



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.147.797.144,56****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\$ 168.164.694,40
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.710.899,65
Carteira Imobiliária	R\$ 160.292.232,19
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.745.157,03
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 40.114,46
Fundos	R\$ 1.787.844.046,83

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.787.844.046,83

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		4.882,13	R\$ 4.882,13
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-5.022.610,21	-R\$ 5.022.610,21
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 63.776.321,13
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 45.862.324,60
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 72.381.675,11
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 72.436.917,86
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 96.226.887,29
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 59.764.087,26
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 208.707.883,78
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 89.126.468,20
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 35.340.355,96
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.151.971,42
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.527.006,87
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 89.589.426,52
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 47.333.693,26
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2029-01-01	STNC	270.017,00	R\$ 259.922.529,60
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 15.296.435,56
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 34.814.762,10
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 71.270.045,00
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 166.225.665,85
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 58.678.725,85
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 36.966.438,17
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 45.703.735,73
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.503.605,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 9.018.004,57
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.775.313,19
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 60.129.342,39
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.487.362,87
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.781,00	R\$ 1.543.696,35
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	7.309,00	R\$ 6.335.135,67
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Termo Renda Fixa	CSNAA1	CSNA	5.729,00	R\$ 4.965.657,72
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.787.844.046,83****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.520.094.455,57
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 259.922.529,60
Debêntures	R\$ 7.878.832,02

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 4.965.657,72
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 5.017.428,08
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 (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 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