



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 402.439.710,06****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\$ 10.409.924,80
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 5.444.286,40
Carteira Imobiliária	R\$ 34.456.114,07
Valores a Pagar/Receber	R\$ 10.436.206,73
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 11.106,01
Fundos	R\$ 341.682.072,05

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 341.682.072,05

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		10.099,60	R\$ 10.099,60
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	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.761,00	R\$ 44.183.456,16
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	17.421,00	R\$ 84.721.721,00
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.000,00	R\$ 14.735.992,35
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.200,00	R\$ 19.045.044,84
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.272,00	R\$ 5.641.413,68
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.634.258,47
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.262,00	R\$ 5.638.726,56
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.636.218,59
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 54.820.384,38
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 23.230.765,46
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.919.471,82
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	STNC	930,00	R\$ 4.124.805,20
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-10-01	STNC	71.423,00	R\$ 62.124.115,69
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	6.186,00	R\$ 224.001,25
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\$ 341.682.072,05****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 275.207.453,31
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 66.248.920,89
Debêntures	R\$ 224.001,25

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\$ 1.696,60
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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos 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