



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 402.237.127,38****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\$ 9.953.137,72 |
|-------|------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 5.453.663,89 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 34.329.385,34 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 10.361.530,05 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 11.691,91 |
| Fundos | R\$ 342.127.718,47 |

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 342.127.718,48

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Receber | | 14.040,49 | R\$ 14.040,49 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Pagar | | -8.703,00 | -R\$ 8.703,00 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2026-01-01 | STNC | 71.941,00 | R\$ 68.449.485,53 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.761,00 | R\$ 43.849.407,73 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 17.421,00 | R\$ 84.205.209,81 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.000,00 | R\$ 14.637.245,78 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 3.200,00 | R\$ 18.937.120,10 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.272,00 | R\$ 5.597.006,13 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.261,00 | R\$ 5.591.414,45 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.262,00 | R\$ 5.595.848,56 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.261,00 | R\$ 5.593.374,62 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 54.503.789,88 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 5.000,00 | R\$ 23.094.489,00 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 2.500,00 | R\$ 11.847.954,74 |
| PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Debênture | CVRDA6 | VALE | 6.186,00 | R\$ 219.734,66 |
| 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\$ 342.127.718,48****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 273.452.860,80 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 68.449.485,53 |
| Debêntures | R\$ 219.734,66 |

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\$ 5.637,49 |
| 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 (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