

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	129.628.037,91	DV	30.480.569,02	28.397.891,31	131.710.715,62	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	34.654,82	DV	17.888.111,44	17.915.394,93	7.371,33	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	523,12	DV	11.955.433,20	11.955.434,90	521,42	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	34.131,70	DV	5.932.678,24	5.959.960,03	6.849,91	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	129.593.383,09	DV	12.592.457,58	10.482.496,38	131.703.344,29	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.554.964,85	3.554.964,85	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.554.964,85	3.554.964,85	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.554.964,85	3.554.964,85	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.142.044,55	2.142.044,55	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.412.920,30	1.412.920,30	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.119.223,88	DV	497.334,09	0,00	6.616.557,97	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.119.223,88	DV	497.334,09	0,00	6.616.557,97	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.474.159,21	DV	8.540.158,64	6.927.531,53	125.086.786,32	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	7.028.415,79	DV	2.499.731,88	802.666,20	8.725.481,47	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.028.415,79	DV	2.499.731,88	802.666,20	8.725.481,47	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.630.835,43	DV	3.162.597,77	3.557.784,33	109.235.648,87	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	109.630.835,43	DV	3.162.597,77	3.557.784,33	109.235.648,87	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.814.907,99	DV	2.876.011,44	2.565.263,45	7.125.655,98	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.814.907,99	DV	2.876.011,44	2.565.263,45	7.125.655,98	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.817,55	1.817,55	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	129.628.037,91	CR	4.495.041,40	6.577.719,11	131.710.715,62	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	286.436,70	CR	2.181.693,97	2.180.794,34	285.537,07	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.736,21	CR	727.944,31	732.516,43	245.308,33	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.065,83	CR	531.180,68	531.180,68	9.065,83	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.670,38	CR	196.763,63	201.335,75	236.242,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.700,49	CR	1.453.749,66	1.448.277,91	40.228,74	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.406.231,62	1.406.231,62	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.406.231,62	1.406.231,62	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.582,57	CR	9.582,57	1.509,19	1.509,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2020

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	36.117,92	CR	37.935,47	40.537,10	38.719,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.341.601,21	CR	2.313.347,43	4.396.924,77	131.425.178,55	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.226.557,28	CR	1.223.047,54	3.509.244,96	115.512.754,70	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.226.557,28	CR	1.223.047,54	3.509.244,96	115.512.754,70	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.456,39	CR	6.949,31	41.287,02	310.794,10	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.456,39	CR	6.949,31	41.287,02	310.794,10	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	276.456,39	CR	6.949,31	41.287,02	310.794,10	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.950.100,89	CR	1.216.098,23	3.467.957,94	115.201.960,60	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.950.100,89	CR	1.216.098,23	3.467.957,94	115.201.960,60	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	48.423.148,12	CR	545.617,65	1.484.006,27	49.361.536,74	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	64.526.952,77	CR	670.480,58	1.983.951,67	65.840.423,86	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	16.115.043,93	CR	1.090.299,89	887.679,81	15.912.423,85	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.884.551,58	CR	1.083.841,08	378.713,36	9.179.423,86	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.884.551,58	CR	1.083.841,08	378.713,36	9.179.423,86	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.119.223,88	CR	0,00	497.334,09	6.616.557,97	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.119.223,88	CR	0,00	497.334,09	6.616.557,97	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	111.268,47	CR	6.458,81	11.632,36	116.442,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.824.823,92	5.824.823,92	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	14.948.445,86	CR	1.109.812,18	2.543.683,00	16.382.316,68	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	14.898.662,28	CR	1.109.812,18	2.543.683,00	16.332.533,10	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.520.411,17	CR	1.090.407,61	1.090.407,61	4.520.411,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.520.411,17	CR	1.090.407,61	1.090.407,61	4.520.411,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	10.182.149,90	CR	5.030,85	1.423.111,70	11.600.230,75	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	10.182.149,90	CR	5.030,85	1.423.111,70	11.600.230,75	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.182.149,90	CR	5.030,85	1.423.111,70	11.600.230,75	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.101,21	CR	14.373,72	30.163,69	211.891,18	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.101,21	CR	14.373,72	30.163,69	211.891,18	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: 08/2020

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	-3.407.583,20	DV	760.588,19	0,00	-4.168.171,39	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-150.512,19	DV	28.181,22	0,00	-178.693,41	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-139.517,30	DV	16.504,31	0,00	-156.021,61	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	11.676,91	0,00	-19.129,94	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.557,24	DV	1.932,06	0,00	-19.489,30	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.557,24	DV	1.932,06	0,00	-19.489,30	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.239.513,77	DV	730.474,91	0,00	-3.969.988,68	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.187.056,69	DV	730.474,91	0,00	-3.917.531,60	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.187.056,69	DV	730.474,91	0,00	-3.917.531,60	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	-472.151,71	DV	65.587,24	12,88	-537.726,07	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-472.151,71	DV	65.587,24	12,88	-537.726,07	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.519.322,42	CR	877,99	974.239,42	7.492.683,85	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.783.549,07	CR	877,99	974.239,42	10.756.910,50	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	-18.578.335,49	DV	3.509.244,96	1.223.047,54	-20.864.532,91	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	990.302,12	CR	378.713,36	1.083.841,08	1.695.429,84	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.161.962,51	4.161.962,51	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.697.077,17	CR	899,94	4.154.591,53	38.850.768,76	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	11.171.477,15	CR	0,00	2.499.731,88	13.671.209,03	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.171.477,15	CR	0,00	2.499.731,88	13.671.209,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.898.312,38	CR	0,00	1.557.454,20	24.455.766,58	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	22.898.312,38	CR	0,00	1.557.454,20	24.455.766,58	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.898.312,38	CR	0,00	1.557.454,20	24.455.766,58	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.287,64	CR	899,94	97.405,45	723.793,15	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	627.287,64	CR	899,94	97.405,45	723.793,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2020

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	-27.908.909,32	DV	3.134.653,69	34,18	-31.043.528,83	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.131.708,26	DV	802.691,04	0,00	-8.934.399,30	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.131.708,26	DV	802.691,04	0,00	-8.934.399,30	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-19.616.130,48	DV	2.309.456,00	0,00	-21.925.586,48	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-19.616.130,48	DV	2.309.456,00	0,00	-21.925.586,48	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-19.616.130,48	DV	2.309.456,00	0,00	-21.925.586,48	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-161.070,58	DV	22.506,65	34,18	-183.543,05	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-161.070,58	DV	22.506,65	34,18	-183.543,05	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-253.322,73	DV	40.537,10	0,00	-293.859,83	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.522,70	DV	11.632,36	6.458,81	-20.696,25	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.519.322,42	DV	974.239,42	877,99	-7.492.683,85	DV