

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	189.168.477,20	DV	41.965.524,16	43.694.253,05	187.439.748,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.875,78	DV	25.942.352,17	25.949.231,12	4.996,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.755,28	DV	19.826.182,94	19.831.463,79	1.474,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.120,50	DV	6.116.169,23	6.117.767,33	3.522,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	189.156.601,42	DV	16.023.171,99	17.745.021,93	187.434.751,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.846,76	DV	4.415.008,38	4.411.931,11	6.924,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.407.572,77	4.407.572,77	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.307.496,11	4.307.496,11	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.739.889,96	1.739.889,96	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.567.606,15	2.567.606,15	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	100.076,66	100.076,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100.076,66	100.076,66	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.809,36	DV	7.435,61	4.358,34	6.886,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.809,36	DV	7.435,61	4.358,34	6.886,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.961.284,92	DV	0,00	78.327,91	10.882.957,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.961.284,92	DV	0,00	78.327,91	10.882.957,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.191.469,74	DV	11.608.163,61	13.254.762,91	176.544.870,44	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.716.982,97	DV	1.530.799,11	5.200.130,31	9.047.651,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.716.982,97	DV	1.530.799,11	5.200.130,31	9.047.651,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.095.512,25	DV	5.597.765,39	3.599.913,06	154.093.364,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	152.095.512,25	DV	5.597.765,39	3.599.913,06	154.093.364,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.378.974,52	DV	4.479.599,11	4.454.719,54	13.403.854,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.378.974,52	DV	4.479.599,11	4.454.719,54	13.403.854,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.478.906,07	DV	4.417.881,54	4.397.143,71	13.499.643,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-99.931,55	CR	61.717,57	57.575,83	-95.789,81	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	189.168.477,20	CR	10.148.483,79	8.419.754,90	187.439.748,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	827.140,54	CR	3.639.430,66	3.583.790,45	771.500,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.326,34	CR	1.708.328,46	1.646.687,68	756.685,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.113,95	CR	1.264.380,17	1.263.518,98	9.252,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2022

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	308.379,06	CR	308.183,46	298.118,49	298.314,09	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	439.600,25	CR	75.531,75	2.069,52	366.138,02	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	439.600,25	CR	75.531,75	2.069,52	366.138,02	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	60.233,08	CR	60.233,08	70.105,14	70.105,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	12.875,55	12.875,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.814,20	CR	1.931.102,20	1.937.102,77	14.814,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.702,21	CR	1.873.531,85	1.871.589,54	2.759,90	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	8.750,45	8.750,45	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	8.750,45	8.750,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.111,99	CR	57.570,35	56.762,78	3.304,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	53.458,36	53.458,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.111,99	CR	4.111,99	3.304,42	3.304,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.341.336,66	CR	6.509.053,13	4.835.964,45	186.668.247,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	171.425.001,50	CR	6.258.553,72	4.221.901,08	169.388.348,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.425.001,50	CR	6.258.553,72	4.221.901,08	169.388.348,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.120.815,12	CR	39.152,26	4.037,74	1.085.700,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.120.815,12	CR	39.152,26	4.037,74	1.085.700,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.120.815,12	CR	39.152,26	4.037,74	1.085.700,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.304.186,38	CR	6.219.401,46	4.217.863,34	168.302.648,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.304.186,38	CR	6.219.401,46	4.217.863,34	168.302.648,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	71.810.635,43	CR	2.641.482,96	1.777.417,90	70.946.570,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	96.279.068,78	CR	3.530.001,13	2.340.368,78	95.089.436,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.882.318,08	CR	40.729,94	100.076,66	1.941.664,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	332.164,09	CR	7.187,43	0,00	324.976,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.916.335,16	CR	250.499,41	614.063,37	17.279.899,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.779.051,03	CR	155.745,18	603.229,53	6.226.535,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.779.051,03	