



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 334.029.326,21****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 25.325.731,60
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.128.123,07
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 51.290,72
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.121,43
Fundos	R\$ 283.620.640,83

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 283.620.640,94

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		64.373,69	R\$ 64.373,69
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-8.707,96	-R\$ 8.707,96
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.405.467,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.112.241,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.124.949,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.714.488,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.193.502,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.673.865,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.640.647,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.229.792,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.453.843,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.059.430,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.240.183,38
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 3.907.179,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.740.760,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.873.228,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.340.764,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.030.145,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.346.686,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.320.244,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.632.332,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.680.522,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 36.493.450,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.054.231,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.046.138,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.059.656,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.747.240,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 6.959.974,93
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 4.878.671,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.172.502,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.291.140,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	15.558,00	R\$ 64.766.559,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 483.408,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 850.329,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 642.962,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.186.162,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 986.619,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 506.654,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.250,00	R\$ 250.162,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 5.827.636,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 197.904,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 541.700,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	17.376,00	R\$ 901.293,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 283.620.640,94****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 201.423.283,23
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 64.766.559,54
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 17.374.832,44
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 55.965,73
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS**R\$ 0,00**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
--------	------------	------	------------------

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



i9Advisory