

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	312.937.836,63	DV	62.800.926,63	55.903.870,48	319.834.892,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.425,10	DV	29.010.457,50	28.916.169,75	102.712,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.535,54	DV	29.008.164,36	28.913.280,19	100.419,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.889,56	DV	2.293,14	2.889,56	2.293,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	312.929.411,53	DV	33.790.469,13	26.987.700,73	319.732.179,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.600,99	DV	5.350.376,00	5.424.047,95	3.929,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.668,65	DV	5.346.484,36	5.418.115,61	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	71.668,65	DV	5.346.484,36	5.418.115,61	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.729,78	DV	2.329.233,38	2.363.944,46	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	36.938,87	DV	3.017.250,98	3.054.171,15	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.932,34	DV	3.891,64	5.932,34	3.891,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.932,34	DV	3.891,64	5.932,34	3.891,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.470.600,50	DV	147.902,78	0,00	14.618.503,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.470.600,50	DV	147.902,78	0,00	14.618.503,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.381.210,04	DV	28.292.190,35	21.563.652,78	305.109.747,61	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.826.060,53	DV	7.176.987,76	4.848.004,67	26.155.043,62	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.826.060,53	DV	7.176.987,76	4.848.004,67	26.155.043,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.912.823,16	DV	12.759.104,00	8.925.446,37	256.746.480,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	252.912.823,16	DV	12.759.104,00	8.925.446,37	256.746.480,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.642.326,35	DV	8.356.098,59	7.790.201,74	22.208.223,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.642.326,35	DV	8.356.098,59	7.790.201,74	22.208.223,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.830.884,75	DV	8.272.730,96	7.698.641,00	22.404.974,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-188.558,40	CR	83.367,63	91.560,74	-196.751,51	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	312.937.836,63	CR	12.336.781,79	19.233.837,94	319.834.892,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.084.324,24	CR	9.998.997,48	9.385.992,31	1.471.319,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	630.095,33	CR	1.247.311,31	1.316.854,48	699.638,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.005,65	CR	1.103.183,47	1.102.356,21	12.178,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	144.939,90	CR	143.449,48	193.912,41	195.402,83	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	472.149,78	CR	678,36	18.133,02	489.604,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2024

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)	472.149,78	CR	678,36	18.133,02	489.604,44	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	2.452,84	2.452,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.454.228,91	CR	8.751.686,17	8.069.137,83	771.680,57	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.441.803,73	CR	4.377.213,38	3.692.631,67	757.222,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.627,87	CR	4.281.594,86	4.281.467,14	8.500,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.797,31	CR	92.877,93	95.039,02	5.958,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	89.080,62	89.080,62	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.797,31	CR	3.797,31	5.958,40	5.958,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	310.853.512,39	CR	2.337.784,31	9.847.845,63	318.363.573,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.491.016,40	CR	2.329.575,80	9.106.470,39	284.267.910,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.491.016,40	CR	2.329.575,80	9.106.470,39	284.267.910,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.525.261,76	CR	48.459,53	28.807,84	2.505.610,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.525.261,76	CR	48.459,53	28.807,84	2.505.610,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.525.261,76	CR	48.459,53	28.807,84	2.505.610,07	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	274.965.754,64	CR	2.281.116,27	9.077.662,55	281.762.300,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	274.965.754,64	CR	2.281.116,27	9.077.662,55	281.762.300,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.278.523,82	CR	989.007,60	3.959.835,52	120.249.351,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	154.459.965,83	CR	1.292.108,67	5.081.010,82	158.248.867,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.745.020,79	CR	0,00	31.314,83	2.776.335,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	482.244,20	CR	0,00	5.501,38	487.745,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.362.495,99	CR	8.208,51	741.375,24	34.095.662,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.840.354,48	CR	6.803,90	573.566,42	19.407.117,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.840.354,48	CR	6.803,90	573.566,42	19.407.117,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.470.600,50	CR	0,00	147.902,78	14.618.503,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.470.600,50	CR	0,00	147.902,78	14.618.503,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.541,01	CR	1.404,61	19.906,04	70.042,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.155.396,81	11.155.396,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.251.020,17	CR	82.862,92	5.417.480,85	35.585.638,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.682.141,37	CR	82.862,92	5.417.480,85	35.016.759,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.944.734,11	CR	34.711,08	2.369.029,91	15.279.052,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.944.734,11	CR	34.711,08	2.369.029,91	15.279.052,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.440.105,62	CR	46.769,25	2.994.932,81	19.388.269,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.440.105,62	CR	46.769,25	2.994.932,81	19.388.269,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.440.105,62	CR	46.769,25	2.994.932,81	19.388.269,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.332.545,62	CR	38.019,25	2.978.132,81	19.272.659,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	107.560,00	CR	8.750,00	16.800,00	115.610,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	297.301,64	CR	1.382,59	53.518,13	349.437,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.301,64	CR	1.382,59	53.518,13	349.437,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	296.301,64	CR	1.382,59	53.518,13	348.437,18	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	77.859,87	CR	0,00	0,00	77.859,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.364.539,38	DV	1.392.497,08	0,00	-9.757.036,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-541.761,38	DV	77.654,63	0,00	-619.416,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-496.460,24	DV	50.250,82	0,00	-546.711,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	13.143,54	0,00	-13.143,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-43.208,78	DV	13.310,62	0,00	-56.519,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.092,36	DV	949,65	0,00	-3.042,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.822.778,00	DV	1.314.842,45	0,00	-9.137.620,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.373.223,26	DV	1.177.237,63	0,00	-8.550.460,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.373.223,26	DV	1.177.237,63	0,00	-8.550.460,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-449.554,74	DV	137.604,82	0,00	-587.159,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-132.053,58	DV	137.604,82	0,00	-269.658,40	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	-352.970,43	DV	0,00	3.401.536,26	3.048.565,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.463.258,52	CR	0,00	3.401.536,26	7.864.794,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.816.228,95	DV	0,00	0,00	-4.816.228,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.170.588,08	DV	9.106.470,39	2.329.575,80	-25.947.482,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.362.922,28	DV	573.566,42	6.803,90	-2.929.684,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.663.523,22	DV	573.566,42	6.803,90	-3.230.285,74	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.600,94	CR	0,00	0,00	300.600,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	300.600,94	CR	0,00	0,00	300.600,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.395.288,12	11.395.288,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.803.140,36	CR	8.716,83	11.373.134,29	41.167.557,82	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.273.754,05	CR	0,00	3.485.839,73	14.759.593,78	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.273.754,05	CR	0,00	3.485.839,73	14.759.593,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.259.784,53	CR	0,00	7.451.847,35	23.711.631,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.259.784,53	CR	0,00	7.451.847,35	23.711.631,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.269.601,78	CR	8.716,83	435.447,21	2.696.332,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.269.601,78	CR	8.716,83	435.447,21	2.696.332,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.625.375,36	DV	7.870.089,97	20.749,22	-37.474.716,11	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.974.470,66	DV	4.849.618,75	0,00	-20.824.089,41	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.974.470,66	DV	4.849.618,75	0,00	-20.824.089,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.254.460,04	DV	2.925.480,93	0,00	-16.179.940,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.254.460,04	DV	2.925.480,93	0,00	-16.179.940,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-396.444,66	DV	94.990,29	20.749,22	-470.685,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-396.444,66	DV	94.990,29	20.749,22	-470.685,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-543.537,98	DV	95.039,02	0,00	-638.577,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.802,55	CR	19.906,04	1.404,61	-5.698,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.970,43	CR	3.401.536,26	0,00	-3.048.565,83	DV