

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	259.261.554,58	DV	49.598.129,01	45.821.145,64	263.038.537,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	196.676,36	DV	27.749.832,40	27.938.503,21	8.005,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	191.075,32	DV	21.082.756,24	21.269.558,85	4.272,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.601,04	DV	6.667.076,16	6.668.944,36	3.732,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	259.064.878,22	DV	21.848.296,61	17.882.642,43	263.030.532,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.770,08	DV	4.592.245,83	4.592.675,33	2.340,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.589.942,65	4.589.942,65	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.589.942,65	4.589.942,65	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.022.211,93	2.022.211,93	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.567.730,72	2.567.730,72	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.732,68	DV	2.303,18	2.732,68	2.303,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.732,68	DV	2.303,18	2.732,68	2.303,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.305.529,00	DV	103.209,32	0,00	13.408.738,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.305.529,00	DV	103.209,32	0,00	13.408.738,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.756.579,14	DV	17.152.841,46	13.289.967,10	249.619.453,50	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.960.262,62	DV	808.399,53	1.026.266,07	6.742.396,08	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.960.262,62	DV	808.399,53	1.026.266,07	6.742.396,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.815.567,72	DV	9.322.330,97	5.961.441,74	224.176.456,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	220.815.567,72	DV	9.322.330,97	5.961.441,74	224.176.456,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.980.748,80	DV	7.022.110,96	6.302.259,29	18.700.600,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.980.748,80	DV	7.022.110,96	6.302.259,29	18.700.600,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.121.814,22	DV	6.984.903,58	6.264.403,98	18.842.313,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141.065,42	CR	37.207,38	37.855,31	-141.713,35	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	259.261.554,58	CR	6.021.721,11	9.798.704,48	263.038.537,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	727.525,20	CR	4.705.645,43	4.649.336,55	671.216,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	713.949,87	CR	867.801,57	810.443,96	656.592,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.740,82	CR	661.550,87	650.707,88	11.897,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	166.215,31	CR	163.794,31	111.350,24	113.771,24	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	484.559,28	CR	2.021,93	7.512,66	490.050,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2023

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)	484.559,28	CR	2.021,93	7.512,66	490.050,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.434,46	CR	40.434,46	40.873,18	40.873,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.575,33	CR	3.837.843,86	3.838.892,59	14.624,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.251,42	CR	3.758.738,05	3.759.178,51	8.691,88	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.323,91	CR	79.105,81	79.714,08	5.932,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	73.781,90	73.781,90	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.323,91	CR	5.323,91	5.932,18	5.932,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.534.029,38	CR	1.316.075,68	5.149.367,93	262.367.321,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.524.044,09	CR	1.283.312,03	4.828.279,15	234.069.011,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.524.044,09	CR	1.283.312,03	4.828.279,15	234.069.011,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.469.877,06	CR	23.872,90	97.483,64	1.543.487,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.469.877,06	CR	23.872,90	97.483,64	1.543.487,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.469.877,06	CR	23.872,90	97.483,64	1.543.487,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.054.167,03	CR	1.259.439,13	4.730.795,51	232.525.523,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.054.167,03	CR	1.259.439,13	4.730.795,51	232.525.523,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	97.254.168,50	CR	563.544,53	2.058.409,08	98.749.033,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.215.390,16	CR	695.564,86	2.672.386,43	131.192.211,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.190.184,88	CR	279,42	0,00	2.189.905,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	394.423,49	CR	50,32	0,00	394.373,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.009.985,29	CR	32.763,65	321.088,78	28.298.310,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.610.324,52	CR	6.805,43	198.728,62	14.802.247,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.610.324,52	CR	6.805,43	198.728,62	14.802.247,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.305.529,00	CR	0,00	103.209,32	13.408.738,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.305.529,00	CR	0,00	103.209,32	13.408.738,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.131,77	CR	25.958,22	19.150,84	