

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	168.272.343,72	DV	42.942.367,38	39.891.627,58	171.323.083,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.260,33	DV	23.597.617,54	23.601.141,56	27.736,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.137,96	DV	15.520.737,96	15.527.631,33	22.244,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.122,37	DV	8.076.879,58	8.073.510,23	5.491,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	168.241.083,39	DV	19.344.749,84	16.290.486,02	171.295.347,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.478,31	DV	3.184.946,85	3.182.191,66	5.233,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.182.191,66	3.182.191,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.182.191,66	3.182.191,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.502.205,39	1.502.205,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.679.986,27	1.679.986,27	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.478,31	DV	2.755,19	0,00	5.233,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.478,31	DV	2.755,19	0,00	5.233,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.278.826,89	DV	163.677,25	0,00	10.442.504,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.278.826,89	DV	163.677,25	0,00	10.442.504,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.959.778,19	DV	15.996.125,74	13.108.294,36	160.847.609,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.220.918,67	DV	7.877.595,42	6.295.196,34	26.803.317,75	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25.220.918,67	DV	7.877.595,42	6.295.196,34	26.803.317,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.707.619,59	DV	3.589.673,24	3.202.861,68	122.094.431,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	121.707.619,59	DV	3.589.673,24	3.202.861,68	122.094.431,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.031.239,93	DV	3.994.912,32	3.608.451,93	11.417.700,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.031.239,93	DV	3.994.912,32	3.608.451,93	11.417.700,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.060.713,30	DV	3.959.680,24	3.568.456,95	11.451.936,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-29.473,37	CR	35.232,08	39.994,98	-34.236,27	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	533.944,76	1.784,41	532.160,35	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	533.944,76	1.784,41	532.160,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	168.272.343,72	CR	6.128.091,92	9.178.831,72	171.323.083,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.632,65	CR	3.155.916,16	3.794.963,76	1.452.680,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.499,10	CR	1.207.889,37	1.267.065,71	793.675,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.756,12	CR	884.585,73	883.566,52	10.736,91	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2021

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	194.113,58	CR	192.881,71	184.927,68	186.159,55	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	478.932,16	CR	130.421,93	147.170,86	495.681,09	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	478.932,16	CR	130.421,93	147.170,86	495.681,09	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	49.697,24	CR	0,00	51.400,65	101.097,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.133,55	CR	1.948.026,79	2.527.898,05	659.004,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.908,72	CR	1.948.026,79	1.951.084,56	7.966,49	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	525.489,15	525.489,15	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	525.489,15	525.489,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	50.751,96	CR	0,00	51.324,34	102.076,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	47.085,19	CR	0,00	47.373,57	94.458,76	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.666,77	CR	0,00	3.950,77	7.617,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.472,87	CR	0,00	0,00	23.472,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.458.711,07	CR	2.972.175,76	5.383.867,96	169.870.403,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.734.875,01	CR	2.183.217,84	4.641.788,34	157.193.445,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.734.875,01	CR	2.183.217,84	4.641.788,34	157.193.445,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	446.215,16	CR	53.011,06	226.859,71	620.063,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	446.215,16	CR	53.011,06	226.859,71	620.063,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	446.215,16	CR	53.011,06	226.859,71	620.063,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.288.659,85	CR	2.130.206,78	4.414.928,63	156.573.381,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.288.659,85	CR	2.130.206,78	4.414.928,63	156.573.381,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.199.936,52	CR	904.936,16	1.875.266,76	66.170.267,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.665.722,74	CR	1.225.270,62	2.528.019,44	88.968.471,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.227.953,58	CR	0,00	10.046,63	1.238.000,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	195.047,01	CR	0,00	1.595,80	196.642,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.723.836,06	CR	788.957,92	742.079,62	12.676.957,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.227.690,21	CR	761.788,63	564.038,02	2.029.939,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.227.690,21	CR	761.788,63	564.038,02	2.029.939,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.278.826,89	CR	0,00	163.677,25	10.442.504,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.278.826,89	CR	0,00	163.677,25	10.442.504,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2021

