

Despesas dos Planos de Benefícios e do Fundo Assistencial da CBS Previdência

Em atendimento ao disposto no Art 8º do Regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.121, de 25/Set/2003, ao parágrafo único do Art 17º da Resolução nº 13, de 1º de outubro de 2004 e ao inciso V do Art 3º da Resolução nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a CBS Previdência informa a seguir as despesas dos Planos de Benefícios e do Fundo Assistencial:

| Descrição | 1.º SEMESTRE 2006 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Plano 35% | | Plano Suplementação | | Plano Milênio | | Fundo Assistencial | |
| | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado |
| > Administração dos Investimentos (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros. Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | 174.675,00 | 197.627,81 | 633.538,00 | 610.003,63 | 669.203,00 | 652.421,37 | - | 49,48 |
| > Taxa de Administração (2) | 13.732,00 | 16.104,24 | 61.188,00 | 69.146,11 | 68.884,00 | 75.661,33 | 25,00 | 27,90 |
| > Corretagem (2) | | | | | | | | |
| > Custódia (2) | 10.833,00 | 11.301,09 | 50.183,00 | 50.918,65 | 58.061,00 | 57.738,83 | 25,00 | 27,91 |
| > Auditoria (2) | | 208,04 | | 789,60 | | 776,48 | | |
| > Fiscalização CVM (2) | 4.326,00 | 3.626,65 | 19.719,00 | 16.336,36 | 25.155,00 | 18.427,62 | | 9,37 |
| > Taxa de Performance (2) | | 42.573,55 | | 161.581,99 | | 158.898,66 | | |
| Subtotal ----- | 203.566,00 | 271.441,38 | 764.628,00 | 908.776,34 | 821.303,00 | 963.924,29 | 50,00 | 114,66 |
| > Administração Previdencial (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros. Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | 1.037.089,00 | 1.222.073,82 | 1.002.718,00 | 753.067,57 | 880.155,00 | 760.671,17 | | - |
| > Administração Assistencial (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros. Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | | | | - | | - | 649,00 | 666,45 |
| TOTAL ----- | 1.240.655,00 | 1.493.515,20 | 1.767.346,00 | 1.661.843,91 | 1.701.458,00 | 1.724.595,46 | 699,00 | 781,11 |

(1) Fonte: Balancete

(2) Fonte: Os valores quando referentes à Gestão/Administração Externa (Fundos), estão aqui relacionados, mas já estão também considerados na valorização das cotas.

(3) Taxa de performance cobrada no fundo decorrente da valorização das ações da Lupatech após seu IPO.

| Descrição | 2º SEMESTRE 2006 | | | | | | | | TOTAL DE 2006 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Plano 35% | | Plano Suplementação | | Plano Milênio | | Fundo Assistencial | | Consolidado CBS | |
| | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado |
| > Administração dos Investimentos (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros, Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | 167.143,00 | 170.472,69 | 601.103,00 | 630.023,85 | 636.782,00 | 715.927,28 | - | 3,38 | 2.882.444,00 | 2.976.529,49 |
| > Taxa de Administração (2) | 13.749,00 | 14.973,09 | 63.770,00 | 66.180,82 | 74.502,00 | 75.308,40 | 24,00 | 26,81 | 295.874,00 | 317.428,70 |
| > Corretagem (2) | | | | | | 22.349,38 | | | - | 22.349,38 |
| > Custódia (2) | 11.670,00 | 7.913,48 | 55.881,00 | 37.049,71 | 66.748,00 | 44.241,34 | 24,00 | 20,27 | 253.425,00 | 209.211,28 |
| > Auditoria (2) | | 104,61 | | 397,04 | | 390,45 | | | - | 2.666,22 |
| > Fiscalização CVM (2) | 4.186,00 | 3.120,00 | 19.691,00 | 14.607,36 | 25.323,00 | 20.663,04 | | 9,60 | 98.400,00 | 76.800,00 |
| > Taxa de Performance (2) (3) | | 84.413,73 | | 320.380,50 | | 330.179,38 | | | - | 1.098.027,81 |
| Subtotal ----- | 196.748,00 | 280.997,60 | 740.445,00 | 1.068.639,28 | 803.355,00 | 1.209.059,27 | 48,00 | 60,06 | 3.530.143,00 | 4.703.012,88 |
| > Administração Previdencial (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros, Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | 1.009.983,00 | 965.209,72 | 986.372,00 | 811.449,57 | 865.023,00 | 732.848,86 | | - | 5.781.340,00 | 5.245.320,71 |
| > Administração Assistencial (1) (Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros, Despesas Gerais, Outras Despesas, Depreciação e Amortização) | | | | - | | - | 599,00 | 570,78 | 1.248,00 | 1.237,23 |
| TOTAL ----- | 1.206.731,00 | 1.246.207,32 | 1.726.817,00 | 1.880.088,85 | 1.668.378,00 | 1.941.908,13 | 647,00 | 630,84 | 9.312.731,00 | 9.949.570,82 |

(1) Fonte: Balancete

(2) Fonte: Os valores quando referentes à Gestão/Administração Externa (Fundos), estão aqui relacionados, mas já estão também considerados na valorização das cotas.

(3) Taxa de performance cobrada no fundo decorrente da valorização das ações da Lupatech após seu IPO.