

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	163.257.910,04	DV	45.831.114,09	48.324.558,64	160.764.465,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.535,18	DV	30.608.247,71	30.595.326,04	15.456,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	594,56	DV	20.007.345,87	19.992.870,00	15.070,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.940,62	DV	10.600.901,84	10.602.456,04	386,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	163.255.374,86	DV	15.222.866,38	17.729.232,60	160.749.008,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.649,93	DV	3.680.563,59	3.681.115,03	2.098,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.677.273,92	3.677.273,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.589.126,64	3.589.126,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.482.928,75	1.482.928,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.106.197,89	2.106.197,89	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.147,28	88.147,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.147,28	88.147,28	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.649,93	DV	3.289,67	3.841,11	2.098,49	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.649,93	DV	3.289,67	3.841,11	2.098,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.059.434,96	DV	0,00	198.530,72	9.860.904,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.059.434,96	DV	0,00	198.530,72	9.860.904,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.193.289,97	DV	11.542.302,79	13.849.586,85	150.886.005,91	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.471.857,09	DV	1.742.932,32	5.154.263,67	13.060.525,74	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	16.471.857,09	DV	1.742.932,32	5.154.263,67	13.060.525,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.431.049,73	DV	5.653.760,41	4.838.365,83	125.246.444,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	124.431.049,73	DV	5.653.760,41	4.838.365,83	125.246.444,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.289.244,08	DV	4.145.609,95	3.855.818,28	12.579.035,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.289.244,08	DV	4.145.609,95	3.855.818,28	12.579.035,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.348.292,54	DV	4.114.926,48	3.815.770,87	12.647.448,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-59.048,46	CR	30.683,47	40.047,41	-68.412,40	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.139,07	DV	0,11	1.139,07	0,11	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.139,07	DV	0,11	1.139,07	0,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	163.257.910,04	CR	10.089.459,84	7.596.015,29	160.764.465,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.004,36	CR	3.101.461,72	2.972.544,57	521.087,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2021

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	581.870,03	CR	1.100.574,32	985.137,22	466.432,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.571,91	CR	736.353,04	736.369,51	15.588,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	192.517,35	CR	190.247,09	143.165,73	145.435,99	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	316.452,31	CR	116.645,73	46.087,58	245.894,16	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	316.452,31	CR	116.645,73	46.087,58	245.894,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	57.328,46	CR	57.328,46	59.514,40	59.514,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.134,33	CR	2.000.887,40	1.987.407,35	54.654,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.643,73	CR	1.940.396,80	1.937.618,37	4.865,30	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.106,49	CR	9.106,49	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.106,49	CR	9.106,49	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	51.384,11	CR	51.384,11	49.788,98	49.788,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.484,75	CR	46.484,75	45.938,31	45.938,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.899,36	CR	4.899,36	3.850,67	3.850,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.607.905,68	CR	6.987.998,12	4.623.470,72	160.243.378,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	150.194.689,52	CR	6.665.564,02	4.286.073,05	147.815.198,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.194.689,52	CR	6.665.564,02	4.286.073,05	147.815.198,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.081,56	CR	82.089,44	57.382,33	518.374,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	543.081,56	CR	82.089,44	57.382,33	518.374,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	543.081,56	CR	82.089,44	57.382,33	518.374,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.651.607,96	CR	6.583.474,58	4.228.690,72	147.296.824,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.651.607,96	CR	6.583.474,58	4.228.690,72	147.296.824,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.151.900,83	CR	2.781.613,39	1.670.514,41	62.040.801,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	85.089.257,93	CR	3.756.252,73	2.470.029,03	83.803.034,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.226.216,75	CR	39.651,09	88.147,28	1.274.712,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.232,45	CR	5.957,37	0,00	178.275,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.413.216,16	CR	322.434,10	337.397,67	12.428.179,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.162.842,59	CR	106.847,91	324.966,65	2.380.961,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.162.842,59	CR	106.847,91	324.966,65	2.380.961,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.059.434,96	