



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-ago-23

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 409.899.566,98

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\$ 10.974.711,72 |
|-------|-------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 5.755.368,99 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 25.974.330,51 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 8.723.704,06 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 4.343,14 |
| Fundos | R\$ 358.467.108,56 |

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 358.467.108,57**

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|--|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Caixa | Valor a Receber | | 13.673,62 | R\$ 13.673,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Caixa | Valor a Pagar | | -13.168,16 | -R\$ 13.168,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.000,00 | R\$ 13.405.892,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 3.200,00 | R\$ 17.426.133,84 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.272,00 | R\$ 5.061.051,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.261,00 | R\$ 5.187.630,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.262,00 | R\$ 5.083.637,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.261,00 | R\$ 5.081.497,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 2.500,00 | R\$ 11.060.908,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Compromissada | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 19.469,00 | R\$ 79.943.813,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.528,00 | R\$ 10.459.415,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 738,00 | R\$ 3.036.418,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.785,00 | R\$ 7.344.182,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.261,00 | R\$ 5.079.608,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.761,00 | R\$ 39.767.777,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 17.421,00 | R\$ 78.254.993,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 5.000,00 | R\$ 21.683.049,75 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 50.407.365,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Debênture | CVRDA6 | VALE | 6.186,00 | R\$ 182.926,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-ago-23

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 358.467.108,57

Renda Fixa

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 278.339.563,48 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 79.943.813,37 |
| Debêntures | R\$ 182.926,26 |

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\$ 805,46 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-ago-23

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 (ResoluçãoCMN 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.



Av. Queiroz Filho, 1560, Torre Gaivota, Conjunto 111
Vila Hamburguesa | São Paulo | SP | CEP: 05319-000

Tel: (11) 2359-9440 | 2359-9488
www.i9advisory.com
contato@i9advisory.com