



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.157.212.333,94****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\$ 157.101.731,44
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.717.692,42
Carteira Imobiliária	R\$ 157.750.760,23
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.708.966,08
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 30.112,11
Fundos	R\$ 1.810.903.071,66

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.810.903.071,66

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		23.744,91	R\$ 23.744,91
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-47.683,54	-R\$ 47.683,54
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 63.926.620,85
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 45.931.171,97
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 209.245.077,49
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 15.355.692,70
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 89.680.157,90
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.598.907,40
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 72.629.578,23
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 34.940.234,89
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 72.727.578,40
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 71.489.154,39
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 96.505.365,23
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 35.442.199,69
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.284.747,27
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.566.467,33
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 9.044.311,54
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 59.955.519,64
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.825.847,62
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 89.875.550,38
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 166.954.090,81
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 58.847.736,14
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 37.074.087,08
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 47.836.553,35

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.580.298,58
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 60.547.631,16
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 45.870.732,63
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2030-01-01	STNC	508.794,00	R\$ 284.006.391,81
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.185.005,81
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.810.903.071,66****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.525.735.312,67
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 284.006.391,81
Debêntures	R\$ 1.185.005,81

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\$ 23.638,63
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