

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	319.834.892,78	DV	61.379.209,94	52.749.436,27	328.464.666,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102.712,85	DV	26.203.508,22	26.216.931,91	89.289,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100.419,71	DV	26.192.854,87	26.214.638,77	78.635,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.293,14	DV	10.653,35	2.293,14	10.653,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	319.732.179,93	DV	35.175.701,72	26.532.504,36	328.375.377,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.929,04	DV	5.367.534,31	5.367.120,10	4.343,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	5.363.228,46	5.363.228,46	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	5.363.228,46	5.363.228,46	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.369.704,42	2.369.704,42	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.993.524,04	2.993.524,04	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.891,64	DV	4.305,85	3.891,64	4.305,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.891,64	DV	4.305,85	3.891,64	4.305,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.618.503,28	DV	151.023,15	0,00	14.769.526,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.618.503,28	DV	151.023,15	0,00	14.769.526,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.109.747,61	DV	29.657.144,26	21.165.384,26	313.601.507,61	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.155.043,62	DV	7.675.882,60	4.826.757,48	29.004.168,74	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	26.155.043,62	DV	7.675.882,60	4.826.757,48	29.004.168,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.746.480,79	DV	13.441.055,64	8.536.911,46	261.650.624,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	256.746.480,79	DV	13.441.055,64	8.536.911,46	261.650.624,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.208.223,20	DV	8.540.206,02	7.801.715,32	22.946.713,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.208.223,20	DV	8.540.206,02	7.801.715,32	22.946.713,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.404.974,71	DV	8.485.404,60	7.734.676,82	23.155.702,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-196.751,51	CR	54.801,42	67.038,50	-208.988,59	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	319.834.892,78	CR	10.121.444,73	18.751.218,40	328.464.666,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.471.319,07	CR	8.048.809,36	7.391.145,78	813.655,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	699.638,50	CR	1.426.299,41	1.517.428,83	790.767,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.178,39	CR	1.209.969,46	1.213.165,67	15.374,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	195.402,83	CR	212.979,67	229.788,15	212.211,31	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	489.604,44	CR	897,44	74.475,01	563.182,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2024

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)	489.604,44	CR	897,44	74.475,01	563.182,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.452,84	CR	2.452,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	771.680,57	CR	6.622.509,95	5.873.716,95	22.887,57	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	757.222,02	CR	2.065.726,47	1.308.504,45	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.500,15	CR	4.459.492,85	4.461.602,74	10.610,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.958,40	CR	97.290,63	97.778,34	6.446,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	91.332,23	91.332,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.958,40	CR	5.958,40	6.446,11	6.446,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	5.831,42	5.831,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	318.363.573,71	CR	2.072.635,37	11.360.072,62	327.651.010,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	284.267.910,99	CR	2.066.394,43	10.469.307,03	292.670.823,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.267.910,99	CR	2.066.394,43	10.469.307,03	292.670.823,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.505.610,07	CR	35.766,84	118.553,21	2.588.396,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.505.610,07	CR	35.766,84	118.553,21	2.588.396,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.505.610,07	CR	35.766,84	118.553,21	2.588.396,44	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	281.762.300,92	CR	2.030.627,59	10.350.753,82	290.082.427,15	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	281.762.300,92	CR	2.030.627,59	10.350.753,82	290.082.427,15	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.249.351,74	CR	748.965,87	4.474.478,12	123.974.863,99	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	158.248.867,98	CR	1.257.897,33	5.821.053,28	162.812.023,93	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.776.335,62	CR	23.764,39	46.910,12	2.799.481,35	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	487.745,58	CR	0,00	8.312,30	496.057,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.095.662,72	CR	6.240,94	890.765,59	34.980.187,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.407.117,00	CR	6.240,94	717.556,34	20.118.432,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.407.117,00	CR	6.240,94	717.556,34	20.118.432,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.618.503,28	CR	0,00	151.023,15	14.769.526,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.618.503,28	CR	0,00	151.023,15	14.769.526,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.042,44	CR	0,00	22.186,10	92.228,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.799.365,62	12.799.365,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.585.638,10	CR	105.890,01	5.476.502,81	40.956.250,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.016.759,30	CR	105.890,01	5.476.124,85	40.386.994,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.279.052,94	CR	60,70	2.369.704,42	17.648.696,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.279.052,94	CR	60,70	2.369.704,42	17.648.696,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.388.269,18	CR	31.979,78	3.052.848,52	22.409.137,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.388.269,18	CR	31.979,78	3.052.848,52	22.409.137,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.388.269,18	CR	31.979,78	3.052.848,52	22.409.137,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.272.659,18	CR	1.869,78	2.992.738,52	22.263.527,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	115.610,00	CR	30.110,00	60.110,00	145.610,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	349.437,18	CR	73.849,53	53.571,91	329.159,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.437,18	CR	73.849,53	53.571,91	329.159,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	348.437,18	CR	73.849,53	53.571,91	328.159,56	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	377,96	78.237,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.757.036,46	DV	1.506.612,24	72.545,68	-11.191.103,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-619.416,01	DV	139.775,40	72.545,68	-686.645,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-546.711,06	DV	136.909,19	72.357,55	-611.262,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.143,54	DV	0,00	0,00	-13.143,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.519,40	DV	2.585,48	0,00	-59.104,88	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.042,01	DV	280,73	188,13	-3.134,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.137.620,45	DV	1.366.836,84	0,00	-10.504.457,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.550.460,89	DV	1.259.164,43	0,00	-9.809.625,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.550.460,89	DV	1.259.164,43	0,00	-9.809.625,32	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-587.159,56	DV	107.672,41	0,00	-694.831,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-269.658,40	DV	107.672,41	0,00	-377.330,81	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	3.048.565,83	CR	0,00	5.177.681,76	8.226.247,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.864.794,78	CR	0,00	5.177.681,76	13.042.476,54	CR
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	-25.947.482,67	DV	10.469.307,03	2.066.394,43	-34.350.395,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.929.684,80	DV	717.556,34	6.240,94	-3.641.000,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.230.285,74	DV	717.556,34	6.240,94	-3.941.601,14	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	14.616.520,47	14.616.520,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.167.557,82	CR	6.960,28	14.599.683,29	55.760.280,83	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.759.593,78	CR	0,00	6.367.902,82	21.127.496,60	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.759.593,78	CR	0,00	6.367.902,82	21.127.496,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.711.631,88	CR	0,00	7.815.055,64	31.526.687,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.711.631,88	CR	0,00	7.815.055,64	31.526.687,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.696.332,16	CR	6.960,28	416.724,83	3.106.096,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.696.332,16	CR	6.960,28	416.724,83	3.106.096,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.474.716,11	DV	9.311.913,99	16.837,18	-46.769.792,92	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.824.089,41	DV	4.827.420,62	0,00	-25.651.510,03	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-20.824.089,41	DV	4.827.420,62	0,00	-25.651.510,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.179.940,97	DV	4.416.526,92	0,00	-20.596.467,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.179.940,97	DV	4.416.526,92	0,00	-20.596.467,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-470.685,73	DV	67.966,45	16.837,18	-521.815,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-470.685,73	DV	67.966,45	16.837,18	-521.815,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-638.577,00	DV	97.778,34	0,00	-736.355,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.698,88	DV	22.186,10	0,00	-27.884,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.048.565,83	DV	5.177.681,76	0,00	-8.226.247,59	DV