



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.160.566.530,08****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\$ 165.850.289,93 |
|-------|--------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 24.568.698,48 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 154.343.977,72 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 6.667.286,71 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 26.679,64 |
| Fundos | R\$ 1.809.109.597,60 |

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.809.109.597,60

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|--------------|------------------|---------|------------|--------------------|
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Receber | | 33.287,25 | R\$ 33.287,25 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Pagar | | -47.710,82 | -R\$ 47.710,82 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 14.626,00 | R\$ 62.891.550,43 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 10.200,00 | R\$ 45.176.949,10 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 45.462,00 | R\$ 205.988.901,82 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.250,00 | R\$ 15.132.511,46 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 18.121,00 | R\$ 88.539.309,53 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 6.168,00 | R\$ 28.174.162,86 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 15.000,00 | R\$ 71.583.266,87 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 7.000,00 | R\$ 34.454.755,00 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 13.712,00 | R\$ 71.790.464,90 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 14.619,00 | R\$ 70.456.806,45 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 16.000,00 | R\$ 95.358.228,28 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 6.000,00 | R\$ 35.012.234,22 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 44.588.005,95 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 3.000,00 | R\$ 13.357.307,24 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 2.000,00 | R\$ 8.904.871,48 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 13.588,00 | R\$ 59.017.758,31 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.588,00 | R\$ 15.578.231,87 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 20.000,00 | R\$ 88.493.660,62 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 30.000,00 | R\$ 164.934.425,77 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 58.131.210,11 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 8.000,00 | R\$ 36.507.118,44 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 9.500,00 | R\$ 47.343.662,39 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|---------------|------------------|------|-----------|--------------------|
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 6.475,00 | R\$ 38.111.899,32 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 12.493,00 | R\$ 59.781.945,92 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 9.800,00 | R\$ 45.192.787,31 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 79.555,00 | R\$ 303.492.925,24 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Debênture | CVRDA6 | VALE | 33.320,00 | R\$ 1.128.770,28 |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.809.109.597,60****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 1.504.502.025,65 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 303.492.925,24 |
| Debêntures | R\$ 1.128.770,28 |

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\$ 14.123,57 |
| 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 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