



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.186.355.318,23****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\$ 192.051.752,31
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.705.146,29
Carteira Imobiliária	R\$ 152.028.394,87
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.619.687,60
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 55.716,64
Fundos	R\$ 1.810.894.620,52

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.810.894.620,53

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Receber		530,63	R\$ 530,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Pagar		-48.515,62	-R\$ 48.515,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 64.239.145,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 44.746.958,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 204.115.337,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 15.002.515,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 87.857.531,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.745.741,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 70.972.829,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 34.169.594,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 71.231.879,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 69.854.780,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 94.662.995,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 34.752.765,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.512.353,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.634.572,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 9.089.715,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 60.280.381,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.911.647,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 90.348.953,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 163.714.907,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 57.699.142,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 36.179.890,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 47.035.251,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.688.554,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 59.323.817,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 44.799.108,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	317.203,00	R\$ 307.317.473,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.054.461,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.810.894.620,53****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.502.570.370,15
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 307.317.473,72
Debêntures	R\$ 1.054.461,65

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\$ 47.684,99
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

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 (ResoluçãoCMN 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 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