

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	194.420.268,45	DV	44.219.352,03	40.323.543,14	198.316.077,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.660,20	DV	24.704.082,17	24.684.703,40	28.038,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.024,39	DV	19.134.257,34	19.117.358,45	20.923,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.635,81	DV	5.569.824,83	5.567.344,95	7.115,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	194.411.608,25	DV	19.515.269,86	15.638.839,74	198.288.038,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.396,02	DV	3.765.468,78	3.765.800,17	4.064,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.761.347,77	3.761.347,77	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	2.989.096,41	2.989.096,41	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	876.011,23	876.011,23	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.113.085,18	2.113.085,18	18,70	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	772.251,36	772.251,36	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	772.251,36	772.251,36	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.358,62	DV	4.121,01	4.452,40	4.027,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.358,62	DV	4.121,01	4.452,40	4.027,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.110.672,83	DV	156.693,53	0,00	11.267.366,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.110.672,83	DV	156.693,53	0,00	11.267.366,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.296.539,40	DV	15.593.107,55	11.873.039,57	187.016.607,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.107.385,65	DV	1.995.198,84	2.614.398,48	7.488.186,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.107.385,65	DV	1.995.198,84	2.614.398,48	7.488.186,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.000.522,50	DV	7.839.723,41	3.873.342,16	165.966.903,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	162.000.522,50	DV	7.839.723,41	3.873.342,16	165.966.903,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.188.631,25	DV	5.758.185,30	5.385.298,93	13.561.517,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.188.631,25	DV	5.758.185,30	5.385.298,93	13.561.517,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.292.519,17	DV	5.711.330,60	5.328.326,60	13.675.523,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-103.887,92	CR	46.854,70	56.972,33	-114.005,55	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	194.420.268,45	CR	6.370.404,96	10.266.213,85	198.316.077,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	716.064,30	CR	4.140.969,29	4.222.708,65	797.803,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.316,06	CR	1.419.330,82	1.442.942,92	730.928,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.145,75	CR	1.118.926,86	1.131.545,06	21.763,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2022

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	221.011,62	CR	221.534,73	226.167,26	225.644,15	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	410.887,51	CR	12.598,05	18.371,66	416.661,12	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	410.887,51	CR	12.598,05	18.371,66	416.661,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.271,18	CR	66.271,18	66.858,94	66.858,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.748,24	CR	2.721.638,47	2.779.765,73	66.875,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.642,98	CR	2.718.533,21	2.720.250,62	7.360,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.105,26	CR	3.105,26	59.515,11	59.515,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	54.988,94	54.988,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.105,26	CR	3.105,26	4.526,17	4.526,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.704.204,15	CR	2.229.435,67	6.043.505,20	197.518.273,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.158.874,03	CR	2.201.363,64	5.282.687,42	178.240.197,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.158.874,03	CR	2.201.363,64	5.282.687,42	178.240.197,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.114.233,64	CR	15.514,73	16.739,44	1.115.458,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.114.233,64	CR	15.514,73	16.739,44	1.115.458,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.114.233,64	CR	15.514,73	16.739,44	1.115.458,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.044.640,39	CR	2.185.848,91	5.265.947,98	177.124.739,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.044.640,39	CR	2.185.848,91	5.265.947,98	177.124.739,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.444.138,37	CR	949.889,61	2.262.038,77	74.756.287,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.305.696,40	CR	1.235.959,30	2.985.712,44	100.055.449,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.965.790,96	CR	0,00	15.587,83	1.981.378,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	329.014,66	CR	0,00	2.608,94	331.623,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.545.330,12	CR	28.072,03	760.817,78	19.278.075,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.259.050,05	CR	15.241,65	588.093,53	7.831.901,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.259.050,05	CR	15.241,65	588.093,53	7.831.901,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.110.672,83	CR	0,00	156.693,53	11.267.366,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.110.672,83	CR	0,00	156.693,53	11.267.366,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.607,24	CR	12.830,38	16.030,72	178.807,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.532.386,89	7.532.386,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.310.041,14	CR	50.910,34	3.872.367,44	33.131.498,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.803.371,77	CR	50.910,34	3.860.617,54	32.613.078,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.397.923,88	CR	46,89	1.648.728,98	14.046.605,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.397.923,88	CR	46,89	1.648.728,98	14.046.605,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.078.076,25	CR	20.992,74	2.152.950,72	18.210.034,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.078.076,25	CR	20.992,74	2.152.950,72	18.210.034,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.078.076,25	CR	20.992,74	2.152.950,72	18.210.034,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.923.326,25	CR	3.297,74	2.113.560,72	18.033.589,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	154.750,00	CR	17.695,00	39.390,00	176.445,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	327.371,64	CR	29.870,71	58.937,84	356.438,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.371,64	CR	29.870,71	58.937,84	356.438,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	327.371,64	CR	29.870,71	58.937,84	356.438,77	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	11.749,90	19.408,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.324.848,68	DV	1.542.444,18	7.221,85	-13.860.071,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-777.321,94	DV	90.544,83	0,00	-867.866,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-701.268,54	DV	85.540,87	0,00	-786.809,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.855,69	DV	272,97	0,00	-13.128,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-60.297,04	DV	4.730,99	0,00	-65.028,03	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.900,67	DV	0,00	0,00	-2.900,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.547.526,74	DV	1.451.899,35	7.221,85	-12.992.204,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.259.051,66	DV	1.409.444,39	7.221,85	-12.661.274,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.259.051,66	DV	1.409.444,39	7.221,85	-12.661.274,20	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-288.475,08	DV	42.454,96	0,00	-330.930,04	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-281.014,32	DV	42.454,96	0,00	-323.469,28	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.460,76	DV	0,00	0,00	-7.460,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-502.172,76	DV	66.858,94	0,00	-569.031,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2022

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	-502.172,76	DV	66.858,94	0,00	-569.031,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.207.477,63	CR	1.392,48	1.436.192,31	5.642.277,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.740.286,38	CR	1.392,48	1.436.192,31	12.175.086,21	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	-16.646.481,64	DV	5.282.687,42	2.201.363,64	-19.727.805,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.044.015,69	DV	588.093,53	15.241,65	-4.616.867,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.260.736,11	DV	588.093,53	15.241,65	-4.833.587,99	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	6.336.413,42	6.336.413,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.764.476,61	CR	17.386,21	6.317.754,49	53.064.844,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.749.231,45	CR	0,00	1.995.198,84	25.744.430,29	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	23.749.231,45	CR	0,00	1.995.198,84	25.744.430,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.009.921,74	CR	0,00	4.024.730,88	25.034.652,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.009.921,74	CR	0,00	4.024.730,88	25.034.652,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.005.323,42	CR	17.386,21	297.824,77	2.285.761,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.005.323,42	CR	17.386,21	297.824,77	2.285.761,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.129.636,00	DV	4.807.289,07	4.436,07	-46.932.489,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-29.664.330,85	DV	2.614.405,95	0,00	-32.278.736,80	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-29.664.330,85	DV	2.614.405,95	0,00	-32.278.736,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.995.798,31	DV	2.126.324,34	0,00	-14.122.122,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.995.798,31	DV	2.126.324,34	0,00	-14.122.122,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-469.506,84	DV	66.558,78	4.436,07	-531.629,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-469.506,84	DV	66.558,78	4.436,07	-531.629,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-439.489,47	DV	59.515,11	0,00	-499.004,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.126,49	CR	16.030,72	12.830,38	8.926,15	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.207.477,63	DV	1.436.192,31	1.392,48	-5.642.277,46	DV