

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.691.523,63	DV	50.569.484,23	44.059.781,55	214.201.226,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.707,96	DV	27.026.092,61	27.012.233,00	24.567,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	563,93	DV	17.987.827,28	17.963.823,64	24.567,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.144,03	DV	9.038.265,33	9.048.409,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.680.815,67	DV	23.543.391,62	17.047.548,55	214.176.658,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.587,96	DV	6.912.602,89	6.912.055,20	4.135,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	6.908.504,64	6.908.504,64	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	6.885.958,16	6.885.958,16	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.209.028,94	3.209.028,94	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	3.676.929,22	3.676.929,22	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.546,48	22.546,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.546,48	22.546,48	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.550,56	DV	4.098,25	3.550,56	4.098,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.550,56	DV	4.098,25	3.550,56	4.098,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.637.519,82	DV	184.841,17	28.430,25	11.793.930,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.637.519,82	DV	184.841,17	28.430,25	11.793.930,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.039.707,89	DV	16.445.947,56	10.107.063,10	202.378.592,35	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.196.425,95	DV	2.062.775,35	2.614.563,11	8.644.638,19	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.196.425,95	DV	2.062.775,35	2.614.563,11	8.644.638,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.191.628,87	DV	10.894.955,65	4.009.005,29	179.077.579,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	172.191.628,87	DV	10.894.955,65	4.009.005,29	179.077.579,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.651.653,07	DV	3.488.216,56	3.483.494,70	14.656.374,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.651.653,07	DV	3.488.216,56	3.483.494,70	14.656.374,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.777.686,68	DV	3.444.210,46	3.442.571,00	14.779.326,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-126.033,61	CR	44.006,10	40.923,70	-122.951,21	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.691.523,63	CR	5.485.002,56	11.994.705,24	214.201.226,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	759.065,07	CR	3.267.357,97	3.241.969,49	733.676,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	698.426,96	CR	1.542.520,68	1.569.485,08	725.391,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.645,12	CR	1.243.564,24	1.243.028,67	12.109,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2022

