



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 196.025.927,65****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\$ 9.209.064,02
-------	------------------

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\$ 18.273,32
Fundos	R\$ 186.798.590,31

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 186.798.590,36

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		359,44	R\$ 359,44
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\$ 2.052.707,25
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.263.536,25
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.551.867,86
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.354.183,37
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.520.874,30
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.562.686,71
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.478.975,41
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.075.427,72
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 17.586.446,43
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.312.537,34
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	14.543,00	R\$ 63.045.424,28
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\$ 186.798.590,36****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 123.759.242,64
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 63.045.424,28
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\$ 6.076,56
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