



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 387.181.367,40****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\$ 24.039.537,26
-------	-------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 26.595.663,76
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 36.904,83
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 9.962,55
Fundos	R\$ 336.573.108,66

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 336.573.108,76**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		137.072,76	R\$ 137.072,76
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-17.953.455,20	-R\$ 17.953.455,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.446.260,90
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.229.698,84
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.403.066,34
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.808.613,69
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.223.560,66
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.802.149,81
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.747.269,26
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.261.185,24
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.534.276,89
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.145.602,79
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.256.511,05
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.119.210,79
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.081.051,55
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.921.050,90
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.486.448,17
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.180.445,67
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.691.103,82
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.342.014,73
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.682.318,97
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.876.369,98
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.473.846,98
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.096.471,03

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.704.264,72
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.211.683,52
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.827.767,64
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.281.189,77
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 4.929.999,65
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.258.084,21
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.719.745,56
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	4.643,00	R\$ 18.128.370,07
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	STNC	20.123,00	R\$ 89.247.194,06
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 578.880,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 678.604,80
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 554.876,58
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 7.204.112,56
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.003.723,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 525.174,96
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.638,00	R\$ 305.537,86
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 8.590.368,32
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 187.074,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 575.800,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	34.720,00	R\$ 1.182.910,40
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Termo Renda Fixa	NTN-B 2045-05-15	STNC	4.400,00	R\$ 17.885.301,46
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 336.573.108,76****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 225.869.633,20
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 89.247.194,06
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 21.387.062,48
-------	-------------------

**Derivativos**

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 17.885.301,46
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 17.816.082,44
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 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**