

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	328.464.666,45	DV	63.403.952,52	56.068.966,47	335.799.652,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.289,16	DV	27.330.806,20	27.408.676,91	11.418,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.635,81	DV	27.323.008,42	27.398.023,56	3.620,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.653,35	DV	7.797,78	10.653,35	7.797,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	328.375.377,29	DV	36.073.146,32	28.660.289,56	335.788.234,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.343,25	DV	5.344.698,81	5.345.637,07	3.404,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	5.341.293,82	5.341.331,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	5.341.293,82	5.341.331,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.357.667,36	2.357.686,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.983.626,46	2.983.645,16	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.305,85	DV	3.404,99	4.305,85	3.404,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.305,85	DV	3.404,99	4.305,85	3.404,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.769.526,43	DV	124.727,97	0,00	14.894.254,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.769.526,43	DV	124.727,97	0,00	14.894.254,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	313.601.507,61	DV	30.603.719,54	23.314.652,49	320.890.574,66	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29.004.168,74	DV	11.430.590,37	6.947.847,94	33.486.911,17	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	29.004.168,74	DV	11.430.590,37	6.947.847,94	33.486.911,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.650.624,97	DV	9.532.059,73	7.821.836,81	263.360.847,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	261.650.624,97	DV	9.532.059,73	7.821.836,81	263.360.847,89	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.946.713,90	DV	9.641.069,44	8.544.967,74	24.042.815,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.946.713,90	DV	9.641.069,44	8.544.967,74	24.042.815,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.155.702,49	DV	9.598.650,25	8.494.214,21	24.260.138,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-208.988,59	CR	42.419,19	50.753,53	-217.322,93	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	328.464.666,45	CR	12.000.986,17	19.335.972,22	335.799.652,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.655,49	CR	6.891.556,34	6.938.667,21	860.766,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	790.767,92	CR	1.582.832,91	1.634.961,39	842.896,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.374,60	CR	1.296.958,61	1.321.758,67	40.174,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	212.211,31	CR	211.119,98	282.891,72	283.983,05	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	563.182,01	CR	74.754,32	30.311,00	518.738,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2024

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)	563.182,01	CR	74.754,32	30.311,00	518.738,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.887,57	CR	5.308.723,43	5.303.705,82	17.869,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.610,04	CR	5.202.345,53	5.201.481,26	9.745,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.446,11	CR	100.546,48	102.224,56	8.124,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	94.100,37	94.100,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.446,11	CR	6.446,11	8.124,19	8.124,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.831,42	CR	5.831,42	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	327.651.010,96	CR	5.109.429,83	12.397.305,01	334.938.886,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.670.823,59	CR	5.099.029,10	11.616.135,27	299.187.929,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	292.670.823,59	CR	5.099.029,10	11.616.135,27	299.187.929,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.588.396,44	CR	804.436,41	2.873.364,13	4.657.324,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.588.396,44	CR	804.436,41	2.873.364,13	4.657.324,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.588.396,44	CR	804.436,41	2.873.364,13	4.657.324,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	290.082.427,15	CR	4.294.592,69	8.742.771,14	294.530.605,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	290.082.427,15	CR	4.294.592,69	8.742.771,14	294.530.605,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.974.863,99	CR	1.731.448,00	3.800.334,88	126.043.750,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.812.023,93	CR	2.563.144,69	4.906.006,74	165.154.885,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.799.481,35	CR	0,00	30.946,00	2.830.427,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	496.057,88	CR	0,00	5.483,52	501.541,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.980.187,37	CR	10.400,73	781.169,74	35.750.956,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.118.432,40	CR	5.541,20	629.142,83	20.742.034,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.118.432,40	CR	5.541,20	629.142,83	20.742.034,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.769.526,43	CR	0,00	124.727,97	14.894.254,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.769.526,43	CR	0,00	124.727,97	14.894.254,40	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.228,54	CR	4.859,53	27.298,94	114.667,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.951.338,35	13.951.338,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.956.250,90	CR	33.063,46	5.457.969,35	46.381.156,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.386.994,14	CR	33.026,06	5.384.225,66	45.738.193,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.648.696,66	CR	1.840,08	2.357.667,36	20.004.523,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2024

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	17.648.696,66	CR	1.840,08	2.357.667,36	20.004.523,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.409.137,92	CR	2.715,06	2.982.567,09	25.388.989,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.409.137,92	CR	2.715,06	2.982.567,09	25.388.989,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.409.137,92	CR	2.715,06	2.982.567,09	25.388.989,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.263.527,92	CR	2.535,06	2.982.237,09	25.243.229,95	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	145.610,00	CR	180,00	330,00	145.760,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	329.159,56	CR	28.470,92	43.991,21	344.679,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.159,56	CR	28.470,92	43.991,21	344.679,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	328.159,56	CR	28.470,92	43.991,21	343.679,85	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	78.237,83	CR	37,40	73.743,69	151.944,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.191.103,02	DV	1.672.996,79	3.016,13	-12.861.083,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-686.645,73	DV	821.641,35	0,00	-1.508.287,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-611.262,70	DV	800.634,92	0,00	-1.411.897,62	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	-59.104,88	DV	20.773,57	0,00	-79.878,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.134,61	DV	232,86	0,00	-3.367,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.504.457,29	DV	851.355,44	3.016,13	-11.352.796,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.809.625,32	DV	851.355,44	3.016,13	-10.657.964,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.809.625,32	DV	851.355,44	3.016,13	-10.657.964,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-694.831,97	DV	0,00	0,00	-694.831,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-377.330,81	DV	0,00	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	8.226.247,59	CR	0,00	3.385.782,57	11.612.030,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.042.476,54	CR	0,00	3.385.782,57	16.428.259,11	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.350.395,27	DV	11.616.135,27	5.099.029,10	-40.867.501,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.641.000,20	DV	629.142,83	5.541,20	-4.264.601,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.941.601,14	DV	629.142,83	5.541,20	-4.565.202,77	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	15.587.955,33	15.587.955,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.760.280,83	CR	4.646,25	15.578.920,43	71.334.555,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.127.496,60	CR	0,00	11.430.590,37	32.558.086,97	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	21.127.496,60	CR	0,00	11.430.590,37	32.558.086,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.526.687,52	CR	0,00	3.706.059,73	35.232.747,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.526.687,52	CR	0,00	3.706.059,73	35.232.747,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.106.096,71	CR	4.646,25	442.270,33	3.543.720,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.106.096,71	CR	4.646,25	442.270,33	3.543.720,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.769.792,92	DV	12.068.003,01	4.175,37	-58.833.620,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-25.651.510,03	DV	6.947.996,05	0,00	-32.599.506,08	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-25.651.510,03	DV	6.947.996,05	0,00	-32.599.506,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.596.467,89	DV	5.064.217,02	0,00	-25.660.684,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-20.596.467,89	DV	5.064.217,02	0,00	-25.660.684,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-521.815,00	DV	55.789,94	4.175,37	-573.429,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-521.815,00	DV	55.789,94	4.175,37	-573.429,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-736.355,34	DV	102.224,56	0,00	-838.579,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.884,98	DV	27.298,94	4.859,53	-50.324,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.226.247,59	DV	3.385.782,57	0,00	-11.612.030,16	DV