

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	184.856.596,15	DV	44.515.387,39	40.203.506,34	189.168.477,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.418,55	DV	23.489.912,35	23.487.455,12	11.875,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.825,05	DV	18.513.709,07	18.510.778,84	6.755,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.593,50	DV	4.976.203,28	4.976.676,28	5.120,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	184.847.177,60	DV	21.025.475,04	16.716.051,22	189.156.601,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.914,09	DV	3.383.220,97	3.392.288,30	3.846,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.378.882,53	3.378.882,53	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.378.882,53	3.378.882,53	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.481.133,31	1.481.133,31	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	1.897.749,22	1.897.749,22	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.876,69	DV	4.338,44	13.405,77	3.809,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.876,69	DV	4.338,44	13.405,77	3.809,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.754.487,86	DV	206.797,06	0,00	10.961.284,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.754.487,86	DV	206.797,06	0,00	10.961.284,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	174.079.775,65	DV	17.435.457,01	13.323.762,92	178.191.469,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.189.924,11	DV	4.908.644,54	4.381.585,68	12.716.982,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.189.924,11	DV	4.908.644,54	4.381.585,68	12.716.982,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.700.972,74	DV	6.734.850,76	3.340.311,25	152.095.512,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.700.972,74	DV	6.734.850,76	3.340.311,25	152.095.512,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.188.878,80	DV	5.791.961,71	5.601.865,99	13.378.974,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.188.878,80	DV	5.791.961,71	5.601.865,99	13.378.974,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.276.528,63	DV	5.729.753,19	5.527.375,75	13.478.906,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-87.649,83	CR	62.208,52	74.490,24	-99.931,55	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	184.856.596,15	CR	7.317.471,80	11.629.352,85	189.168.477,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	707.904,19	CR	4.441.933,03	4.561.169,38	827.140,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	700.294,00	CR	1.754.662,40	1.872.694,74	818.326,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.980,99	CR	1.421.635,67	1.420.768,63	10.113,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	258.150,69	CR	261.494,29	311.722,66	308.379,06	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	362.460,97	CR	2.831,09	79.970,37	439.600,25	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2022

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)	362.460,97	CR	2.831,09	79.970,37	439.600,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.833,35	CR	59.833,35	60.233,08	60.233,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.868,00	CR	8.868,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.610,19	CR	2.687.270,63	2.688.474,64	8.814,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.232,68	CR	2.631.668,64	2.632.138,17	4.702,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.377,51	CR	55.601,99	56.336,47	4.111,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.224,48	52.224,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.377,51	CR	3.377,51	4.111,99	4.111,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.148.691,96	CR	2.875.538,77	7.068.183,47	188.341.336,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.156.284,06	CR	2.837.807,60	6.106.525,04	171.425.001,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.156.284,06	CR	2.837.807,60	6.106.525,04	171.425.001,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.124.429,43	CR	16.758,22	13.143,91	1.120.815,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.124.429,43	CR	16.758,22	13.143,91	1.120.815,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.124.429,43	CR	16.758,22	13.143,91	1.120.815,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.031.854,63	CR	2.821.049,38	6.093.381,13	170.304.186,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.031.854,63	CR	2.821.049,38	6.093.381,13	170.304.186,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.353.582,16	CR	1.163.999,83	2.621.053,10	71.810.635,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	94.497.169,51	CR	1.657.049,55	3.438.948,82	96.279.068,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.853.945,63	CR	0,00	28.372,45	1.882.318,08	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	327.157,33	CR	0,00	5.006,76	332.164,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.992.407,90	CR	37.731,17	961.658,43	16.916.335,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.065.300,60	CR	25.179,93	738.930,36	5.779.051,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.065.300,60	CR	25.179,93	738.930,36	5.779.051,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.754.487,86	CR	0,00	206.797,06	10.961.284,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.754.487,86	CR	0,00	206.797,06	10.961.284,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.619,44	CR	12.551,24	15.931,01	175.999,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.077.744,89	9.077.744,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.028.353,29	CR	94.716,17	3.429.732,50	17.363.369,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.573.716,54	CR	39.636,28	3.429.732,48	16.963.812,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.861.360,59	CR	264,54	1.482.473,71	7.343.569,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.861.360,59	CR	264,54	1.482.473,71	7.343.569,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.556.600,40	CR	808,58	1.899.390,86	9.455.182,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.556.600,40	CR	808,58	1.899.390,86	9.455.182,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.556.600,40	CR	808,58	1.899.390,86	9.455.182,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.546.600,40	CR	808,58	1.899.390,86	9.445.182,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	155.755,55	CR	38.563,16	47.867,91	165.060,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.755,55	CR	38.563,16	47.867,91	165.060,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	155.755,55	CR	38.563,16	47.867,91	165.060,30	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	398.934,56	CR	0,00	0,00	398.934,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.934,56	CR	0,00	0,00	258.934,56	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.000,00	CR	0,00	0,00	140.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.702,19	CR	55.079,89	0,00	622,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.355.161,74	DV	2.074.698,51	46.540,68	-7.383.319,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-411.006,51	DV	89.843,67	0,00	-500.850,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-355.160,79	DV	89.155,53	0,00	-444.316,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.593,89	DV	272,97	0,00	-6.866,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.682,67	DV	0,00	0,00	-48.682,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-569,16	DV	415,17	0,00	-984,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.944.155,23	DV	1.984.854,84	46.540,68	-6.882.469,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.663.140,91	DV	1.984.854,84	46.540,68	-6.601.455,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.663.140,91	DV	1.984.854,84	46.540,68	-6.601.455,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-281.014,32	DV	0,00	0,00	-281.014,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-281.014,32	DV	0,00	0,00	-281.014,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-237.464,69	DV	60.233,08	0,00	-297.697,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-237.464,69	DV	60.233,08	0,00	-297.697,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.058.431,05	CR	2.641,73	2.738.484,18	5.794.273,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.732.755,26	CR	2.641,73	2.738.484,18	8.468.597,71	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.674.324,21	DV	0,00	0,00	-2.674.324,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.643.891,67	DV	6.106.525,04	2.837.807,60	-12.912.609,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.850.266,24	DV	738.930,36	25.179,93	-2.564.016,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.929.275,96	DV	738.930,36	25.179,93	-2.643.026,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.009,72	CR	0,00	0,00	79.009,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	79.009,72	CR	0,00	0,00	79.009,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.650.780,06	8.650.780,06	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.030.001,32	CR	24.368,78	8.634.820,79	32.640.453,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.170.323,54	CR	0,00	4.908.644,54	18.078.968,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	13.170.323,54	CR	0,00	4.908.644,54	18.078.968,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.952.446,59	CR	0,00	3.435.596,07	13.388.042,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.952.446,59	CR	0,00	3.435.596,07	13.388.042,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	907.231,19	CR	24.368,78	290.580,18	1.173.442,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	907.231,19	CR	24.368,78	290.580,18	1.173.442,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.771.946,40	DV	5.815.659,62	766,30	-26.586.839,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.308.037,78	DV	4.076.407,52	0,00	-19.384.445,30	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.308.037,78	DV	4.076.407,52	0,00	-19.384.445,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.243.701,40	DV	1.669.532,55	0,00	-6.913.233,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.243.701,40	DV	1.669.532,55	0,00	-6.913.233,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-220.207,22	DV	69.719,55	766,30	-289.160,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-220.207,22	DV	69.719,55	766,30	-289.160,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-214.738,16	DV	56.336,47	0,00	-271.074,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.114,29	CR	15.931,01	12.551,24	11.734,52	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.058.431,05	DV	2.738.484,18	2.641,73	-5.794.273,50	DV