



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 416.620.325,41****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\$ 25.020.735,42
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 27.793.045,65
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 18.408,52
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 482,20
Fundos	R\$ 363.824.470,66

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 363.824.470,74

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		151.152,41	R\$ 151.152,41
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-6.243,00	-R\$ 6.243,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.397.227,52
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.359.137,51
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.221.104,15
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.681.951,63
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.575.950,51
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.269,00	R\$ 5.051.833,10
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.706.544,27
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.744.136,87
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.778.787,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.445.890,52
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.940.807,38
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.172.162,91
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.350,00	R\$ 13.538.816,34
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	460,00	R\$ 1.810.241,90
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.018.776,14
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.478.850,01
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	4.643,00	R\$ 18.574.619,87
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	21.327,00	R\$ 92.456.984,08
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.407.151,31
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.151.859,26
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.452,00	R\$ 9.626.218,95
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.809.976,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.908.352,08
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.458.501,71
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.782.002,54
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.112.516,75
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.487.582,15
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.836.272,77
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.047.963,98
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.839,00	R\$ 7.211.004,75
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.131,00	R\$ 8.462.563,98
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	4.400,00	R\$ 17.996.058,96
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	320,00	R\$ 282.838,18
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.308,00	R\$ 1.156.101,08
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 600.048,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 673.382,40
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 603.090,45
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 7.946.452,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.008.224,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 586.271,52
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	27.170,00	R\$ 317.345,60
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 8.201.859,20
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 182.970,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 719.600,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	34.720,00	R\$ 1.149.232,00
INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 363.824.470,74****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 247.794.862,82
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 92.456.984,08
Debêntures	R\$ 1.438.939,26

Renda Variável

Ações	R\$ 21.988.475,17
-------	-------------------

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\$ 145.209,41
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