

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	339.768.007,20	DV	79.768.030,43	78.241.213,14	341.294.824,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.758,62	DV	39.879.798,76	39.808.152,92	73.404,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	528,47	DV	39.879.798,76	39.806.922,77	73.404,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.230,15	DV	0,00	1.230,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	339.766.248,58	DV	39.888.231,67	38.433.060,22	341.221.420,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.535,97	DV	9.789.674,82	9.924.735,91	4.474,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.563,99	DV	9.785.199,94	9.829.763,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.563,99	DV	9.776.890,28	9.821.454,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	44.563,99	DV	4.598.055,66	4.642.619,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.178.834,62	5.178.834,62	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.309,66	8.309,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.309,66	8.309,66	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	87.686,17	DV	0,00	87.686,17	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.285,81	DV	4.474,88	7.285,81	4.474,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.285,81	DV	4.474,88	7.285,81	4.474,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.050.435,51	DV	0,00	363.754,84	14.686.680,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.050.435,51	DV	0,00	363.754,84	14.686.680,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	324.576.277,10	DV	30.098.556,85	28.144.569,47	326.530.264,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.608.621,70	DV	4.131.128,26	8.621.826,78	24.117.923,18	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	28.608.621,70	DV	4.131.128,26	8.621.826,78	24.117.923,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.917.870,40	DV	19.920.185,07	13.491.162,12	277.346.893,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	270.917.870,40	DV	19.920.185,07	13.491.162,12	277.346.893,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.049.785,00	DV	6.047.243,52	6.031.580,57	25.065.447,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.049.785,00	DV	6.047.243,52	6.031.580,57	25.065.447,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.286.152,13	DV	5.988.990,55	5.960.740,79	25.314.401,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-236.367,13	CR	58.252,97	70.839,78	-248.953,94	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	339.768.007,20	CR	13.687.629,71	15.214.447,00	341.294.824,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	788.007,10	CR	4.480.087,98	4.622.629,32	930.548,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.827,51	CR	1.586.770,98	1.734.106,10	921.162,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.153,40	CR	1.302.203,72	1.340.643,53	51.593,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	285.476,45	CR	273.894,56	267.730,98	279.312,87	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	465.751,42	CR	1.226,46	125.731,59	590.256,55	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	465.751,42	CR	1.226,46	125.731,59	590.256,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	761,40	CR	761,40	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.684,84	CR	8.684,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.179,59	CR	2.893.317,00	2.888.523,22	9.385,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.866,50	CR	2.792.634,75	2.787.083,81	5.315,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.313,09	CR	100.682,25	101.439,41	4.070,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	97.369,16	97.369,16	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.313,09	CR	3.313,09	4.070,25	4.070,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	338.980.000,10	CR	9.207.541,73	10.591.817,68	340.364.276,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	302.379.086,89	CR	8.409.563,53	10.066.969,00	304.036.492,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	302.379.086,89	CR	8.409.563,53	10.066.969,00	304.036.492,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.815.134,08	CR	307.999,45	18.044,31	6.525.178,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.815.134,08	CR	307.999,45	18.044,31	6.525.178,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.815.134,08	CR	307.999,45	18.044,31	6.525.178,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.563.952,81	CR	8.101.564,08	10.048.924,69	297.511.313,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	295.563.952,81	CR	8.101.564,08	10.048.924,69	297.511.313,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	126.392.885,34	CR	3.476.407,45	4.625.627,83	127.542.105,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.881.674,78	CR	4.526.103,74	5.414.987,20	166.770.558,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.794.260,01	CR	89.526,40	8.309,66	2.713.043,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	495.132,68	CR	9.526,49	0,00	485.606,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.600.913,21	CR	797.978,20	524.848,68	36.327.783,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.438.033,21	CR	432.059,90	510.016,24	21.515.989,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.438.033,21	CR	432.059,90	510.016,24	21.515.989,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.050.435,51	CR	363.754,84	0,00	14.686.680,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.050.435,51	CR	363.754,84	0,00	14.686.680,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.444,49	CR	2.163,46	14.832,44	125.113,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.914.871,22	18.914.871,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	57.492.443,27	CR	255.139,75	10.073.236,55	67.310.540,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.849.480,22	CR	255.139,75	10.064.926,89	66.659.267,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.828.171,18	CR	44.563,99	4.598.600,76	29.382.207,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.828.171,18	CR	44.563,99	4.598.600,76	29.382.207,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.548.564,21	CR	107.278,02	5.407.012,62	36.848.298,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.548.564,21	CR	107.278,02	5.407.012,62	36.848.298,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.548.564,21	CR	107.278,02	5.407.012,62	36.848.298,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.329.134,38	CR	0,00	5.179.456,58	36.508.590,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	219.429,83	CR	107.278,02	227.556,04	339.707,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	472.744,83	CR	103.297,74	59.313,51	428.760,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.744,83	CR	103.297,74	59.313,51	428.760,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	468.744,83	CR	103.297,74	59.313,51	424.760,60	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	8.309,66	499.328,59	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.000,32	CR	0,00	8.309,66	434.309,98	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	-15.949.374,12	DV	1.881.554,07	11,24	-17.830.916,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.784.969,47	DV	293.825,32	0,00	-2.078.794,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.674.794,35	DV	292.544,99	0,00	-1.967.339,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.615,71	DV	1.142,60	0,00	-14.758,31	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	-4.849,98	DV	137,73	0,00	-4.987,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.164.404,65	DV	1.587.728,75	11,24	-15.752.122,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.346.812,29	DV	1.549.809,60	11,24	-14.896.610,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.346.812,29	DV	1.549.809,60	11,24	-14.896.610,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-817.592,36	DV	37.919,15	0,00	-855.511,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-500.091,20	DV	37.919,15	0,00	-538.010,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	7.476.190,43	CR	6.201.192,16	0,00	1.274.998,27	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	-8.952.068,68	DV	6.201.192,16	0,00	-15.153.260,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.058.658,57	DV	10.066.969,00	8.409.563,53	-45.716.064,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.960.601,01	DV	510.016,24	432.059,90	-5.038.557,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.536.558,83	DV	510.016,24	9.994,74	-6.036.580,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	575.957,82	CR	0,00	422.065,16	998.022,98	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	575.957,82	CR	0,00	422.065,16	998.022,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.908.641,09	18.908.641,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.066.252,58	CR	7.695,06	12.697.391,37	104.755.948,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	43.404.110,62	CR	0,00	4.131.128,26	47.535.238,88	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	43.404.110,62	CR	0,00	4.131.128,26	47.535.238,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.126.529,77	CR	0,00	8.089.853,87	52.216.383,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.126.529,77	CR	0,00	8.089.853,87	52.216.383,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.535.612,19	CR	7.695,06	476.409,24	5.004.326,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.535.612,19	CR	7.695,06	476.409,24	5.004.326,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.497.249,57	DV	18.784.674,18	7.894,10	-102.274.029,65	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-47.690.334,88	DV	7.129.519,65	0,00	-54.819.854,53	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-47.690.334,88	DV	7.129.519,65	0,00	-54.819.854,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.015.156,43	DV	11.584.164,53	0,00	-46.599.320,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.015.156,43	DV	11.584.164,53	0,00	-46.599.320,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-791.758,26	DV	70.990,00	7.894,10	-854.854,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-791.758,26	DV	70.990,00	7.894,10	-854.854,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.044.711,65	DV	101.439,41	0,00	-1.146.151,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48.100,93	DV	14.832,44	2.163,46	-60.769,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.476.190,43	DV	0,00	6.201.192,16	-1.274.998,27	DV