

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	263.038.537,95	DV	55.195.599,43	42.810.477,08	275.423.660,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.005,55	DV	28.802.189,73	28.644.374,89	165.820,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.272,71	DV	21.963.201,21	21.810.471,17	157.002,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.732,84	DV	6.838.988,52	6.833.903,72	8.817,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	263.030.532,40	DV	26.393.409,70	14.166.102,19	275.257.839,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.340,58	DV	4.678.168,46	4.655.751,97	24.757,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.653.448,79	4.653.448,79	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.653.448,79	4.653.448,79	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.051.801,69	2.051.801,69	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.601.647,10	2.601.647,10	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.303,18	DV	24.719,67	2.303,18	24.719,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.303,18	DV	24.719,67	2.303,18	24.719,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.408.738,32	DV	418.924,13	0,00	13.827.662,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.408.738,32	DV	418.924,13	0,00	13.827.662,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.619.453,50	DV	21.296.317,11	9.510.350,22	261.405.420,39	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.742.396,08	DV	3.797.060,02	1.125.328,24	9.414.127,86	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.742.396,08	DV	3.797.060,02	1.125.328,24	9.414.127,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.176.456,95	DV	11.144.282,17	2.516.666,29	232.804.072,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	224.176.456,95	DV	11.144.282,17	2.516.666,29	232.804.072,83	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.700.600,47	DV	6.354.974,92	5.868.355,69	19.187.219,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.700.600,47	DV	6.354.974,92	5.868.355,69	19.187.219,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.842.313,82	DV	6.275.064,47	5.800.549,01	19.316.829,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141.713,35	CR	79.910,45	67.806,68	-129.609,58	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	263.038.537,95	CR	7.724.103,11	20.109.225,46	275.423.660,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	671.216,32	CR	4.373.637,61	4.472.252,95	769.831,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.592,26	CR	1.019.193,26	1.118.745,49	756.144,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.897,83	CR	861.637,72	861.546,72	11.806,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.771,24	CR	112.750,68	167.253,76	168.274,32	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	490.050,01	CR	3.931,68	47.141,28	533.259,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2023

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)	490.050,01	CR	3.931,68	47.141,28	533.259,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.873,18	CR	40.873,18	42.803,73	42.803,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.624,06	CR	3.354.444,35	3.353.507,46	13.687,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.691,88	CR	3.273.628,32	3.273.309,20	8.372,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.932,18	CR	80.816,03	80.198,26	5.314,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	74.883,85	74.883,85	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.932,18	CR	5.932,18	5.314,41	5.314,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.367.321,63	CR	3.350.465,50	15.636.972,51	274.653.828,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.069.011,21	CR	3.314.304,88	14.259.197,23	245.013.903,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.069.011,21	CR	3.314.304,88	14.259.197,23	245.013.903,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.543.487,80	CR	40.492,65	797.747,33	2.300.742,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.543.487,80	CR	40.492,65	797.747,33	2.300.742,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.543.487,80	CR	40.492,65	797.747,33	2.300.742,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.525.523,41	CR	3.273.812,23	13.461.449,90	242.713.161,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.525.523,41	CR	3.273.812,23	13.461.449,90	242.713.161,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	98.749.033,05	CR	1.161.332,56	5.637.421,98	103.225.122,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.192.211,73	CR	2.112.479,67	7.737.625,62	136.817.357,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.189.905,46	CR	0,00	73.216,91	2.263.122,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	394.373,17	CR	0,00	13.185,39	407.558,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.298.310,42	CR	36.160,62	1.377.775,28	29.639.925,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.802.247,71	CR	9.460,81	938.756,01	15.731.542,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.802.247,71	CR	9.460,81	938.756,01	15.731.542,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.408.738,32	CR	0,00	418.924,13	13.827.662,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.408.738,32	CR	0,00	418.924,13	13.827.662,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.324,39	CR	26.699,81	20.095,14	80.719,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.464.372,09	16.464.372,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.473.133,20	CR	95.781,76	4.798.404,28	48.175.755,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.015.282,70	CR	95.781,76	4.797.288,22	47.716.789,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.784.009,73	CR	0,00	2.052.934,42	20.836.944,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2023

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	18.784.009,73	CR	0,00	2.052.934,42	20.836.944,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.039.417,39	CR	48.640,48	2.698.089,51	26.688.866,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.039.417,39	CR	48.640,48	2.698.089,51	26.688.866,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.039.417,39	CR	48.640,48	2.698.089,51	26.688.866,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.942.120,39	CR	840,48	2.602.489,51	26.543.769,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	97.297,00	CR	47.800,00	95.600,00	145.097,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.855,58	CR	47.141,28	46.264,29	190.978,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.855,58	CR	47.141,28	46.264,29	190.978,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	181.355,58	CR	47.141,28	42.664,29	176.878,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.500,00	CR	0,00	3.600,00	14.100,00	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	1.116,06	187.046,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.575.066,16	DV	1.129.162,74	20.036,24	-15.684.192,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-671.714,49	DV	124.950,38	20.036,24	-776.628,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-589.268,80	DV	118.948,43	20.036,24	-688.180,99	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	5.874,45	0,00	-62.119,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.033,22	DV	127,50	0,00	-5.160,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.903.351,67	DV	1.004.212,36	0,00	-14.907.564,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.729.281,60	DV	1.004.212,36	0,00	-13.733.493,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.729.281,60	DV	1.004.212,36	0,00	-13.733.493,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.174.070,07	DV	0,00	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	-235.177,33	DV	0,00	0,00	-235.177,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-379.947,91	DV	41.462,34	0,00	-421.410,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-379.947,91	DV	41.462,34	0,00	-421.410,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.864.915,25	CR	12,01	8.322.165,88	27.187.069,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2023

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	8.322.165,88	27.878.261,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-691.180,54	DV	12,01	0,00	-691.192,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.047.297,46	DV	14.259.197,23	3.314.304,88	-52.992.189,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.335.736,92	DV	938.756,01	9.460,81	-6.265.032,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.375.358,47	DV	938.756,01	9.460,81	-6.304.653,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.621,55	CR	0,00	0,00	39.621,55	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.621,55	CR	0,00	0,00	39.621,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.149.616,72	10.149.616,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.165.725,39	CR	4.721,36	10.109.597,29	65.270.601,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.197.399,94	CR	0,00	3.797.060,02	18.994.459,96	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.197.399,94	CR	0,00	3.797.060,02	18.994.459,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.398.391,96	CR	0,00	5.904.420,19	42.302.812,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.398.391,96	CR	0,00	5.904.420,19	42.302.812,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.569.933,49	CR	4.721,36	408.117,08	3.973.329,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.569.933,49	CR	4.721,36	408.117,08	3.973.329,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.676.571,77	DV	1.722.436,08	13.307,61	-37.385.700,24	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.099.472,35	DV	699.520,82	0,00	-16.798.993,17	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-16.099.472,35	DV	699.520,82	0,00	-16.798.993,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.787.138,34	DV	928.109,55	0,00	-19.715.247,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.787.138,34	DV	928.109,55	0,00	-19.715.247,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-789.961,08	DV	94.805,71	13.307,61	-871.459,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-789.961,08	DV	94.805,71	13.307,61	-871.459,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-722.308,42	DV	80.198,26	0,00	-802.506,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.070,05	CR	20.095,14	26.699,81	104.674,72	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.864.915,25	DV	8.322.165,88	12,01	-27.187.069,12	DV