

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	289.798.366,07	DV	52.088.447,79	49.298.386,26	292.588.427,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.963,35	DV	30.581.263,55	30.620.994,24	18.232,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.963,35	DV	22.985.247,02	23.029.586,85	13.623,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.596.016,53	7.591.407,39	4.609,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	289.740.402,72	DV	21.507.184,24	18.677.392,02	292.570.194,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.109,11	DV	5.135.067,38	5.134.478,13	3.698,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	447,50	DV	5.131.406,42	5.131.816,52	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	447,50	DV	4.747.153,13	4.747.563,23	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.095.112,72	2.095.112,72	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	428,80	DV	2.652.040,41	2.652.450,51	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	384.253,29	384.253,29	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	384.253,29	384.253,29	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.661,61	DV	3.660,96	2.661,61	3.660,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.661,61	DV	3.660,96	2.661,61	3.660,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.148.850,73	DV	20.475,46	0,00	14.169.326,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.148.850,73	DV	20.475,46	0,00	14.169.326,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	275.588.442,88	DV	16.351.641,40	13.542.913,89	278.397.170,39	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.271.726,78	DV	1.077.866,04	2.184.398,73	10.165.194,09	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.271.726,78	DV	1.077.866,04	2.184.398,73	10.165.194,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.871.444,73	DV	7.700.626,57	4.188.074,36	248.383.996,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	244.871.444,73	DV	7.700.626,57	4.188.074,36	248.383.996,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445.271,37	DV	7.573.148,79	7.170.440,80	19.847.979,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.445.271,37	DV	7.573.148,79	7.170.440,80	19.847.979,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.571.236,86	DV	7.524.274,65	7.117.065,88	19.978.445,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-125.965,49	CR	48.874,14	53.374,92	-130.466,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	289.798.366,07	CR	8.605.608,30	11.395.669,83	292.588.427,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	787.311,26	CR	5.276.917,52	5.233.390,25	743.783,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	778.968,58	CR	1.341.761,64	1.287.992,70	725.199,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.046,84	CR	1.059.837,68	1.059.837,68	12.046,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2024

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	138.755,74	CR	137.634,46	228.155,02	229.276,30	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	549.098,14	CR	65.221,64	0,00	483.876,50	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	549.098,14	CR	65.221,64	0,00	483.876,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.067,86	CR	79.067,86	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.342,68	CR	3.935.155,88	3.945.397,55	18.584,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.359,70	CR	3.848.481,48	3.857.224,25	13.102,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.982,98	CR	86.674,40	88.173,30	5.481,88	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	82.691,42	82.691,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.982,98	CR	3.982,98	5.481,88	5.481,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	289.011.054,81	CR	3.328.690,78	6.162.279,58	291.844.643,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	258.320.428,32	CR	3.230.135,18	5.685.324,55	260.775.617,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.320.428,32	CR	3.230.135,18	5.685.324,55	260.775.617,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.312.425,93	CR	50.218,46	394.128,30	2.656.335,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.312.425,93	CR	50.218,46	394.128,30	2.656.335,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.312.425,93	CR	50.218,46	394.128,30	2.656.335,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.008.002,39	CR	3.179.916,72	5.291.196,25	258.119.281,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	256.008.002,39	CR	3.179.916,72	5.291.196,25	258.119.281,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	109.192.898,54	CR	1.404.978,36	2.140.597,67	109.928.517,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	144.075.964,28	CR	1.766.339,96	2.766.345,29	145.075.969,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.321.133,89	CR	7.286,24	384.253,29	2.698.100,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	418.005,68	CR	1.312,16	0,00	416.693,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.690.626,49	CR	98.555,60	476.955,03	31.069.025,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.477.432,20	CR	63.397,20	438.758,13	16.852.793,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.477.432,20	CR	63.397,20	438.758,13	16.852.793,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.148.850,73	CR	0,00	20.475,46	14.169.326,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.148.850,73	CR	0,00	20.475,46	14.169.326,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.343,56	CR	35.158,40	17.721,44	46.906,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.554.013,30	8.554.013,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.260.480,92	5.260.480,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.820.358,77	4.820.358,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.096.965,20	2.096.965,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.096.965,20	2.096.965,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.655.015,89	2.655.015,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.655.015,89	2.655.015,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.655.015,89	2.655.015,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.655.015,89	2.655.015,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	68.377,68	68.377,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	68.377,68	68.377,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	68.377,68	68.377,68	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	384.253,29	384.253,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	384.253,29	384.253,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	55.868,86	55.868,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.514.112,29	0,00	-1.514.112,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	79.863,82	0,00	-79.863,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	64.134,33	0,00	-64.134,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	14.921,96	0,00	-14.921,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	807,53	0,00	-807,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.434.248,47	0,00	-1.434.248,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.434.248,47	0,00	-1.434.248,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.434.248,47	0,00	-1.434.248,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	915.818,33	0,00	-915.818,33	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	915.818,33	0,00	-915.818,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.685.324,55	3.230.135,18	-2.455.189,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	438.758,13	63.397,20	-375.360,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	438.758,13	10.307,85	-428.450,28	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	53.089,35	53.089,35	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	53.089,35	53.089,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.553.104,30	4.553.104,30	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	6.771,78	3.591.852,23	3.585.080,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.077.866,04	1.077.866,04	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.077.866,04	1.077.866,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.131.626,57	2.131.626,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.131.626,57	2.131.626,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6.771,78	382.359,62	375.587,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	6.771,78	382.359,62	375.587,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.440.437,78	10.275,34	-4.430.162,44	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.184.480,46	0,00	-2.184.480,46	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	2.184.480,46	0,00	-2.184.480,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.167.603,40	0,00	-2.167.603,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.167.603,40	0,00	-2.167.603,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	88.353,92	10.275,34	-78.078,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	88.353,92	10.275,34	-78.078,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	88.173,30	0,00	-88.173,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	17.721,44	35.158,40	17.436,96	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	915.818,33	915.818,33	CR