



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 189.121.697,16****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\$ 8.259.216,13
-------	------------------

**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\$ 38.697,35
Fundos	R\$ 180.823.783,68

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 180.823.783,72**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		10.555,06	R\$ 10.555,06
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-6.736,00	-R\$ 6.736,00
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 1.974.848,94
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 9.874.244,72
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.175.446,59
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.306.695,23
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.768.655,30
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.788.481,94
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.075.308,88
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.845.572,27
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 16.959.077,64
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.157.696,39
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	64.000,00	R\$ 60.893.636,76
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 180.823.783,72****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 119.926.027,90
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 60.893.636,76
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\$ 4.119,06
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 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**