



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 185.136.759,58****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\$ 10.096.571,05
-------	-------------------

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\$ 4.209,55
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 21.140,58
Fundos	R\$ 175.023.257,50

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 175.023.257,57

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Pagar		-14.260,62	-R\$ 14.260,62
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 1.915.877,55
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 9.579.387,75
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 9.994.699,39
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.234.367,03
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.408.939,99
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.409.806,34
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 9.801.109,94
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.495.484,20
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 16.657.832,31
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.081.961,27
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	14.363,00	R\$ 57.457.752,42
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 175.023.257,57****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 117.579.465,77
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 57.457.752,42
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

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\$ 13.960,62
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

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 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