

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	301.784.225,69	DV	54.509.364,06	47.723.561,86	308.570.027,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.248,87	DV	31.371.341,59	31.379.845,44	11.745,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.428,37	DV	23.980.845,74	23.980.002,03	6.272,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.820,50	DV	7.390.495,85	7.399.843,41	5.472,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	301.763.976,82	DV	23.138.022,47	16.343.716,42	308.558.282,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.496,45	DV	5.017.475,50	5.015.525,54	6.446,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	5.011.066,49	5.011.066,49	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	5.011.066,49	5.011.066,49	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.216.701,12	2.216.701,12	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.794.365,37	2.794.365,37	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.459,05	DV	6.409,01	4.459,05	6.409,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.459,05	DV	6.409,01	4.459,05	6.409,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.268.524,84	DV	147.554,53	0,00	14.416.079,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.268.524,84	DV	147.554,53	0,00	14.416.079,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.490.955,53	DV	17.972.992,44	11.328.190,88	294.135.757,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.026.555,36	DV	3.346.574,23	3.530.703,95	15.842.425,64	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	16.026.555,36	DV	3.346.574,23	3.530.703,95	15.842.425,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.785.326,58	DV	10.094.054,42	3.142.534,52	256.736.846,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	249.785.326,58	DV	10.094.054,42	3.142.534,52	256.736.846,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.679.073,59	DV	4.532.363,79	4.654.952,41	21.556.484,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.679.073,59	DV	4.532.363,79	4.654.952,41	21.556.484,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.837.313,18	DV	4.504.447,82	4.611.652,64	21.730.108,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-158.239,59	CR	27.915,97	43.299,77	-173.623,39	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	301.784.225,69	CR	6.038.086,23	12.823.888,43	308.570.027,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	747.217,00	CR	3.782.119,42	4.324.521,10	1.289.618,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.745,63	CR	1.356.028,54	1.394.810,55	775.527,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.379,12	CR	1.101.183,73	1.101.609,29	12.804,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	254.182,81	CR	252.950,85	268.792,72	270.024,68	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	470.183,70	CR	1.893,96	24.408,54	492.698,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2024

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)	470.183,70	CR	1.893,96	24.408,54	492.698,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.471,37	CR	2.426.090,88	2.929.710,55	514.091,04	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	301.005,85	806.608,51	505.602,66	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.663,02	CR	2.033.026,46	2.033.174,70	4.811,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.808,35	CR	92.058,57	89.927,34	3.677,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	86.250,22	86.250,22	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.808,35	CR	5.808,35	3.677,12	3.677,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.037.008,69	CR	2.255.966,81	8.499.367,33	307.280.409,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.811.528,89	CR	2.244.000,58	7.713.204,22	274.280.732,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.811.528,89	CR	2.244.000,58	7.713.204,22	274.280.732,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.548.566,80	CR	35.742,96	45.483,66	2.558.307,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.548.566,80	CR	35.742,96	45.483,66	2.558.307,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.548.566,80	CR	35.742,96	45.483,66	2.558.307,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.262.962,09	CR	2.208.257,62	7.667.720,56	271.722.425,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.262.962,09	CR	2.208.257,62	7.667.720,56	271.722.425,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.433.553,73	CR	932.513,19	3.323.238,05	115.824.278,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	149.625.704,00	CR	1.275.744,43	4.315.018,86	152.664.978,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.724.980,78	CR	0,00	25.060,95	2.750.041,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	478.723,58	CR	0,00	4.402,70	483.126,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.225.479,80	CR	11.966,23	786.163,11	32.999.676,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.929.610,31	CR	11.966,23	626.518,35	18.544.162,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.929.610,31	CR	11.966,23	626.518,35	18.544.162,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.268.524,84	CR	0,00	147.554,53	14.416.079,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.268.524,84	CR	0,00	147.554,53	14.416.079,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.344,65	CR	0,00	12.090,23	39.434,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.016.623,32	10.016.623,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.049.413,21	CR	8.345,68	5.101.520,79	25.142.588,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.485.259,42	CR	8.345,68	5.101.520,79	24.578.434,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.500.131,80	CR	0,00	2.217.440,03	10.717.571,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2024

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	8.500.131,80	CR	0,00	2.217.440,03	10.717.571,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.790.662,87	CR	3.197,18	2.836.189,41	13.623.655,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.790.662,87	CR	3.197,18	2.836.189,41	13.623.655,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.790.662,87	CR	3.197,18	2.836.189,41	13.623.655,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.730.862,87	CR	187,18	2.795.419,41	13.526.095,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	59.800,00	CR	3.010,00	40.770,00	97.560,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	194.464,75	CR	5.148,50	47.891,35	237.207,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.464,75	CR	5.148,50	47.891,35	237.207,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.464,75	CR	5.148,50	47.891,35	236.207,60	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	73.134,86	CR	0,00	0,00	73.134,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.630.146,24	DV	1.668.555,07	0,00	-7.298.701,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-313.770,63	DV	104.270,64	0,00	-418.041,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-270.245,94	DV	104.024,72	0,00	-374.270,66	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	-1.513,97	DV	245,92	0,00	-1.759,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.316.375,61	DV	1.564.284,43	0,00	-6.880.660,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.998.874,45	DV	1.564.284,43	0,00	-6.563.158,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.998.874,45	DV	1.564.284,43	0,00	-6.563.158,88	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	-2.475.988,29	DV	0,00	2.659.135,72	183.147,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804.122,80	CR	0,00	2.659.135,72	4.463.258,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.111,09	DV	0,00	0,00	-4.280.111,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.491.100,57	DV	7.713.204,22	2.244.000,58	-15.960.304,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.452.178,11	DV	626.518,35	11.966,23	-2.066.730,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.718.318,06	DV	626.518,35	11.966,23	-2.332.870,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	266.139,95	CR	0,00	0,00	266.139,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.139,95	CR	0,00	0,00	266.139,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.142.288,66	7.142.288,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.201.500,78	CR	4.380,35	7.136.642,42	23.333.762,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.745.104,55	CR	0,00	2.540.289,23	8.285.393,78	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.745.104,55	CR	0,00	2.540.289,23	8.285.393,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.934.909,53	CR	0,00	4.225.757,21	13.160.666,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.934.909,53	CR	0,00	4.225.757,21	13.160.666,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.521.486,70	CR	4.380,35	370.595,98	1.887.702,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.521.486,70	CR	4.380,35	370.595,98	1.887.702,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.352.764,67	DV	4.376.755,02	5.646,24	-22.723.873,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.330.764,77	DV	2.706.334,66	0,00	-13.037.099,43	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-10.330.764,77	DV	2.706.334,66	0,00	-13.037.099,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.741.956,86	DV	1.627.074,96	0,00	-9.369.031,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.741.956,86	DV	1.627.074,96	0,00	-9.369.031,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-280.043,04	DV	43.345,40	5.646,24	-317.742,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-280.043,04	DV	43.345,40	5.646,24	-317.742,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-361.723,31	DV	89.927,34	0,00	-451.650,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.998,91	CR	12.090,23	0,00	24.908,68	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.475.988,29	CR	2.659.135,72	0,00	-183.147,43	DV