



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 2.118.530.478,79

#### 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\$ 88.713.015,05
-------	-------------------

#### Derivativos

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

#### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.089.593,77
Carteira Imobiliária	R\$ 119.717.320,22
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.661.909,04
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 25.154,49
Fundos	R\$ 1.880.323.486,22

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 1.880.323.486,23**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Receber		23.918,41	R\$ 23.918,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Pagar		-54.425,81	-R\$ 54.425,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.044.517,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 81.516.484,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 189.301.003,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 32.495.946,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 12.293.691,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 45.465.339,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 83.093.350,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 57.094.196,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 41.263.035,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 66.172.262,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 66.784.227,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 54.326.226,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 57.643.085,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 88.570.087,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	58.060,00	R\$ 252.957.404,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 53.945.319,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 14.012.069,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 153.974.484,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 33.615.055,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 57.168.322,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.615,00	R\$ 57.549.641,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 31.915.847,61

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 65.027.285,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 8.195.794,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 14.339.618,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 35.358.443,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 41.806.963,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 26.014.834,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	14.283,00	R\$ 60.041.938,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 56.340.160,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.027.056,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.880.323.486,23

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.626.369.233,08
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 252.957.404,18
Debêntures	R\$ 1.027.056,37

#### 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\$ 30.207,40
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-jul-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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)