

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	166.990.789,69	DV	41.512.037,50	41.269.626,94	167.233.200,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.091,25	DV	23.770.384,52	23.882.505,89	16.969,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	121.684,32	DV	15.600.579,41	15.709.602,02	12.661,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.406,93	DV	8.169.805,11	8.172.903,87	4.308,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	166.861.698,44	DV	17.741.652,98	17.387.121,05	167.216.230,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.969,10	DV	3.556.572,65	3.548.135,36	11.406,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.545.166,26	3.545.166,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.545.166,26	3.545.166,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.932.408,24	1.932.408,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.612.758,02	1.612.758,02	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.969,10	DV	11.406,39	2.969,10	11.406,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.969,10	DV	11.406,39	2.969,10	11.406,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.212.409,67	DV	0,00	5.337,87	10.207.071,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.212.409,67	DV	0,00	5.337,87	10.207.071,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.646.319,67	DV	14.185.080,33	13.833.647,82	156.997.752,18	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.202.250,27	DV	4.531.021,72	6.979.153,63	25.754.118,36	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.202.250,27	DV	4.531.021,72	6.979.153,63	25.754.118,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.217.176,98	DV	4.795.742,76	2.553.604,41	120.459.315,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.217.176,98	DV	4.795.742,76	2.553.604,41	120.459.315,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.226.734,02	DV	4.858.257,55	4.300.731,38	10.784.260,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.226.734,02	DV	4.858.257,55	4.300.731,38	10.784.260,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.262.494,55	DV	4.813.902,97	4.268.616,89	10.807.780,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.760,53	CR	44.354,58	32.114,49	-23.520,44	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	158,40	DV	58,30	158,40	58,30	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	158,40	DV	58,30	158,40	58,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	166.990.789,69	CR	6.603.558,59	6.845.969,15	167.233.200,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	595.591,62	CR	3.526.534,42	3.533.435,92	602.493,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.990,64	CR	1.009.752,39	1.003.149,84	538.388,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.337,69	CR	688.096,34	686.624,03	10.865,38	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2021

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	142.124,82	CR	140.694,28	127.507,40	128.937,94	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	342.271,28	CR	132.320,39	139.343,48	349.294,37	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	342.271,28	CR	132.320,39	139.343,48	349.294,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.256,85	CR	48.256,85	49.290,40	49.290,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	384,53	384,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.600,98	CR	2.516.782,03	2.530.286,08	64.105,03	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.186,46	CR	2.460.910,24	2.465.132,26	7.408,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.414,52	CR	47.414,52	56.696,55	56.696,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.758,04	CR	44.758,04	47.017,44	47.017,44	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.656,48	CR	2.656,48	9.679,11	9.679,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.457,27	8.457,27	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.395.198,07	CR	3.077.024,17	3.312.533,23	166.630.707,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.088.197,07	CR	2.322.403,96	2.974.676,36	153.740.469,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.088.197,07	CR	2.322.403,96	2.974.676,36	153.740.469,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	460.654,36	CR	47.511,26	39.247,86	452.390,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.654,36	CR	47.511,26	39.247,86	452.390,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	460.654,36	CR	47.511,26	39.247,86	452.390,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.627.542,71	CR	2.274.892,70	2.935.428,50	153.288.078,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.627.542,71	CR	2.274.892,70	2.935.428,50	153.288.078,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.561.638,45	CR	974.805,61	1.238.258,97	64.825.091,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	86.815.840,28	CR	1.292.252,14	1.697.169,53	87.220.757,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.237.886,47	CR	7.758,62	0,00	1.230.127,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.177,51	CR	76,33	0,00	12.101,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.307.001,00	CR	754.620,21	337.856,87	12.890.237,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.906.222,75	CR	748.101,71	323.796,58	2.481.917,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.906.222,75	CR	748.101,71	323.796,58	2.481.917,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.212.409,67	CR	5.337,87	0,00	10.207.071,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.212.409,67	