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	227.213,53	CR	226.307,51	178.854,51	179.760,53	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	389.309,88	CR	3.390,50	18.165,92	404.085,30	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	389.309,88	CR	3.390,50	18.165,92	404.085,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	69.258,43	CR	69.258,43	129.435,98	129.435,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.638,11	CR	1.724.837,29	1.672.484,41	8.285,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.659,34	CR	1.617.061,59	1.610.863,25	5.461,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	43.897,65	CR	43.897,65	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.897,65	CR	43.897,65	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.081,12	CR	63.878,05	61.621,16	2.824,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	58.796,93	58.796,93	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.081,12	CR	5.081,12	2.824,23	2.824,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.932.458,56	CR	2.217.644,59	8.752.735,75	213.467.549,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.084.559,07	CR	2.177.360,45	8.114.515,13	192.021.713,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.084.559,07	CR	2.177.360,45	8.114.515,13	192.021.713,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.109.562,63	CR	31.029,46	6.093,14	1.084.626,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.109.562,63	CR	31.029,46	6.093,14	1.084.626,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.109.562,63	CR	31.029,46	6.093,14	1.084.626,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.974.996,44	CR	2.146.330,99	8.108.421,99	190.937.087,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.974.996,44	CR	2.146.330,99	8.108.421,99	190.937.087,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	78.022.671,71	CR	844.852,90	3.664.383,84	80.842.202,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.586.844,90	CR	1.154.853,82	4.409.306,88	107.841.297,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.026.332,35	CR	146.624,27	10.322,37	1.890.030,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	339.147,48	CR	0,00	24.408,90	363.556,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.847.899,49	CR	40.284,14	638.220,62	21.445.835,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.033.992,02	CR	10.592,38	443.111,15	9.466.510,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.033.992,02	CR	10.592,38	443.111,15	9.466.510,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.637.519,82	CR	28.430,25	184.841,17	11.793.930,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.637.519,82	CR	28.430,25	184.841,17	11.793.930,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.387,65	CR	1.261,51	10.268,30	185.394,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.337.933,72	10.337.933,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.861.843,53	CR	60.760,56	7.062.392,57	47.863.475,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.343.424,26	CR	60.760,56	7.039.846,09	47.322.509,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.392.911,70	CR	0,00	3.209.445,18	20.602.356,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.392.911,70	CR	0,00	3.209.445,18	20.602.356,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.524.743,84	CR	47.321,45	3.775.928,57	26.253.350,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.524.743,84	CR	47.321,45	3.775.928,57	26.253.350,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.524.743,84	CR	47.321,45	3.775.928,57	26.253.350,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.314.597,40	CR	0,00	3.678.899,12	25.993.496,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210.146,44	CR	47.321,45	97.029,45	259.854,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	425.768,72	CR	13.439,11	54.472,34	466.801,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.768,72	CR	13.439,11	54.472,34	466.801,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	425.768,72	CR	13.439,11	54.472,34	466.801,95	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	22.546,48	521.557,70	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	22.546,48	162.546,48	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	-16.627.535,36	DV	1.589.142,27	4.004,03	-18.212.673,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.002.813,66	DV	23.108,59	0,00	-1.025.922,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-902.131,60	DV	20.592,97	0,00	-922.724,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.947,57	DV	272,97	0,00	-14.220,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-81.138,76	DV	2.222,32	0,00	-83.361,08	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.595,73	DV	20,33	0,00	-5.616,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.624.721,70	DV	1.566.033,68	4.004,03	-17.186.751,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.250.796,97	DV	1.139.729,89	4.004,03	-16.386.522,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.250.796,97	DV	1.139.729,89	4.004,03	-16.386.522,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-373.924,73	DV	426.303,79	0,00	-800.228,52	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-366.463,97	DV	26.363,40	0,00	-392.827,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2022

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	-7.460,76	DV	399.940,39	0,00	-407.401,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-704.518,30	DV	129.435,98	0,00	-833.954,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-704.518,30	DV	129.435,98	0,00	-833.954,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.861.334,47	CR	968,63	1.083.584,29	10.943.950,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.394.143,22	CR	968,63	1.083.584,29	17.476.758,88	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	-27.572.166,68	DV	8.114.515,13	2.177.360,45	-33.509.321,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.818.957,66	DV	443.111,15	10.592,38	-6.251.476,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.035.678,08	DV	443.111,15	10.592,38	-6.468.196,85	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	5.594.659,44	5.594.659,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.183.677,80	CR	14.635,05	5.592.429,30	73.761.472,05	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32.096.667,53	CR	0,00	2.062.775,35	34.159.442,88	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	32.096.667,53	CR	0,00	2.062.775,35	34.159.442,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.169.928,25	CR	0,00	3.216.324,86	36.386.253,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.169.928,25	CR	0,00	3.216.324,86	36.386.253,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.917.082,02	CR	14.635,05	313.329,09	3.215.776,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.917.082,02	CR	14.635,05	313.329,09	3.215.776,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.711.279,10	DV	4.424.550,64	0,00	-62.135.829,74	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-36.922.748,10	DV	1.742.940,13	0,00	-38.665.688,23	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-36.922.748,10	DV	1.742.940,13	0,00	-38.665.688,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.101.522,80	DV	2.650.208,49	0,00	-22.751.731,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-20.101.522,80	DV	2.650.208,49	0,00	-22.751.731,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-687.008,20	DV	31.402,02	0,00	-718.410,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-687.008,20	DV	31.402,02	0,00	-718.410,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-622.410,31	DV	61.621,16	0,00	-684.031,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.346,08	CR	10.268,30	1.261,51	2.339,29	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.861.334,47	DV	1.083.584,29	968,63	-10.943.950,13	DV