

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.323.083,52	DV	47.733.419,24	53.873.417,84	165.183.084,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.736,31	DV	29.450.673,63	29.458.898,15	19.511,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.244,59	DV	19.046.286,85	19.056.145,12	12.386,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.491,72	DV	10.404.386,78	10.402.753,03	7.125,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	171.295.347,21	DV	18.282.745,61	24.414.519,69	165.163.573,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.233,50	DV	4.861.629,51	4.863.392,09	3.470,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.664.896,95	3.664.896,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.664.896,95	3.664.896,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.963.743,17	1.963.743,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.701.153,78	1.701.153,78	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.233,50	DV	1.196.732,56	1.198.495,14	3.470,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.233,50	DV	1.196.732,56	1.198.495,14	3.470,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.442.504,14	DV	0,00	269.767,25	10.172.736,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.442.504,14	DV	0,00	269.767,25	10.172.736,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.847.609,57	DV	13.421.116,10	19.281.360,35	154.987.365,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.803.317,75	DV	3.140.724,30	9.957.653,67	19.986.388,38	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	26.803.317,75	DV	3.140.724,30	9.957.653,67	19.986.388,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.094.431,15	DV	5.454.751,97	4.328.103,76	123.221.079,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122.094.431,15	DV	5.454.751,97	4.328.103,76	123.221.079,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.417.700,32	DV	4.825.639,83	4.463.442,57	11.779.897,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.417.700,32	DV	4.825.639,83	4.463.442,57	11.779.897,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.451.936,59	DV	4.773.598,61	4.413.566,98	11.811.968,22	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.236,27	CR	52.041,22	49.875,59	-32.070,64	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	532.160,35	DV	0,00	532.160,35	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	532.160,35	DV	0,00	532.160,35	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	171.323.083,52	CR	25.072.152,69	18.932.154,09	165.183.084,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.452.680,25	CR	4.288.126,05	3.449.444,25	613.998,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	793.675,44	CR	1.300.973,10	1.063.588,72	556.291,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.736,91	CR	814.875,63	819.416,96	15.278,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2021

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	186.159,55	CR	185.491,13	186.437,38	187.105,80	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	495.681,09	CR	199.508,45	5.635,99	301.808,63	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	495.681,09	CR	199.508,45	5.635,99	301.808,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	101.097,89	CR	101.097,89	52.098,39	52.098,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	659.004,81	CR	2.987.152,95	2.385.855,53	57.707,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.966,49	CR	2.336.114,63	2.333.410,99	5.262,85	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	525.489,15	CR	525.489,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	525.489,15	CR	525.489,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	102.076,30	CR	102.076,30	52.438,25	52.438,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	94.458,76	CR	94.458,76	48.064,90	48.064,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.617,54	CR	7.617,54	4.373,35	4.373,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.472,87	CR	23.472,87	6,29	6,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.870.403,27	CR	20.784.026,64	15.482.709,84	164.569.086,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	157.193.445,51	CR	19.691.883,92	14.936.083,25	152.437.644,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.193.445,51	CR	19.691.883,92	14.936.083,25	152.437.644,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	620.063,81	CR	107.122,30	51.725,58	564.667,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	620.063,81	CR	107.122,30	51.725,58	564.667,09	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	620.063,81	CR	107.122,30	51.725,58	564.667,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.573.381,70	CR	19.584.761,62	14.884.357,67	151.872.977,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.573.381,70	CR	19.584.761,62	14.884.357,67	151.872.977,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.170.267,12	CR	8.582.792,62	6.552.155,25	64.139.629,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	88.968.471,56	CR	10.689.112,91	8.074.615,28	86.353.973,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.238.000,21	CR	305.280,52	257.587,14	1.190.306,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	196.642,81	CR	7.575,57	0,00	189.067,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.676.957,76	CR	1.092.142,72	546.626,59	12.131.441,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.029.939,60	CR	794.471,48	532.584,51	1.768.052,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.029.939,60	CR	794.471,48	532.584,51	1.768.052,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.442.504,14	CR	269.767,25	0,00	10.172.736,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.442.504,14	CR	269.767,25	0,00	10.172.736,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2021

