



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jan-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 208.951.972,49

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\$ 10.606.660,50 |
|-------|-------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 14.929.734,93 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 299.094,54 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 27.574,62 |
| Fundos | R\$ 183.088.907,90 |

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 183.088.907,98**

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Caixa | Valor a Pagar | | -11.795,82 | -R\$ 11.795,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | LTN 2023-07-01 | STNC | 5.600,00 | R\$ 5.313.667,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Compromissada | LTN 2025-07-01 | STNC | 122.479,00 | R\$ 90.439.577,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 1.900,00 | R\$ 7.808.919,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 750,00 | R\$ 3.065.975,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 1.400,00 | R\$ 5.753.941,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 550,00 | R\$ 2.137.536,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 450,00 | R\$ 1.727.022,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.171,00 | R\$ 4.628.076,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2032-08-15 | STNC | 700,00 | R\$ 2.834.945,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.250,00 | R\$ 4.831.961,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.442,00 | R\$ 5.894.849,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.770,00 | R\$ 7.231.703,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.290,00 | R\$ 5.098.393,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 985,00 | R\$ 3.886.733,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.292,00 | R\$ 5.098.131,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 1.320,00 | R\$ 6.156.099,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.800,00 | R\$ 11.505.641,59 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | ISHARES BOVA | BOVA | 88.194,00 | R\$ 9.687.228,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 183.088.907,98****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 82.973.597,43 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 90.439.577,41 |
| Debêntures | R\$ 0,00 |

Renda Variável

| | |
|-------|------------------|
| Ações | R\$ 9.687.228,96 |
|-------|------------------|

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\$ 11.495,82 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-jan-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

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