

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	125.477.325,11	DV	27.802.901,89	23.652.189,09	129.628.037,91	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	17.273,69	DV	14.564.470,68	14.547.089,55	34.654,82	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.627,61	DV	9.800.467,35	9.816.571,84	523,12	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	646,08	DV	4.764.003,33	4.730.517,71	34.131,70	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	125.460.051,42	DV	13.238.431,21	9.105.099,54	129.593.383,09	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.602.661,02	3.602.661,02	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.602.661,02	3.602.661,02	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.602.661,02	3.602.661,02	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.171.160,34	2.171.160,34	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.431.500,68	1.431.500,68	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.751.981,84	DV	367.242,04	0,00	6.119.223,88	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.751.981,84	DV	367.242,04	0,00	6.119.223,88	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.708.069,58	DV	9.268.528,15	5.502.438,52	123.474.159,21	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	6.128.282,98	DV	2.316.265,32	1.416.132,51	7.028.415,79	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.128.282,98	DV	2.316.265,32	1.416.132,51	7.028.415,79	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.818.541,81	DV	4.546.743,56	1.734.449,94	109.630.835,43	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	106.818.541,81	DV	4.546.743,56	1.734.449,94	109.630.835,43	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.761.244,79	DV	2.403.600,07	2.349.936,87	6.814.907,99	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.761.244,79	DV	2.403.600,07	2.349.936,87	6.814.907,99	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.919,20	1.919,20	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	125.477.325,11	CR	4.090.836,76	8.241.549,56	129.628.037,91	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.161,98	CR	1.759.500,13	1.831.774,85	286.436,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.900,82	CR	683.696,94	743.532,33	240.736,21	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.232,48	CR	526.265,66	524.099,01	9.065,83	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	169.668,34	CR	157.431,28	219.433,32	231.670,38	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.261,16	CR	1.075.803,19	1.088.242,52	45.700,49	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.040.622,83	1.040.622,83	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.040.622,83	1.040.622,83	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	9.582,57	9.582,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.261,16	CR	35.180,36	38.037,12	36.117,92	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.263.163,13	CR	2.331.336,63	6.409.774,71	129.341.601,21	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.023.578,83	CR	1.212.776,06	5.415.754,51	113.226.557,28	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.023.578,83	CR	1.212.776,06	5.415.754,51	113.226.557,28	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.226,58	CR	17.710,52	20.940,33	276.456,39	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.226,58	CR	17.710,52	20.940,33	276.456,39	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	273.226,58	CR	17.710,52	20.940,33	276.456,39	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.750.352,25	CR	1.195.065,54	5.394.814,18	112.950.100,89	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.750.352,25	CR	1.195.065,54	5.394.814,18	112.950.100,89	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	46.641.049,59	CR	526.416,21	2.308.514,74	48.423.148,12	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	62.109.302,66	CR	668.649,33	3.086.299,44	64.526.952,77	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.239.584,30	CR	1.118.560,57	994.020,20	16.115.043,93	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.362.450,84	CR	1.094.861,69	616.962,43	9.884.551,58	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.362.450,84	CR	1.094.861,69	616.962,43	9.884.551,58	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.751.981,84	CR	0,00	367.242,04	6.119.223,88	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.751.981,84	CR	0,00	367.242,04	6.119.223,88	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	125.151,62	CR	23.698,88	9.815,73	111.268,47	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.965.208,18	7.965.208,18	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	13.506.134,15	CR	1.133.672,37	2.575.984,08	14.948.445,86	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	13.456.350,57	CR	1.133.672,37	2.575.984,08	14.898.662,28	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.520.411,17	CR	1.110.347,21	1.110.347,21	4.520.411,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.520.411,17	CR	1.110.347,21	1.110.347,21	4.520.411,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	8.746.940,93	CR	3.923,09	1.439.132,06	10.182.149,90	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.746.940,93	CR	3.923,09	1.439.132,06	10.182.149,90	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.746.940,93	CR	3.923,09	1.439.132,06	10.182.149,90	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	188.998,47	CR	19.402,07	26.504,81	196.101,21	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.998,47	CR	19.402,07	26.504,81	196.101,21	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.678.034,01	DV	729.549,19	0,00	-3.407.583,20	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.300,05	DV	17.212,14	0,00	-150.512,19	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-122.305,16	DV	17.212,14	0,00	-139.517,30	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	536,36	0,00	-17.557,24	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.020,88	DV	536,36	0,00	-17.557,24	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.527.713,08	DV	711.800,69	0,00	-3.239.513,77	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.475.256,00	DV	711.800,69	0,00	-3.187.056,69	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.475.256,00	DV	711.800,69	0,00	-3.187.056,69	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	-406.109,71	DV	66.043,22	1,22	-472.151,71	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-406.109,71	DV	66.043,22	1,22	-472.151,71	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.440.963,75	CR	3.226,46	3.081.585,13	6.519.322,42	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.705.190,40	CR	3.226,46	3.081.585,13	9.783.549,07	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	-14.375.357,04	DV	5.415.754,51	1.212.776,06	-18.578.335,49	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	512.402,86	CR	616.962,43	1.094.861,69	990.302,12	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.453.682,78	5.453.682,78	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.271.258,83	CR	939,10	5.426.757,44	34.697.077,17	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	8.855.211,83	CR	0,00	2.316.265,32	11.171.477,15	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.855.211,83	CR	0,00	2.316.265,32	11.171.477,15	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.890.568,82	CR	0,00	3.007.743,56	22.898.312,38	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	19.890.568,82	CR	0,00	3.007.743,56	22.898.312,38	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	19.890.568,82	CR	0,00	3.007.743,56	22.898.312,38	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	525.478,18	CR	939,10	102.748,56	627.287,64	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	525.478,18	CR	939,10	102.748,56	627.287,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.585.603,62	DV	2.323.305,70	0,00	-27.908.909,32	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-6.715.553,31	DV	1.416.154,95	0,00	-8.131.708,26	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-6.715.553,31	DV	1.416.154,95	0,00	-8.131.708,26	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.757.248,38	DV	858.882,10	0,00	-19.616.130,48	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-18.757.248,38	DV	858.882,10	0,00	-19.616.130,48	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-18.757.248,38	DV	858.882,10	0,00	-19.616.130,48	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-112.801,93	DV	48.268,65	0,00	-161.070,58	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-112.801,93	DV	48.268,65	0,00	-161.070,58	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-215.285,61	DV	38.037,12	0,00	-253.322,73	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.405,85	DV	9.815,73	23.698,88	-15.522,70	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.440.963,75	DV	3.081.585,13	3.226,46	-6.519.322,42	DV