



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.154.531.707,80****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\$ 161.399.562,20
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.835.924,63
Carteira Imobiliária	R\$ 158.227.726,85
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.583.894,67
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 19.511,16
Fundos	R\$ 1.803.465.088,29

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.803.465.088,29

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		19.614,74	R\$ 19.614,74
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\$ 64.282.286,78
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 44.819.888,77
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 204.229.256,65
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 14.991.449,15
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 87.588.692,21
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.738.915,17
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 70.952.211,80
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 34.153.573,48
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 71.169.506,52
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 69.858.896,52
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 94.685.600,49
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 34.761.486,00
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.518.493,25
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.636.707,34
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 9.091.138,22
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 60.272.620,50
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.909.591,62
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 90.339.003,74
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 163.511.369,63
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 57.713.709,12
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 36.187.877,06
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 46.686.647,67

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.717.176,30
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 59.098.587,34
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 44.775.877,93
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	315.927,00	R\$ 300.595.942,11
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.183.569,18
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.803.465.088,29****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.501.690.563,26
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 300.595.942,11
Debêntures	R\$ 1.183.569,18

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\$ 4.986,26
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