

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	160.764.465,49	DV	47.617.941,74	43.210.323,27	165.172.083,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.456,85	DV	29.064.886,92	29.041.777,56	38.566,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.070,43	DV	19.233.460,38	19.215.820,24	32.710,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	386,42	DV	9.831.426,54	9.825.957,32	5.855,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	160.749.008,64	DV	18.553.054,82	14.168.545,71	165.133.517,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.098,49	DV	4.733.747,07	4.732.741,24	3.104,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.464.180,08	3.464.180,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.464.180,08	3.464.180,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.498.626,83	1.498.626,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.965.553,25	1.965.553,25	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.098,49	DV	1.269.566,99	1.268.561,16	3.104,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.098,49	DV	1.269.566,99	1.268.561,16	3.104,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.860.904,24	DV	204.624,17	0,00	10.065.528,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.860.904,24	DV	204.624,17	0,00	10.065.528,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.886.005,91	DV	13.614.683,58	9.435.804,47	155.064.885,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.060.525,74	DV	3.600.531,24	4.185.330,90	12.475.726,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.060.525,74	DV	3.600.531,24	4.185.330,90	12.475.726,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.246.444,31	DV	6.983.801,07	2.356.328,96	129.873.916,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	125.246.444,31	DV	6.983.801,07	2.356.328,96	129.873.916,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.579.035,75	DV	3.030.351,27	2.894.144,50	12.715.242,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.579.035,75	DV	3.030.351,27	2.894.144,50	12.715.242,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.647.448,15	DV	2.990.966,06	2.852.334,32	12.786.079,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-68.412,40	CR	39.385,21	41.810,18	-70.837,37	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,11	DV	0,00	0,11	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,11	DV	0,00	0,11	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	160.764.465,49	CR	3.450.025,90	7.857.644,37	165.172.083,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	521.087,21	CR	2.194.209,92	2.215.292,65	542.169,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.432,93	CR	818.572,92	885.728,81	533.588,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.588,38	CR	593.051,41	594.847,88	17.384,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2021

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	145.435,99	CR	143.121,96	114.209,65	116.523,68	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	245.894,16	CR	22.885,15	116.570,24	339.579,25	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	245.894,16	CR	22.885,15	116.570,24	339.579,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.514,40	CR	59.514,40	60.101,04	60.101,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.654,28	CR	1.375.637,00	1.329.563,84	8.581,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.865,30	CR	1.280.593,98	1.281.348,25	5.619,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.788,98	CR	95.043,02	48.215,59	2.961,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	45.938,31	CR	91.192,35	45.254,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.850,67	CR	3.850,67	2.961,55	2.961,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	160.243.378,28	CR	1.255.815,98	5.642.351,72	164.629.914,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.815.198,55	CR	1.218.634,68	5.110.821,45	151.707.385,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.815.198,55	CR	1.218.634,68	5.110.821,45	151.707.385,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	518.374,45	CR	25.702,77	24.004,26	516.675,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	518.374,45	CR	25.702,77	24.004,26	516.675,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	518.374,45	CR	25.702,77	24.004,26	516.675,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.296.824,10	CR	1.192.931,91	5.086.817,19	151.190.709,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.296.824,10	CR	1.192.931,91	5.086.817,19	151.190.709,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.040.801,85	CR	506.884,80	2.170.296,82	63.704.213,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.803.034,23	CR	686.047,11	2.901.251,27	86.018.238,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.274.712,94	CR	0,00	13.395,65	1.288.108,59	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	178.275,08	CR	0,00	1.873,45	180.148,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.428.179,73	CR	37.181,30	531.530,27	12.922.528,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.380.961,33	CR	25.890,50	315.127,84	2.670.198,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.380.961,33	CR	25.890,50	315.127,84	2.670.198,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.860.904,24	CR	0,00	204.624,17	10.065.528,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.860.904,24	CR	0,00	204.624,17	10.065.528,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.314,16	CR	11.290,80	11.778,26	