



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 404.688.847,25****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\$ 10.608.540,00
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 5.587.946,82
Carteira Imobiliária	R\$ 33.488.322,64
Valores a Pagar/Receber	R\$ 10.238.306,52
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 12.265,15
Fundos	R\$ 344.753.466,12

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 344.753.466,13

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		23.670,93	R\$ 23.670,93
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-13.208,74	-R\$ 13.208,74
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.761,00	R\$ 44.227.215,49
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	17.421,00	R\$ 85.119.105,53
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.000,00	R\$ 14.766.323,57
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.200,00	R\$ 19.071.645,66
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.272,00	R\$ 5.476.137,03
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.474.958,30
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.262,00	R\$ 5.479.300,06
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.476.920,24
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 54.978.141,92
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 23.390.181,90
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.986.366,14
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-03-01	STNC	4.158,00	R\$ 69.086.847,09
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	6.186,00	R\$ 209.561,01
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 344.753.466,13****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 275.446.295,84
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 69.086.847,09
Debêntures	R\$ 209.561,01

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\$ 10.762,19
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

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 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