

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	301.760.428,42	DV	51.922.458,06	51.898.660,79	301.784.225,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101.041,58	DV	30.641.422,93	30.722.215,64	20.248,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	98.529,44	DV	23.438.404,95	23.531.506,02	5.428,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.512,14	DV	7.203.017,98	7.190.709,62	14.820,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	301.659.386,84	DV	21.281.035,13	21.176.445,15	301.763.976,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.844,25	DV	4.887.861,57	4.886.209,37	4.496,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.883.279,94	4.883.279,94	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.883.279,94	4.883.279,94	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.162.095,98	2.162.095,98	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.721.183,96	2.721.183,96	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.806,85	DV	4.581,63	2.929,43	4.459,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.806,85	DV	4.581,63	2.929,43	4.459,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.300.203,14	DV	0,00	31.678,30	14.268.524,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.300.203,14	DV	0,00	31.678,30	14.268.524,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.356.339,45	DV	16.393.173,56	16.258.557,48	287.490.955,53	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.075.928,10	DV	1.542.786,22	3.592.158,96	16.026.555,36	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.075.928,10	DV	1.542.786,22	3.592.158,96	16.026.555,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.027.334,77	DV	7.253.983,06	5.495.991,25	249.785.326,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	248.027.334,77	DV	7.253.983,06	5.495.991,25	249.785.326,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.253.076,58	DV	7.596.404,28	7.170.407,27	21.679.073,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.253.076,58	DV	7.596.404,28	7.170.407,27	21.679.073,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.394.344,06	DV	7.536.048,85	7.093.079,73	21.837.313,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141.267,48	CR	60.355,43	77.327,54	-158.239,59	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	301.760.428,42	CR	11.194.163,52	11.217.960,79	301.784.225,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	727.129,46	CR	5.291.107,21	5.311.194,75	747.217,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	709.194,85	CR	1.283.873,30	1.311.424,08	736.745,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.732,43	CR	1.063.833,38	1.058.480,07	12.379,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	199.453,24	CR	196.439,19	251.168,76	254.182,81	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	492.009,18	CR	23.600,73	1.775,25	470.183,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2024

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)	492.009,18	CR	23.600,73	1.775,25	470.183,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.934,61	CR	4.007.233,91	3.999.770,67	10.471,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.353,13	CR	3.914.420,60	3.907.730,49	4.663,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.581,48	CR	92.813,31	92.040,18	5.808,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	86.231,83	86.231,83	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.581,48	CR	6.581,48	5.808,35	5.808,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.033.298,96	CR	5.903.056,31	5.906.766,04	301.037.008,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.970.836,92	CR	5.594.744,72	5.435.436,69	268.811.528,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.970.836,92	CR	5.594.744,72	5.435.436,69	268.811.528,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.610.653,52	CR	62.086,72	0,00	2.548.566,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.610.653,52	CR	62.086,72	0,00	2.548.566,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.610.653,52	CR	62.086,72	0,00	2.548.566,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.360.183,40	CR	5.532.658,00	5.435.436,69	266.262.962,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.360.183,40	CR	5.532.658,00	5.435.436,69	266.262.962,09	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.401.379,97	CR	2.372.148,72	2.404.322,48	113.433.553,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	149.717.030,70	CR	3.122.440,91	3.031.114,21	149.625.704,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.757.360,67	CR	32.379,89	0,00	2.724.980,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	484.412,06	CR	5.688,48	0,00	478.723,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.062.462,04	CR	308.311,59	471.329,35	32.225.479,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.699.099,71	CR	221.917,57	452.428,17	17.929.610,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.699.099,71	CR	221.917,57	452.428,17	17.929.610,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.300.203,14	CR	31.678,30	0,00	14.268.524,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.300.203,14	CR	31.678,30	0,00	14.268.524,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.159,19	CR	54.715,72	18.901,18	27.344,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.872.707,61	10.872.707,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.069.951,42	CR	76.583,53	5.056.045,32	20.049.413,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.510.138,32	CR	76.583,53	5.051.704,63	19.485.259,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.338.480,67	CR	444,85	2.162.095,98	8.500.131,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.338.480,67	CR	444,85	2.162.095,98	8.500.131,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.039.251,99	CR	75.632,78	2.827.043,66	10.790.662,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.039.251,99	CR	75.632,78	2.827.043,66	10.790.662,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.039.251,99	CR	75.632,78	2.827.043,66	10.790.662,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.013.001,99	CR	2.032,78	2.719.893,66	10.730.862,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.250,00	CR	73.600,00	107.150,00	59.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	132.405,66	CR	505,90	62.564,99	194.464,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.405,66	CR	505,90	62.564,99	194.464,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	131.405,66	CR	505,90	62.564,99	193.464,75	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	491.018,93	CR	0,00	0,00	491.018,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.000,32	CR	0,00	0,00	426.000,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.018,61	CR	0,00	0,00	65.018,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	68.794,17	CR	0,00	4.340,69	73.134,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.086.179,78	DV	1.543.966,46	0,00	-5.630.146,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-199.530,85	DV	114.239,78	0,00	-313.770,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-156.070,20	DV	114.175,74	0,00	-270.245,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.010,72	DV	0,00	0,00	-42.010,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.449,93	DV	64,04	0,00	-1.513,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.886.648,93	DV	1.429.726,68	0,00	-5.316.375,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.569.147,77	DV	1.429.726,68	0,00	-4.998.874,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.569.147,77	DV	1.429.726,68	0,00	-4.998.874,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-317.501,16	DV	0,00	0,00	-317.501,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.501,16	DV	0,00	0,00	-317.501,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	888.304,47	CR	3.364.292,76	0,00	-2.475.988,29	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804.122,80	CR	0,00	0,00	1.804.122,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-915.818,33	DV	3.364.292,76	0,00	-4.280.111,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.650.408,60	DV	5.433.325,66	5.592.633,69	-10.491.100,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.221.667,51	DV	454.539,20	224.028,60	-1.452.178,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.274.756,86	DV	454.539,20	10.978,00	-1.718.318,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.089,35	CR	0,00	213.050,60	266.139,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.089,35	CR	0,00	213.050,60	266.139,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.398.809,54	7.398.809,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.244.674,51	CR	5.385,35	3.962.211,62	16.201.500,78	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.202.318,33	CR	0,00	1.542.786,22	5.745.104,55	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.202.318,33	CR	0,00	1.542.786,22	5.745.104,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.924.426,47	CR	0,00	2.010.483,06	8.934.909,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.924.426,47	CR	0,00	2.010.483,06	8.934.909,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117.929,71	CR	5.385,35	408.942,34	1.521.486,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.117.929,71	CR	5.385,35	408.942,34	1.521.486,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.087.871,28	DV	7.282.482,83	17.589,44	-18.352.764,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.738.486,85	DV	3.592.277,92	0,00	-10.330.764,77	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-6.738.486,85	DV	3.592.277,92	0,00	-10.330.764,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.189.359,20	DV	3.552.597,66	0,00	-7.741.956,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.189.359,20	DV	3.552.597,66	0,00	-7.741.956,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-160.025,23	DV	137.607,25	17.589,44	-280.043,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-160.025,23	DV	137.607,25	17.589,44	-280.043,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.683,13	DV	92.040,18	0,00	-361.723,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.184,37	CR	18.901,18	54.715,72	36.998,91	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-888.304,47	DV	0,00	3.364.292,76	2.475.988,29	CR