

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	246.796.754,11	DV	48.044.760,59	41.435.410,41	253.406.104,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.956,29	DV	26.823.167,65	26.826.376,65	14.747,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.772,91	DV	20.592.773,82	20.598.674,16	5.872,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.183,38	DV	6.230.393,83	6.227.702,49	8.874,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	246.778.797,82	DV	21.221.592,94	14.609.033,76	253.391.357,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.330,19	DV	4.494.680,10	4.483.644,37	14.365,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.480.351,58	4.480.351,58	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.480.351,58	4.480.351,58	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.973.958,26	1.973.958,26	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.506.393,32	2.506.393,32	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.292,79	DV	14.328,52	3.292,79	14.328,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.292,79	DV	14.328,52	3.292,79	14.328,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.935.007,96	DV	203.469,41	0,00	13.138.477,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.935.007,96	DV	203.469,41	0,00	13.138.477,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.840.459,67	DV	16.523.443,43	10.125.389,39	240.238.513,71	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.954.529,29	DV	4.334.397,48	3.353.998,05	7.934.928,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.562.798,51	2.562.798,51	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.954.529,29	DV	1.771.598,97	791.199,54	7.934.928,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.588.906,58	DV	8.313.934,20	2.660.571,32	215.242.269,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.588.906,58	DV	8.313.934,20	2.660.571,32	215.242.269,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.296.831,94	DV	3.875.111,75	4.110.628,16	17.061.315,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.296.831,94	DV	3.875.111,75	4.110.628,16	17.061.315,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.433.576,88	DV	3.819.731,60	4.052.452,36	17.200.856,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-136.744,94	CR	55.380,15	58.175,80	-139.540,59	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	191,86	DV	0,00	191,86	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	191,86	DV	0,00	191,86	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	246.796.754,11	CR	5.371.522,17	11.980.872,35	253.406.104,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	767.624,93	CR	3.116.788,57	3.126.417,27	777.253,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	759.936,49	CR	1.376.483,45	1.388.178,77	771.631,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2023

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	11.643,56	CR	1.087.215,10	1.087.573,29	12.001,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	203.838,46	CR	202.911,70	223.651,54	224.578,30	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	504.967,34	CR	46.869,52	37.045,92	495.143,74	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	504.967,34	CR	46.869,52	37.045,92	495.143,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.487,13	CR	39.487,13	39.908,02	39.908,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.688,44	CR	1.740.305,12	1.738.238,50	5.621,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.499,42	CR	1.665.960,88	1.666.034,30	3.572,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.189,02	CR	74.344,24	72.204,20	2.048,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	70.155,22	70.155,22	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.189,02	CR	4.189,02	2.048,98	2.048,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.029.129,18	CR	2.254.733,60	8.854.455,08	252.628.850,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.769.469,53	CR	2.215.424,67	7.941.254,25	225.495.299,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.769.469,53	CR	2.215.424,67	7.941.254,25	225.495.299,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.363.447,91	CR	17.798,73	22.734,85	1.368.384,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.363.447,91	CR	17.798,73	22.734,85	1.368.384,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.363.447,91	CR	17.798,73	22.734,85	1.368.384,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.406.021,62	CR	2.197.625,94	7.918.519,40	224.126.915,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.406.021,62	CR	2.197.625,94	7.918.519,40	224.126.915,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.495.325,44	CR	926.861,29	3.397.152,73	94.965.616,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.200.074,14	CR	1.270.764,65	4.481.286,10	126.410.595,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.163.670,52	CR	0,00	31.993,08	2.195.663,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	546.951,52	CR	0,00	8.087,49	555.039,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.259.659,65	CR	39.308,93	913.200,83	27.133.551,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.195.009,46	CR	12.734,61	701.137,91	13.883.412,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.195.009,46	CR	12.734,61	701.137,91	13.883.412,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.935.007,96	CR	0,00	203.469,41	13.138.477,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.935.007,96	CR	0,00	203.469,41	13.138.477,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.642,23	CR	26.574,32	8.593,51	111.661,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.283.629,06	10.283.629,06	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.118.694,93	CR	75.995,92	4.651.598,24	29.694.297,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.768.483,25	CR	75.995,92	4.606.784,42	29.299.271,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.810.573,94	CR	0,00	1.974.661,54	12.785.235,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.810.573,94	CR	0,00	1.974.661,54	12.785.235,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.850.019,13	CR	38.950,00	2.584.645,74	16.395.714,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.850.019,13	CR	38.950,00	2.584.645,74	16.395.714,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.850.019,13	CR	38.950,00	2.584.645,74	16.395.714,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.811.672,13	CR	0,00	2.507.745,74	16.319.417,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.347,00	CR	38.950,00	76.900,00	76.297,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.890,18	CR	37.045,92	47.477,14	118.321,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.890,18	CR	37.045,92	47.477,14	118.321,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	101.690,18	CR	37.045,92	44.177,14	108.821,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.200,00	CR	0,00	3.300,00	9.500,00	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	78.291,64	CR	0,00	44.813,82	123.105,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.566.752,68	DV	1.525.332,96	0,00	-11.092.085,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-414.908,25	DV	49.498,59	0,00	-464.406,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-371.258,45	DV	47.898,41	0,00	-419.156,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.084,66	DV	952,07	0,00	-19.036,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.733,22	DV	550,56	0,00	-22.283,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.831,92	DV	97,55	0,00	-3.929,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.151.844,43	DV	1.475.834,37	0,00	-10.627.678,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.137.839,19	DV	1.438.917,76	0,00	-9.576.756,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.137.839,19	DV	1.438.917,76	0,00	-9.576.756,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.014.005,24	DV	36.916,61	0,00	-1.050.921,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-895.338,61	DV	36.916,61	0,00	-932.255,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	0,00	0,00	-118.666,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2023

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	-218.827,12	DV	39.908,02	0,00	-258.735,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.827,12	DV	39.908,02	0,00	-258.735,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.143.139,32	CR	0,00	3.403.871,54	19.547.010,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.143.139,32	CR	0,00	3.403.871,54	19.547.010,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.747.755,78	DV	7.941.254,25	2.215.424,67	-33.473.585,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.728.498,67	DV	701.137,91	12.734,61	-4.416.901,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.728.498,67	DV	701.137,91	12.734,61	-4.416.901,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.204.759,70	8.204.759,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.984.841,23	CR	1.775.507,17	7.386.930,01	42.596.264,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.465.002,11	CR	1.771.598,97	3.543.197,94	13.236.601,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	1.771.598,97	1.771.598,97	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.465.002,11	CR	0,00	1.771.598,97	13.236.601,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.393.325,64	CR	0,00	3.478.934,20	26.872.259,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.393.325,64	CR	0,00	3.478.934,20	26.872.259,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.126.513,48	CR	3.908,20	364.797,87	2.487.403,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.126.513,48	CR	3.908,20	364.797,87	2.487.403,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.481.420,44	DV	2.944.583,28	791.255,37	-22.634.748,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.154.712,14	DV	1.582.510,74	791.255,37	-12.945.967,51	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	791.255,37	791.255,37	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.154.712,14	DV	791.255,37	0,00	-12.945.967,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.826.241,89	DV	1.275.323,99	0,00	-9.101.565,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.826.241,89	DV	1.275.323,99	0,00	-9.101.565,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-500.466,41	DV	86.748,55	0,00	-587.214,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-500.466,41	DV	86.748,55	0,00	-587.214,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-416.033,68	DV	72.204,20	0,00	-488.237,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.752,21	CR	8.593,51	26.574,32	73.733,02	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.143.139,32	DV	3.403.871,54	0,00	-19.547.010,86	DV