

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	131.710.715,62	DV	28.906.701,15	27.841.672,80	132.775.743,97	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	7.371,33	DV	16.266.672,91	16.263.066,25	10.977,99	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	521,42	DV	10.810.845,95	10.801.598,10	9.769,27	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	6.849,91	DV	5.455.826,96	5.461.468,15	1.208,72	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	131.703.344,29	DV	12.640.028,24	11.578.606,55	132.764.765,98	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.480.657,14	3.480.657,14	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.480.657,14	3.480.657,14	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.480.657,14	3.480.657,14	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.098.018,73	2.098.018,73	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.382.638,41	1.382.638,41	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.616.557,97	DV	234.998,24	0,00	6.851.556,21	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.616.557,97	DV	234.998,24	0,00	6.851.556,21	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.086.786,32	DV	8.924.372,86	8.097.949,41	125.913.209,77	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	8.725.481,47	DV	2.350.665,30	1.611.065,73	9.465.081,04	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.725.481,47	DV	2.350.665,30	1.611.065,73	9.465.081,04	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.235.648,87	DV	3.401.192,98	3.643.706,34	108.993.135,51	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	109.235.648,87	DV	3.401.192,98	3.643.706,34	108.993.135,51	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.125.655,98	DV	3.171.463,73	2.842.126,49	7.454.993,22	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.125.655,98	DV	3.171.463,73	2.842.126,49	7.454.993,22	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.050,85	1.050,85	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	131.710.715,62	CR	4.056.076,95	5.121.105,30	132.775.743,97	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	285.537,07	CR	2.099.151,63	2.065.178,58	251.564,02	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.308,33	CR	531.297,26	497.883,91	211.894,98	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.065,83	CR	348.948,14	359.507,75	19.625,44	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.242,50	CR	182.349,12	138.376,16	192.269,54	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.228,74	CR	1.567.854,37	1.567.294,67	39.669,04	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.526.574,78	1.526.574,78	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.526.574,78	1.526.574,78	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.509,19	CR	1.509,19	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2020

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	38.719,55	CR	39.770,40	40.719,89	39.669,04	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.425.178,55	CR	1.956.925,32	3.055.926,72	132.524.179,95	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.512.754,70	CR	888.693,75	2.589.967,49	117.214.028,44	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.512.754,70	CR	888.693,75	2.589.967,49	117.214.028,44	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.794,10	CR	33.644,25	29.206,71	306.356,56	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	310.794,10	CR	33.644,25	29.206,71	306.356,56	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	310.794,10	CR	33.644,25	29.206,71	306.356,56	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.201.960,60	CR	855.049,50	2.560.760,78	116.907.671,88	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.201.960,60	CR	855.049,50	2.560.760,78	116.907.671,88	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	49.361.536,74	CR	381.422,24	1.097.162,54	50.077.277,04	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	65.840.423,86	CR	473.627,26	1.463.598,24	66.830.394,84	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.912.423,85	CR	1.068.231,57	465.959,23	15.310.151,51	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.179.423,86	CR	1.061.692,14	221.081,71	8.338.813,43	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.179.423,86	CR	1.061.692,14	221.081,71	8.338.813,43	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.616.557,97	CR	0,00	234.998,24	6.851.556,21	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.616.557,97	CR	0,00	234.998,24	6.851.556,21	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	116.442,02	CR	6.539,43	9.879,28	119.781,87	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.444.330,86	4.444.330,86	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	16.382.316,68	CR	1.068.904,74	2.493.915,71	17.807.327,65	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	16.332.533,10	CR	1.068.904,74	2.493.915,71	17.757.544,07	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.520.411,17	CR	1.060.954,63	1.066.908,83	4.526.365,37	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.520.411,17	CR	1.060.954,63	1.066.908,83	4.526.365,37	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	11.600.230,75	CR	7.113,36	1.394.002,60	12.987.119,99	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	11.600.230,75	CR	7.113,36	1.394.002,60	12.987.119,99	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.600.230,75	CR	7.113,36	1.394.002,60	12.987.119,99	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	211.891,18	CR	836,75	33.004,28	244.058,71	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.891,18	CR	836,75	33.004,28	244.058,71	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: 09/2020

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	-4.168.171,39	DV	469.895,68	0,00	-4.638.067,07	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-178.693,41	DV	32.429,71	0,00	-211.123,12	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-156.021,61	DV	32.429,71	0,00	-188.451,32	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	-19.129,94	DV	0,00	0,00	-19.129,94	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-19.489,30	DV	1.279,31	0,00	-20.768,61	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-19.489,30	DV	1.279,31	0,00	-20.768,61	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.969.988,68	DV	436.186,66	0,00	-4.406.175,34	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.917.531,60	DV	436.186,66	0,00	-4.353.718,26	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.917.531,60	DV	436.186,66	0,00	-4.353.718,26	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	-537.726,07	DV	64.393,97	0,00	-602.120,04	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-537.726,07	DV	64.393,97	0,00	-602.120,04	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.492.683,85	CR	30.087,27	29,26	7.462.625,84	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.756.910,50	CR	0,00	0,00	10.756.910,50	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.264.226,65	DV	30.087,27	29,26	-3.294.284,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-20.864.532,91	DV	2.589.967,49	888.693,75	-22.565.806,65	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.695.429,84	CR	221.081,71	1.061.692,14	2.536.040,27	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.303.967,39	4.303.967,39	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.850.768,76	CR	1.113,45	4.263.102,83	43.112.758,14	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	13.671.209,03	CR	0,00	2.350.665,30	16.021.874,33	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.671.209,03	CR	0,00	2.350.665,30	16.021.874,33	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.455.766,58	CR	0,00	1.810.898,01	26.266.664,59	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	24.455.766,58	CR	0,00	1.810.898,01	26.266.664,59	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	24.455.766,58	CR	0,00	1.810.898,01	26.266.664,59	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	723.793,15	CR	1.113,45	101.539,52	824.219,22	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	723.793,15	CR	1.113,45	101.539,52	824.219,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2020

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	-31.043.528,83	DV	4.252.225,51	4.237,86	-35.291.516,48	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.934.399,30	DV	1.611.095,09	0,00	-10.545.494,39	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.934.399,30	DV	1.611.095,09	0,00	-10.545.494,39	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.925.586,48	DV	2.604.588,10	0,00	-24.530.174,58	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-21.925.586,48	DV	2.604.588,10	0,00	-24.530.174,58	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-21.925.586,48	DV	2.604.588,10	0,00	-24.530.174,58	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-183.543,05	DV	36.542,32	4.237,86	-215.847,51	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-183.543,05	DV	36.542,32	4.237,86	-215.847,51	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-293.859,83	DV	40.719,89	0,00	-334.579,72	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.696,25	DV	9.879,28	6.539,43	-24.036,10	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.492.683,85	DV	29,26	30.087,27	-7.462.625,84	DV