

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 338.753.465,76 | DV | 51.926.573,68 | 50.912.032,24 | 339.768.007,20 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 31.829,89 | DV | 25.550.159,08 | 25.580.230,35 | 1.758,62 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 17.912,48 | DV | 25.548.928,93 | 25.566.312,94 | 528,47 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 13.917,41 | DV | 1.230,15 | 13.917,41 | 1.230,15 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 338.721.635,87 | DV | 26.376.414,60 | 25.331.801,89 | 339.766.248,58 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.873,84 | DV | 5.540.439,44 | 5.403.777,31 | 139.535,97 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 5.445.467,46 | 5.400.903,47 | 44.563,99 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 5.445.467,46 | 5.400.903,47 | 44.563,99 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 2.406.282,22 | 2.361.718,23 | 44.563,99 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 3.039.185,24 | 3.039.185,24 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | DV | 87.686,17 | 0,00 | 87.686,17 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 2.873,84 | DV | 7.285,81 | 2.873,84 | 7.285,81 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 2.873,84 | DV | 7.285,81 | 2.873,84 | 7.285,81 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.973.597,48 | DV | 76.838,03 | 0,00 | 15.050.435,51 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 14.973.597,48 | DV | 76.838,03 | 0,00 | 15.050.435,51 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 323.745.164,55 | DV | 20.759.137,13 | 19.928.024,58 | 324.576.277,10 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 31.824.122,19 | DV | 4.820.770,82 | 8.036.271,31 | 28.608.621,70 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 31.824.122,19 | DV | 4.820.770,82 | 8.036.271,31 | 28.608.621,70 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 266.607.126,38 | DV | 10.883.456,40 | 6.572.712,38 | 270.917.870,40 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 266.607.126,38 | DV | 10.883.456,40 | 6.572.712,38 | 270.917.870,40 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.313.915,98 | DV | 5.054.909,91 | 5.319.040,89 | 25.049.785,00 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 25.313.915,98 | DV | 5.054.909,91 | 5.319.040,89 | 25.049.785,00 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 25.543.092,96 | DV | 4.957.421,52 | 5.214.362,35 | 25.286.152,13 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -229.176,98 | CR | 97.488,39 | 104.678,54 | -236.367,13 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 338.753.465,76 | CR | 9.271.667,77 | 10.286.209,21 | 339.768.007,20 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 735.984,52 | CR | 3.810.819,82 | 3.862.842,40 | 788.007,10 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 712.272,67 | CR | 1.531.887,82 | 1.593.442,66 | 773.827,51 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 22.975,02 | CR | 1.297.081,64 | 1.287.260,02 | 13.153,40 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 210.915,95 | CR | 210.966,52 | 285.527,02 | 285.476,45 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 478.381,70 | CR | 23.091,33 | 10.461,05 | 465.751,42 | CR |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 478.381,70 | CR | 23.091,33 | 10.461,05 | 465.751,42 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 748,33 | 1.509,73 | 761,40 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 0,00 | 8.684,84 | 8.684,84 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 23.711,85 | CR | 2.278.932,00 | 2.269.399,74 | 14.179,59 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.284,40 | CR | 2.172.378,57 | 2.168.960,67 | 10.866,50 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 9.427,45 | CR | 106.553,43 | 100.439,07 | 3.313,09 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 97.125,98 | 97.125,98 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 9.427,45 | CR | 9.427,45 | 3.313,09 | 3.313,09 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 338.017.481,24 | CR | 5.460.847,95 | 6.423.366,81 | 338.980.000,10 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 301.827.837,01 | CR | 5.237.281,87 | 5.788.531,75 | 302.379.086,89 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 301.827.837,01 | CR | 5.237.281,87 | 5.788.531,75 | 302.379.086,89 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.964.872,60 | CR | 149.738,52 | 0,00 | 6.815.134,08 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.964.872,60 | CR | 149.738,52 | 0,00 | 6.815.134,08 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 6.964.872,60 | CR | 149.738,52 | 0,00 | 6.815.134,08 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 294.862.964,41 | CR | 5.087.543,35 | 5.788.531,75 | 295.563.952,81 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 294.862.964,41 | CR | 5.087.543,35 | 5.788.531,75 | 295.563.952,81 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 126.037.353,17 | CR | 2.131.821,35 | 2.487.353,52 | 126.392.885,34 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 165.506.648,83 | CR | 2.926.152,28 | 3.301.178,23 | 165.881.674,78 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 2.819.378,78 | CR | 25.118,77 | 0,00 | 2.794.260,01 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 499.583,63 | CR | 4.450,95 | 0,00 | 495.132,68 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 36.189.644,23 | CR | 223.566,08 | 634.835,06 | 36.600.913,21 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 21.091.967,17 | CR | 201.183,11 | 547.249,15 | 21.438.033,21 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 21.091.967,17 | CR | 201.183,11 | 547.249,15 | 21.438.033,21 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.973.597,48 | CR | 0,00 | 76.838,03 | 15.050.435,51 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 14.973.597,48 | CR | 0,00 | 76.838,03 | 15.050.435,51 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 124.079,58 | CR | 22.382,97 | 10.747,88 | 112.444,49 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 11.111.177,86 | 11.111.177,86 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 51.979.394,99 | CR | 41.762,10 | 5.554.810,38 | 57.492.443,27 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 51.336.431,94 | CR | 41.762,10 | 5.554.810,38 | 56.849.480,22 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 22.430.317,32 | CR | 8.684,84 | 2.406.538,70 | 24.828.171,18 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 22.430.317,32 | CR | 8.684,84 | 2.406.538,70 | 24.828.171,18 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 28.499.807,10 | CR | 32.611,73 | 3.081.368,84 | 31.548.564,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 28.499.807,10 | CR | 32.611,73 | 3.081.368,84 | 31.548.564,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 28.499.807,10 | CR | 32.611,73 | 3.081.368,84 | 31.548.564,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 28.302.547,10 | CR | 10.841,90 | 3.037.429,18 | 31.329.134,38 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 197.260,00 | CR | 21.769,83 | 43.939,66 | 219.429,83 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 406.307,52 | CR | 465,53 | 66.902,84 | 472.744,83 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 406.307,52 | CR | 465,53 | 66.902,84 | 472.744,83 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 402.307,52 | CR | 465,53 | 66.902,84 | 468.744,83 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 4.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 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 | -14.194.192,67 | DV | 1.873.083,95 | 117.902,50 | -15.949.374,12 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -1.657.006,67 | DV | 215.648,97 | 87.686,17 | -1.784.969,47 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -1.547.547,91 | DV | 214.932,61 | 87.686,17 | -1.674.794,35 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -13.143,54 | DV | 472,17 | 0,00 | -13.615,71 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -91.709,43 | DV | 0,00 | 0,00 | -91.709,43 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.605,79 | DV | 244,19 | 0,00 | -4.849,98 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -12.537.186,00 | DV | 1.657.434,98 | 30.216,33 | -14.164.404,65 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -11.719.593,64 | DV | 1.639.427,32 | 12.208,67 | -13.346.812,29 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -11.719.593,64 | DV | 1.639.427,32 | 12.208,67 | -13.346.812,29 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -817.592,36 | DV | 18.007,66 | 18.007,66 | -817.592,36 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -500.091,20 | DV | 18.007,66 | 18.007,66 | -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 | 10.336.741,34 | CR | 2.860.550,91 | 0,00 | 7.476.190,43 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 11/2024

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 | 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 | -6.091.517,77 | DV | 2.860.550,91 | 0,00 | -8.952.068,68 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -43.507.408,69 | DV | 5.788.531,75 | 5.237.281,87 | -44.058.658,57 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.614.534,97 | DV | 547.249,15 | 201.183,11 | -4.960.601,01 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.997.791,03 | DV | 547.249,15 | 8.481,35 | -5.536.558,83 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 383.256,06 | CR | 0,00 | 192.701,76 | 575.957,82 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 383.256,06 | CR | 0,00 | 192.701,76 | 575.957,82 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 12.665.576,11 | 12.665.576,11 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 82.296.614,56 | CR | 7.461,23 | 9.777.099,25 | 92.066.252,58 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 38.583.339,80 | CR | 0,00 | 4.820.770,82 | 43.404.110,62 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 38.583.339,80 | CR | 0,00 | 4.820.770,82 | 43.404.110,62 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 39.679.869,40 | CR | 0,00 | 4.446.660,37 | 44.126.529,77 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 39.679.869,40 | CR | 0,00 | 4.446.660,37 | 44.126.529,77 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.033.405,36 | CR | 7.461,23 | 509.668,06 | 4.535.612,19 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.033.405,36 | CR | 7.461,23 | 509.668,06 | 4.535.612,19 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -70.955.864,62 | DV | 12.546.927,93 | 5.542,98 | -83.497.249,57 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -40.287.707,95 | DV | 7.402.626,93 | 0,00 | -47.690.334,88 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -40.287.707,95 | DV | 7.402.626,93 | 0,00 | -47.690.334,88 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -30.000.149,31 | DV | 5.015.007,12 | 0,00 | -35.015.156,43 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -30.000.149,31 | DV | 5.015.007,12 | 0,00 | -35.015.156,43 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -668.007,36 | DV | 129.293,88 | 5.542,98 | -791.758,26 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -668.007,36 | DV | 129.293,88 | 5.542,98 | -791.758,26 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -944.272,58 | DV | 100.439,07 | 0,00 | -1.044.711,65 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -59.736,02 | DV | 10.747,88 | 22.382,97 | -48.100,93 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -10.336.741,34 | DV | 0,00 | 2.860.550,91 | -7.476.190,43 | DV |