

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.233.200,25	DV	42.977.279,87	41.938.136,40	168.272.343,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.969,88	DV	24.535.881,08	24.521.590,63	31.260,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.661,71	DV	16.191.758,63	16.175.282,38	29.137,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.308,17	DV	8.344.122,45	8.346.308,25	2.122,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.216.230,37	DV	18.441.398,79	17.416.545,77	168.241.083,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.406,39	DV	3.788.738,08	3.797.666,16	2.478,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.786.259,77	3.786.259,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.603.292,55	3.603.292,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.955.028,27	1.955.028,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.648.264,28	1.648.264,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.967,22	182.967,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	182.967,22	182.967,22	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.406,39	DV	2.478,31	11.406,39	2.478,31	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.406,39	DV	2.478,31	11.406,39	2.478,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.207.071,80	DV	71.755,09	0,00	10.278.826,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.207.071,80	DV	71.755,09	0,00	10.278.826,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.997.752,18	DV	14.580.905,62	13.618.879,61	157.959.778,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.754.118,36	DV	5.876.663,25	6.409.862,94	25.220.918,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25.754.118,36	DV	5.876.663,25	6.409.862,94	25.220.918,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.459.315,33	DV	4.013.783,07	2.765.478,81	121.707.619,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	120.459.315,33	DV	4.013.783,07	2.765.478,81	121.707.619,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.784.260,19	DV	4.690.459,30	4.443.479,56	11.031.239,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.784.260,19	DV	4.690.459,30	4.443.479,56	11.031.239,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.807.780,63	DV	4.635.586,45	4.382.653,78	11.060.713,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-23.520,44	CR	54.872,85	60.825,78	-29.473,37	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	58,30	DV	0,00	58,30	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58,30	DV	0,00	58,30	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.233.200,25	CR	6.268.490,33	7.307.633,80	168.272.343,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.493,12	CR	3.358.134,95	3.569.274,48	813.632,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.388,09	CR	1.084.839,54	1.280.950,55	734.499,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.865,38	CR	906.083,26	906.974,00	11.756,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	128.937,94	CR	128.108,40	193.284,04	194.113,58	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	349.294,37	CR	1.357,48	130.995,27	478.932,16	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	349.294,37	CR	1.357,48	130.995,27	478.932,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	49.290,40	CR	49.290,40	49.697,24	49.697,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.105,03	CR	2.273.295,41	2.288.323,93	79.133,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.408,48	CR	2.200.643,60	2.198.143,84	4.908,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.696,55	CR	56.696,55	50.751,96	50.751,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	47.017,44	CR	47.017,44	47.085,19	47.085,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.679,11	CR	9.679,11	3.666,77	3.666,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.955,26	39.428,13	23.472,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.630.707,13	CR	2.910.355,38	3.738.359,32	167.458.711,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.740.469,47	CR	2.157.513,82	3.151.919,36	154.734.875,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.740.469,47	CR	2.157.513,82	3.151.919,36	154.734.875,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	452.390,96	CR	26.928,07	20.752,27	446.215,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	452.390,96	CR	26.928,07	20.752,27	446.215,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	452.390,96	CR	26.928,07	20.752,27	446.215,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.288.078,51	CR	2.130.585,75	3.131.167,09	154.288.659,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.288.078,51	CR	2.130.585,75	3.131.167,09	154.288.659,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.825.091,81	CR	885.551,30	1.260.396,01	65.199.936,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.220.757,67	CR	1.242.838,79	1.687.803,86	87.665.722,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.230.127,85	CR	2.174,27	0,00	1.227.953,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.101,18	CR	21,39	182.967,22	195.047,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.890.237,66	CR	752.841,56	586.439,96	12.723.836,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.481.917,62	CR	752.485,85	498.258,44	2.227.690,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.481.917,62	CR	752.485,85	498.258,44	2.227.690,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.207.071,80	CR	0,00	71.755,09	10.278.826,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.207.071,80	CR	0,00	71.755,09	