

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	335.799.652,50	DV	61.903.632,13	58.949.818,87	338.753.465,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.418,45	DV	28.307.634,19	28.287.222,75	31.829,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.620,67	DV	28.293.716,78	28.279.424,97	17.912,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.797,78	DV	13.917,41	7.797,78	13.917,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	335.788.234,05	DV	33.595.997,94	30.662.596,12	338.721.635,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.404,99	DV	5.494.996,50	5.495.527,65	2.873,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.492.122,66	5.492.122,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.492.122,66	5.492.122,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.424.531,86	2.424.531,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.067.590,80	3.067.590,80	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.404,99	DV	2.873,84	3.404,99	2.873,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.404,99	DV	2.873,84	3.404,99	2.873,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.894.254,40	DV	79.343,08	0,00	14.973.597,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.894.254,40	DV	79.343,08	0,00	14.973.597,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.890.574,66	DV	28.021.658,36	25.167.068,47	323.745.164,55	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.486.911,17	DV	6.025.252,83	7.688.041,81	31.824.122,19	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	33.486.911,17	DV	6.025.252,83	7.688.041,81	31.824.122,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.360.847,89	DV	10.438.622,15	7.192.343,66	266.607.126,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	263.360.847,89	DV	10.438.622,15	7.192.343,66	266.607.126,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.042.815,60	DV	11.557.783,38	10.286.683,00	25.313.915,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.042.815,60	DV	11.557.783,38	10.286.683,00	25.313.915,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.260.138,53	DV	11.492.640,99	10.209.686,56	25.543.092,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-217.322,93	CR	65.142,39	76.996,44	-229.176,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	335.799.652,50	CR	13.377.049,91	16.330.863,17	338.753.465,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	860.766,36	CR	7.682.842,93	7.558.061,09	735.984,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.896,40	CR	1.333.303,70	1.202.679,97	712.272,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.174,66	CR	1.016.599,71	999.400,07	22.975,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	283.983,05	CR	276.347,00	203.279,90	210.915,95	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	518.738,69	CR	40.356,99	0,00	478.381,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2024

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)	518.738,69	CR	40.356,99	0,00	478.381,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.869,96	CR	6.349.539,23	6.355.381,12	23.711,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.745,77	CR	6.245.149,81	6.249.688,44	14.284,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.124,19	CR	104.389,42	105.692,68	9.427,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	96.265,23	96.265,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.124,19	CR	8.124,19	9.427,45	9.427,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.938.886,14	CR	5.694.206,98	8.772.802,08	338.017.481,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	299.187.929,76	CR	5.584.195,15	8.224.102,40	301.827.837,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.187.929,76	CR	5.584.195,15	8.224.102,40	301.827.837,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.657.324,16	CR	189.460,84	2.497.009,28	6.964.872,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.657.324,16	CR	189.460,84	2.497.009,28	6.964.872,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.657.324,16	CR	189.460,84	2.497.009,28	6.964.872,60	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	294.530.605,60	CR	5.394.734,31	5.727.093,12	294.862.964,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.530.605,60	CR	5.394.734,31	5.727.093,12	294.862.964,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	126.043.750,87	CR	2.497.944,39	2.491.546,69	126.037.353,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.154.885,98	CR	2.883.783,58	3.235.546,43	165.506.648,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.830.427,35	CR	11.048,57	0,00	2.819.378,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	501.541,40	CR	1.957,77	0,00	499.583,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.750.956,38	CR	110.011,83	548.699,68	36.189.644,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.742.034,03	CR	88.820,44	438.753,58	21.091.967,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.742.034,03	CR	88.820,44	438.753,58	21.091.967,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.894.254,40	CR	0,00	79.343,08	14.973.597,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.894.254,40	CR	0,00	79.343,08	14.973.597,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.667,95	CR	21.191,39	30.603,02	124.079,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.356.497,92	11.356.497,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	46.381.156,79	CR	57.129,47	5.655.367,67	51.979.394,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	45.738.193,74	CR	57.129,47	5.655.367,67	51.336.431,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.004.523,94	CR	0,00	2.425.793,38	22.430.317,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.004.523,94	CR	0,00	2.425.793,38	22.430.317,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.388.989,95	CR	57.129,47	3.167.946,62	28.499.807,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.388.989,95	CR	57.129,47	3.167.946,62	28.499.807,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.388.989,95	CR	57.129,47	3.167.946,62	28.499.807,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.243.229,95	CR	4.629,47	3.063.946,62	28.302.547,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	145.760,00	CR	52.500,00	104.000,00	197.260,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	344.679,85	CR	0,00	61.627,67	406.307,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	344.679,85	CR	0,00	61.627,67	406.307,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	343.679,85	CR	0,00	58.627,67	402.307,52	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	3.000,00	4.000,00	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	151.944,12	CR	0,00	0,00	151.944,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.861.083,68	DV	1.361.223,65	28.114,66	-14.194.192,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.508.287,08	DV	148.719,59	0,00	-1.657.006,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.411.897,62	DV	135.650,29	0,00	-1.547.547,91	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	-79.878,45	DV	11.830,98	0,00	-91.709,43	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.367,47	DV	1.238,32	0,00	-4.605,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.352.796,60	DV	1.212.504,06	28.114,66	-12.537.186,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.657.964,63	DV	1.089.743,67	28.114,66	-11.719.593,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.657.964,63	DV	1.089.743,67	28.114,66	-11.719.593,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-694.831,97	DV	122.760,39	0,00	-817.592,36	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-377.330,81	DV	122.760,39	0,00	-500.091,20	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	11.612.030,16	CR	1.275.288,82	0,00	10.336.741,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.259,11	CR	0,00	0,00	16.428.259,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.816.228,95	DV	1.275.288,82	0,00	-6.091.517,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.867.501,44	DV	8.224.102,40	5.584.195,15	-43.507.408,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 10/2024

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	-4.264.601,83	DV	438.753,58	88.820,44	-4.614.534,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.565.202,77	DV	438.753,58	6.165,32	-4.997.791,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.600,94	CR	0,00	82.655,12	383.256,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	300.600,94	CR	0,00	82.655,12	383.256,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.271.876,01	12.271.876,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.334.555,01	CR	10.098,71	10.972.158,26	82.296.614,56	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32.558.086,97	CR	0,00	6.025.252,83	38.583.339,80	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	32.558.086,97	CR	0,00	6.025.252,83	38.583.339,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.232.747,25	CR	0,00	4.447.122,15	39.679.869,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.232.747,25	CR	0,00	4.447.122,15	39.679.869,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.543.720,79	CR	10.098,71	499.783,28	4.033.405,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.543.720,79	CR	10.098,71	499.783,28	4.033.405,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.833.620,56	DV	12.125.481,60	3.237,54	-70.955.864,62	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-32.599.506,08	DV	7.688.201,87	0,00	-40.287.707,95	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-32.599.506,08	DV	7.688.201,87	0,00	-40.287.707,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.660.684,91	DV	4.339.464,40	0,00	-30.000.149,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.660.684,91	DV	4.339.464,40	0,00	-30.000.149,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-573.429,57	DV	97.815,33	3.237,54	-668.007,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-573.429,57	DV	97.815,33	3.237,54	-668.007,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-838.579,90	DV	105.692,68	0,00	-944.272,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-50.324,39	DV	30.603,02	21.191,39	-59.736,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.612.030,16	DV	0,00	1.275.288,82	-10.336.741,34	DV