

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	165.172.083,96	DV	57.425.112,70	49.473.862,07	173.123.334,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.566,21	DV	35.565.039,95	35.602.942,36	663,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.710,57	DV	27.486.148,53	27.518.195,30	663,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.855,64	DV	8.078.891,42	8.084.747,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	165.133.517,75	DV	21.860.072,75	13.870.919,71	173.122.670,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.104,32	DV	6.321.992,82	6.185.443,30	139.653,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.180.635,22	6.180.635,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.924.796,66	5.924.796,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.772.957,35	2.772.957,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.151.839,31	3.151.839,31	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	255.838,56	255.838,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	255.838,56	255.838,56	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.104,32	DV	141.357,60	4.808,08	139.653,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.104,32	DV	141.357,60	4.808,08	139.653,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.065.528,41	DV	226.697,49	0,00	10.292.225,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.065.528,41	DV	226.697,49	0,00	10.292.225,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.064.885,02	DV	15.311.382,44	7.685.476,41	162.690.791,05	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.475.726,08	DV	3.915.864,39	2.063.998,80	14.327.591,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.475.726,08	DV	3.915.864,39	2.063.998,80	14.327.591,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.873.916,42	DV	8.460.331,47	2.732.344,82	135.601.903,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.873.916,42	DV	8.460.331,47	2.732.344,82	135.601.903,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.715.242,52	DV	2.798.213,39	2.752.159,60	12.761.296,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.715.242,52	DV	2.798.213,39	2.752.159,60	12.761.296,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.786.079,89	DV	2.730.356,11	2.695.195,27	12.821.240,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-70.837,37	CR	67.857,28	56.964,33	-59.944,42	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	136.973,19	136.973,19	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	136.973,19	136.973,19	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	165.172.083,96	CR	5.298.074,99	13.249.325,62	173.123.334,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	542.169,94	CR	2.642.958,58	3.016.736,85	915.948,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	533.588,82	CR	1.523.956,14	1.804.631,77	814.264,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.384,85	CR	1.351.387,72	1.350.041,40	16.038,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	116.523,68	CR	112.467,38	283.657,38	287.713,68	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	339.579,25	CR	0,00	60.122,22	399.701,47	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	339.579,25	CR	0,00	60.122,22	399.701,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	60.101,04	CR	60.101,04	110.810,77	110.810,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.581,12	CR	1.119.002,44	1.212.105,08	101.683,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.619,57	CR	1.069.512,43	1.069.365,60	5.472,74	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	93.413,00	93.413,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	93.413,00	93.413,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.961,55	CR	49.490,01	49.326,48	2.798,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	46.528,46	46.528,46	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.961,55	CR	2.961,55	2.798,02	2.798,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.629.914,02	CR	2.655.116,41	10.232.588,77	172.207.386,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	151.707.385,32	CR	2.603.274,11	9.408.281,18	158.512.392,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.707.385,32	CR	2.603.274,11	9.408.281,18	158.512.392,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	516.675,94	CR	98.233,72	93.903,21	512.345,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	516.675,94	CR	98.233,72	93.903,21	512.345,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	516.675,94	CR	98.233,72	93.903,21	512.345,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.190.709,38	CR	2.505.040,39	9.314.377,97	158.000.046,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.190.709,38	CR	2.505.040,39	9.314.377,97	158.000.046,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.704.213,87	CR	1.082.503,73	4.011.129,71	66.632.839,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	86.018.238,39	CR	1.422.536,66	5.019.101,95	89.614.803,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.288.108,59	CR	0,00	280.673,07	1.568.781,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	180.148,53	CR	0,00	3.473,24	183.621,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.922.528,70	CR	51.842,30	824.307,59	13.694.993,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.670.198,67	CR	40.106,48	584.942,17	3.215.034,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.670.198,67	CR	40.106,48	584.942,17	3.215.034,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.065.528,41	