



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 399.184.783,68****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\$ 10.822.886,88
-------	-------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 5.321.966,54
Carteira Imobiliária	R\$ 34.777.325,37
Valores a Pagar/Receber	R\$ 10.533.406,37
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 7.860,12
Fundos	R\$ 337.721.338,40

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 337.721.338,41**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		3.471,74	R\$ 3.471,74
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\$ 44.810.999,37
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	17.421,00	R\$ 85.683.582,72
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 23.484.116,71
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 55.408.555,28
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	STNC	76.379,00	R\$ 52.017.618,89
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.544.222,39
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.000,00	R\$ 14.920.612,33
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.200,00	R\$ 19.245.377,46
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.272,00	R\$ 5.552.921,08
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.262,00	R\$ 5.548.619,08
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.546.181,51
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 12.052.560,78
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	331,00	R\$ 286.896,96
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.360,00	R\$ 1.178.791,15
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.728,00	R\$ 1.497.758,17
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	5.708,00	R\$ 4.947.455,79
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\$ 337.721.338,41****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 277.797.748,71
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 52.017.618,89
Debêntures	R\$ 7.910.902,07

**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\$ 4.931,26
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**