



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 371.042.903,70****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\$ 22.853.544,74
-------	-------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.777.630,59
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 39.490,57
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 9.602,87
Fundos	R\$ 322.362.634,93

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 322.362.635,00**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		113.658,56	R\$ 113.658,56
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-10.242,55	-R\$ 10.242,55
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.520.907,02
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.339.116,62
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.355.215,21
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.912.047,97
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.278.563,07
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.795.136,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.846.593,46
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.335.155,66
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.650.625,46
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.205.433,46
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.294.983,88
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.082.729,86
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.005.814,45
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.967.692,18
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.622.160,15
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.327.032,57
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.631.845,46
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.393.311,83
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.754.625,99
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.012.348,76
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.133.111,42
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.153.351,63

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.495.727,44
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.471.709,19
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.801.759,53
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.177.240,21
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 5.029.716,33
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.425.569,25
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.581.134,39
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	22.565,00	R\$ 94.314.238,38
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 543.456,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 605.184,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 562.217,10
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.532.184,72
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 929.906,60
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 461.310,96
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.638,00	R\$ 275.703,30
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 7.597.511,68
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 208.962,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 534.600,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	34.720,00	R\$ 1.092.985,60
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 322.362.635,00****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 208.600.658,65
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 94.314.238,38
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 19.344.021,96
-------	-------------------

**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\$ 103.716,01
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**