

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	239.633.502,86	DV	58.371.221,67	51.207.970,42	246.796.754,11	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.071,72	DV	30.469.551,78	30.459.667,21	17.956,29	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	4.540,90	DV	23.655.296,48	23.648.064,47	11.772,91	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	3.530,82	DV	6.814.255,30	6.811.602,74	6.183,38	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	239.625.431,14	DV	27.901.669,89	20.748.303,21	246.778.797,82	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.196,70	DV	4.455.188,49	4.454.055,00	3.330,19	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.451.895,70	4.451.895,70	37,40	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.451.895,70	4.451.895,70	37,40	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.956.109,39	1.956.109,39	18,70	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.495.786,31	2.495.786,31	18,70	DV
1.02.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.159,30	DV	3.292,79	2.159,30	3.292,79	DV
1.02.01.99.01.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.159,30	DV	3.292,79	2.159,30	3.292,79	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.696.691,07	DV	238.316,89	0,00	12.935.007,96	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.696.691,07	DV	238.316,89	0,00	12.935.007,96	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.926.543,37	DV	23.208.164,51	16.294.248,21	233.840.459,67	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.965.995,95	DV	8.330.528,49	8.341.995,15	6.954.529,29	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	6.965.995,95	DV	1.375.999,20	8.341.995,15	0,00	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	6.954.529,29	0,00	6.954.529,29	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.900.086,98	DV	9.428.863,54	2.740.043,94	209.588.906,58	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.900.086,98	DV	9.428.863,54	2.740.043,94	209.588.906,58	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.060.460,44	DV	5.448.580,62	5.212.209,12	17.296.831,94	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.060.460,44	DV	5.448.580,62	5.212.209,12	17.296.831,94	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.200.720,45	DV	5.380.262,22	5.147.405,79	17.433.576,88	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-140.260,01	CR	68.318,40	64.803,33	-136.744,94	CR
1.02.03.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	191,86	0,00	191,86	DV
1.02.03.99.01.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	191,86	0,00	191,86	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	239.633.502,86	CR	6.475.949,84	13.639.201,09	246.796.754,11	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	860.486,59	CR	4.310.645,77	4.217.784,11	767.624,93	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.326,16	CR	1.519.033,71	1.456.644,04	759.936,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.324,87	CR	1.168.037,47	1.167.356,16	11.643,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.823,85	CR	262.270,42	204.285,03	203.838,46	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	511.126,25	CR	51.674,63	45.515,72	504.967,34	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.126,25	CR	51.674,63	45.515,72	504.967,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	37.051,19	CR	37.051,19	39.487,13	39.487,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.160,43	CR	2.791.612,06	2.761.140,07	7.688,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.080,58	CR	2.718.463,27	2.688.882,11	3.499,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.079,85	CR	73.148,79	72.257,96	4.189,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.068,94	68.068,94	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.079,85	CR	5.079,85	4.189,02	4.189,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.773.016,27	CR	2.165.304,07	9.421.416,98	246.029.129,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.503.130,43	CR	2.148.637,76	8.414.976,86	219.769.469,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.503.130,43	CR	2.148.637,76	8.414.976,86	219.769.469,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.354.868,89	CR	17.798,73	26.377,75	1.363.447,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.354.868,89	CR	17.798,73	26.377,75	1.363.447,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.354.868,89	CR	17.798,73	26.377,75	1.363.447,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.148.261,54	CR	2.130.839,03	8.388.599,11	218.406.021,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.148.261,54	CR	2.130.839,03	8.388.599,11	218.406.021,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.829.061,51	CR	936.974,88	3.603.238,81	92.495.325,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.656.164,25	CR	1.193.864,15	4.737.774,04	123.200.074,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.125.686,26	CR	0,00	37.984,26	2.163.670,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	537.349,52	CR	0,00	9.602,00	546.951,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.269.885,84	CR	16.666,31	1.006.440,12	26.259.659,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.455.898,25	CR	13.305,46	752.416,67	13.195.009,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.455.898,25	CR	13.305,46	752.416,67	13.195.009,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.696.691,07	CR	0,00	238.316,89	12.935.007,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.696.691,07	