186.801,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.723.253,13	7.723.253,13	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.004.392,26	CR	1.275.687,09	4.759.427,79	35.488.132,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.855.500,52	CR	1.275.687,09	4.759.427,79	33.339.241,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.538.034,57	CR	556.236,75	2.042.924,01	14.024.721,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.538.034,57	CR	556.236,75	2.042.924,01	14.024.721,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.802.071,65	CR	719.336,87	2.661.623,59	18.744.358,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.802.071,65	CR	719.336,87	2.661.623,59	18.744.358,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.802.071,65	CR	719.336,87	2.661.623,59	18.744.358,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.544.211,65	CR	698.796,87	2.622.083,59	18.467.498,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	257.860,00	CR	20.540,00	39.540,00	276.860,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	515.394,30	CR	113,47	54.880,19	570.161,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	515.394,30	CR	113,47	54.880,19	570.161,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	498.394,30	CR	113,47	54.580,19	552.861,02	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.000,00	CR	0,00	300,00	17.300,00	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	600.175,90	CR	0,00	0,00	600.175,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	417.208,68	CR	0,00	0,00	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	-18.727.304,11	DV	959.557,78	12.676,35	-19.674.185,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-493.602,80	DV	149.247,26	0,00	-642.850,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-343.653,39	DV	26.349,68	0,00	-370.003,07	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	-40.102,07	DV	5.857,82	0,00	-45.959,89	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-95.915,68	DV	117.039,76	0,00	-212.955,44	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	-10.718.467,91	DV	784.948,22	0,00	-11.503.416,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.446.866,15	DV	718.519,00	0,00	-10.165.385,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.446.866,15	DV	718.519,00	0,00	-10.165.385,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.271.601,76	DV	66.429,22	0,00	-1.338.030,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-520.603,20	DV	66.429,22	0,00	-587.032,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-750.998,56	DV	0,00	0,00	-750.998,56	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.514.634,26	DV	25.362,30	12.676,35	-7.527.320,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-508.158,26	DV	60.101,04	0,00	-568.259,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-508.158,26	DV	60.101,04	0,00	-568.259,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.559.120,74	DV	1.957,93	1.706.623,81	-2.854.454,86	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.815.788,23	CR	1.957,93	1.706.623,81	14.520.454,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.374.908,97	DV	0,00	0,00	-17.374.908,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.672.294,54	DV	5.110.821,45	1.218.634,68	-15.564.481,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.462.485,39	CR	315.127,84	25.890,50	3.173.248,05	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.366.586,15	DV	315.127,84	13.204,55	-4.668.509,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.829.071,54	CR	0,00	12.685,95	7.841.757,49	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.514.634,26	CR	0,00	12.685,95	7.527.320,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	314.437,28	CR	0,00	0,00	314.437,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.271.711,92	7.271.711,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.589.385,70	CR	3.267,42	7.258.463,19	83.844.581,47	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	56.101.184,53	CR	0,00	3.600.531,24	59.701.715,77	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	56.101.184,53	CR	0,00	3.600.531,24	59.701.715,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.828.934,33	CR	0,00	3.449.801,07	22.278.735,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.828.934,33	CR	0,00	3.449.801,07	22.278.735,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.659.266,84	CR	3.267,42	208.130,88	1.864.130,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.659.266,84	CR	3.267,42	208.130,88	1.864.130,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.615.877,61	DV	5.501.826,84	0,00	-86.117.704,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-60.200.147,63	DV	4.185.341,03	0,00	-64.385.488,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-60.200.147,63	DV	4.185.341,03	0,00	-64.385.488,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.916.251,32	DV	1.265.114,05	0,00	-21.181.365,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.916.251,32	DV	1.265.114,05	0,00	-21.181.365,37	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-499.478,66	DV	51.371,76	0,00	-550.850,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-499.478,66	DV	51.371,76	0,00	-550.850,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-497.311,07	DV	48.215,59	0,00	-545.526,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.317,76	DV	11.778,26	11.290,80	-35.805,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.559.120,74	CR	1.706.623,81	1.957,93	2.854.454,86	CR