CR	155.745,18	603.229,53	6.226.535,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.961.284,92	CR	78.327,91	0,00	10.882.957,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.961.284,92	CR	78.327,91	0,00	10.882.957,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.999,21	CR	16.426,32	10.833,84	170.406,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.820.351,49	10.820.351,49	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.363.369,62	CR	199.847,20	4.401.711,73	21.565.234,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.963.812,74	CR	199.847,20	4.263.071,91	21.027.037,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.343.569,76	CR	274,65	1.736.977,58	9.080.272,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.343.569,76	CR	274,65	1.736.977,58	9.080.272,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.455.182,68	CR	198.990,55	2.460.622,40	11.716.814,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.455.182,68	CR	198.990,55	2.460.622,40	11.716.814,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.455.182,68	CR	198.990,55	2.460.622,40	11.716.814,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.445.182,68	CR	168.990,55	2.400.622,40	11.676.814,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	30.000,00	60.000,00	40.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.060,30	CR	582,00	65.471,93	229.950,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.060,30	CR	582,00	65.471,93	229.950,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	165.060,30	CR	582,00	65.471,93	229.950,23	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	398.934,56	CR	0,00	100.076,66	499.011,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.934,56	CR	0,00	100.076,66	359.011,22	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	622,30	CR	0,00	38.563,16	39.185,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.383.319,57	DV	1.862.975,69	532,55	-9.245.762,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-500.850,18	DV	109.479,04	0,00	-610.329,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-444.316,32	DV	103.565,31	0,00	-547.881,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.866,86	DV	5.442,89	0,00	-12.309,75	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	-984,33	DV	470,84	0,00	-1.455,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.882.469,39	DV	1.753.496,65	532,55	-8.635.433,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.601.455,07	DV	1.753.496,65	532,55	-8.354.419,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.601.455,07	DV	1.753.496,65	532,55	-8.354.419,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-281.014,32	DV	0,00	0,00	-281.014,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-297.697,77	DV	70.105,14	0,00	-367.802,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-297.697,77	DV	70.105,14	0,00	-367.802,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.794.273,50	CR	3.862.292,85	3.808,31	1.935.788,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.468.597,71	CR	0,00	0,00	8.468.597,71	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.674.324,21	DV	3.862.292,85	3.808,31	-6.532.808,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.912.609,11	DV	4.221.901,08	6.258.553,72	-10.875.956,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.564.016,67	DV	603.229,53	155.745,18	-3.011.501,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.643.026,39	DV	603.229,53	18.034,48	-3.228.221,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.009,72	CR	0,00	137.710,70	216.720,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	79.009,72	CR	0,00	137.710,70	216.720,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.068.127,05	7.068.127,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.640.453,33	CR	13.233,96	3.188.289,78	35.815.509,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.078.968,08	CR	0,00	1.530.799,11	19.609.767,19	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	18.078.968,08	CR	0,00	1.530.799,11	19.609.767,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.388.042,66	CR	0,00	1.364.765,39	14.752.808,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.388.042,66	CR	0,00	1.364.765,39	14.752.808,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.173.442,59	CR	13.233,96	292.725,28	1.452.933,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.173.442,59	CR	13.233,96	292.725,28	1.452.933,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.586.839,72	DV	6.983.488,16	1.118,10	-33.569.209,78	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.384.445,30	DV	5.200.139,86	0,00	-24.584.585,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-19.384.445,30	DV	5.200.139,86	0,00	-24.584.585,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.913.233,95	DV	1.720.867,80	0,00	-8.634.101,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.913.233,95	DV	1.720.867,80	0,00	-8.634.101,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-289.160,47	DV	62.480,50	1.118,10	-350.522,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-289.160,47	DV	62.480,50	1.118,10	-350.522,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-271.074,63	DV	56.762,78	0,00	-327.837,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.734,52	CR	10.833,84	16.426,32	17.327,00	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.794.273,50	DV	3.808,31	3.862.292,85	-1.935.788,96	DV