CR	0,00	238.316,89	12.935.007,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.296,52	CR	3.360,85	15.706,56	129.642,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.853.653,54	10.853.653,54	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.592.239,93	CR	75.782,76	4.602.237,76	25.118.694,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.293.125,26	CR	75.782,76	4.551.140,75	24.768.483,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.854.217,19	CR	0,00	1.956.356,75	10.810.573,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.854.217,19	CR	0,00	1.956.356,75	10.810.573,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.324.009,18	CR	30.267,04	2.556.276,99	13.850.019,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.324.009,18	CR	30.267,04	2.556.276,99	13.850.019,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.324.009,18	CR	30.267,04	2.556.276,99	13.850.019,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.315.962,18	CR	267,04	2.495.976,99	13.811.672,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.047,00	CR	30.000,00	60.300,00	38.347,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	114.898,89	CR	45.515,72	38.507,01	107.890,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.898,89	CR	45.515,72	38.507,01	107.890,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	108.698,89	CR	45.515,72	38.507,01	101.690,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.200,00	CR	0,00	0,00	6.200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	271.920,04	CR	0,00	0,00	271.920,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	152.334,02	CR	0,00	0,00	152.334,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	27.194,63	CR	0,00	51.097,01	78.291,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.091.718,68	DV	1.570.990,12	95.956,12	-9.566.752,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-355.472,64	DV	59.435,61	0,00	-414.908,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-316.363,12	DV	54.895,33	0,00	-371.258,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.084,66	DV	0,00	0,00	-18.084,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.365,44	DV	4.367,78	0,00	-21.733,22	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.659,42	DV	172,50	0,00	-3.831,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.736.246,04	DV	1.511.554,51	95.956,12	-9.151.844,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.849.444,99	DV	1.298.351,38	9.957,18	-8.137.839,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.849.444,99	DV	1.298.351,38	9.957,18	-8.137.839,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-886.801,05	DV	213.203,13	85.998,94	-1.014.005,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-830.609,87	DV	64.728,74	0,00	-895.338,61	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-56.191,18	DV	148.474,39	85.998,94	-118.666,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.339,99	DV	39.487,13	0,00	-218.827,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-179.339,99	DV	39.487,13	0,00	-218.827,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.149.622,88	CR	0,00	3.993.516,44	16.143.139,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.149.622,88	CR	0,00	3.993.516,44	16.143.139,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.481.416,68	DV	8.414.976,86	2.148.637,76	-27.747.755,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.989.387,46	DV	752.416,67	13.305,46	-3.728.498,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.989.387,46	DV	752.416,67	13.305,46	-3.728.498,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.955.954,44	29.955.954,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.672.580,65	CR	11.469.539,48	17.781.800,06	36.984.841,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.089.002,91	CR	11.465.002,11	12.841.001,31	11.465.002,11	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	10.089.002,91	CR	11.465.002,11	1.375.999,20	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	11.465.002,11	11.465.002,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.825.453,93	CR	0,00	4.567.871,71	23.393.325,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.825.453,93	CR	0,00	4.567.871,71	23.393.325,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.758.123,81	CR	4.537,37	372.927,04	2.126.513,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.758.123,81	CR	4.537,37	372.927,04	2.126.513,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.247.279,97	DV	14.404.934,00	12.170.793,53	-20.481.420,44	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.767.238,11	DV	13.542.186,17	12.154.712,14	-12.154.712,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.767.238,11	DV	1.387.474,03	12.154.712,14	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	12.154.712,14	0,00	-12.154.712,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.032.169,69	DV	794.072,20	0,00	-7.826.241,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.032.169,69	DV	794.072,20	0,00	-7.826.241,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-447.872,17	DV	68.675,63	16.081,39	-500.466,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-447.872,17	DV	68.675,63	16.081,39	-500.466,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.775,72	DV	72.257,96	0,00	-416.033,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.097,92	CR	15.706,56	3.360,85	55.752,21	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.149.622,88	DV	3.993.516,44	0,00	-16.143.139,32	DV