



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 249.612.834,99

#### 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\$ 18.691.908,59
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 5.932,18
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.005,55
Fundos	R\$ 224.176.456,95

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 224.176.457,01**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		6.083,08	R\$ 6.083,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-10.690,50	-R\$ 10.690,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LFT 2028-09-01	STNC	7.911,00	R\$ 109.559.837,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.664.101,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 5.866.055,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 7.961.074,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.159.946,73
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.317.017,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.925.923,88
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.964.919,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.253.211,88
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.971.605,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.213.262,31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.469.467,39
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	800,00	R\$ 3.347.905,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.783.835,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.908.770,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.578.832,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.270.171,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.504.963,77
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.377.180,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.339.330,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.075.524,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	88.194,00	R\$ 9.667.826,28



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa	300,00	R\$ 300,00
-----------------------------------------------	-------	-------	--------	------------



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 224.176.457,01

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 104.953.100,87
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 109.559.837,28
Debêntures	R\$ 0,00

#### Renda Variável

Ações	R\$ 9.667.826,28
-------	------------------

#### 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\$ 4.307,42
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

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 (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)