



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 359.820.172,68****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\$ 23.897.376,00
-------	-------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.386.218,48
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.453,60
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 36.462,36
Fundos	R\$ 310.503.569,44

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 310.503.569,53**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		160.017,62	R\$ 160.017,62
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-10.032,29	-R\$ 10.032,29
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.408.043,34
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.335.911,42
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.355.679,99
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.818.156,40
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.195.400,36
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.775.871,26
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.843.683,93
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.308.549,70
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.644.184,29
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.186.787,03
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.281.145,82
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.083.084,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.998.907,27
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.976.254,33
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.618.184,70
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.353.942,18
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.632.421,04
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.374.861,10
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.750.623,01
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.969.970,53
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.136.420,98
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.100.249,96

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.249.349,35
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.242.101,96
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.771.050,68
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.054.576,23
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 4.944.147,82
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.281.965,14
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.417.535,92
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2030-03-01	STNC	5.126,00	R\$ 84.560.453,77
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 719.462,40
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 602.640,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	34.720,00	R\$ 995.075,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 498.139,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 6.496.735,84
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 625.779,33
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 975.816,80
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.738.893,06
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 215.346,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 521.000,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.638,00	R\$ 294.882,66
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 310.503.569,53****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 207.109.059,94
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 84.560.453,77
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 18.683.770,49
-------	-------------------

**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\$ 150.285,33
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 (ResoluçãoCMN 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**