



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 412.169.907,38

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\$ 11.010.961,80
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 5.946.381,59
Carteira Imobiliária	R\$ 25.955.673,87
Valores a Pagar/Receber	R\$ 8.622.990,00
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.103,24
Fundos	R\$ 360.627.796,88

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 360.627.796,89**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Caixa	Valor a Receber		23.877,51	R\$ 23.877,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Caixa	Valor a Pagar		-11.795,74	-R\$ 11.795,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.528,00	R\$ 10.578.435,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	738,00	R\$ 3.066.757,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.761,00	R\$ 40.232.636,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	17.421,00	R\$ 79.297.328,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.007.903,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.562.137,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.200,00	R\$ 17.598.620,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.239.311,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.262,00	R\$ 4.992.166,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 4.990.105,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.216.090,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.272,00	R\$ 4.966.007,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 50.979.769,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.623,00	R\$ 79.293.621,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.785,00	R\$ 7.417.562,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 4.988.210,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Debênture	CVRDA6	VALE	6.186,00	R\$ 188.749,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-mai-23

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 360.627.796,89

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 281.133.043,97
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 79.293.621,77
Debêntures	R\$ 188.749,38

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\$ 12.381,77
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-mai-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 (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.



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