

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	229.220.039,55	DV	38.809.226,31	33.836.345,01	234.192.920,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.049,92	DV	19.515.997,50	19.525.675,33	10.372,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.015,44	DV	13.133.624,60	13.144.338,76	6.301,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.034,48	DV	6.382.372,90	6.381.336,57	4.070,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	229.199.989,63	DV	19.293.228,81	14.310.669,68	234.182.548,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.177,29	DV	4.096.278,89	4.097.822,48	2.633,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.093.682,59	4.093.682,59	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.093.682,59	4.093.682,59	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.796.851,80	1.796.851,80	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.296.830,79	2.296.830,79	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.139,89	DV	2.596,30	4.139,89	2.596,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.139,89	DV	2.596,30	4.139,89	2.596,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.319.388,48	DV	175.958,70	0,00	12.495.347,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.319.388,48	DV	175.958,70	0,00	12.495.347,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.876.423,86	DV	15.020.991,22	10.212.847,20	221.684.567,88	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.154.904,56	DV	1.559.465,76	2.264.665,35	8.449.704,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.154.904,56	DV	1.559.465,76	2.264.665,35	8.449.704,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.547.244,05	DV	7.599.852,29	2.600.922,69	196.546.173,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	191.547.244,05	DV	7.599.852,29	2.600.922,69	196.546.173,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.174.275,25	DV	5.861.673,17	5.347.259,16	16.688.689,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.174.275,25	DV	5.861.673,17	5.347.259,16	16.688.689,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.319.396,36	DV	5.793.592,98	5.268.235,05	16.844.754,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-145.121,11	CR	68.080,19	79.024,11	-156.065,03	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	229.220.039,55	CR	6.645.917,90	11.618.799,20	234.192.920,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	713.514,55	CR	4.384.118,95	4.447.234,19	776.629,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.419,43	CR	1.255.794,21	1.321.210,97	761.836,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.518,23	CR	1.043.850,00	1.036.096,79	15.765,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	177.215,56	CR	173.956,92	221.177,39	224.436,03	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	459.662,38	CR	1.964,03	27.607,72	485.306,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2023

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)	459.662,38	CR	1.964,03	27.607,72	485.306,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.023,26	CR	36.023,26	36.329,07	36.329,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.095,12	CR	3.128.324,74	3.126.023,22	14.793,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.654,02	CR	3.057.819,83	3.055.421,46	9.255,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.441,10	CR	70.504,91	70.601,76	5.537,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	65.063,81	65.063,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.441,10	CR	5.441,10	5.537,95	5.537,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.506.525,00	CR	2.261.798,95	7.171.565,01	233.416.291,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.883.320,37	CR	2.226.988,57	6.417.621,28	209.073.953,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.883.320,37	CR	2.226.988,57	6.417.621,28	209.073.953,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.216.253,86	CR	22.673,60	157.044,69	1.350.624,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.216.253,86	CR	22.673,60	157.044,69	1.350.624,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.216.253,86	CR	22.673,60	157.044,69	1.350.624,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	203.667.066,51	CR	2.204.314,97	6.260.576,59	207.723.328,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.667.066,51	CR	2.204.314,97	6.260.576,59	207.723.328,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	86.292.610,85	CR	940.406,83	2.702.037,03	88.054.241,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.926.125,40	CR	1.263.908,14	3.533.952,61	117.196.169,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.072.879,42	CR	0,00	20.816,54	2.093.695,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	375.450,84	CR	0,00	3.770,41	379.221,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.623.204,63	CR	34.810,38	753.943,73	24.342.337,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.150.301,39	CR	11.629,91	558.598,83	11.697.270,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.150.301,39	CR	11.629,91	558.598,83	11.697.270,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.319.388,48	CR	0,00	175.958,70	12.495.347,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.319.388,48	CR	0,00	175.958,70	12.495.347,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.514,76	CR	23.180,47	19.386,20	149.720,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.555.265,33	8.555.265,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.178.644,74	CR	27.707,72	4.140.061,26	16.290.998,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.058.639,13	CR	27.707,72	4.138.230,15	16.169.161,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.242.518,15	CR	249,04	1.796.851,80	7.039.120,91	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2023

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	5.242.518,15	CR	249,04	1.796.851,80	7.039.120,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.710.661,05	CR	270,92	2.297.063,71	9.007.453,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.710.661,05	CR	270,92	2.297.063,71	9.007.453,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.710.661,05	CR	270,92	2.297.063,71	9.007.453,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.702.614,05	CR	170,92	2.296.963,71	8.999.406,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.047,00	CR	100,00	100,00	8.047,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.459,93	CR	27.187,76	44.314,64	122.586,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.459,93	CR	27.187,76	44.314,64	122.586,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	100.459,93	CR	27.187,76	43.514,64	116.786,81	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	0,00	800,00	5.800,00	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	1.831,11	2.250,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.141.105,64	DV	1.515.008,43	0,00	-5.656.114,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-214.324,34	DV	60.802,85	0,00	-275.127,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-175.470,88	DV	60.627,51	0,00	-236.098,39	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	-3.403,36	DV	175,34	0,00	-3.578,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.926.781,30	DV	1.454.205,58	0,00	-5.380.986,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.817.218,68	DV	1.404.950,96	0,00	-5.222.169,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.817.218,68	DV	1.404.950,96	0,00	-5.222.169,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-109.562,62	DV	49.254,62	0,00	-158.817,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.371,44	DV	49.254,62	0,00	-102.626,06	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	-106.292,85	DV	36.329,07	0,00	-142.621,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-106.292,85	DV	36.329,07	0,00	-142.621,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.614.150,97	CR	0,00	2.176.585,59	8.790.736,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.614.150,97	CR	0,00	2.176.585,59	8.790.736,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.861.606,62	DV	6.417.621,28	2.226.988,57	-17.052.239,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.683.790,60	DV	558.598,83	11.629,91	-2.230.759,52	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.683.790,60	DV	558.598,83	11.629,91	-2.230.759,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.215.208,30	5.215.208,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.733.086,39	CR	6.006,25	5.192.027,83	23.919.107,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.335.329,65	CR	0,00	1.559.465,76	7.894.795,41	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.335.329,65	CR	0,00	1.559.465,76	7.894.795,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.416.285,58	CR	0,00	3.247.852,29	14.664.137,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.416.285,58	CR	0,00	3.247.852,29	14.664.137,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	981.471,16	CR	6.006,25	384.709,78	1.360.174,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	981.471,16	CR	6.006,25	384.709,78	1.360.174,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.949.225,03	DV	2.942.628,50	0,00	-14.891.853,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-5.825.090,06	DV	2.264.674,31	0,00	-8.089.764,37	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-5.825.090,06	DV	2.264.674,31	0,00	-8.089.764,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.896.005,64	DV	575.589,26	0,00	-6.471.594,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.896.005,64	DV	575.589,26	0,00	-6.471.594,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-228.129,33	DV	102.364,93	0,00	-330.494,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-228.129,33	DV	102.364,93	0,00	-330.494,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-201.590,07	DV	70.601,76	0,00	-272.191,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.879,68	CR	19.386,20	23.180,47	35.673,95	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.614.150,97	DV	2.176.585,59	0,00	-8.790.736,56	DV