



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-fev-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 211.559.349,02

#### 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\$ 9.557.461,11
-------	------------------

#### Derivativos

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

#### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 15.506.547,49
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 296.914,42
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 59.331,22
Fundos	R\$ 186.139.094,78

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 186.139.094,83**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		412,88	R\$ 412,88
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-13.681,80	-R\$ 13.681,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	STNC	25.162,00	R\$ 94.980.601,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.160.278,47
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	LTN 2023-07-01	STNC	5.600,00	R\$ 5.363.578,96
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.053.945,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 11.327.543,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.881.575,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 5.806.598,75
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.116.408,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 3.934.113,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.006.018,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.094.946,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.020.075,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 5.689.293,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 7.721.183,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.745.687,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.544.223,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.785.169,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	88.194,00	R\$ 8.920.823,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-fev-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 186.139.094,83

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 82.250.639,22
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 94.980.601,43
Debêntures	R\$ 0,00

#### Renda Variável

Ações	R\$ 8.920.823,10
-------	------------------

#### 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\$ 12.968,92
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

28-fev-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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)