CR	198.530,72	0,00	9.860.904,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.059.434,96	CR	198.530,72	0,00	9.860.904,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.938,61	CR	17.055,47	12.431,02	186.314,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.591.128,83	10.591.128,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.191.326,44	CR	5.567,72	3.818.633,54	32.004.392,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.130.581,98	CR	5.567,72	3.730.486,26	29.855.500,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.068.215,02	CR	407,47	1.470.227,02	12.538.034,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.068.215,02	CR	407,47	1.470.227,02	12.538.034,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.701.060,93	CR	4.965,06	2.105.975,78	16.802.071,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.701.060,93	CR	4.965,06	2.105.975,78	16.802.071,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.701.060,93	CR	4.965,06	2.105.975,78	16.802.071,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.632.300,93	CR	2.665,06	1.914.575,78	16.544.211,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	68.760,00	CR	2.300,00	191.400,00	257.860,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	361.306,03	CR	195,19	154.283,46	515.394,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.306,03	CR	195,19	154.283,46	515.394,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	344.306,03	CR	195,19	154.283,46	498.394,30	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	512.028,62	CR	0,00	88.147,28	600.175,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	329.061,40	CR	0,00	88.147,28	417.208,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	182.967,22	CR	0,00	0,00	182.967,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.683.490,85	DV	1.043.896,62	83,36	-18.727.304,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-382.769,60	DV	110.833,20	0,00	-493.602,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-292.174,31	DV	51.479,08	0,00	-343.653,39	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	-27.681,89	DV	12.420,18	0,00	-40.102,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.981,74	DV	46.933,94	0,00	-95.915,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-599,14	DV	0,00	0,00	-599,14	DV
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	-9.798.469,16	DV	919.998,75	0,00	-10.718.467,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.597.725,25	DV	849.140,90	0,00	-9.446.866,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.597.725,25	DV	849.140,90	0,00	-9.446.866,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.200.743,91	DV	70.857,85	0,00	-1.271.601,76	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	0,00	-750.998,56	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.501.652,95	DV	13.064,67	83,36	-7.514.634,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-448.643,86	DV	59.514,40	0,00	-508.158,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-448.643,86	DV	59.514,40	0,00	-508.158,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	311.989,65	CR	4.871.110,39	0,00	-4.559.120,74	DV
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	-12.503.798,58	DV	4.871.110,39	0,00	-17.374.908,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.051.785,51	DV	4.286.073,05	6.665.564,02	-11.672.294,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.680.604,13	CR	324.966,65	106.847,91	3.462.485,39	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.055.488,48	DV	324.966,65	13.868,98	-4.366.586,15	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.736.092,61	CR	0,00	92.978,93	7.829.071,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.501.652,95	CR	0,00	12.981,31	7.514.634,26	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	234.439,66	CR	0,00	79.997,62	314.437,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.679.926,23	8.679.926,23	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.799.972,13	CR	2.346,80	3.791.760,37	76.589.385,70	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	54.358.252,21	CR	0,00	1.742.932,32	56.101.184,53	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	54.358.252,21	CR	0,00	1.742.932,32	56.101.184,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.977.185,78	CR	0,00	1.851.748,55	18.828.934,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.977.185,78	CR	0,00	1.851.748,55	18.828.934,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.464.534,14	CR	2.346,80	197.079,50	1.659.266,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.464.534,14	CR	2.346,80	197.079,50	1.659.266,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.000.518,18	DV	8.615.359,43	0,00	-80.615.877,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-55.045.872,07	DV	5.154.275,56	0,00	-60.200.147,63	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-55.045.872,07	DV	5.154.275,56	0,00	-60.200.147,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.505.832,81	DV	3.410.418,51	0,00	-19.916.251,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.505.832,81	DV	3.410.418,51	0,00	-19.916.251,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-448.813,30	DV	50.665,36	0,00	-499.478,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-448.813,30	DV	50.665,36	0,00	-499.478,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-447.522,09	DV	49.788,98	0,00	-497.311,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.942,21	DV	12.431,02	17.055,47	-35.317,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-311.989,65	DV	0,00	4.871.110,39	4.559.120,74	CR