



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 190.392.744,54****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\$ 8.672.738,50
-------	------------------

**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\$ 60.710,63
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 18.305,61
Fundos	R\$ 181.762.411,06

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 181.762.411,10**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		7.574,70	R\$ 7.574,70
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\$ 1.982.945,01
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 9.914.725,05
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.215.968,66
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.319.943,91
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.863.380,78
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.864.649,26
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.135.075,27
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.909.699,44
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 17.026.614,44
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.172.929,85
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-10-01	STNC	70.539,00	R\$ 61.355.340,73
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\$ 181.762.411,10****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 120.405.931,67
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 61.355.340,73
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\$ 1.138,70
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**