

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	190.119.938,11	DV	41.974.971,43	37.674.641,09	194.420.268,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.755,94	DV	23.436.021,73	23.431.117,47	8.660,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.500,68	DV	18.053.114,35	18.051.590,64	4.024,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.255,26	DV	5.382.907,38	5.379.526,83	4.635,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	190.116.182,17	DV	18.538.949,70	14.243.523,62	194.411.608,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.723,80	DV	3.822.541,29	3.820.869,07	4.396,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.772.769,07	3.772.769,07	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.004.336,20	3.004.336,20	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	888.639,91	888.639,91	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.115.696,29	2.115.696,29	18,70	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	768.432,87	768.432,87	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	768.432,87	768.432,87	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.686,40	DV	49.772,22	48.100,00	4.358,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.686,40	DV	49.772,22	48.100,00	4.358,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.938.589,26	DV	172.083,57	0,00	11.110.672,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.938.589,26	DV	172.083,57	0,00	11.110.672,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.174.869,11	DV	14.544.324,84	10.422.654,55	183.296.539,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.629.118,68	DV	2.648.798,46	3.170.531,49	8.107.385,65	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.629.118,68	DV	2.648.798,46	3.170.531,49	8.107.385,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.410.151,27	DV	7.703.244,43	3.112.873,20	162.000.522,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.410.151,27	DV	7.703.244,43	3.112.873,20	162.000.522,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.135.599,16	DV	4.192.281,95	4.139.249,86	13.188.631,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.135.599,16	DV	4.192.281,95	4.139.249,86	13.188.631,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.242.207,79	DV	4.155.336,97	4.105.025,59	13.292.519,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-106.608,63	CR	36.944,98	34.224,27	-103.887,92	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	190.119.938,11	CR	5.326.879,27	9.627.209,61	194.420.268,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	714.039,31	CR	3.103.816,50	3.105.841,49	716.064,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.718,21	CR	1.308.827,46	1.320.425,31	707.316,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.583,71	CR	998.638,73	996.200,77	9.145,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2022

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	240.427,32	CR	239.473,45	220.057,75	221.011,62	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	375.013,55	CR	2.021,65	37.895,61	410.887,51	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	375.013,55	CR	2.021,65	37.895,61	410.887,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.693,63	CR	68.693,63	66.271,18	66.271,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.321,10	CR	1.794.989,04	1.785.416,18	8.748,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.482,91	CR	1.739.402,76	1.728.562,83	5.642,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.838,19	CR	55.586,28	56.853,35	3.105,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	53.748,09	53.748,09	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.838,19	CR	1.838,19	3.105,26	3.105,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.405.898,80	CR	2.223.062,77	6.521.368,12	193.704.204,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	171.582.257,70	CR	2.200.142,42	5.776.758,75	175.158.874,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.582.257,70	CR	2.200.142,42	5.776.758,75	175.158.874,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.073.248,82	CR	32.714,81	73.699,63	1.114.233,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.073.248,82	CR	32.714,81	73.699,63	1.114.233,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.073.248,82	CR	32.714,81	73.699,63	1.114.233,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.509.008,88	CR	2.167.427,61	5.703.059,12	174.044.640,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.509.008,88	CR	2.167.427,61	5.703.059,12	174.044.640,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	71.923.522,22	CR	922.687,66	2.443.303,81	73.444.138,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	96.313.862,76	CR	1.244.739,95	3.236.573,59	98.305.696,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.945.932,89	CR	0,00	19.858,07	1.965.790,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	325.691,01	CR	0,00	3.323,65	329.014,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.823.641,10	CR	22.920,35	744.609,37	18.545.330,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.721.115,24	CR	22.920,35	560.855,16	7.259.050,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.721.115,24	CR	22.920,35	560.855,16	7.259.050,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.938.589,26	CR	0,00	172.083,57	11.110.672,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.938.589,26	CR	0,00	172.083,57	11.110.672,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.936,60	CR	0,00	11.670,64	175.607,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.936.057,57	7.936.057,57	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.514.123,62	CR	65.475,67	3.861.393,19	29.310.041,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.007.454,25	CR	65.475,67	3.861.393,19	28.803.371,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.763.119,24	CR	291,00	1.635.095,64	12.397.923,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.763.119,24	CR	291,00	1.635.095,64	12.397.923,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.949.874,40	CR	52.179,63	2.180.381,48	16.078.076,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.949.874,40	CR	52.179,63	2.180.381,48	16.078.076,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.949.874,40	CR	52.179,63	2.180.381,48	16.078.076,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.830.124,40	CR	1.079,63	2.094.281,48	15.923.326,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	119.750,00	CR	51.100,00	86.100,00	154.750,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	294.460,61	CR	13.005,04	45.916,07	327.371,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.460,61	CR	13.005,04	45.916,07	327.371,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	294.460,61	CR	13.005,04	45.916,07	327.371,64	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	7.658,13	CR	0,00	0,00	7.658,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.859.824,83	DV	1.465.023,85	0,00	-12.324.848,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-650.045,52	DV	127.276,42	0,00	-777.321,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-587.239,25	DV	114.029,29	0,00	-701.268,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.582,72	DV	272,97	0,00	-12.855,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.682,67	DV	11.614,37	0,00	-60.297,04	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.540,88	DV	1.359,79	0,00	-2.900,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.209.779,31	DV	1.337.747,43	0,00	-11.547.526,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.928.764,99	DV	1.330.286,67	0,00	-11.259.051,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.928.764,99	DV	1.330.286,67	0,00	-11.259.051,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-281.014,32	DV	7.460,76	0,00	-288.475,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-281.014,32	DV	0,00	0,00	-281.014,32	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	7.460,76	0,00	-7.460,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-435.901,58	DV	66.271,18	0,00	-502.172,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2022

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	-435.901,58	DV	66.271,18	0,00	-502.172,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.357.548,98	CR	1.672,96	1.851.601,61	4.207.477,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.890.357,73	CR	1.672,96	1.851.601,61	10.740.286,38	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	-13.069.865,31	DV	5.776.758,75	2.200.142,42	-16.646.481,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.506.080,88	DV	560.855,16	22.920,35	-4.044.015,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.722.801,30	DV	560.855,16	22.920,35	-4.260.736,11	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	6.747.622,43	6.747.622,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.024.704,46	CR	5.648,77	6.745.420,92	46.764.476,61	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.100.432,99	CR	0,00	2.648.798,46	23.749.231,45	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	21.100.432,99	CR	0,00	2.648.798,46	23.749.231,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.186.669,89	CR	0,00	3.823.251,85	21.009.921,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.186.669,89	CR	0,00	3.823.251,85	21.009.921,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.737.601,58	CR	5.648,77	273.370,61	2.005.323,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.737.601,58	CR	5.648,77	273.370,61	2.005.323,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.308.316,49	DV	4.821.848,06	528,55	-42.129.636,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-26.493.791,94	DV	3.170.538,91	0,00	-29.664.330,85	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-26.493.791,94	DV	3.170.538,91	0,00	-29.664.330,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.379.770,53	DV	1.616.027,78	0,00	-11.995.798,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.379.770,53	DV	1.616.027,78	0,00	-11.995.798,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-434.754,02	DV	35.281,37	528,55	-469.506,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-434.754,02	DV	35.281,37	528,55	-469.506,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-382.636,12	DV	56.853,35	0,00	-439.489,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.797,13	CR	11.670,64	0,00	12.126,49	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.357.548,98	DV	1.851.601,61	1.672,96	-4.207.477,63	DV