

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	308.570.027,89	DV	57.391.687,61	53.023.878,87	312.937.836,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.745,02	DV	28.629.869,58	28.633.189,50	8.425,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.272,08	DV	28.626.980,02	28.627.716,56	5.535,54	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.472,94	DV	2.889,56	5.472,94	2.889,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	308.558.282,87	DV	28.761.818,03	24.390.689,37	312.929.411,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.446,41	DV	5.038.709,09	4.967.554,51	77.600,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	5.032.776,75	4.961.145,50	71.668,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	5.032.776,75	4.961.145,50	71.668,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.226.711,29	2.192.000,21	34.729,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.806.065,46	2.769.145,29	36.938,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.409,01	DV	5.932,34	6.409,01	5.932,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.409,01	DV	5.932,34	6.409,01	5.932,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.416.079,37	DV	54.521,13	0,00	14.470.600,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.416.079,37	DV	54.521,13	0,00	14.470.600,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.135.757,09	DV	23.668.587,81	19.423.134,86	298.381.210,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.842.425,64	DV	10.917.719,35	2.934.084,46	23.826.060,53	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.842.425,64	DV	10.917.719,35	2.934.084,46	23.826.060,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.736.846,48	DV	7.603.023,20	11.427.046,52	252.912.823,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	256.736.846,48	DV	7.603.023,20	11.427.046,52	252.912.823,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.556.484,97	DV	5.147.845,26	5.062.003,88	21.642.326,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.556.484,97	DV	5.147.845,26	5.062.003,88	21.642.326,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.730.108,36	DV	5.092.604,42	4.991.828,03	21.830.884,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-173.623,39	CR	55.240,84	70.175,85	-188.558,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	308.570.027,89	CR	13.034.272,62	17.402.081,36	312.937.836,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.289.618,68	CR	10.570.292,33	11.364.997,89	2.084.324,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.527,64	CR	1.056.554,63	911.122,32	630.095,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.804,68	CR	766.255,05	766.456,02	13.005,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	270.024,68	CR	268.570,76	143.485,98	144.939,90	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	492.698,28	CR	21.728,82	1.180,32	472.149,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2024

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)	492.698,28	CR	21.728,82	1.180,32	472.149,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.091,04	CR	9.513.737,70	10.453.875,57	1.454.228,91	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	505.602,66	CR	6.996.338,59	7.932.539,66	1.441.803,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.811,26	CR	2.425.631,97	2.429.448,58	8.627,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.677,12	CR	91.767,14	91.887,33	3.797,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	88.090,02	88.090,02	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.677,12	CR	3.677,12	3.797,31	3.797,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	307.280.409,21	CR	2.463.980,29	6.037.083,47	310.853.512,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	274.280.732,53	CR	2.424.012,81	5.634.296,68	277.491.016,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	274.280.732,53	CR	2.424.012,81	5.634.296,68	277.491.016,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.558.307,50	CR	36.424,20	3.378,46	2.525.261,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.558.307,50	CR	36.424,20	3.378,46	2.525.261,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.558.307,50	CR	36.424,20	3.378,46	2.525.261,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	271.722.425,03	CR	2.387.588,61	5.630.918,22	274.965.754,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.722.425,03	CR	2.387.588,61	5.630.918,22	274.965.754,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.824.278,59	CR	1.043.000,00	2.497.245,23	117.278.523,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	152.664.978,43	CR	1.338.685,59	3.133.672,99	154.459.965,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.750.041,73	CR	5.020,94	0,00	2.745.020,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	483.126,28	CR	882,08	0,00	482.244,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.999.676,68	CR	39.967,48	402.786,79	33.362.495,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.544.162,43	CR	39.895,48	336.087,53	18.840.354,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.544.162,43	CR	39.895,48	336.087,53	18.840.354,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.416.079,37	CR	0,00	54.521,13	14.470.600,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.416.079,37	CR	0,00	54.521,13	14.470.600,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.434,88	CR	72,00	12.178,13	51.541,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.583.632,83	7.583.632,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.142.588,32	CR	11.292,69	5.119.724,54	30.251.020,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.578.434,53	CR	11.292,69	5.114.999,53	29.682.141,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.717.571,83	CR	0,00	2.227.162,28	12.944.734,11	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2024

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	10.717.571,83	CR	0,00	2.227.162,28	12.944.734,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.623.655,10	CR	10.112,37	2.826.562,89	16.440.105,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.623.655,10	CR	10.112,37	2.826.562,89	16.440.105,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.623.655,10	CR	10.112,37	2.826.562,89	16.440.105,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.526.095,10	CR	112,37	2.806.562,89	16.332.545,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	97.560,00	CR	10.000,00	20.000,00	107.560,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	237.207,60	CR	1.180,32	61.274,36	297.301,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.207,60	CR	1.180,32	61.274,36	297.301,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	236.207,60	CR	1.180,32	61.274,36	296.301,64	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	4.725,01	77.859,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.298.701,31	DV	1.065.838,07	0,00	-8.364.539,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-418.041,27	DV	123.720,11	0,00	-541.761,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-374.270,66	DV	122.189,58	0,00	-496.460,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.010,72	DV	1.198,06	0,00	-43.208,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.759,89	DV	332,47	0,00	-2.092,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.880.660,04	DV	942.117,96	0,00	-7.822.778,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.563.158,88	DV	810.064,38	0,00	-7.373.223,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.563.158,88	DV	810.064,38	0,00	-7.373.223,26	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-317.501,16	DV	132.053,58	0,00	-449.554,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	132.053,58	0,00	-132.053,58	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	183.147,43	CR	536.117,86	0,00	-352.970,43	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.463.258,52	CR	0,00	0,00	4.463.258,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.111,09	DV	536.117,86	0,00	-4.816.228,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.960.304,21	DV	5.633.337,85	2.423.053,98	-19.170.588,08	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.066.730,23	DV	337.046,36	40.854,31	-2.362.922,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.332.870,18	DV	337.046,36	6.393,32	-2.663.523,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	266.139,95	CR	0,00	34.460,99	300.600,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.139,95	CR	0,00	34.460,99	300.600,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.025.173,90	7.025.173,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.333.762,85	CR	4.738,59	6.474.116,10	29.803.140,36	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.285.393,78	CR	0,00	2.988.360,27	11.273.754,05	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.285.393,78	CR	0,00	2.988.360,27	11.273.754,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.160.666,74	CR	0,00	3.099.117,79	16.259.784,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.160.666,74	CR	0,00	3.099.117,79	16.259.784,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.887.702,33	CR	4.738,59	386.638,04	2.269.601,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.887.702,33	CR	4.738,59	386.638,04	2.269.601,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.723.873,45	DV	6.916.369,85	14.867,94	-29.625.375,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-13.037.099,43	DV	2.937.371,23	0,00	-15.974.470,66	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-13.037.099,43	DV	2.937.371,23	0,00	-15.974.470,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.369.031,82	DV	3.885.428,22	0,00	-13.254.460,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.369.031,82	DV	3.885.428,22	0,00	-13.254.460,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-317.742,20	DV	93.570,40	14.867,94	-396.444,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-317.742,20	DV	93.570,40	14.867,94	-396.444,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-451.650,65	DV	91.887,33	0,00	-543.537,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.908,68	CR	12.178,13	72,00	12.802,55	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-183.147,43	DV	0,00	536.117,86	352.970,43	CR