

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	165.183.084,92	DV	49.073.373,21	50.998.548,09	163.257.910,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.511,79	DV	32.229.717,20	32.246.693,81	2.535,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.386,32	DV	21.007.939,82	21.019.731,58	594,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.125,47	DV	11.221.777,38	11.226.962,23	1.940,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	165.163.573,13	DV	16.843.656,01	18.751.854,28	163.255.374,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.470,92	DV	3.399.833,64	3.400.654,63	2.649,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.397.183,71	3.397.183,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.330.835,48	3.330.835,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.440.596,86	1.440.596,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.890.238,62	1.890.238,62	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.348,23	66.348,23	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.348,23	66.348,23	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.470,92	DV	2.649,93	3.470,92	2.649,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.470,92	DV	2.649,93	3.470,92	2.649,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.172.736,89	DV	0,00	113.301,93	10.059.434,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.172.736,89	DV	0,00	113.301,93	10.059.434,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.987.365,32	DV	13.443.822,37	15.237.897,72	153.193.289,97	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.986.388,38	DV	2.981.331,60	6.495.862,89	16.471.857,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.986.388,38	DV	2.981.331,60	6.495.862,89	16.471.857,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.221.079,36	DV	5.441.828,50	4.231.858,13	124.431.049,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	123.221.079,36	DV	5.441.828,50	4.231.858,13	124.431.049,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.779.897,58	DV	5.019.523,20	4.510.176,70	12.289.244,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.779.897,58	DV	5.019.523,20	4.510.176,70	12.289.244,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.811.968,22	DV	4.980.241,14	4.443.916,82	12.348.292,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.070,64	CR	39.282,06	66.259,88	-59.048,46	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.139,07	0,00	1.139,07	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.139,07	0,00	1.139,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	165.183.084,92	CR	10.673.041,22	8.747.866,34	163.257.910,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.998,45	CR	3.921.782,40	3.957.788,31	650.004,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	556.291,06	CR	1.342.466,98	1.368.045,95	581.870,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.278,24	CR	1.052.558,22	1.052.851,89	15.571,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	187.105,80	CR	185.792,51	191.204,06	192.517,35	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	301.808,63	CR	52.017,86	66.661,54	316.452,31	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	301.808,63	CR	52.017,86	66.661,54	316.452,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	52.098,39	CR	52.098,39	57.328,46	57.328,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.707,39	CR	2.579.315,42	2.589.742,36	68.134,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.262,85	CR	2.526.870,88	2.529.251,76	7.643,73	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	9.106,49	9.106,49	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	9.106,49	9.106,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.438,25	CR	52.438,25	51.384,11	51.384,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.064,90	CR	48.064,90	46.484,75	46.484,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.373,35	CR	4.373,35	4.899,36	4.899,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,29	CR	6,29	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.569.086,47	CR	6.751.258,82	4.790.078,03	162.607.905,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	152.437.644,84	CR	6.523.890,22	4.280.934,90	150.194.689,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.437.644,84	CR	6.523.890,22	4.280.934,90	150.194.689,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	564.667,09	CR	21.585,53	0,00	543.081,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.667,09	CR	21.585,53	0,00	543.081,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	564.667,09	CR	21.585,53	0,00	543.081,56	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.872.977,75	CR	6.502.304,69	4.280.934,90	149.651.607,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.872.977,75	CR	6.502.304,69	4.280.934,90	149.651.607,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.139.629,75	CR	2.755.026,62	1.767.297,70	63.151.900,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	86.353.973,93	CR	3.712.004,97	2.447.288,97	85.089.257,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.190.306,83	CR	30.438,31	66.348,23	1.226.216,75	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	189.067,24	CR	4.834,79	0,00	184.232,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.131.441,63	CR	227.368,60	509.143,13	12.413.216,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.768.052,63	CR	98.679,35	493.469,31	2.162.842,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.768.052,63	CR	98.679,35	493.469,31	2.162.842,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.172.736,89	CR	113.301,93	0,00	10.059.434,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.172.736,89	