CR	0,00	226.697,49	10.292.225,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.065.528,41	CR	0,00	226.697,49	10.292.225,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.801,62	CR	11.735,82	12.667,93	187.733,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	12.005.219,11	12.005.219,11	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.488.132,96	CR	54.384,41	6.343.732,26	41.777.480,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.339.241,22	CR	54.384,41	6.087.893,70	39.372.750,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.024.721,83	CR	0,00	2.751.468,90	16.776.190,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.024.721,83	CR	0,00	2.751.468,90	16.776.190,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.744.358,37	CR	16.310,03	3.297.466,26	22.025.514,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.744.358,37	CR	16.310,03	3.297.466,26	22.025.514,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.744.358,37	CR	16.310,03	3.297.466,26	22.025.514,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.467.498,37	CR	1.760,03	3.180.716,26	21.646.454,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	276.860,00	CR	14.550,00	116.750,00	379.060,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	570.161,02	CR	38.074,38	38.958,54	571.045,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.161,02	CR	38.074,38	38.958,54	571.045,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	552.861,02	CR	38.074,38	38.958,54	553.745,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.300,00	CR	0,00	0,00	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	255.838,56	856.014,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	417.208,68	CR	0,00	255.838,56	673.047,24	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	-19.674.185,54	DV	1.843.199,08	0,00	-21.517.384,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-642.850,06	DV	112.938,39	0,00	-755.788,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-370.003,07	DV	62.209,85	0,00	-432.212,92	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	-45.959,89	DV	26.240,42	0,00	-72.200,31	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-212.955,44	DV	24.488,12	0,00	-237.443,56	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	-11.503.416,13	DV	1.707.988,62	0,00	-13.211.404,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.165.385,15	DV	1.687.302,60	0,00	-11.852.687,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.165.385,15	DV	1.687.302,60	0,00	-11.852.687,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.338.030,98	DV	20.686,02	0,00	-1.358.717,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-587.032,42	DV	20.686,02	0,00	-607.718,44	DV
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)	-7.527.320,21	DV	22.272,07	0,00	-7.549.592,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-568.259,30	DV	110.810,77	0,00	-679.070,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-568.259,30	DV	110.810,77	0,00	-679.070,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.854.454,86	DV	3.601,50	3.018.106,26	160.049,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.520.454,11	CR	3.601,50	3.018.106,26	17.534.958,87	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	-15.564.481,31	DV	9.408.281,18	2.603.274,11	-22.369.488,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.173.248,05	CR	584.942,17	40.106,48	2.628.412,36	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.668.509,44	DV	584.942,17	17.834,41	-5.235.617,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.841.757,49	CR	0,00	22.272,07	7.864.029,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.527.320,21	CR	0,00	22.272,07	7.549.592,28	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	6.794.735,66	6.794.735,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.844.581,47	CR	6.967,31	6.779.398,34	90.617.012,50	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	59.701.715,77	CR	0,00	3.915.864,39	63.617.580,16	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	59.701.715,77	CR	0,00	3.915.864,39	63.617.580,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.278.735,40	CR	0,00	2.620.342,27	24.899.077,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.278.735,40	CR	0,00	2.620.342,27	24.899.077,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.864.130,30	CR	6.967,31	243.191,68	2.100.354,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.864.130,30	CR	6.967,31	243.191,68	2.100.354,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.117.704,45	DV	3.707.667,68	0,00	-89.825.372,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-64.385.488,66	DV	2.064.009,60	0,00	-66.449.498,26	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-64.385.488,66	DV	2.064.009,60	0,00	-66.449.498,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.181.365,37	DV	1.580.386,55	0,00	-22.761.751,92	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.181.365,37	DV	1.580.386,55	0,00	-22.761.751,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-550.850,42	DV	63.271,53	0,00	-614.121,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-550.850,42	DV	63.271,53	0,00	-614.121,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-545.526,66	DV	49.326,48	0,00	-594.853,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.805,22	DV	12.667,93	11.735,82	-36.737,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.854.454,86	CR	3.018.106,26	3.601,50	-160.049,90	DV