

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	122.793.175,05	DV	26.978.342,69	24.294.192,63	125.477.325,11	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.660,46	DV	14.614.087,08	14.603.473,85	17.273,69	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.750,41	DV	9.866.617,17	9.854.739,97	16.627,61	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.910,05	DV	4.747.469,91	4.748.733,88	646,08	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	122.786.514,59	DV	12.364.255,61	9.690.718,78	125.460.051,42	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.608.605,74	3.608.605,74	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.608.605,74	3.608.605,74	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.608.605,74	3.608.605,74	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.173.158,79	2.173.158,79	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.435.446,95	1.435.446,95	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.607.351,40	DV	144.630,44	0,00	5.751.981,84	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.607.351,40	DV	144.630,44	0,00	5.751.981,84	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.179.163,19	DV	8.611.019,43	6.082.113,04	119.708.069,58	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	5.921.883,10	DV	2.299.065,33	2.092.665,45	6.128.282,98	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.921.883,10	DV	2.299.065,33	2.092.665,45	6.128.282,98	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.694.170,61	DV	4.084.847,13	1.960.475,93	106.818.541,81	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	104.694.170,61	DV	4.084.847,13	1.960.475,93	106.818.541,81	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.563.109,48	DV	2.222.710,18	2.024.574,87	6.761.244,79	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.563.109,48	DV	2.222.710,18	2.024.574,87	6.761.244,79	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.396,79	4.396,79	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	122.793.175,05	CR	3.660.185,16	6.344.335,22	125.477.325,11	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	246.505,04	CR	1.609.166,14	1.576.823,08	214.161,98	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.819,06	CR	565.930,39	535.012,15	180.900,82	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.960,97	CR	371.762,86	373.034,37	11.232,48	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.858,09	CR	194.167,53	161.977,78	169.668,34	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.685,98	CR	1.043.235,75	1.041.810,93	33.261,16	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.004.152,98	1.004.152,98	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.004.152,98	1.004.152,98	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.685,98	CR	39.082,77	37.657,95	33.261,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2020

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	122.546.670,01	CR	2.051.019,02	4.767.512,14	125.263.163,13	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	105.816.246,46	CR	952.985,20	4.160.317,57	109.023.578,83	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.816.246,46	CR	952.985,20	4.160.317,57	109.023.578,83	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.239,65	CR	25.933,41	25.920,34	273.226,58	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.239,65	CR	25.933,41	25.920,34	273.226,58	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	273.239,65	CR	25.933,41	25.920,34	273.226,58	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.543.006,81	CR	927.051,79	4.134.397,23	108.750.352,25	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.543.006,81	CR	927.051,79	4.134.397,23	108.750.352,25	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	45.304.923,15	CR	434.394,53	1.770.520,97	46.641.049,59	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	60.238.083,66	CR	492.657,26	2.363.876,26	62.109.302,66	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.730.423,55	CR	1.098.033,82	607.194,57	16.239.584,30	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.007.304,98	CR	1.098.033,82	453.179,68	10.362.450,84	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.007.304,98	CR	1.098.033,82	453.179,68	10.362.450,84	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.607.351,40	CR	0,00	144.630,44	5.751.981,84	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.607.351,40	CR	0,00	144.630,44	5.751.981,84	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	115.767,17	CR	0,00	9.384,45	125.151,62	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.282.011,15	6.282.011,15	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	12.019.229,80	CR	1.112.669,20	2.599.573,55	13.506.134,15	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	11.969.446,22	CR	1.112.669,20	2.599.573,55	13.456.350,57	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.508.031,56	CR	1.102.550,79	1.114.930,40	4.520.411,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.508.031,56	CR	1.102.550,79	1.114.930,40	4.520.411,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.308.429,36	CR	9.816,17	1.448.327,74	8.746.940,93	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.308.429,36	CR	9.816,17	1.448.327,74	8.746.940,93	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.308.429,36	CR	9.816,17	1.448.327,74	8.746.940,93	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	152.985,30	CR	302,24	36.315,41	188.998,47	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.985,30	CR	302,24	36.315,41	188.998,47	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: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.195.258,10	DV	487.450,02	4.674,11	-2.678.034,01	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-108.153,90	DV	25.146,15	0,00	-133.300,05	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-97.159,01	DV	25.146,15	0,00	-122.305,16	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	-17.020,88	DV	0,00	0,00	-17.020,88	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.020,88	DV	0,00	0,00	-17.020,88	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.070.083,32	DV	462.303,87	4.674,11	-2.527.713,08	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.017.626,24	DV	462.303,87	4.674,11	-2.475.256,00	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.017.626,24	DV	462.303,87	4.674,11	-2.475.256,00	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	-339.325,47	DV	66.784,24	0,00	-406.109,71	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-339.325,47	DV	66.784,24	0,00	-406.109,71	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.815.829,72	CR	1.610,44	1.626.744,47	3.440.963,75	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.080.056,37	CR	1.610,44	1.626.744,47	6.705.190,40	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	-11.168.024,67	DV	4.160.317,57	952.985,20	-14.375.357,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-132.451,28	DV	453.179,68	1.098.033,82	512.402,86	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.898.444,91	4.898.444,91	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.375.686,30	CR	833,62	4.896.406,15	29.271.258,83	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	6.556.146,50	CR	0,00	2.299.065,33	8.855.211,83	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.556.146,50	CR	0,00	2.299.065,33	8.855.211,83	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.384.699,80	CR	0,00	2.505.869,02	19.890.568,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.384.699,80	CR	0,00	2.505.869,02	19.890.568,82	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	17.384.699,80	CR	0,00	2.505.869,02	19.890.568,82	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	434.840,00	CR	833,62	91.471,80	525.478,18	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	434.840,00	CR	833,62	91.471,80	525.478,18	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.362.207,52	DV	3.223.824,42	428,32	-25.585.603,62	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4.622.865,97	DV	2.092.687,34	0,00	-6.715.553,31	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.622.865,97	DV	2.092.687,34	0,00	-6.715.553,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.641.493,11	DV	1.115.755,27	0,00	-18.757.248,38	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-17.641.493,11	DV	1.115.755,27	0,00	-18.757.248,38	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-17.641.493,11	DV	1.115.755,27	0,00	-18.757.248,38	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-97.848,44	DV	15.381,81	428,32	-112.801,93	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-97.848,44	DV	15.381,81	428,32	-112.801,93	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.627,66	DV	37.657,95	0,00	-215.285,61	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.021,40	DV	9.384,45	0,00	-29.405,85	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.815.829,72	DV	1.626.744,47	1.610,44	-3.440.963,75	DV