

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	253.406.104,29	DV	46.037.133,86	43.694.317,39	255.748.920,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.747,29	DV	27.884.142,07	27.879.570,86	19.318,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.872,57	DV	21.710.108,55	21.699.801,39	16.179,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.874,72	DV	6.174.033,52	6.179.769,47	3.138,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	253.391.357,00	DV	18.152.991,79	15.814.746,53	255.729.602,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.365,92	DV	4.491.002,79	4.501.033,32	4.335,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.486.704,80	4.486.704,80	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.486.704,80	4.486.704,80	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.974.789,48	1.974.789,48	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.511.915,32	2.511.915,32	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.328,52	DV	4.297,99	14.328,52	4.297,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.328,52	DV	4.297,99	14.328,52	4.297,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.138.477,37	DV	82.602,49	0,00	13.221.079,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.138.477,37	DV	82.602,49	0,00	13.221.079,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.238.513,71	DV	13.579.386,51	11.313.713,21	242.504.187,01	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.934.928,72	DV	355.466,46	1.347.332,55	6.943.062,63	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.934.928,72	DV	355.466,46	1.347.332,55	6.943.062,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.242.269,46	DV	6.838.430,24	3.892.879,34	218.187.820,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.242.269,46	DV	6.838.430,24	3.892.879,34	218.187.820,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.061.315,53	DV	6.385.489,81	6.073.501,32	17.373.304,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.061.315,53	DV	6.385.489,81	6.073.501,32	17.373.304,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.200.856,12	DV	6.314.033,46	6.014.761,78	17.500.127,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-139.540,59	CR	71.456,35	58.739,54	-126.823,78	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	253.406.104,29	CR	7.810.937,66	10.153.754,13	255.748.920,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	777.253,63	CR	4.704.631,57	4.760.568,27	833.190,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.631,81	CR	1.426.125,86	1.475.478,26	820.984,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.001,75	CR	1.126.540,74	1.135.133,78	20.594,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	224.578,30	CR	223.562,94	239.094,18	240.109,54	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	495.143,74	CR	36.114,16	60.612,52	519.642,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2023

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)	495.143,74	CR	36.114,16	60.612,52	519.642,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.908,02	CR	39.908,02	40.637,78	40.637,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.621,82	CR	3.278.505,71	3.285.090,01	12.206,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.572,84	CR	3.204.382,44	3.208.810,85	8.001,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.048,98	CR	74.123,27	76.279,16	4.204,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	72.074,29	72.074,29	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.048,98	CR	2.048,98	4.204,87	4.204,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	252.628.850,66	CR	3.106.306,09	5.393.185,86	254.915.730,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.495.299,11	CR	3.010.068,24	4.875.726,47	227.360.957,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.495.299,11	CR	3.010.068,24	4.875.726,47	227.360.957,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.384,03	CR	99.709,23	219.602,51	1.488.277,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.368.384,03	CR	99.709,23	219.602,51	1.488.277,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.368.384,03	CR	99.709,23	219.602,51	1.488.277,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.126.915,08	CR	2.910.359,01	4.656.123,96	225.872.680,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.126.915,08	CR	2.910.359,01	4.656.123,96	225.872.680,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.965.616,88	CR	1.159.074,33	2.051.649,69	95.858.192,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.410.595,59	CR	1.584.816,24	2.604.474,27	127.430.253,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.195.663,60	CR	5.795,81	0,00	2.189.867,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	555.039,01	CR	160.672,63	0,00	394.366,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.133.551,55	CR	96.237,85	517.459,39	27.554.773,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.883.412,76	CR	47.834,55	421.220,49	14.256.798,70	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.883.412,76	CR	47.834,55	421.220,49	14.256.798,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.138.477,37	CR	0,00	82.602,49	13.221.079,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.138.477,37	CR	0,00	82.602,49	13.221.079,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.661,42	CR	48.403,30	13.636,41	76.894,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.640.953,96	7.640.953,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.694.297,25	CR	77.531,67	4.582.115,97	34.198.881,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.299.271,75	CR	77.531,67	4.546.654,65	33.768.394,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.785.235,48	CR	0,00	1.975.096,00	14.760.331,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.785.235,48	CR	0,00	1.975.096,00	14.760.331,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.395.714,87	CR	16.919,15	2.528.842,49	18.907.638,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.395.714,87	CR	16.919,15	2.528.842,49	18.907.638,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.395.714,87	CR	16.919,15	2.528.842,49	18.907.638,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.319.417,87	CR	419,15	2.511.842,49	18.830.841,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	76.297,00	CR	16.500,00	17.000,00	76.797,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	118.321,40	CR	60.612,52	42.716,16	100.425,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.321,40	CR	60.612,52	42.716,16	100.425,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	108.821,40	CR	60.612,52	42.716,16	90.925,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.500,00	CR	0,00	0,00	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	123.105,46	CR	0,00	35.461,32	158.566,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.092.085,64	DV	1.559.429,59	935,20	-12.650.580,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-464.406,84	DV	115.443,01	0,00	-579.849,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-419.156,86	DV	106.829,53	0,00	-525.986,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.036,73	DV	0,00	0,00	-19.036,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.283,78	DV	8.598,91	0,00	-30.882,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.929,47	DV	14,57	0,00	-3.944,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.627.678,80	DV	1.443.986,58	935,20	-12.070.730,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.576.756,95	DV	1.443.986,58	935,20	-11.019.808,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.576.756,95	DV	1.443.986,58	935,20	-11.019.808,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.050.921,85	DV	0,00	0,00	-1.050.921,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-932.255,22	DV	0,00	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-258.735,14	DV	39.905,13	0,00	-298.640,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-258.735,14	DV	39.905,13	0,00	-298.640,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.547.010,86	CR	667.140,61	0,00	18.879.870,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.547.010,86	CR	0,00	0,00	19.547.010,86	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	667.140,61	0,00	-667.140,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.473.585,36	DV	4.875.726,47	3.010.068,24	-35.339.243,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.416.901,97	DV	421.220,49	47.834,55	-4.790.287,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.416.901,97	DV	421.220,49	10.101,74	-4.828.020,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	37.732,81	37.732,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	37.732,81	37.732,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.793.184,68	3.793.184,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.596.264,07	CR	8.870,58	3.066.854,46	45.654.247,95	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.236.601,08	CR	0,00	355.466,46	13.592.067,54	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.236.601,08	CR	0,00	355.466,46	13.592.067,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.872.259,84	CR	0,00	2.327.430,24	29.199.690,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.872.259,84	CR	0,00	2.327.430,24	29.199.690,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.487.403,15	CR	8.870,58	383.957,76	2.862.490,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.487.403,15	CR	8.870,58	383.957,76	2.862.490,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.634.748,35	DV	3.694.398,53	10.786,31	-26.318.360,57	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.945.967,51	DV	1.347.394,26	0,00	-14.293.361,77	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.945.967,51	DV	1.347.394,26	0,00	-14.293.361,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.101.565,88	DV	2.234.189,15	0,00	-11.335.755,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.101.565,88	DV	2.234.189,15	0,00	-11.335.755,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-587.214,96	DV	112.815,12	10.786,31	-689.243,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-587.214,96	DV	112.815,12	10.786,31	-689.243,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-488.237,88	DV	76.279,16	0,00	-564.517,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.733,02	CR	13.636,41	48.403,30	108.499,91	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.547.010,86	DV	0,00	667.140,61	-18.879.870,25	DV