

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	132.775.743,97	DV	29.511.479,46	25.638.256,80	136.648.966,63	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.977,99	DV	16.086.849,73	16.064.564,73	33.262,99	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.769,27	DV	10.712.703,60	10.713.001,58	9.471,29	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.208,72	DV	5.374.146,13	5.351.563,15	23.791,70	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	132.764.765,98	DV	13.424.629,73	9.573.692,07	136.615.703,64	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.504.951,79	3.504.951,79	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.504.951,79	3.504.951,79	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.504.951,79	3.504.951,79	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.110.857,39	2.110.857,39	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.394.094,40	1.394.094,40	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.851.556,21	DV	637.147,57	0,00	7.488.703,78	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.851.556,21	DV	637.147,57	0,00	7.488.703,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.913.209,77	DV	9.282.530,37	6.068.740,28	129.126.999,86	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	9.465.081,04	DV	3.376.931,37	1.060.666,05	11.781.346,36	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.465.081,04	DV	3.376.931,37	1.060.666,05	11.781.346,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.993.135,51	DV	3.368.824,60	2.743.993,92	109.617.966,19	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	108.993.135,51	DV	3.368.824,60	2.743.993,92	109.617.966,19	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.454.993,22	DV	2.534.818,63	2.262.124,54	7.727.687,31	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.454.993,22	DV	2.534.818,63	2.262.124,54	7.727.687,31	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.955,77	1.955,77	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	132.775.743,97	CR	4.121.210,05	7.994.432,71	136.648.966,63	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	251.564,02	CR	1.936.927,88	1.967.579,33	282.215,47	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.894,98	CR	681.564,93	719.292,39	249.622,44	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.625,44	CR	542.772,08	532.212,47	9.065,83	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.269,54	CR	138.792,85	187.079,92	240.556,61	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.669,04	CR	1.255.362,95	1.248.286,94	32.593,03	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.201.668,34	1.201.668,34	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.201.668,34	1.201.668,34	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.669,04	CR	53.694,61	46.618,60	32.593,03	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.524.179,95	CR	2.184.282,17	6.026.853,38	136.366.751,16	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.214.028,44	CR	1.108.293,60	4.916.636,63	121.022.371,47	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.214.028,44	CR	1.108.293,60	4.916.636,63	121.022.371,47	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.356,56	CR	35.282,27	36.947,39	308.021,68	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.356,56	CR	35.282,27	36.947,39	308.021,68	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	306.356,56	CR	35.282,27	36.947,39	308.021,68	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.907.671,88	CR	1.073.011,33	4.879.689,24	120.714.349,79	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.907.671,88	CR	1.073.011,33	4.879.689,24	120.714.349,79	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	50.077.277,04	CR	496.030,95	2.085.165,95	51.666.412,04	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	66.830.394,84	CR	576.980,38	2.794.523,29	69.047.937,75	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.310.151,51	CR	1.075.988,57	1.110.216,75	15.344.379,69	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.338.813,43	CR	1.069.181,71	462.021,66	7.731.653,38	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.338.813,43	CR	1.069.181,71	462.021,66	7.731.653,38	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.851.556,21	CR	0,00	637.147,57	7.488.703,78	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.851.556,21	CR	0,00	637.147,57	7.488.703,78	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	119.781,87	CR	6.806,86	11.047,52	124.022,53	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.184.898,41	7.184.898,41	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	17.807.327,65	CR	1.108.581,18	2.533.343,94	19.232.090,41	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	17.757.544,07	CR	1.108.581,18	2.533.343,94	19.182.306,83	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.526.365,37	CR	1.066.950,56	1.072.985,46	4.532.400,27	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.526.365,37	CR	1.066.950,56	1.072.985,46	4.532.400,27	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	12.987.119,99	CR	5.819,54	1.405.895,85	14.387.196,30	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	12.987.119,99	CR	5.819,54	1.405.895,85	14.387.196,30	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.987.119,99	CR	5.819,54	1.405.895,85	14.387.196,30	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	244.058,71	CR	35.811,08	54.462,63	262.710,26	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.058,71	CR	35.811,08	54.462,63	262.710,26	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
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.638.067,07	DV	630.470,28	0,00	-5.268.537,35	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-211.123,12	DV	29.926,05	0,00	-241.049,17	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-188.451,32	DV	29.926,05	0,00	-218.377,37	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	-20.768,61	DV	4.320,05	0,00	-25.088,66	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	2.549,78	0,00	-2.549,78	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.768,61	DV	1.770,27	0,00	-22.538,88	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.406.175,34	DV	596.224,18	0,00	-5.002.399,52	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-4.353.718,26	DV	500.217,56	0,00	-4.853.935,82	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.353.718,26	DV	500.217,56	0,00	-4.853.935,82	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-52.457,08	DV	96.006,62	0,00	-148.463,70	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	96.006,62	0,00	-96.006,62	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	-602.120,04	DV	64.833,13	0,00	-666.953,17	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-602.120,04	DV	64.833,13	0,00	-666.953,17	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.462.625,84	CR	2.355,53	2.474.079,16	9.934.349,47	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.756.910,50	CR	2.355,53	2.474.079,16	13.228.634,13	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.294.284,66	DV	0,00	0,00	-3.294.284,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-22.565.806,65	DV	4.916.636,63	1.108.293,60	-26.374.149,68	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.536.040,27	CR	462.021,66	1.069.181,71	3.143.200,32	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.361.951,42	5.361.951,42	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.112.758,14	CR	1.164,62	5.352.764,72	48.464.358,24	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	16.021.874,33	CR	0,00	3.376.931,37	19.398.805,70	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.021.874,33	CR	0,00	3.376.931,37	19.398.805,70	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.266.664,59	CR	0,00	1.876.855,94	28.143.520,53	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	26.266.664,59	CR	0,00	1.876.855,94	28.143.520,53	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	26.266.664,59	CR	0,00	1.876.855,94	28.143.520,53	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.219,22	CR	1.164,62	98.977,41	922.032,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	824.219,22	CR	1.164,62	98.977,41	922.032,01	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.291.516,48	DV	2.835.076,42	24,31	-38.126.568,59	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-10.545.494,39	DV	1.060.697,39	0,00	-11.606.191,78	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-10.545.494,39	DV	1.060.697,39	0,00	-11.606.191,78	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.530.174,58	DV	1.749.930,91	0,00	-26.280.105,49	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-24.530.174,58	DV	1.749.930,91	0,00	-26.280.105,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-24.530.174,58	DV	1.749.930,91	0,00	-26.280.105,49	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-215.847,51	DV	24.448,12	24,31	-240.271,32	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-215.847,51	DV	24.448,12	24,31	-240.271,32	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-334.579,72	DV	40.583,70	0,00	-375.163,42	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.036,10	DV	11.047,52	6.806,86	-28.276,76	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.462.625,84	DV	2.474.079,16	2.355,53	-9.934.349,47	DV