10.278.826,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.248,24	CR	355,71	16.426,43	217.318,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.262.803,89	6.262.803,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.659.468,56	CR	165.440,53	3.201.294,21	18.695.322,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.817.802,75	CR	27.217,83	2.910.341,09	16.700.926,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.872.018,73	CR	2.899,81	1.230.039,59	7.099.158,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.872.018,73	CR	2.899,81	1.230.039,59	7.099.158,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.838.050,80	CR	23.773,58	1.648.580,71	9.462.857,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.838.050,80	CR	23.773,58	1.648.580,71	9.462.857,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.838.050,80	CR	23.773,58	1.648.580,71	9.462.857,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.802.400,80	CR	23.773,58	1.644.080,71	9.422.707,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.650,00	CR	0,00	4.500,00	40.150,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.733,22	CR	544,44	31.720,79	138.909,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.733,22	CR	544,44	31.720,79	138.909,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	107.733,22	CR	544,44	31.720,79	138.909,57	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	182.967,22	445.680,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	182.967,22	182.967,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	30.236,80	CR	138.222,70	107.985,90	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.495.782,58	DV	2.269.413,84	151.154,30	-12.614.042,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-177.672,66	DV	25.534,04	0,00	-203.206,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-166.156,94	DV	24.377,86	0,00	-190.534,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.152,80	DV	893,68	0,00	-12.046,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-362,92	DV	262,50	0,00	-625,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-599,14	DV	0,00	0,00	-599,14	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-599,14	DV	0,00	0,00	-599,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.977.653,37	DV	1.503.135,09	138.222,70	-6.342.565,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.776.909,46	DV	1.503.135,09	138.222,70	-5.141.821,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.776.909,46	DV	1.503.135,09	138.222,70	-5.141.821,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.200.743,91	DV	0,00	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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-680.140,71	DV	0,00	0,00	-680.140,71	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-5.339.857,41	DV	740.744,71	12.931,60	-6.067.670,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-238.119,12	DV	49.697,24	0,00	-287.816,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-238.119,12	DV	49.697,24	0,00	-287.816,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.310.469,50	CR	128.074,48	355,71	9.182.750,73	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	-2.212.923,11	DV	128.074,48	355,71	-2.340.641,88	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.597.565,46	DV	3.151.919,36	2.157.513,82	-18.591.971,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.361.529,10	CR	498.258,44	752.485,85	3.615.756,51	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.052.411,26	DV	498.258,44	19.439,58	-2.531.230,12	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.413.940,36	CR	0,00	733.046,27	6.146.986,63	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.339.857,41	CR	0,00	727.813,11	6.067.670,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	74.082,95	CR	0,00	5.233,16	79.316,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.796.433,90	7.796.433,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.060.809,11	CR	6.078,22	7.666.591,77	52.721.322,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	34.481.937,64	CR	0,00	5.876.663,25	40.358.600,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	34.481.937,64	CR	0,00	5.876.663,25	40.358.600,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.848.339,72	CR	0,00	1.602.283,07	11.450.622,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.848.339,72	CR	0,00	1.602.283,07	11.450.622,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	730.531,75	CR	6.078,22	187.645,45	912.098,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	730.531,75	CR	6.078,22	187.645,45	912.098,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.458.464,34	DV	7.722.821,58	1.411,94	-43.179.873,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-26.614.224,01	DV	6.409.879,97	0,00	-33.024.103,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-26.614.224,01	DV	6.409.879,97	0,00	-33.024.103,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.656.466,62	DV	1.255.939,52	0,00	-9.912.406,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.656.466,62	DV	1.255.939,52	0,00	-9.912.406,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-187.773,71	DV	57.002,09	1.411,94	-243.363,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-187.773,71	DV	57.002,09	1.411,94	-243.363,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-241.623,43	DV	50.751,96	0,00	-292.375,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-50.251,84	DV	16.426,43	355,71	-66.322,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.310.469,50	DV	355,71	128.074,48	-9.182.750,73	DV