



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 2.131.998.272,64

#### 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\$ 103.265.936,62
-------	--------------------

#### Derivativos

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

#### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 24.309.669,51
Carteira Imobiliária	R\$ 119.719.271,25
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.741.775,03
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 41.352,90
Fundos	R\$ 1.878.920.267,33

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 1.878.920.267,33**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Receber		9.704,76	R\$ 9.704,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Pagar		-44.686,66	-R\$ 44.686,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	LFT 2025-03-01	STNC	18.057,00	R\$ 252.780.249,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 56.853.183,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.615,00	R\$ 57.172.022,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R\$ 13.908.418,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 31.698.964,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R\$ 64.594.356,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R\$ 152.979.896,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 53.666.373,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R\$ 33.379.630,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R\$ 59.026.341,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R\$ 40.996.855,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R\$ 65.713.118,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R\$ 66.345.124,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R\$ 88.125.408,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R\$ 55.583.339,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R\$ 55.831.505,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 41.499.691,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	14.283,00	R\$ 59.722.305,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R\$ 26.585.039,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R\$ 8.382.635,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R\$ 14.671.558,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R\$ 35.985.251,12

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R\$ 188.000.817,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R\$ 82.395.377,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R\$ 56.796.140,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 32.328.686,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.978.210,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R\$ 12.573.953,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R\$ 83.369.274,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R\$ 44.970.055,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R\$ 1.041.165,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO

CNPB 1979005265

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.878.920.267,33

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.625.133.534,33
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 252.780.249,56
Debêntures	R\$ 1.041.165,34

#### 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\$ 34.681,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-out-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)