

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	198.316.077,34	DV	44.174.507,40	39.475.274,51	203.015.310,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.038,97	DV	24.985.595,70	24.997.391,80	16.242,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.923,28	DV	19.119.797,43	19.132.557,37	8.163,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.115,69	DV	5.865.798,27	5.864.834,43	8.079,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	198.288.038,37	DV	19.188.911,70	14.477.882,71	202.999.067,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.064,63	DV	3.804.254,38	3.805.015,23	3.303,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.800.988,00	3.800.988,00	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.800.988,00	3.800.988,00	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.666.959,36	1.666.959,36	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.134.028,64	2.134.028,64	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.027,23	DV	3.266,38	4.027,23	3.266,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.027,23	DV	3.266,38	4.027,23	3.266,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.267.366,36	DV	173.217,47	0,00	11.440.583,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.267.366,36	DV	173.217,47	0,00	11.440.583,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.016.607,38	DV	15.211.439,85	10.672.867,48	191.555.179,75	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.488.186,01	DV	2.012.398,83	2.264.665,35	7.235.919,49	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.488.186,01	DV	2.012.398,83	2.264.665,35	7.235.919,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.966.903,75	DV	7.561.279,47	3.272.884,23	170.255.298,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.966.903,75	DV	7.561.279,47	3.272.884,23	170.255.298,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.561.517,62	DV	5.637.761,55	5.135.317,90	14.063.961,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.561.517,62	DV	5.637.761,55	5.135.317,90	14.063.961,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.675.523,17	DV	5.563.630,60	5.059.682,17	14.179.471,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-114.005,55	CR	74.130,95	75.635,73	-115.510,33	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	198.316.077,34	CR	5.919.975,38	10.619.208,27	203.015.310,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.803,66	CR	4.057.621,82	3.958.272,21	698.454,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.928,16	CR	1.246.356,01	1.202.257,83	686.829,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.763,95	CR	937.505,19	930.052,37	14.311,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.644,15	CR	223.020,89	184.278,33	186.901,59	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	416.661,12	CR	18.970,99	19.145,61	416.835,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	416.661,12	CR	18.970,99	19.145,61	416.835,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.858,94	CR	66.858,94	68.781,52	68.781,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.875,50	CR	2.811.265,81	2.756.014,38	11.624,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.360,39	CR	2.695.657,37	2.695.157,71	6.860,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.515,11	CR	115.608,44	60.856,67	4.763,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.988,94	CR	111.082,27	56.093,33	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.526,17	CR	4.526,17	4.763,34	4.763,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.518.273,68	CR	1.862.353,56	6.660.936,06	202.316.856,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	178.240.197,81	CR	1.823.225,97	5.902.943,89	182.319.915,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.240.197,81	CR	1.823.225,97	5.902.943,89	182.319.915,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.115.458,35	CR	15.514,73	12.669,58	1.112.613,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.115.458,35	CR	15.514,73	12.669,58	1.112.613,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.115.458,35	CR	15.514,73	12.669,58	1.112.613,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.124.739,46	CR	1.807.711,24	5.890.274,31	181.207.302,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.124.739,46	CR	1.807.711,24	5.890.274,31	181.207.302,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	74.756.287,53	CR	802.059,80	2.531.897,49	76.486.125,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	100.055.449,54	CR	1.005.651,44	3.332.105,34	102.381.903,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.981.378,79	CR	0,00	22.504,84	2.003.883,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	331.623,60	CR	0,00	3.766,64	335.390,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.278.075,87	CR	39.127,59	757.992,17	19.996.940,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.831.901,93	CR	13.908,76	567.298,07	8.385.291,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.831.901,93	CR	13.908,76	567.298,07	8.385.291,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.267.366,36	CR	0,00	173.217,47	11.440.583,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.267.366,36	CR	0,00	173.217,47	11.440.583,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.807,58	CR	25.218,83	17.476,63	171.065,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.801.745,18	7.801.745,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.131.498,24	CR	19.266,25	3.848.494,21	36.960.726,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.613.078,97	CR	19.266,25	3.848.494,21	36.442.306,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.046.605,97	CR	35,17	1.667.365,81	15.713.936,61	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.046.605,97	CR	35,17	1.667.365,81	15.713.936,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.210.034,23	CR	155,81	2.138.472,37	20.348.350,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.210.034,23	CR	155,81	2.138.472,37	20.348.350,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.210.034,23	CR	155,81	2.138.472,37	20.348.350,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.033.589,23	CR	155,81	2.134.472,37	20.167.905,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	176.445,00	CR	0,00	4.000,00	180.445,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	356.438,77	CR	19.075,27	42.656,03	380.019,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.438,77	CR	19.075,27	42.656,03	380.019,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	356.438,77	CR	19.075,27	42.656,03	380.019,53	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	19.408,03	CR	0,00	0,00	19.408,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.860.071,01	DV	1.242.683,06	18.120,81	-15.084.633,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-867.866,77	DV	50.480,43	0,00	-918.347,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-786.809,41	DV	46.718,91	0,00	-833.528,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.128,66	DV	272,97	0,00	-13.401,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-65.028,03	DV	2.963,88	0,00	-67.991,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.900,67	DV	524,67	0,00	-3.425,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.992.204,24	DV	1.192.202,63	18.120,81	-14.166.286,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.661.274,20	DV	1.186.833,89	18.120,81	-13.829.987,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.661.274,20	DV	1.186.833,89	18.120,81	-13.829.987,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.930,04	DV	5.368,74	0,00	-336.298,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-323.469,28	DV	5.368,74	0,00	-328.838,02	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	-569.031,70	DV	67.522,97	0,00	-636.554,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-569.031,70	DV	67.522,97	0,00	-636.554,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.642.277,46	CR	2.030,94	2.097.995,43	7.738.241,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.175.086,21	CR	2.030,94	2.097.995,43	14.271.050,70	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	-19.727.805,42	DV	5.902.943,89	1.823.225,97	-23.807.523,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.616.867,57	DV	567.298,07	13.908,76	-5.170.256,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.833.587,99	DV	567.298,07	13.908,76	-5.386.977,30	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	CR	5.949.511,55	5.949.511,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.064.844,89	CR	4.136,56	5.922.261,78	58.982.970,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.744.430,29	CR	0,00	2.012.398,83	27.756.829,12	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	25.744.430,29	CR	0,00	2.012.398,83	27.756.829,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.034.652,62	CR	0,00	3.573.779,47	28.608.432,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.034.652,62	CR	0,00	3.573.779,47	28.608.432,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.285.761,98	CR	4.136,56	336.083,48	2.617.708,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.285.761,98	CR	4.136,56	336.083,48	2.617.708,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.932.489,00	DV	3.769.046,26	0,00	-50.701.535,26	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-32.278.736,80	DV	2.264.672,38	0,00	-34.543.409,18	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-32.278.736,80	DV	2.264.672,38	0,00	-34.543.409,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.122.122,65	DV	1.403.519,32	0,00	-15.525.641,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.122.122,65	DV	1.403.519,32	0,00	-15.525.641,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-531.629,55	DV	100.854,56	0,00	-632.484,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-531.629,55	DV	100.854,56	0,00	-632.484,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-499.004,58	DV	60.856,67	0,00	-559.861,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.926,15	CR	17.476,63	25.218,83	16.668,35	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.642.277,46	DV	2.097.995,43	2.030,94	-7.738.241,95	DV