

Data de Geração: 30/01/2019 11:44:47

**Informações da Entidade**

Código: 1208

Sigla: CBS

Exercício: 2019

Plano de Benefícios: 2013001411 - PLANO CBSPREV

**Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência**

**Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2019 a 12/2019**

Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros %aa
100,00	RENDA FIXA	102,00	SELIC	0,00
100,00	RENDA VARIÁVEL	100,00	IBrX	0,00
100,00	INVESTIMENTOS	100,00	DI-CETIP	2,00
100,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	DI-CETIP	2,00
100,00	IMÓVEIS	100,00	IPCA	4,00
100,00	EMPRÉSTIMOS E	100,00	DI-CETIP	6,00

**Documentação/Responsáveis**

**Documentação**

Nº da Ata: 316

Data: 18/12/2018

**Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado**

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2019 a 31/12/2019	RENDA VARIÁVEL	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente
01/01/2019 a 31/12/2019	IMÓVEIS	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente
01/01/2019 a 31/12/2019	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente
01/01/2019 a 31/12/2019	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente
01/01/2019 a 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente
01/01/2019 a 31/12/2019	RENDA FIXA	MONICA GARCIA FOGAZZA REGO	104.577.518-51	Presidente

**Controle de Risco**

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Outros

Realiza o apuração de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Possui modelo proprietário de risco: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Realiza Estudos de ALM: Sim	

**Observação:** Outros: Compliance legal, Risco Sistêmico, Risco Atuarial e Exposição em derivativos.

## Alocação dos Recursos

Período de Referência: 01/2019 a 12/2019			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
RENDA FIXA	50,00	100,00	69,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	30,00	15,00
IMÓVEIS	0,00	20,00	6,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,00	5,00
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	15,00	5,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10,00	0,00
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Não			
Utiliza derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

**Observação:** No que tange à observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental, possuindo a Entidade uma estrutura enxuta e focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política, os princípios socioambientais serão observados sempre que possível.

## Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

**Observação:**

## Alocação por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL			x
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL			x
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	0,00	10,00	
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	0,00	10,00	
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

Observação:

## Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	15,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	25,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

## Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	20,00	

Observação:

## Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2017	1º Sem 2018	2019	Não Aplica
<b>PLANO</b>	9,89	1,35	8,91	
<b>RENDA FIXA</b>	9,89	2,83	8,28	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		-15,39	21,80	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				X
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				X
<b>IMÓVEIS</b>				X
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		5,29	7,97	

**Observação:** Foram feitas aquisições de ações no plano em abr/2018 e a abertura da carteira de Empréstimo para o plano em jan/2018, por este motivo não existe rentabilidade registrada nos segmentos de Renda Variável e Operações com Participantes em 2017.

## Observações

--