CR	113.301,93	0,00	10.059.434,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.652,11	CR	15.387,32	15.673,82	190.938,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.172.210,00	10.172.210,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.761.824,16	CR	36.874,64	3.466.376,92	28.191.326,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.766.700,28	CR	36.146,99	3.400.028,69	26.130.581,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.649.485,90	CR	9.282,68	1.428.011,80	11.068.215,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.649.485,90	CR	9.282,68	1.428.011,80	11.068.215,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.831.882,01	CR	26.786,69	1.895.965,61	14.701.060,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.831.882,01	CR	26.786,69	1.895.965,61	14.701.060,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.831.882,01	CR	26.786,69	1.895.965,61	14.701.060,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.780.122,01	CR	4.636,69	1.856.815,61	14.632.300,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	51.760,00	CR	22.150,00	39.150,00	68.760,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	285.332,37	CR	77,62	76.051,28	361.306,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.332,37	CR	77,62	76.051,28	361.306,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	268.332,37	CR	77,62	76.051,28	344.306,03	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.000,00	CR	0,00	0,00	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	66.348,23	512.028,62	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	66.348,23	329.061,40	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	727,65	CR	727,65	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.345.529,43	DV	1.416.349,61	78.388,19	-17.683.490,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-305.371,58	DV	83.262,03	5.864,01	-382.769,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-276.591,36	DV	15.582,95	0,00	-292.174,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.931,66	DV	0,00	0,00	-13.931,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.848,56	DV	12.833,33	0,00	-27.681,89	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	54.845,75	5.864,01	-48.981,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-599,14	DV	0,00	0,00	-599,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-8.550.616,73	DV	1.320.337,92	72.485,49	-9.798.469,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.349.872,82	DV	1.249.480,07	1.627,64	-8.597.725,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.349.872,82	DV	1.249.480,07	1.627,64	-8.597.725,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.200.743,91	DV	70.857,85	70.857,85	-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	70.857,85	70.857,85	-680.140,71	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.488.941,98	DV	12.749,66	38,69	-7.501.652,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-391.315,40	DV	57.328,46	0,00	-448.643,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-391.315,40	DV	57.328,46	0,00	-448.643,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.194.367,41	CR	3.887.253,08	4.875,32	311.989,65	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	-8.621.420,82	DV	3.887.253,08	4.875,32	-12.503.798,58	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.294.740,83	DV	4.280.934,90	6.523.890,22	-14.051.785,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.075.394,09	CR	493.469,31	98.679,35	3.680.604,13	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.590.894,70	DV	493.469,31	28.875,53	-4.055.488,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.666.288,79	CR	0,00	69.803,82	7.736.092,61	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.488.941,98	CR	0,00	12.710,97	7.501.652,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	177.346,81	CR	0,00	57.092,85	234.439,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.032.643,01	9.032.643,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.672.662,66	CR	2.693,14	5.130.002,61	72.799.972,13	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	51.376.920,61	CR	0,00	2.981.331,60	54.358.252,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	51.376.920,61	CR	0,00	2.981.331,60	54.358.252,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.027.357,28	CR	0,00	1.949.828,50	16.977.185,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.027.357,28	CR	0,00	1.949.828,50	16.977.185,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.268.384,77	CR	2.693,14	198.842,51	1.464.534,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.268.384,77	CR	2.693,14	198.842,51	1.464.534,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.042.501,56	DV	8.958.016,62	0,00	-72.000.518,18	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-48.549.995,89	DV	6.495.876,18	0,00	-55.045.872,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-48.549.995,89	DV	6.495.876,18	0,00	-55.045.872,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.120.464,25	DV	2.385.368,56	0,00	-16.505.832,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.120.464,25	DV	2.385.368,56	0,00	-16.505.832,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-372.041,42	DV	76.771,88	0,00	-448.813,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-372.041,42	DV	76.771,88	0,00	-448.813,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-396.137,98	DV	51.384,11	0,00	-447.522,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.655,71	DV	15.673,82	15.387,32	-39.942,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.194.367,41	DV	4.875,32	3.887.253,08	-311.989,65	DV