

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	141.533.826,44	DV	49.842.697,58	39.210.709,51	152.165.814,51	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	14.432,12	DV	26.073.397,74	26.029.902,89	57.926,97	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.661,65	DV	17.871.674,39	17.815.409,07	57.926,97	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	12.770,47	DV	8.201.723,35	8.214.493,82	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	141.519.394,32	DV	23.769.299,84	13.180.806,62	152.107.887,54	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	6.390.827,61	6.390.827,61	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.390.827,61	6.390.827,61	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	6.390.827,61	6.390.827,61	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.332.680,06	4.332.680,06	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.058.147,55	2.058.147,55	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.080.026,54	DV	1.430.684,15	0,00	9.510.710,69	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.080.026,54	DV	1.430.684,15	0,00	9.510.710,69	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.439.367,78	DV	15.947.788,08	6.789.979,01	142.597.176,85	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	13.484.145,37	DV	7.017.595,92	2.241.085,24	18.260.656,05	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.484.145,37	DV	7.017.595,92	2.241.085,24	18.260.656,05	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.757.085,14	DV	5.553.093,17	1.438.444,71	115.871.733,60	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	111.757.085,14	DV	5.553.093,17	1.438.444,71	115.871.733,60	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.198.137,27	DV	3.375.042,37	3.108.392,44	8.464.787,20	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.198.137,27	DV	3.375.042,37	3.108.392,44	8.464.787,20	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.056,62	2.056,62	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	141.533.826,44	CR	6.291.099,80	16.923.087,87	152.165.814,51	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	389.417,61	CR	2.483.797,44	2.612.136,52	517.756,69	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	348.280,74	CR	833.772,79	957.983,94	472.491,89	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.170,21	CR	633.863,72	633.383,23	13.689,72	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	334.110,53	CR	199.909,07	324.600,71	458.802,17	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.136,87	CR	1.650.024,65	1.654.152,58	45.264,80	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.604.845,16	1.608.568,98	3.723,82	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.604.845,16	1.608.568,98	3.723,82	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.136,87	CR	45.179,49	45.583,60	41.540,98	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.144.408,83	CR	3.807.302,36	14.310.951,35	151.648.057,82	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.715.557,14	CR	1.623.311,45	12.050.658,32	136.142.904,01	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.715.557,14	CR	1.623.311,45	12.050.658,32	136.142.904,01	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.686,48	CR	49.375,85	58.234,95	323.545,58	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.686,48	CR	49.375,85	58.234,95	323.545,58	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	314.686,48	CR	49.375,85	58.234,95	323.545,58	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.400.870,66	CR	1.573.935,60	11.992.423,37	135.819.358,43	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.400.870,66	CR	1.573.935,60	11.992.423,37	135.819.358,43	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	53.656.046,43	CR	670.667,21	5.204.729,78	58.190.109,00	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	71.744.824,23	CR	903.268,39	6.787.693,59	77.629.249,43	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.428.851,69	CR	2.183.990,91	2.260.293,03	15.505.153,81	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.216.443,29	CR	2.183.990,91	810.994,34	5.843.446,72	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.216.443,29	CR	2.183.990,91	810.994,34	5.843.446,72	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.080.026,54	CR	0,00	1.430.684,15	9.510.710,69	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.080.026,54	CR	0,00	1.430.684,15	9.510.710,69	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	132.381,86	CR	0,00	18.614,54	150.996,40	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.854.914,84	16.854.914,84	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	20.708.379,28	CR	2.911.109,21	5.601.530,23	23.398.800,30	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	20.631.173,26	CR	2.911.109,21	5.601.530,23	23.321.594,28	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.538.448,70	CR	2.195.141,72	2.207.480,42	4.550.787,40	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.538.448,70	CR	2.195.141,72	2.207.480,42	4.550.787,40	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.538.448,70	CR	2.195.141,72	2.207.480,42	4.550.787,40	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.849.164,93	CR	672.123,12	3.354.022,98	18.531.064,79	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.849.164,93	CR	672.123,12	3.354.022,98	18.531.064,79	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.849.164,93	CR	672.123,12	3.354.022,98	18.531.064,79	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	243.559,63	CR	43.844,37	40.026,83	239.742,09	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.559,63	CR	43.844,37	40.026,83	239.742,09	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	76.218,58	CR	0,00	0,00	76.218,58	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.218,58	CR	0,00	0,00	76.218,58	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	987,44	CR	0,00	0,00	987,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.227.483,06	DV	942.896,19	4.256,62	-7.166.122,63	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-298.954,63	DV	43.444,80	0,00	-342.399,43	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-261.404,21	DV	41.420,82	0,00	-302.825,03	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	-34.008,56	DV	2.023,98	0,00	-36.032,54	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.556,25	DV	8.837,83	0,00	-40.394,08	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	-29.006,47	DV	8.837,83	0,00	-37.844,30	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-5.896.972,18	DV	890.613,56	4.256,62	-6.783.329,12	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-5.608.411,95	DV	880.283,57	4.256,62	-6.484.438,90	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.608.411,95	DV	880.283,57	4.256,62	-6.484.438,90	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-288.560,23	DV	10.329,99	0,00	-298.890,22	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-236.103,15	DV	0,00	0,00	-236.103,15	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-52.457,08	DV	10.329,99	0,00	-62.787,07	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-733.683,96	DV	131.862,10	0,00	-865.546,06	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-733.683,96	DV	131.862,10	0,00	-865.546,06	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.661.712,68	CR	7.394,68	7.441.825,63	21.096.143,63	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.955.997,34	CR	7.394,68	7.441.825,63	24.390.428,29	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	-31.067.335,35	DV	12.050.658,32	1.623.311,45	-41.494.682,22	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.658.410,41	CR	810.994,34	2.183.990,91	5.031.406,98	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.050.558,64	10.050.558,64	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.737.982,31	CR	1.644,24	10.042.421,65	65.778.759,72	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	23.635.736,57	CR	0,00	7.017.595,92	30.653.332,49	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.635.736,57	CR	0,00	7.017.595,92	30.653.332,49	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.059.730,24	CR	0,00	2.895.356,63	33.955.086,87	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	31.059.730,24	CR	0,00	2.895.356,63	33.955.086,87	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	31.059.730,24	CR	0,00	2.895.356,63	33.955.086,87	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.042.515,50	CR	1.644,24	129.469,10	1.170.340,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.042.515,50	CR	1.644,24	129.469,10	1.170.340,36	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.621.867,65	DV	2.544.876,63	742,31	-44.166.001,97	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-14.140.361,15	DV	2.236.040,40	0,00	-16.376.401,55	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-14.140.361,15	DV	2.236.040,40	0,00	-16.376.401,55	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-27.200.432,58	DV	269.035,35	0,00	-27.469.467,93	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-27.200.432,58	DV	269.035,35	0,00	-27.469.467,93	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-27.200.432,58	DV	269.035,35	0,00	-27.469.467,93	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-281.073,92	DV	39.800,88	742,31	-320.132,49	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-281.073,92	DV	39.800,88	742,31	-320.132,49	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-417.765,89	DV	43.597,60	0,00	-461.363,49	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-36.636,09	DV	18.614,54	0,00	-55.250,63	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.661.712,68	DV	7.441.825,63	7.394,68	-21.096.143,63	DV