



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jan-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 2.110.879.385,01

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\$ 106.455.618,06
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.126.585,01
Carteira Imobiliária	R\$ 118.757.374,49
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.791.627,28
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 26.468,42
Fundos	R\$ 1.855.721.711,75

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.855.721.711,76

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	VLPAGAR		-50.207,11	-R\$ 50.207,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	30.000,00	R\$ 150.627.974,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	8.000,00	R\$ 32.759.481,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	10.200,00	R\$ 40.130.000,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	7.850,00	R\$ 31.966.283,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	15.000,00	R\$ 64.561.682,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.712,00	R\$ 65.270.145,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	14.626,00	R\$ 56.115.044,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	16.000,00	R\$ 86.548.104,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.588,00	R\$ 52.947.170,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.100,00	R\$ 53.270.426,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	3.250,00	R\$ 13.674.755,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 52.700.791,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	9.500,00	R\$ 44.779.697,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	18.121,00	R\$ 81.372.362,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.588,00	R\$ 55.455.482,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 31.747.448,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	3.000,00	R\$ 11.980.485,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	12.493,00	R\$ 55.215.861,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	14.283,00	R\$ 58.330.573,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	6.168,00	R\$ 25.372.326,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	2.000,00	R\$ 7.986.990,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	3.588,00	R\$ 13.975.558,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	6.475,00	R\$ 34.530.900,82

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	45.462,00	R\$ 184.391.537,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 40.000.584,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	20.000,00	R\$ 79.462.328,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.588,00	R\$ 55.559.747,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	13.615,00	R\$ 56.047.259,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	7.000,00	R\$ 31.156.288,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTNB	STNC	14.619,00	R\$ 63.424.351,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	NTNB	STNC	55.271,00	R\$ 223.145.694,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.264.279,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	CAIXA		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jan-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.855.721.711,76

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.631.361.644,67
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 223.145.694,53
Debêntures	R\$ 1.264.279,67

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\$ 49.907,11
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 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 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