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	217.318,96	CR	27.169,29	14.364,35	204.514,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.355.418,85	7.355.418,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.695.322,24	CR	8.082,54	2.986.390,10	21.673.629,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.700.926,01	CR	8.082,54	2.986.390,10	19.679.233,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.099.158,51	CR	313,35	1.266.304,87	8.365.150,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.099.158,51	CR	313,35	1.266.304,87	8.365.150,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.462.857,93	CR	6.298,13	1.679.348,14	11.135.907,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.462.857,93	CR	6.298,13	1.679.348,14	11.135.907,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.462.857,93	CR	6.298,13	1.679.348,14	11.135.907,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.422.707,93	CR	638,13	1.667.688,14	11.089.757,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	40.150,00	CR	5.660,00	11.660,00	46.150,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	138.909,57	CR	1.471,06	40.737,09	178.175,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.909,57	CR	1.471,06	40.737,09	178.175,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	138.909,57	CR	1.471,06	40.737,09	178.175,60	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	445.680,39	CR	0,00	0,00	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	182.967,22	CR	0,00	0,00	182.967,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.614.042,12	DV	2.088.331,28	129.848,64	-14.572.524,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-203.206,70	DV	47.494,56	0,00	-250.701,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-190.534,80	DV	47.253,91	0,00	-237.788,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.046,48	DV	0,00	0,00	-12.046,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-625,42	DV	240,65	0,00	-866,07	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	-6.342.565,76	DV	1.298.031,70	129.768,01	-7.510.829,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.141.821,85	DV	1.298.031,70	129.768,01	-6.310.085,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.141.821,85	DV	1.298.031,70	129.768,01	-6.310.085,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.200.743,91	DV	0,00	0,00	-1.200.743,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2021

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	-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)	-6.067.670,52	DV	742.805,02	80,63	-6.810.394,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-287.816,36	DV	51.400,65	0,00	-339.217,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-287.816,36	DV	51.400,65	0,00	-339.217,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.182.750,73	CR	1.778,02	1.294.173,64	10.475.146,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.523.392,61	CR	1.778,02	1.294.173,64	12.815.788,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.340.641,88	DV	0,00	0,00	-2.340.641,88	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.591.971,00	DV	4.641.788,34	2.183.217,84	-21.050.541,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.615.756,51	CR	564.038,02	761.788,63	3.813.507,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.531.230,12	DV	564.038,02	761.788,63	-2.333.479,51	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.146.986,63	CR	0,00	0,00	6.146.986,63	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.067.670,52	CR	0,00	0,00	6.067.670,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	79.316,11	CR	0,00	0,00	79.316,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.547.874,16	9.547.874,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.721.322,66	CR	5.552,45	9.518.926,85	62.234.697,06	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	40.358.600,89	CR	0,00	7.877.595,42	48.236.196,31	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	40.358.600,89	CR	0,00	7.877.595,42	48.236.196,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.450.622,79	CR	0,00	1.470.673,24	12.921.296,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.450.622,79	CR	0,00	1.470.673,24	12.921.296,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	912.098,98	CR	5.552,45	170.658,19	1.077.204,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	912.098,98	CR	5.552,45	170.658,19	1.077.204,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.179.873,98	DV	8.182.459,38	0,00	-51.362.333,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-33.024.103,98	DV	6.295.213,78	0,00	-39.319.317,76	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-33.024.103,98	DV	6.295.213,78	0,00	-39.319.317,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.912.406,14	DV	1.822.922,74	0,00	-11.735.328,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.912.406,14	DV	1.822.922,74	0,00	-11.735.328,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-243.363,86	DV	64.322,86	0,00	-307.686,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-243.363,86	DV	64.322,86	0,00	-307.686,72	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-292.375,39	DV	51.324,34	0,00	-343.699,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-66.322,56	DV	14.364,35	27.169,29	-53.517,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.182.750,73	DV	1.294.173,64	1.778,02	-10.475.146,35	DV