



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 2.130.393.988,78****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\$ 170.159.446,20
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.728.751,22
Carteira Imobiliária	R\$ 144.711.454,36
Valores a Pagar/Receber	R\$ 6.739.024,39
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 48.634,44
Fundos	R\$ 1.784.006.678,17

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.784.006.678,17

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		505,95	R\$ 505,95
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\$ 64.316.942,23
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 46.256.605,15
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 210.408.139,98
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 15.412.821,29
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 89.720.200,18
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 28.725.217,85
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 72.927.559,25
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 35.068.015,02
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 72.925.665,75
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 71.808.831,19
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 96.826.054,06
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 35.564.912,53
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.515.648,35
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.636.184,51
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 9.090.789,67
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 60.253.447,15
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 15.904.528,62
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 90.310.547,02
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 167.278.908,39
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 59.052.937,33
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 37.262.385,38
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 47.589.427,02

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 38.732.105,18
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 60.527.542,84
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 46.057.348,57
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	55.304,00	R\$ 239.759.949,17
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	7.309,00	R\$ 6.460.200,90
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.781,00	R\$ 1.574.171,27
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	5.729,00	R\$ 5.063.687,37
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.784.006.678,17****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.531.172.764,51
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 239.759.949,17
Debêntures	R\$ 13.098.059,54

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\$ 24.095,05
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 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