

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	203.015.310,23	DV	45.477.097,07	40.800.883,67	207.691.523,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.242,87	DV	23.065.022,29	23.070.557,20	10.707,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.163,34	DV	17.650.485,97	17.658.085,38	563,93	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.079,53	DV	5.414.536,32	5.412.471,82	10.144,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	202.999.067,36	DV	22.412.074,78	17.730.326,47	207.680.815,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.303,78	DV	3.826.013,09	3.825.728,91	3.587,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	3.822.462,53	3.822.462,53	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	3.822.462,53	3.822.462,53	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.677.816,49	1.677.816,49	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.144.646,04	2.144.646,04	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.266,38	DV	3.550,56	3.266,38	3.550,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.266,38	DV	3.550,56	3.266,38	3.550,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.440.583,83	DV	196.935,99	0,00	11.637.519,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.440.583,83	DV	196.935,99	0,00	11.637.519,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	191.555.179,75	DV	18.389.125,70	13.904.597,56	196.039.707,89	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.235.919,49	DV	4.339.838,41	2.379.331,95	9.196.425,95	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.235.919,49	DV	4.339.838,41	2.379.331,95	9.196.425,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.255.298,99	DV	8.238.603,00	6.302.273,12	172.191.628,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.255.298,99	DV	8.238.603,00	6.302.273,12	172.191.628,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.063.961,27	DV	5.810.684,29	5.222.992,49	14.651.653,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.063.961,27	DV	5.810.684,29	5.222.992,49	14.651.653,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.179.471,60	DV	5.777.482,80	5.179.267,72	14.777.686,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-115.510,33	CR	33.201,49	43.724,77	-126.033,61	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	203.015.310,23	CR	6.884.092,64	11.560.306,04	207.691.523,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	698.454,05	CR	4.646.488,75	4.707.099,77	759.065,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.829,98	CR	1.487.612,39	1.499.209,37	698.426,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.311,13	CR	1.205.430,05	1.203.764,04	12.645,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	186.901,59	CR	185.751,03	226.062,97	227.213,53	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	416.835,74	CR	27.649,79	123,93	389.309,88	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2022

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)	416.835,74	CR	27.649,79	123,93	389.309,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.781,52	CR	68.781,52	69.258,43	69.258,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.624,07	CR	3.158.876,36	3.207.890,40	60.638,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.860,73	CR	3.096.645,08	3.101.443,69	11.659,34	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	43.897,65	43.897,65	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	43.897,65	43.897,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.763,34	CR	62.231,28	62.549,06	5.081,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	57.467,94	57.467,94	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.763,34	CR	4.763,34	5.081,12	5.081,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.316.856,18	CR	2.237.603,89	6.853.206,27	206.932.458,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	182.319.915,73	CR	2.208.345,52	5.972.988,86	186.084.559,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.319.915,73	CR	2.208.345,52	5.972.988,86	186.084.559,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.112.613,20	CR	15.514,73	12.464,16	1.109.562,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.112.613,20	CR	15.514,73	12.464,16	1.109.562,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.112.613,20	CR	15.514,73	12.464,16	1.109.562,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.207.302,53	CR	2.192.830,79	5.960.524,70	184.974.996,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.207.302,53	CR	2.192.830,79	5.960.524,70	184.974.996,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	76.486.125,22	CR	1.019.015,34	2.555.561,83	78.022.671,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	102.381.903,44	CR	1.173.815,45	3.378.756,91	104.586.844,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.003.883,63	CR	0,00	22.448,72	2.026.332,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	335.390,24	CR	0,00	3.757,24	339.147,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.996.940,45	CR	29.258,37	880.217,41	20.847.899,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385.291,24	CR	16.261,15	664.961,93	9.033.992,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.385.291,24	CR	16.261,15	664.961,93	9.033.992,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.440.583,83	CR	0,00	196.935,99	11.637.519,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.440.583,83	CR	0,00	196.935,99	11.637.519,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.065,38	CR	12.997,22	18.319,49	176.387,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.572.822,45	8.572.822,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.960.726,20	CR	29.615,98	3.930.733,31	40.861.843,53	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.442.306,93	CR	29.615,98	3.930.733,31	40.343.424,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.713.936,61	CR	0,00	1.678.975,09	17.392.911,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.713.936,61	CR	0,00	1.678.975,09	17.392.911,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.348.350,79	CR	29.532,09	2.205.925,14	22.524.743,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.348.350,79	CR	29.532,09	2.205.925,14	22.524.743,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.348.350,79	CR	29.532,09	2.205.925,14	22.524.743,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.167.905,79	CR	1.775,05	2.148.466,66	22.314.597,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	180.445,00	CR	27.757,04	57.458,48	210.146,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	380.019,53	CR	83,89	45.833,08	425.768,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.019,53	CR	83,89	45.833,08	425.768,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	380.019,53	CR	83,89	45.833,08	425.768,72	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	-15.084.633,26	DV	1.561.896,37	18.994,27	-16.627.535,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-918.347,20	DV	84.466,46	0,00	-1.002.813,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-833.528,32	DV	68.603,28	0,00	-902.131,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.401,63	DV	545,94	0,00	-13.947,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-67.991,91	DV	13.146,85	0,00	-81.138,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.425,34	DV	2.170,39	0,00	-5.595,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.166.286,06	DV	1.477.429,91	18.994,27	-15.624.721,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.829.987,28	DV	1.439.803,96	18.994,27	-15.250.796,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.829.987,28	DV	1.439.803,96	18.994,27	-15.250.796,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-336.298,78	DV	37.625,95	0,00	-373.924,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-328.838,02	DV	37.625,95	0,00	-366.463,97	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	-636.554,67	DV	67.963,63	0,00	-704.518,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-636.554,67	DV	67.963,63	0,00	-704.518,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.738.241,95	CR	275.395,68	2.398.488,20	9.861.334,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.271.050,70	CR	275.395,68	2.398.488,20	16.394.143,22	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	-23.807.523,34	DV	5.972.988,86	2.208.345,52	-27.572.166,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.170.256,88	DV	664.961,93	16.261,15	-5.818.957,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.386.977,30	DV	664.961,93	16.261,15	-6.035.678,08	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	9.500.230,80	9.500.230,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.982.970,11	CR	9.722,02	9.210.429,71	68.183.677,80	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27.756.829,12	CR	0,00	4.339.838,41	32.096.667,53	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	27.756.829,12	CR	0,00	4.339.838,41	32.096.667,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.608.432,09	CR	0,00	4.561.496,16	33.169.928,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.608.432,09	CR	0,00	4.561.496,16	33.169.928,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.617.708,90	CR	9.722,02	309.095,14	2.917.082,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.617.708,90	CR	9.722,02	309.095,14	2.917.082,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.701.535,26	DV	7.011.152,03	1.408,19	-57.711.279,10	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-34.543.409,18	DV	2.379.338,92	0,00	-36.922.748,10	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-34.543.409,18	DV	2.379.338,92	0,00	-36.922.748,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.525.641,97	DV	4.575.880,83	0,00	-20.101.522,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.525.641,97	DV	4.575.880,83	0,00	-20.101.522,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-632.484,11	DV	55.932,28	1.408,19	-687.008,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-632.484,11	DV	55.932,28	1.408,19	-687.008,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-559.861,25	DV	62.549,06	0,00	-622.410,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.668,35	CR	18.319,49	12.997,22	11.346,08	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.738.241,95	DV	2.398.488,20	275.395,68	-9.861.334,47	DV