

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	292.588.427,60	DV	53.942.309,06	48.551.596,79	297.979.139,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.232,66	DV	31.332.480,23	31.341.047,88	9.665,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.623,52	DV	23.853.871,08	23.862.327,53	5.167,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.609,14	DV	7.478.609,15	7.478.720,35	4.497,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	292.570.194,94	DV	22.609.828,83	17.210.548,91	297.969.474,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.698,36	DV	4.801.189,56	4.799.652,92	5.235,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.795.991,96	4.795.991,96	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.795.991,96	4.795.991,96	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.118.665,34	2.118.665,34	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.677.326,62	2.677.326,62	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.660,96	DV	5.197,60	3.660,96	5.197,60	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.660,96	DV	5.197,60	3.660,96	5.197,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.169.326,19	DV	69.330,93	0,00	14.238.657,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.169.326,19	DV	69.330,93	0,00	14.238.657,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.397.170,39	DV	17.739.308,34	12.410.895,99	283.725.582,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.165.194,09	DV	1.656.932,37	2.178.665,40	9.643.461,06	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.165.194,09	DV	1.656.932,37	2.178.665,40	9.643.461,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.383.996,94	DV	7.943.537,11	2.804.520,80	253.523.013,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	248.383.996,94	DV	7.943.537,11	2.804.520,80	253.523.013,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.847.979,36	DV	8.138.838,86	7.427.709,79	20.559.108,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.847.979,36	DV	8.138.838,86	7.427.709,79	20.559.108,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.978.445,63	DV	8.114.367,37	7.396.890,35	20.695.922,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-130.466,27	CR	24.471,49	30.819,44	-136.814,22	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	292.588.427,60	CR	6.832.085,98	12.222.798,25	297.979.139,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	743.783,99	CR	5.371.121,85	5.320.526,11	693.188,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	725.199,64	CR	948.222,26	895.824,74	672.802,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.046,84	CR	720.165,20	721.933,83	13.815,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	229.276,30	CR	228.057,06	152.987,14	154.206,38	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	483.876,50	CR	0,00	20.903,77	504.780,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2024

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)	483.876,50	CR	0,00	20.903,77	504.780,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.584,35	CR	4.422.899,59	4.424.701,37	20.386,13	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.102,47	CR	4.333.898,66	4.334.887,48	14.091,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.481,88	CR	89.000,93	89.813,89	6.294,84	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	83.519,05	83.519,05	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.481,88	CR	5.481,88	6.294,84	6.294,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.844.643,61	CR	1.460.964,13	6.902.272,14	297.285.951,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	260.775.617,69	CR	1.453.244,69	6.365.449,46	265.687.822,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.775.617,69	CR	1.453.244,69	6.365.449,46	265.687.822,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.656.335,77	CR	31.429,62	14.275,11	2.639.181,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.656.335,77	CR	31.429,62	14.275,11	2.639.181,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.656.335,77	CR	31.429,62	14.275,11	2.639.181,26	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.119.281,92	CR	1.421.815,07	6.351.174,35	263.048.641,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.119.281,92	CR	1.421.815,07	6.351.174,35	263.048.641,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	109.928.517,85	CR	646.871,96	2.749.707,79	112.031.353,68	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	145.075.969,61	CR	774.943,11	3.560.041,98	147.861.068,48	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.698.100,94	CR	0,00	39.185,28	2.737.286,22	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	416.693,52	CR	0,00	2.239,30	418.932,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.069.025,92	CR	7.719,44	536.822,68	31.598.129,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.852.793,13	CR	7.719,44	443.524,97	17.288.598,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.852.793,13	CR	7.719,44	443.524,97	17.288.598,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.169.326,19	CR	0,00	69.330,93	14.238.657,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.169.326,19	CR	0,00	69.330,93	14.238.657,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.906,60	CR	0,00	23.966,78	70.873,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.858.242,89	7.858.242,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.260.480,92	CR	41.805,88	4.892.231,26	10.110.906,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.820.358,77	CR	41.805,88	4.864.447,78	9.643.000,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.096.965,20	CR	1.397,62	2.118.665,34	4.214.232,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.096.965,20	CR	1.397,62	2.118.665,34	4.214.232,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.655.015,89	CR	27.460,84	2.702.721,75	5.330.276,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.655.015,89	CR	27.460,84	2.702.721,75	5.330.276,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.655.015,89	CR	27.460,84	2.702.721,75	5.330.276,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.655.015,89	CR	2.210,84	2.677.221,75	5.330.026,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	25.250,00	25.500,00	250,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	68.377,68	CR	12.947,42	43.060,69	98.490,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.377,68	CR	12.947,42	43.060,69	98.490,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	68.377,68	CR	12.947,42	42.060,69	97.490,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.000,00	1.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	384.253,29	CR	0,00	27.783,48	412.036,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.253,29	CR	0,00	27.783,48	412.036,77	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.868,86	CR	0,00	0,00	55.868,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.514.112,29	DV	1.007.462,58	4.474,87	-2.517.100,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-79.863,82	DV	44.743,53	0,00	-124.607,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.134,33	DV	42.615,17	0,00	-106.749,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.921,96	DV	2.039,63	0,00	-16.961,59	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-807,53	DV	88,73	0,00	-896,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.434.248,47	DV	958.244,18	0,00	-2.392.492,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.434.248,47	DV	958.244,18	0,00	-2.392.492,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.434.248,47	DV	958.244,18	0,00	-2.392.492,65	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	4.474,87	4.474,87	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-915.818,33	DV	0,00	1.500.572,63	584.754,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.500.572,63	1.500.572,63	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-915.818,33	DV	0,00	0,00	-915.818,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.455.189,37	DV	6.365.445,21	1.453.240,44	-7.367.394,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-375.360,93	DV	443.529,22	7.723,69	-811.166,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-428.450,28	DV	443.529,22	7.723,69	-864.255,81	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.089,35	CR	0,00	0,00	53.089,35	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.089,35	CR	0,00	0,00	53.089,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.574.506,09	4.574.506,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.585.080,45	CR	8.144,43	4.569.971,19	8.146.907,21	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.077.866,04	CR	0,00	1.656.932,37	2.734.798,41	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.077.866,04	CR	0,00	1.656.932,37	2.734.798,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.131.626,57	CR	0,00	2.537.612,20	4.669.238,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.131.626,57	CR	0,00	2.537.612,20	4.669.238,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375.587,84	CR	8.144,43	375.426,62	742.870,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	375.587,84	CR	8.144,43	375.426,62	742.870,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.430.162,44	DV	2.952.008,36	4.534,90	-7.377.635,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.184.480,46	DV	2.178.740,49	0,00	-4.363.220,95	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-2.184.480,46	DV	2.178.740,49	0,00	-4.363.220,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.167.603,40	DV	742.199,88	0,00	-2.909.803,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.167.603,40	DV	742.199,88	0,00	-2.909.803,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.078,58	DV	31.067,99	4.534,90	-104.611,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-78.078,58	DV	31.067,99	4.534,90	-104.611,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.173,30	DV	89.813,89	0,00	-177.987,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.436,96	CR	23.966,78	0,00	-6.529,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.818,33	CR	1.500.572,63	0,00	-584.754,30	DV