

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	136.648.966,63	DV	35.345.503,19	30.460.643,38	141.533.826,44	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	33.262,99	DV	18.903.251,47	18.922.082,34	14.432,12	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.471,29	DV	12.493.211,14	12.501.020,78	1.661,65	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	23.791,70	DV	6.410.040,33	6.421.061,56	12.770,47	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	136.615.703,64	DV	16.442.251,72	11.538.561,04	141.519.394,32	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	3.654.916,59	3.654.916,59	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.654.916,59	3.654.916,59	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.627.494,15	3.627.494,15	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.176.558,41	2.176.558,41	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.450.935,74	1.450.935,74	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	27.422,44	27.422,44	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.488.703,78	DV	591.322,76	0,00	8.080.026,54	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.488.703,78	DV	591.322,76	0,00	8.080.026,54	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.126.999,86	DV	12.196.012,37	7.883.644,45	133.439.367,78	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	11.781.346,36	DV	4.236.930,87	2.534.131,86	13.484.145,37	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.781.346,36	DV	4.236.930,87	2.534.131,86	13.484.145,37	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.617.966,19	DV	4.479.409,71	2.340.290,76	111.757.085,14	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	109.617.966,19	DV	4.479.409,71	2.340.290,76	111.757.085,14	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.687,31	DV	3.478.206,19	3.007.756,23	8.198.137,27	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.727.687,31	DV	3.478.206,19	3.007.756,23	8.198.137,27	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.465,60	1.465,60	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	136.648.966,63	CR	5.398.293,14	10.283.152,95	141.533.826,44	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	282.215,47	CR	2.769.249,43	2.876.451,57	389.417,61	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.622,44	CR	930.445,40	1.029.103,70	348.280,74	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.065,83	CR	775.167,07	780.271,45	14.170,21	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.556,61	CR	155.278,33	248.832,25	334.110,53	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.593,03	CR	1.838.804,03	1.847.347,87	41.136,87	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.804.745,40	1.804.745,40	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.804.745,40	1.804.745,40	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.593,03	CR	34.058,63	42.602,47	41.136,87	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.366.751,16	CR	2.629.043,71	7.406.701,38	141.144.408,83	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.022.371,47	CR	1.519.507,25	6.212.692,92	125.715.557,14	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.022.371,47	CR	1.519.507,25	6.212.692,92	125.715.557,14	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.021,68	CR	56.063,68	62.728,48	314.686,48	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.021,68	CR	56.063,68	62.728,48	314.686,48	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	308.021,68	CR	56.063,68	62.728,48	314.686,48	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.714.349,79	CR	1.463.443,57	6.149.964,44	125.400.870,66	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.714.349,79	CR	1.463.443,57	6.149.964,44	125.400.870,66	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	51.666.412,04	CR	624.304,13	2.613.938,52	53.656.046,43	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	69.047.937,75	CR	839.139,44	3.536.025,92	71.744.824,23	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.344.379,69	CR	1.109.536,46	1.194.008,46	15.428.851,69	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.731.653,38	CR	1.102.413,26	587.203,17	7.216.443,29	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.731.653,38	CR	1.102.413,26	587.203,17	7.216.443,29	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.488.703,78	CR	0,00	591.322,76	8.080.026,54	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.488.703,78	CR	0,00	591.322,76	8.080.026,54	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	124.022,53	CR	7.123,20	15.482,53	132.381,86	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.999.843,37	8.999.843,37	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	19.232.090,41	CR	1.170.690,02	2.646.978,89	20.708.379,28	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	19.182.306,83	CR	1.170.690,02	2.619.556,45	20.631.173,26	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.532.400,27	CR	1.102.260,53	1.108.308,96	4.538.448,70	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.532.400,27	CR	1.102.260,53	1.108.308,96	4.538.448,70	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	14.387.196,30	CR	12.332,84	1.474.301,47	15.849.164,93	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	14.387.196,30	CR	12.332,84	1.474.301,47	15.849.164,93	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.387.196,30	CR	12.332,84	1.474.301,47	15.849.164,93	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	262.710,26	CR	56.096,65	36.946,02	243.559,63	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.710,26	CR	56.096,65	36.946,02	243.559,63	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	48.796,14	CR	0,00	27.422,44	76.218,58	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.796,14	CR	0,00	27.422,44	76.218,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.268.537,35	DV	958.945,71	0,00	-6.227.483,06	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-241.049,17	DV	57.905,46	0,00	-298.954,63	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-218.377,37	DV	43.026,84	0,00	-261.404,21	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	14.878,62	0,00	-34.008,56	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.088,66	DV	6.467,59	0,00	-31.556,25	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-2.549,78	DV	0,00	0,00	-2.549,78	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.538,88	DV	6.467,59	0,00	-29.006,47	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-5.002.399,52	DV	894.572,66	0,00	-5.896.972,18	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-4.853.935,82	DV	754.476,13	0,00	-5.608.411,95	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.853.935,82	DV	754.476,13	0,00	-5.608.411,95	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-148.463,70	DV	140.096,53	0,00	-288.560,23	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.006,62	DV	140.096,53	0,00	-236.103,15	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	-666.953,17	DV	66.730,79	0,00	-733.683,96	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-666.953,17	DV	66.730,79	0,00	-733.683,96	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.934.349,47	CR	3.580,76	3.730.943,97	13.661.712,68	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.228.634,13	CR	3.580,76	3.730.943,97	16.955.997,34	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	-26.374.149,68	DV	6.212.692,92	1.519.507,25	-31.067.335,35	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.143.200,32	CR	587.203,17	1.102.413,26	3.658.410,41	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.286.001,96	7.286.001,96	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.464.358,24	CR	1.002,46	7.274.626,53	55.737.982,31	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	19.398.805,70	CR	0,00	4.236.930,87	23.635.736,57	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.398.805,70	CR	0,00	4.236.930,87	23.635.736,57	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.143.520,53	CR	0,00	2.916.209,71	31.059.730,24	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	28.143.520,53	CR	0,00	2.916.209,71	31.059.730,24	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	28.143.520,53	CR	0,00	2.916.209,71	31.059.730,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	922.032,01	CR	1.002,46	121.485,95	1.042.515,50	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	922.032,01	CR	1.002,46	121.485,95	1.042.515,50	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.126.568,59	DV	3.495.970,53	671,47	-41.621.867,65	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-11.606.191,78	DV	2.534.169,37	0,00	-14.140.361,15	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-11.606.191,78	DV	2.534.169,37	0,00	-14.140.361,15	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-26.280.105,49	DV	920.327,09	0,00	-27.200.432,58	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-26.280.105,49	DV	920.327,09	0,00	-27.200.432,58	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-26.280.105,49	DV	920.327,09	0,00	-27.200.432,58	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-240.271,32	DV	41.474,07	671,47	-281.073,92	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-240.271,32	DV	41.474,07	671,47	-281.073,92	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-375.163,42	DV	42.602,47	0,00	-417.765,89	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.276,76	DV	15.482,53	7.123,20	-36.636,09	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.934.349,47	DV	3.730.943,97	3.580,76	-13.661.712,68	DV