



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 186.667.449,19****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\$ 9.961.641,44
-------	------------------

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\$ 0,00
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 35.679,72
Fundos	R\$ 176.670.128,03

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 176.670.128,08

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Receber		376,98	R\$ 376,98
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Pagar		-17.425,56	-R\$ 17.425,56
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 1.958.036,41
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 9.790.182,06
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.286.021,13
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.321.005,24
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.932.015,72
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.008.651,44
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.049.392,42
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.914.836,61
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 17.143.368,55
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.201.730,29
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	61.807,00	R\$ 56.081.636,79
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 176.670.128,08****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 120.605.239,87
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 56.081.636,79
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\$ 16.748,58
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 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