



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.153.152.755,48****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\$ 162.353.111,69
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.763.454,55
Carteira Imobiliária	R\$ 155.761.289,59
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.679.669,69
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 123.553,56
Fundos	R\$ 1.803.471.676,40

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.803.471.676,41

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		29.403,09	R\$ 29.403,09
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-24.901,00	-R\$ 24.901,00
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 63.329.595,29
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 45.496.540,13
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 207.361.880,34
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 15.225.985,13
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 89.010.098,19
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.352.446,28
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 72.021.087,54
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 34.657.123,27
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 72.177.770,49
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 70.888.891,24
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 95.827.608,33
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 35.188.627,48
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 44.881.471,78
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.445.422,33
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 8.963.614,88
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 59.413.358,76
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.682.693,46
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 89.075.672,38
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 165.762.693,99
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 58.425.301,33
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 36.745.785,10
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 47.541.288,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.304.079,03
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 60.097.691,51
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 45.477.210,62
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2028-03-01	STNC	17.224,00	R\$ 288.959.014,96
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.153.921,55
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.803.471.676,41****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.513.353.937,81
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 288.959.014,96
Debêntures	R\$ 1.153.921,55

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\$ 4.802,09
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 (Resolução CMN 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