CR	5.337,87	0,00	10.207.071,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.368,58	CR	1.180,63	14.060,29	201.248,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.083.131,70	6.083.131,70	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.797.270,54	CR	844,12	2.863.042,14	15.659.468,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.955.604,73	CR	844,12	2.863.042,14	13.817.802,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.656.373,41	CR	180,82	1.215.826,14	5.872.018,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.656.373,41	CR	180,82	1.215.826,14	5.872.018,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.225.609,21	CR	316,43	1.612.758,02	7.838.050,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.225.609,21	CR	316,43	1.612.758,02	7.838.050,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.225.609,21	CR	316,43	1.612.758,02	7.838.050,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.191.959,21	CR	316,43	1.610.758,02	7.802.400,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.650,00	CR	0,00	2.000,00	35.650,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.622,11	CR	346,87	34.457,98	107.733,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.622,11	CR	346,87	34.457,98	107.733,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.622,11	CR	346,87	34.457,98	107.733,22	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	30.236,80	CR	0,00	0,00	30.236,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.881.558,26	DV	1.762.627,58	148.403,26	-10.495.782,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-134.219,37	DV	43.453,29	0,00	-177.672,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-134.219,37	DV	31.937,57	0,00	-166.156,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	11.152,80	0,00	-11.152,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	362,92	0,00	-362,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.483,67	DV	21,78	16.906,31	-599,14	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.483,67	DV	21,78	16.906,31	-599,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.106.561,93	DV	1.002.407,57	131.316,13	-4.977.653,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.984.950,55	DV	923.275,04	131.316,13	-3.776.909,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.984.950,55	DV	923.275,04	131.316,13	-3.776.909,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.121.611,38	DV	79.132,53	0,00	-1.200.743,91	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-520.603,20	DV	0,00	0,00	-520.603,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-601.008,18	DV	79.132,53	0,00	-680.140,71	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.623.293,29	DV	716.744,94	180,82	-5.339.857,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-188.828,72	DV	49.290,40	0,00	-238.119,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-188.828,72	DV	49.290,40	0,00	-238.119,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.281.185,53	CR	971.896,66	1.180,63	9.310.469,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.523.392,61	CR	0,00	0,00	11.523.392,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.242.207,08	DV	971.896,66	1.180,63	-2.212.923,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.945.293,06	DV	2.974.676,36	2.322.403,96	-17.597.565,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.937.223,97	CR	323.796,58	748.101,71	3.361.529,10	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.739.978,90	DV	323.796,58	11.364,22	-2.052.411,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.677.202,87	CR	0,00	736.737,49	5.413.940,36	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.623.293,29	CR	0,00	716.564,12	5.339.857,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.909,58	CR	0,00	20.173,37	74.082,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.837.843,29	7.837.843,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.209.288,78	CR	4.788,40	6.856.308,73	45.060.809,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29.950.915,92	CR	0,00	4.531.021,72	34.481.937,64	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	29.950.915,92	CR	0,00	4.531.021,72	34.481.937,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.689.531,35	CR	576,92	2.159.385,29	9.848.339,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.689.531,35	CR	576,92	2.159.385,29	9.848.339,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	568.841,51	CR	4.211,48	165.901,72	730.531,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	568.841,51	CR	4.211,48	165.901,72	730.531,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.697.346,92	DV	7.761.117,42	0,00	-35.458.464,34	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.009.409,17	DV	6.604.814,84	0,00	-26.614.224,01	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-20.009.409,17	DV	6.604.814,84	0,00	-26.614.224,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.530.001,68	DV	1.126.464,94	0,00	-8.656.466,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.530.001,68	DV	1.126.464,94	0,00	-8.656.466,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-157.936,07	DV	29.837,64	0,00	-187.773,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-157.936,07	DV	29.837,64	0,00	-187.773,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-193.384,15	DV	56.696,55	8.457,27	-241.623,43	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.372,18	DV	14.060,29	1.180,63	-50.251,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.281.185,53	DV	1.180,63	971.896,66	-9.310.469,50	DV