87.324,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.946.413,92	5.946.413,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.819.159,63	CR	2.310,88	4.656.284,45	43.473.133,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	38.361.309,13	CR	2.310,88	4.656.284,45	43.015.282,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.761.254,62	CR	0,00	2.022.755,11	18.784.009,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.761.254,62	CR	0,00	2.022.755,11	18.784.009,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.451.027,35	CR	1.194,82	2.589.584,86	24.039.417,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.451.027,35	CR	1.194,82	2.589.584,86	24.039.417,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.451.027,35	CR	1.194,82	2.589.584,86	24.039.417,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.374.230,35	CR	494,82	2.568.384,86	23.942.120,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	76.797,00	CR	700,00	21.200,00	97.297,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149.027,16	CR	1.116,06	43.944,48	191.855,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.027,16	CR	1.116,06	43.944,48	191.855,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	138.527,16	CR	1.116,06	43.944,48	181.355,58	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.500,00	CR	0,00	0,00	10.500,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	271.920,04	CR	0,00	0,00	271.920,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	152.334,02	CR	0,00	0,00	152.334,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	185.930,46	CR	0,00	0,00	185.930,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.722.896,01	DV	852.170,15	0,00	-14.575.066,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-644.574,85	DV	27.139,64	0,00	-671.714,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-562.130,10	DV	27.138,70	0,00	-589.268,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.167,32	DV	0,00	0,00	-21.167,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.245,15	DV	0,00	0,00	-56.245,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.032,28	DV	0,94	0,00	-5.033,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.078.321,16	DV	825.030,51	0,00	-13.903.351,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.020.761,79	DV	708.519,81	0,00	-12.729.281,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.020.761,79	DV	708.519,81	0,00	-12.729.281,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.057.559,37	DV	116.510,70	0,00	-1.174.070,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-938.892,74	DV	0,00	0,00	-938.892,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	116.510,70	0,00	-235.177,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-339.074,73	DV	40.873,18	0,00	-379.947,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-339.074,73	DV	40.873,18	0,00	-379.947,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.888.955,18	CR	24.051,94	12,01	18.864.915,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.556.095,79	CR	0,00	0,00	19.556.095,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-667.140,61	DV	24.051,94	12,01	-691.180,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.502.330,34	DV	4.828.279,15	1.283.312,03	-42.047.297,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.143.813,73	DV	198.728,62	6.805,43	-5.335.736,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.181.546,54	DV	198.728,62	4.916,69	-5.375.358,47	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.732,81	CR	0,00	1.888,74	39.621,55	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.732,81	CR	0,00	1.888,74	39.621,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.524.235,06	5.524.235,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.697.272,97	CR	5.772,48	5.474.224,90	55.165.725,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.389.000,41	CR	0,00	808.399,53	15.197.399,94	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.389.000,41	CR	0,00	808.399,53	15.197.399,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.106.060,99	CR	0,00	4.292.330,97	36.398.391,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.106.060,99	CR	0,00	4.292.330,97	36.398.391,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.202.211,57	CR	5.772,48	373.494,40	3.569.933,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.202.211,57	CR	5.772,48	373.494,40	3.569.933,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.256.986,12	DV	5.419.585,65	0,00	-35.676.571,77	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.073.150,41	DV	1.026.321,94	0,00	-16.099.472,35	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.073.150,41	DV	1.026.321,94	0,00	-16.099.472,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.457.778,16	DV	4.329.360,18	0,00	-18.787.138,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.457.778,16	DV	4.329.360,18	0,00	-18.787.138,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-726.057,55	DV	63.903,53	0,00	-789.961,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-726.057,55	DV	63.903,53	0,00	-789.961,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-642.594,34	DV	79.714,08	0,00	-722.308,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.262,67	CR	19.150,84	25.958,22	98.070,05	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.888.955,18	DV	12,01	24.051,94	-18.864.915,25	DV