

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	119.241.246,92	DV	26.956.342,43	23.404.414,30	122.793.175,05	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.494,65	DV	14.062.648,60	14.060.482,79	6.660,46	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	3.209,21	DV	9.508.242,12	9.506.700,92	4.750,41	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.285,44	DV	4.554.406,48	4.553.781,87	1.910,05	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	119.236.752,27	DV	12.893.693,83	9.343.931,51	122.786.514,59	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.618.273,26	3.618.273,26	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.618.273,26	3.618.273,26	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.618.273,26	3.618.273,26	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.182.926,40	2.182.926,40	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.435.346,86	1.435.346,86	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.315.130,01	DV	292.221,39	0,00	5.607.351,40	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.315.130,01	DV	292.221,39	0,00	5.607.351,40	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.921.622,26	DV	8.983.199,18	5.725.658,25	117.179.163,19	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	5.137.063,68	DV	2.418.818,47	1.633.999,05	5.921.883,10	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.137.063,68	DV	2.418.818,47	1.633.999,05	5.921.883,10	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.383.939,01	DV	4.473.710,25	2.163.478,65	104.694.170,61	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	102.383.939,01	DV	4.473.710,25	2.163.478,65	104.694.170,61	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.400.619,57	DV	2.088.653,51	1.926.163,60	6.563.109,48	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.400.619,57	DV	2.088.653,51	1.926.163,60	6.563.109,48	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.016,95	2.016,95	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	119.241.246,92	CR	3.687.064,46	7.238.992,59	122.793.175,05	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.148,28	CR	1.525.480,20	1.599.836,96	246.505,04	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.460,39	CR	558.975,88	633.334,55	211.819,06	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.462,25	CR	452.617,41	452.116,13	9.960,97	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.998,14	CR	106.358,47	181.218,42	201.858,09	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.687,89	CR	966.504,32	966.502,41	34.685,98	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	929.799,48	929.799,48	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	929.799,48	929.799,48	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.687,89	CR	36.704,84	36.702,93	34.685,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2020

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	119.069.098,64	CR	2.161.584,26	5.639.155,63	122.546.670,01	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	102.095.798,07	CR	1.053.389,80	4.773.838,19	105.816.246,46	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.095.798,07	CR	1.053.389,80	4.773.838,19	105.816.246,46	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.285,97	CR	10.819,00	12.772,68	273.239,65	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.285,97	CR	10.819,00	12.772,68	273.239,65	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	271.285,97	CR	10.819,00	12.772,68	273.239,65	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.824.512,10	CR	1.042.570,80	4.761.065,51	105.543.006,81	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.824.512,10	CR	1.042.570,80	4.761.065,51	105.543.006,81	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	43.725.793,79	CR	464.216,32	2.043.345,68	45.304.923,15	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	58.098.718,31	CR	578.354,48	2.717.719,83	60.238.083,66	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.973.300,57	CR	1.108.194,46	865.317,44	16.730.423,55	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.547.352,67	CR	1.102.990,43	562.942,74	11.007.304,98	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.547.352,67	CR	1.102.990,43	562.942,74	11.007.304,98	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.315.130,01	CR	0,00	292.221,39	5.607.351,40	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.315.130,01	CR	0,00	292.221,39	5.607.351,40	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	110.817,89	CR	5.204,03	10.153,31	115.767,17	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.162.855,41	7.162.855,41	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	10.545.621,20	CR	1.117.311,12	2.590.919,72	12.019.229,80	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.495.837,62	CR	1.117.311,12	2.590.919,72	11.969.446,22	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.502.077,17	CR	1.104.643,86	1.110.598,25	4.508.031,56	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.502.077,17	CR	1.104.643,86	1.110.598,25	4.508.031,56	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	5.864.976,58	CR	12.667,26	1.456.120,04	7.308.429,36	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.864.976,58	CR	12.667,26	1.456.120,04	7.308.429,36	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.864.976,58	CR	12.667,26	1.456.120,04	7.308.429,36	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	128.783,87	CR	0,00	24.201,43	152.985,30	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.783,87	CR	0,00	24.201,43	152.985,30	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: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.558.115,28	DV	639.879,65	2.736,83	-2.195.258,10	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-97.058,69	DV	11.095,21	0,00	-108.153,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.063,80	DV	11.095,21	0,00	-97.159,01	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	-15.463,43	DV	2.157,28	599,83	-17.020,88	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.463,43	DV	2.157,28	599,83	-17.020,88	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.445.593,16	DV	626.627,16	2.137,00	-2.070.083,32	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.393.136,08	DV	626.627,16	2.137,00	-2.017.626,24	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.393.136,08	DV	626.627,16	2.137,00	-2.017.626,24	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	-272.790,79	DV	66.534,68	0,00	-339.325,47	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-272.790,79	DV	66.534,68	0,00	-339.325,47	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-594.639,88	DV	2.349,03	2.412.818,63	1.815.829,72	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.669.586,77	CR	2.349,03	2.412.818,63	5.080.056,37	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	-7.447.576,28	DV	4.773.838,19	1.053.389,80	-11.168.024,67	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-672.498,97	DV	562.942,74	1.102.990,43	-132.451,28	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.472.030,97	5.472.030,97	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.912.383,29	CR	722,83	5.464.025,84	24.375.686,30	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	4.137.328,03	CR	0,00	2.418.818,47	6.556.146,50	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.137.328,03	CR	0,00	2.418.818,47	6.556.146,50	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.429.443,94	CR	0,00	2.955.255,86	17.384.699,80	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.429.443,94	CR	0,00	2.955.255,86	17.384.699,80	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	14.429.443,94	CR	0,00	2.955.255,86	17.384.699,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.611,32	CR	722,83	89.951,51	434.840,00	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	345.611,32	CR	722,83	89.951,51	434.840,00	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.351.026,32	DV	3.011.633,27	452,07	-22.362.207,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2.988.847,11	DV	1.634.018,86	0,00	-4.622.865,97	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.988.847,11	DV	1.634.018,86	0,00	-4.622.865,97	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.287.010,89	DV	1.354.482,22	0,00	-17.641.493,11	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-16.287.010,89	DV	1.354.482,22	0,00	-17.641.493,11	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-16.287.010,89	DV	1.354.482,22	0,00	-17.641.493,11	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-75.168,32	DV	23.132,19	452,07	-97.848,44	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-75.168,32	DV	23.132,19	452,07	-97.848,44	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-140.924,73	DV	36.702,93	0,00	-177.627,66	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.072,12	DV	10.153,31	5.204,03	-20.021,40	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.639,88	CR	2.412.818,63	2.349,03	-1.815.829,72	DV