

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	275.423.660,30	DV	71.001.152,17	56.626.446,40	289.798.366,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	165.820,39	DV	40.924.221,83	41.032.078,87	57.963,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	157.002,75	DV	30.801.182,63	30.900.222,03	57.963,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.817,64	DV	10.123.039,20	10.131.856,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	275.257.839,91	DV	30.076.930,34	15.594.367,53	289.740.402,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.757,07	DV	8.423.969,26	8.445.617,22	3.109,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.421.307,65	8.420.897,55	447,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.421.307,65	8.420.897,55	447,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.933.490,31	3.933.490,31	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.487.817,34	4.487.407,24	428,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.719,67	DV	2.661,61	24.719,67	2.661,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.719,67	DV	2.661,61	24.719,67	2.661,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.827.662,45	DV	321.188,28	0,00	14.148.850,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.827.662,45	DV	321.188,28	0,00	14.148.850,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.405.420,39	DV	21.331.772,80	7.148.750,31	275.588.442,88	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.414.127,86	DV	2.281.865,34	424.266,42	11.271.726,78	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.414.127,86	DV	2.281.865,34	424.266,42	11.271.726,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.804.072,83	DV	13.756.060,56	1.688.688,66	244.871.444,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	232.804.072,83	DV	13.756.060,56	1.688.688,66	244.871.444,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.187.219,70	DV	5.293.846,90	5.035.795,23	19.445.271,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.187.219,70	DV	5.293.846,90	5.035.795,23	19.445.271,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.316.829,28	DV	5.247.729,85	4.993.322,27	19.571.236,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-129.609,58	CR	46.117,05	42.472,96	-125.965,49	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	275.423.660,30	CR	5.469.122,99	19.843.828,76	289.798.366,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	769.831,66	CR	3.792.137,83	3.809.617,43	787.311,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.144,49	CR	1.073.620,83	1.096.444,92	778.968,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.806,83	CR	816.717,10	816.957,11	12.046,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	168.274,32	CR	167.059,88	137.541,30	138.755,74	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	533.259,61	CR	47.040,12	62.878,65	549.098,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2023

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)	533.259,61	CR	47.040,12	62.878,65	549.098,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.803,73	CR	42.803,73	79.067,86	79.067,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.687,17	CR	2.718.517,00	2.713.172,51	8.342,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.372,76	CR	2.634.735,32	2.630.722,26	4.359,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.314,41	CR	83.781,68	82.450,25	3.982,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	78.467,27	78.467,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.314,41	CR	5.314,41	3.982,98	3.982,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.653.828,64	CR	1.676.985,16	16.034.211,33	289.011.054,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	245.013.903,56	CR	1.638.528,61	14.945.053,37	258.320.428,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.013.903,56	CR	1.638.528,61	14.945.053,37	258.320.428,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.300.742,48	CR	47.292,39	58.975,84	2.312.425,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.300.742,48	CR	47.292,39	58.975,84	2.312.425,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.300.742,48	CR	47.292,39	58.975,84	2.312.425,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.713.161,08	CR	1.591.236,22	14.886.077,53	256.008.002,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.713.161,08	CR	1.591.236,22	14.886.077,53	256.008.002,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.225.122,47	CR	660.697,43	6.628.473,50	109.192.898,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.817.357,68	CR	930.538,79	8.189.145,39	144.075.964,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.263.122,37	CR	0,00	58.011,52	2.321.133,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	407.558,56	CR	0,00	10.447,12	418.005,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.639.925,08	CR	38.456,55	1.089.157,96	30.690.626,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.731.542,91	CR	7.089,62	752.978,91	16.477.432,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.731.542,91	CR	7.089,62	752.978,91	16.477.432,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.827.662,45	CR	0,00	321.188,28	14.148.850,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.827.662,45	CR	0,00	321.188,28	14.148.850,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.719,72	CR	31.366,93	14.990,77	64.343,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.027.806,37	17.027.806,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.175.755,72	CR	175.438,65	8.744.433,29	56.744.750,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.716.789,16	CR	175.438,65	8.697.436,03	56.238.786,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.836.944,15	CR	2.130,32	3.933.490,31	24.768.304,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2023

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	20.836.944,15	CR	2.130,32	3.933.490,31	24.768.304,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.688.866,42	CR	117.248,83	4.717.980,20	31.289.597,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.688.866,42	CR	117.248,83	4.717.980,20	31.289.597,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.688.866,42	CR	117.248,83	4.717.980,20	31.289.597,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.543.769,42	CR	4.688,83	4.487.860,20	31.026.940,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	145.097,00	CR	112.560,00	230.120,00	262.657,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	190.978,59	CR	56.059,50	45.965,52	180.884,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.978,59	CR	56.059,50	45.965,52	180.884,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	176.878,59	CR	56.059,50	45.965,52	166.784,61	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	14.100,00	CR	0,00	0,00	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	187.046,52	CR	0,00	46.997,26	234.043,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.684.192,66	DV	1.075.267,58	0,00	-16.759.460,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-776.628,63	DV	68.086,13	0,00	-844.714,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-688.180,99	DV	59.397,83	0,00	-747.578,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.167,32	DV	6.861,55	0,00	-28.028,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-62.119,60	DV	1.781,42	0,00	-63.901,02	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.160,72	DV	45,33	0,00	-5.206,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.907.564,03	DV	1.007.181,45	0,00	-15.914.745,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.733.493,96	DV	868.399,73	0,00	-14.601.893,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.733.493,96	DV	868.399,73	0,00	-14.601.893,69	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.174.070,07	DV	138.781,72	0,00	-1.312.851,79	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	138.781,72	0,00	-373.959,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-421.410,25	DV	79.067,86	0,00	-500.478,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-421.410,25	DV	79.067,86	0,00	-500.478,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.187.069,12	CR	0,00	6.637.754,85	33.824.823,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2023

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	27.878.261,67	CR	0,00	6.637.754,85	34.516.016,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-691.192,55	DV	0,00	0,00	-691.192,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.992.189,81	DV	14.945.053,37	1.638.528,61	-66.298.714,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.265.032,12	DV	752.978,91	7.089,62	-7.010.921,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.304.653,67	DV	752.978,91	7.089,62	-7.050.542,96	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	7.627.792,36	7.627.792,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.270.601,32	CR	5.098,28	7.589.067,11	72.854.570,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.994.459,96	CR	0,00	2.281.865,34	21.276.325,30	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.994.459,96	CR	0,00	2.281.865,34	21.276.325,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.302.812,15	CR	0,00	4.934.060,56	47.236.872,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.302.812,15	CR	0,00	4.934.060,56	47.236.872,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.973.329,21	CR	5.098,28	373.141,21	4.341.372,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.973.329,21	CR	5.098,28	373.141,21	4.341.372,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.385.700,24	DV	887.498,21	7.358,32	-38.265.840,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.798.993,17	DV	424.337,01	0,00	-17.223.330,18	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-16.798.993,17	DV	424.337,01	0,00	-17.223.330,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.715.247,89	DV	389.183,36	0,00	-20.104.431,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.715.247,89	DV	389.183,36	0,00	-20.104.431,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-871.459,18	DV	73.977,84	7.358,32	-938.078,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-871.459,18	DV	73.977,84	7.358,32	-938.078,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-802.506,68	DV	82.450,25	0,00	-884.956,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.674,72	CR	14.990,77	31.366,93	121.050,88	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.187.069,12	DV	6.637.754,85	0,00	-33.824.823,97	DV