



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 172.175.799,71

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\$ 6.742.396,08
-------	------------------

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\$ 0,02
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 21.613,46
Fundos	R\$ 165.411.790,19

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 165.411.790,21**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Receber		3.629,91	R\$ 3.629,91
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Pagar		-6.975,04	-R\$ 6.975,04
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Compromissada	LFT 2026-03-01	STNC	7.896,00	R\$ 110.359.504,37
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.534.267,47
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.244.725,41
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 2.106.853,49
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.176.222,07
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.460.475,00
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.800,00	R\$ 7.532.787,53
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 165.411.790,21

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 55.055.330,97
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 110.359.504,37
Debêntures	R\$ 0,00

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\$ 3.045,13
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-out-23

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

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