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	204.514,02	CR	27.903,99	14.042,08	190.652,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.674.072,08	25.674.072,08	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.673.629,80	CR	1.193.267,93	4.281.462,29	24.761.824,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.679.233,57	CR	1.193.267,93	4.280.734,64	22.766.700,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.365.150,03	CR	524.784,08	1.809.119,95	9.649.485,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.365.150,03	CR	524.784,08	1.809.119,95	9.649.485,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.135.907,94	CR	668.402,85	2.364.376,92	12.831.882,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.135.907,94	CR	668.402,85	2.364.376,92	12.831.882,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.135.907,94	CR	668.402,85	2.364.376,92	12.831.882,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.089.757,94	CR	668.402,85	2.358.766,92	12.780.122,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	46.150,00	CR	0,00	5.610,00	51.760,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	178.175,60	CR	81,00	107.237,77	285.332,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.175,60	CR	81,00	107.237,77	285.332,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	178.175,60	CR	81,00	90.237,77	268.332,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	17.000,00	17.000,00	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
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	727,65	727,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.572.524,76	DV	1.928.655,87	155.651,20	-16.345.529,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-250.701,26	DV	56.990,51	2.320,19	-305.371,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-237.788,71	DV	38.802,65	0,00	-276.591,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	13.931,66	0,00	-13.931,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.046,48	DV	2.824,78	22,70	-14.848,56	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-866,07	DV	1.431,42	2.297,49	0,00	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	-7.510.829,45	DV	1.192.878,96	153.091,68	-8.550.616,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.310.085,54	DV	1.192.878,96	153.091,68	-7.349.872,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.310.085,54	DV	1.192.878,96	153.091,68	-7.349.872,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.200.743,91	DV	0,00	0,00	-1.200.743,91	DV
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)	-6.810.394,91	DV	678.786,40	239,33	-7.488.941,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-339.217,01	DV	52.098,39	0,00	-391.315,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-339.217,01	DV	52.098,39	0,00	-391.315,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.475.146,35	CR	6.288.657,74	7.878,80	4.194.367,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.815.788,23	CR	0,00	0,00	12.815.788,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.340.641,88	DV	6.288.657,74	7.878,80	-8.621.420,82	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.050.541,50	DV	14.936.083,25	19.691.883,92	-16.294.740,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.813.507,12	CR	1.275.308,90	1.537.195,87	4.075.394,09	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.333.479,51	DV	1.275.308,90	17.893,71	-3.590.894,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.146.986,63	CR	0,00	1.519.302,16	7.666.288,79	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.067.670,52	CR	0,00	1.421.271,46	7.488.941,98	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	79.316,11	CR	0,00	98.030,70	177.346,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.763.033,93	11.763.033,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.234.697,06	CR	8.421,64	5.446.387,24	67.672.662,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	48.236.196,31	CR	0,00	3.140.724,30	51.376.920,61	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	48.236.196,31	CR	0,00	3.140.724,30	51.376.920,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.921.296,03	CR	0,00	2.106.061,25	15.027.357,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.921.296,03	CR	0,00	2.106.061,25	15.027.357,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.077.204,72	CR	8.421,64	199.601,69	1.268.384,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.077.204,72	CR	8.421,64	199.601,69	1.268.384,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.362.333,36	DV	11.680.253,16	84,96	-63.042.501,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-39.319.317,76	DV	9.230.678,13	0,00	-48.549.995,89	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-39.319.317,76	DV	9.230.678,13	0,00	-48.549.995,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.735.328,88	DV	2.385.135,37	0,00	-14.120.464,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.735.328,88	DV	2.385.135,37	0,00	-14.120.464,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.686,72	DV	64.439,66	84,96	-372.041,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-307.686,72	DV	64.439,66	84,96	-372.041,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.699,73	DV	52.438,25	0,00	-396.137,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-53.517,62	DV	14.042,08	27.903,99	-39.655,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.475.146,35	DV	7.878,80	6.288.657,74	-4.194.367,41	DV