

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	187.439.748,31	DV	38.404.299,40	35.724.109,60	190.119.938,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.996,83	DV	23.071.027,01	23.072.267,90	3.755,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.474,43	DV	17.919.796,63	17.918.770,38	2.500,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.522,40	DV	5.151.230,38	5.153.497,52	1.255,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	187.434.751,48	DV	15.333.272,39	12.651.841,70	190.116.182,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.924,03	DV	3.841.720,17	3.845.920,40	2.723,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.838.345,93	3.838.345,93	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.838.345,93	3.838.345,93	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.683.534,54	1.683.534,54	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.154.811,39	2.154.811,39	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.886,63	DV	3.374,24	7.574,47	2.686,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.886,63	DV	3.374,24	7.574,47	2.686,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.882.957,01	DV	55.632,25	0,00	10.938.589,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.882.957,01	DV	55.632,25	0,00	10.938.589,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.544.870,44	DV	11.435.919,97	8.805.921,30	179.174.869,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.047.651,77	DV	1.490.665,80	1.909.198,89	8.629.118,68	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.047.651,77	DV	1.490.665,80	1.909.198,89	8.629.118,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.093.364,58	DV	6.322.861,84	3.006.075,15	157.410.151,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	154.093.364,58	DV	6.322.861,84	3.006.075,15	157.410.151,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.403.854,09	DV	3.622.392,33	3.890.647,26	13.135.599,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.403.854,09	DV	3.622.392,33	3.890.647,26	13.135.599,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.499.643,90	DV	3.553.473,80	3.810.909,91	13.242.207,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-95.789,81	CR	68.918,53	79.737,35	-106.608,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	187.439.748,31	CR	5.127.707,96	7.807.897,76	190.119.938,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	771.500,33	CR	2.862.117,05	2.804.656,03	714.039,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.685,56	CR	1.537.242,86	1.476.275,51	695.718,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.252,76	CR	1.129.476,15	1.131.807,10	11.583,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	298.314,09	CR	298.679,80	240.793,03	240.427,32	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	366.138,02	CR	26.106,22	34.981,75	375.013,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	366.138,02	CR	26.106,22	34.981,75	375.013,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	70.105,14	CR	70.105,14	68.693,63	68.693,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.875,55	CR	12.875,55	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.814,77	CR	1.324.874,19	1.328.380,52	18.321,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.759,90	CR	1.259.858,80	1.273.581,81	16.482,91	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.750,45	CR	8.750,45	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.750,45	CR	8.750,45	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.304,42	CR	56.264,94	54.798,71	1.838,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.960,52	52.960,52	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.304,42	CR	3.304,42	1.838,19	1.838,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	186.668.247,98	CR	2.265.590,91	5.003.241,73	189.405.898,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	169.388.348,86	CR	2.233.290,92	4.427.199,76	171.582.257,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	169.388.348,86	CR	2.233.290,92	4.427.199,76	171.582.257,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.085.700,60	CR	14.864,73	2.412,95	1.073.248,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.085.700,60	CR	14.864,73	2.412,95	1.073.248,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.085.700,60	CR	14.864,73	2.412,95	1.073.248,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.302.648,26	CR	2.218.426,19	4.424.786,81	170.509.008,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.302.648,26	CR	2.218.426,19	4.424.786,81	170.509.008,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.946.570,37	CR	905.926,65	1.882.878,50	71.923.522,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.089.436,43	CR	1.312.499,54	2.536.925,87	96.313.862,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.941.664,80	CR	0,00	4.268,09	1.945.932,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	324.976,66	CR	0,00	714,35	325.691,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.279.899,12	CR	32.299,99	576.041,97	17.823.641,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.226.535,38	CR	19.489,64	514.069,50	6.721.115,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.226.535,38	CR	19.489,64	514.069,50	6.721.115,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.882.957,01	CR	0,00	55.632,25	10.938.589,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.882.957,01	CR	0,00	55.632,25	10.938.589,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.406,73	CR	12.810,35	6.340,22	163.936,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.745.875,65	6.745.875,65	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.565.234,15	CR	116.163,58	4.065.053,05	25.514.123,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.027.037,45	CR	84.636,25	4.065.053,05	25.007.454,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.080.272,69	CR	1.975,27	1.684.821,82	10.763.119,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.080.272,69	CR	1.975,27	1.684.821,82	10.763.119,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.716.814,53	CR	82.660,98	2.315.720,85	13.949.874,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.716.814,53	CR	82.660,98	2.315.720,85	13.949.874,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.716.814,53	CR	82.660,98	2.315.720,85	13.949.874,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.676.814,53	CR	2.910,98	2.156.220,85	13.830.124,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	40.000,00	CR	79.750,00	159.500,00	119.750,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	229.950,23	CR	0,00	64.510,38	294.460,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.950,23	CR	0,00	64.510,38	294.460,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	229.950,23	CR	0,00	64.510,38	294.460,61	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	499.011,22	CR	0,00	0,00	499.011,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.011,22	CR	0,00	0,00	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	39.185,46	CR	31.527,33	0,00	7.658,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.245.762,71	DV	1.619.969,57	5.907,45	-10.859.824,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-610.329,22	DV	39.716,30	0,00	-650.045,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-547.881,63	DV	39.357,62	0,00	-587.239,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.309,75	DV	272,97	0,00	-12.582,72	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	-1.455,17	DV	85,71	0,00	-1.540,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.635.433,49	DV	1.580.253,27	5.907,45	-10.209.779,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.354.419,17	DV	1.580.253,27	5.907,45	-9.928.764,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.354.419,17	DV	1.580.253,27	5.907,45	-9.928.764,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-281.014,32	DV	0,00	0,00	-281.014,32	DV
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	-367.802,91	DV	68.098,67	0,00	-435.901,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-367.802,91	DV	68.098,67	0,00	-435.901,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.935.788,96	CR	374,57	422.134,59	2.357.548,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.468.597,71	CR	374,57	422.134,59	8.890.357,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.532.808,75	DV	0,00	0,00	-6.532.808,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.875.956,47	DV	4.427.199,76	2.233.290,92	-13.069.865,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.011.501,02	DV	514.069,50	19.489,64	-3.506.080,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.228.221,44	DV	514.069,50	19.489,64	-3.722.801,30	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.720,42	CR	0,00	0,00	216.720,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	216.720,42	CR	0,00	0,00	216.720,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.235.471,77	4.235.471,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.815.509,15	CR	11.574,53	4.220.769,84	40.024.704,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.609.767,19	CR	0,00	1.490.665,80	21.100.432,99	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	19.609.767,19	CR	0,00	1.490.665,80	21.100.432,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.752.808,05	CR	0,00	2.433.861,84	17.186.669,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.752.808,05	CR	0,00	2.433.861,84	17.186.669,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.452.933,91	CR	11.574,53	296.242,20	1.737.601,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.452.933,91	CR	11.574,53	296.242,20	1.737.601,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.569.209,78	DV	3.740.623,72	1.517,01	-37.308.316,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.584.585,16	DV	1.909.206,78	0,00	-26.493.791,94	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.584.585,16	DV	1.909.206,78	0,00	-26.493.791,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.634.101,75	DV	1.745.668,78	0,00	-10.379.770,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.634.101,75	DV	1.745.668,78	0,00	-10.379.770,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-350.522,87	DV	85.748,16	1.517,01	-434.754,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-350.522,87	DV	85.748,16	1.517,01	-434.754,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-327.837,41	DV	54.798,71	0,00	-382.636,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.327,00	CR	6.340,22	12.810,35	23.797,13	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.935.788,96	DV	422.134,59	374,57	-2.357.548,98	DV