



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 397.247.449,97****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\$ 27.271.860,16
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 27.090.043,70
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 0,00
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 167.005,58
Fundos	R\$ 342.718.540,53

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 342.718.540,62

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		139.663,03	R\$ 139.663,03
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-1.199.478,37	-R\$ 1.199.478,37
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.466.110,12
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.922.765,59
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.505.042,68
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.769.176,62
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.125.073,97
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.335.202,80
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.844.856,04
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.859.365,28
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.244.690,66
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.952.692,70
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	4.643,00	R\$ 18.296.927,63
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.388.201,68
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.825.698,74
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.760.878,11
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.167.274,36
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.810.785,50
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.285.963,75
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.291.151,26
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.841.358,45
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 4.976.007,31
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.530.950,81
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.173.094,08

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.728.885,25
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2029-01-01	STNC	79.993,00	R\$ 75.416.468,91
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.279.891,35
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.327.786,82
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.609.206,27
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.127.643,70
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.349.451,49
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.335.291,92
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	4.400,00	R\$ 18.049.305,83
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.938.850,19
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 546.912,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 672.768,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 548.036,55
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 7.363.544,54
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.020.826,80
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 534.541,68
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	26.638,00	R\$ 310.332,70
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 8.115.523,84
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 184.110,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 652.600,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	34.720,00	R\$ 1.112.428,80
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Termo Renda Fixa	CSNAA1	CSNA	1.308,00	R\$ 1.180.381,18
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 342.718.540,62****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 246.119.580,96
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 75.416.468,91
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 21.061.624,91
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 1.180.381,18
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 1.059.515,34
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