



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-set-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 2.125.103.439,86

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\$ 96.687.218,65
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.117.217,82
Carteira Imobiliária	R\$ 119.732.846,91
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.714.301,71
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 100.037,73
Fundos	R\$ 1.878.751.817,04

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.878.751.817,05

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Receber		14.029,06	R\$ 14.029,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Pagar		-44.757,66	-R\$ 44.757,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 152.091.184,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 53.352.579,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 33.133.227,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 56.406.569,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.615,00	R\$ 56.745.018,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 13.810.950,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 31.486.822,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 64.144.780,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 8.320.247,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 14.560.724,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 35.775.717,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	14.283,00	R\$ 59.248.993,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 26.394.623,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 55.493.158,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 41.204.066,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 32.140.366,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.666.441,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 12.480.371,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 82.750.609,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 44.748.422,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 186.588.180,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 81.891.348,75



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 56.343.862,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 55.163.594,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 58.564.507,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 40.671.509,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 65.256.803,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 65.934.027,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 87.622.656,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	NTN-F 2025-01-01	STNC	261.942,00	R\$ 263.738.024,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.052.856,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-set-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.878.751.817,05

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.613.991.365,14
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 263.738.024,06
Debêntures	R\$ 1.052.856,45

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\$ 30.428,60
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

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