

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	297.979.139,87	DV	96.105.516,03	92.324.227,48	301.760.428,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.665,01	DV	65.466.876,15	65.375.499,58	101.041,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.167,07	DV	49.365.777,67	49.272.415,30	98.529,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.497,94	DV	16.101.098,48	16.103.084,28	2.512,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	297.969.474,86	DV	30.638.639,88	26.948.727,90	301.659.386,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.235,00	DV	4.885.630,02	4.888.020,77	2.844,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.882.823,17	4.882.823,17	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.803.841,01	4.803.841,01	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.122.394,97	2.122.394,97	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.681.446,04	2.681.446,04	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.982,16	78.982,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	78.982,16	78.982,16	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.197,60	DV	2.806,85	5.197,60	2.806,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.197,60	DV	2.806,85	5.197,60	2.806,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.238.657,12	DV	61.546,02	0,00	14.300.203,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.238.657,12	DV	61.546,02	0,00	14.300.203,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.725.582,74	DV	25.691.463,84	22.060.707,13	287.356.339,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.643.461,06	DV	10.803.925,92	2.371.458,88	18.075.928,10	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.643.461,06	DV	10.803.925,92	2.371.458,88	18.075.928,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.523.013,25	DV	7.068.187,70	12.563.866,18	248.027.334,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	253.523.013,25	DV	7.068.187,70	12.563.866,18	248.027.334,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.559.108,43	DV	7.819.350,22	7.125.382,07	21.253.076,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.559.108,43	DV	7.819.350,22	7.125.382,07	21.253.076,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.695.922,65	DV	7.793.333,78	7.094.912,37	21.394.344,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-136.814,22	CR	26.016,44	30.469,70	-141.267,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	297.979.139,87	CR	16.941.541,88	20.722.830,43	301.760.428,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.188,25	CR	14.876.451,21	14.910.392,42	727.129,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	672.802,12	CR	1.311.750,72	1.348.143,45	709.194,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.815,47	CR	1.141.650,95	1.145.567,91	17.732,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2024

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	154.206,38	CR	152.575,85	197.822,71	199.453,24	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	504.780,27	CR	17.523,92	4.752,83	492.009,18	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	504.780,27	CR	17.523,92	4.752,83	492.009,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.386,13	CR	13.564.700,49	13.562.248,97	17.934,61	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	9.340.141,06	9.340.141,06	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.091,29	CR	4.133.150,13	4.130.411,97	11.353,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.294,84	CR	91.409,30	91.695,94	6.581,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	85.114,46	85.114,46	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.294,84	CR	6.294,84	6.581,48	6.581,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	297.285.951,62	CR	2.065.090,67	5.812.438,01	301.033.298,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.687.822,46	CR	2.028.215,83	5.311.230,29	268.970.836,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	265.687.822,46	CR	2.028.215,83	5.311.230,29	268.970.836,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.639.181,26	CR	31.429,62	2.901,88	2.610.653,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.639.181,26	CR	31.429,62	2.901,88	2.610.653,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.639.181,26	CR	31.429,62	2.901,88	2.610.653,52	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.048.641,20	CR	1.996.786,21	5.308.328,41	266.360.183,40	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	263.048.641,20	CR	1.996.786,21	5.308.328,41	266.360.183,40	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.031.353,68	CR	923.303,06	2.293.329,35	113.401.379,97	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	147.861.068,48	CR	1.073.483,15	2.929.445,37	149.717.030,70	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.737.286,22	CR	0,00	20.074,45	2.757.360,67	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	418.932,82	CR	0,00	65.479,24	484.412,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.598.129,16	CR	36.874,84	501.207,72	32.062.462,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.288.598,66	CR	7.868,87	418.369,92	17.699.099,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.288.598,66	CR	7.868,87	418.369,92	17.699.099,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.238.657,12	CR	0,00	61.546,02	14.300.203,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.238.657,12	CR	0,00	61.546,02	14.300.203,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.873,38	CR	29.005,97	21.291,78	63.159,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.305.199,51	7.305.199,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.110.906,30	CR	6.519,52	4.965.564,64	15.069.951,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.643.000,67	CR	6.519,52	4.873.657,17	14.510.138,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.214.232,92	CR	0,00	2.124.247,75	6.338.480,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.214.232,92	CR	0,00	2.124.247,75	6.338.480,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.330.276,80	CR	1.766,69	2.710.741,88	8.039.251,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.330.276,80	CR	1.766,69	2.710.741,88	8.039.251,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.330.276,80	CR	1.766,69	2.710.741,88	8.039.251,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.330.026,80	CR	680,80	2.683.655,99	8.013.001,99	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	250,00	CR	1.085,89	27.085,89	26.250,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	98.490,95	CR	4.752,83	38.667,54	132.405,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.490,95	CR	4.752,83	38.667,54	132.405,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	97.490,95	CR	4.752,83	38.667,54	131.405,66	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	0,00	1.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	412.036,77	CR	0,00	78.982,16	491.018,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	412.036,77	CR	0,00	13.963,55	426.000,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	65.018,61	65.018,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.868,86	CR	0,00	12.925,31	68.794,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.517.100,00	DV	1.569.079,78	0,00	-4.086.179,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-124.607,35	DV	74.923,50	0,00	-199.530,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.749,50	DV	49.320,70	0,00	-156.070,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.961,59	DV	25.049,13	0,00	-42.010,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-896,26	DV	553,67	0,00	-1.449,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.392.492,65	DV	1.494.156,28	0,00	-3.886.648,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.392.492,65	DV	1.176.655,12	0,00	-3.569.147,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.392.492,65	DV	1.176.655,12	0,00	-3.569.147,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	317.501,16	0,00	-317.501,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	317.501,16	0,00	-317.501,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	584.754,30	CR	0,00	303.550,17	888.304,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.500.572,63	CR	0,00	303.550,17	1.804.122,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-915.818,33	DV	0,00	0,00	-915.818,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.367.394,14	DV	5.311.230,29	2.028.215,83	-10.650.408,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-811.166,46	DV	418.369,92	7.868,87	-1.221.667,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-864.255,81	DV	418.369,92	7.868,87	-1.274.756,86	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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.139.007,86	4.139.007,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.146.907,21	CR	8.061,18	4.105.828,48	12.244.674,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.734.798,41	CR	0,00	1.467.519,92	4.202.318,33	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.734.798,41	CR	0,00	1.467.519,92	4.202.318,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.669.238,77	CR	0,00	2.255.187,70	6.924.426,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.669.238,77	CR	0,00	2.255.187,70	6.924.426,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	742.870,03	CR	8.061,18	383.120,86	1.117.929,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	742.870,03	CR	8.061,18	383.120,86	1.117.929,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.377.635,90	DV	3.714.408,79	4.173,41	-11.087.871,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.363.220,95	DV	2.375.265,90	0,00	-6.738.486,85	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-4.363.220,95	DV	2.375.265,90	0,00	-6.738.486,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.909.803,28	DV	1.279.555,92	0,00	-4.189.359,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.909.803,28	DV	1.279.555,92	0,00	-4.189.359,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-104.611,67	DV	59.586,97	4.173,41	-160.025,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-104.611,67	DV	59.586,97	4.173,41	-160.025,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.987,19	DV	91.695,94	0,00	-269.683,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.529,82	DV	21.291,78	29.005,97	1.184,37	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-584.754,30	DV	303.550,17	0,00	-888.304,47	DV