



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 334.558.923,06****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\$ 23.696.625,07
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.255.201,92
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 0,00
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 285.192,76
Fundos	R\$ 285.321.903,31

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 285.321.903,40

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		142.587,19	R\$ 142.587,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-11.302,66	-R\$ 11.302,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.211.715,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 4.927.170,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.132.749,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.616.334,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.050.737,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.687.166,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.472.648,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.079.597,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.255.643,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.007.836,06
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.162.065,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 3.913.125,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.745.797,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.797.329,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.111.219,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 8.791.605,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.356.345,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.216.086,89
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.509.156,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.563.263,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 36.548.987,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 2.994.633,12

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.226.246,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 12.787.279,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.769.684,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.049.533,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 4.774.543,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 7.997.504,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.410.626,87
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LTN 2026-04-01	STNC	80.965,00	R\$ 69.283.220,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 449.280,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 838.963,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 631.284,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.035.782,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.001.922,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 493.881,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.250,00	R\$ 230.737,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ITAUSA DP 6,70	ITSA	361,00	R\$ 788,90
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 5.460.711,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 205.656,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 551.500,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	17.376,00	R\$ 839.955,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 285.321.903,40****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 199.166.633,52
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 69.283.220,53
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 16.740.464,82
-------	-------------------

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\$ 131.584,53
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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos 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