52	47.414,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.564,84	CR	43.564,84	44.758,04	44.758,04	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.354,70	CR	4.354,70	2.656,48	2.656,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.610.586,01	CR	3.319.443,28	11.104.055,34	166.395.198,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	145.220.229,28	CR	2.124.473,91	9.992.441,70	153.088.197,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.220.229,28	CR	2.124.473,91	9.992.441,70	153.088.197,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.032,58	CR	47.635,26	64.257,04	460.654,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	444.032,58	CR	47.635,26	64.257,04	460.654,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	444.032,58	CR	47.635,26	64.257,04	460.654,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.776.196,70	CR	2.076.838,65	9.928.184,66	152.627.542,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.776.196,70	CR	2.076.838,65	9.928.184,66	152.627.542,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.197.723,64	CR	849.376,17	4.213.290,98	64.561.638,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.387.415,66	CR	1.227.462,48	5.655.887,10	86.815.840,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.179.454,71	CR	0,00	58.431,76	1.237.886,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.602,69	CR	0,00	574,82	12.177,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.390.356,73	CR	1.194.969,37	1.111.613,64	13.307.001,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.423.282,33	CR	1.194.969,37	677.909,79	2.906.222,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.423.282,33	CR	1.194.969,37	677.909,79	2.906.222,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.795.652,79	CR	0,00	416.756,88	10.212.409,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.795.652,79	CR	0,00	416.756,88	10.212.409,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.421,61	CR	0,00	16.946,97	188.368,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.542.539,10	13.542.539,10	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.959.724,29	CR	25.801,46	2.863.347,71	12.797.270,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.148.295,28	CR	25.801,46	2.833.110,91	10.955.604,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.465.360,04	CR	180,82	1.191.194,19	4.656.373,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.465.360,04	CR	180,82	1.191.194,19	4.656.373,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.641.018,83	CR	24.671,38	1.609.261,76	6.225.609,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.641.018,83	CR	24.671,38	1.609.261,76	6.225.609,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.641.018,83	CR	24.671,38	1.609.261,76	6.225.609,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.610.018,83	CR	7.371,38	1.589.311,76	6.191.959,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.000,00	CR	17.300,00	19.950,00	33.650,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.916,41	CR	949,26	32.654,96	73.622,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.916,41	CR	949,26	32.654,96	73.622,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	41.916,41	CR	949,26	32.654,96	73.622,11	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	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	30.236,80	30.236,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.093.362,19	DV	2.789.636,85	1.440,78	-8.881.558,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-88.161,89	DV	46.057,48	0,00	-134.219,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.161,89	DV	46.057,48	0,00	-134.219,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.514,32	DV	2.980,24	10,89	-17.483,67	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.514,32	DV	2.980,24	10,89	-17.483,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.545.072,22	DV	1.562.817,56	1.327,85	-4.106.561,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.024.469,02	DV	961.809,38	1.327,85	-2.984.950,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.024.469,02	DV	961.809,38	1.327,85	-2.984.950,55	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-520.603,20	DV	601.008,18	0,00	-1.121.611,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-520.603,20	DV	0,00	0,00	-520.603,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	601.008,18	0,00	-601.008,18	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.445.613,76	DV	1.177.781,57	102,04	-4.623.293,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-140.571,87	DV	48.256,85	0,00	-188.828,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-140.571,87	DV	48.256,85	0,00	-188.828,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.931.370,65	CR	8.492,45	7.358.307,33	10.281.185,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.173.577,73	CR	8.492,45	7.358.307,33	11.523.392,61	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	-9.077.325,27	DV	9.992.441,70	2.124.473,91	-16.945.293,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.420.164,39	CR	677.909,79	1.194.969,37	2.937.223,97	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.079.358,95	DV	677.909,79	17.289,84	-1.739.978,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.499.523,34	CR	0,00	1.177.679,53	4.677.202,87	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.445.613,76	CR	0,00	1.177.679,53	4.623.293,29	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	11.695.422,37	11.695.422,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.529.962,36	CR	7.603,50	11.686.929,92	38.209.288,78	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.525.321,40	CR	0,00	9.425.594,52	29.950.915,92	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.525.321,40	CR	0,00	9.425.594,52	29.950.915,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.576.149,55	CR	394,46	2.113.776,26	7.689.531,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.576.149,55	CR	394,46	2.113.776,26	7.689.531,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	428.491,41	CR	7.209,04	147.559,14	568.841,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	428.491,41	CR	7.209,04	147.559,14	568.841,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.432.196,87	DV	4.265.150,05	0,00	-27.697.346,92	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.056.715,79	DV	2.952.693,38	0,00	-20.009.409,17	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-17.056.715,79	DV	2.952.693,38	0,00	-20.009.409,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.236.487,56	DV	1.293.514,12	0,00	-7.530.001,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.236.487,56	DV	1.293.514,12	0,00	-7.530.001,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-138.993,52	DV	18.942,55	0,00	-157.936,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-138.993,52	DV	18.942,55	0,00	-157.936,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.969,63	DV	47.414,52	0,00	-193.384,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.425,21	DV	16.946,97	0,00	-37.372,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.931.370,65	DV	7.358.307,33	8.492,45	-10.281.185,53	DV