i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS **29-fev-24**

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO
CNPB 1979005265

CARTEIRA PRÓPRIA	**R$ 2.154.350.491,78**
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$ 121.008.539,63
Derivativos	
Opções	R$ 0,00
Termos	R$ 0,00
Futuros	R$ 0,00
Swaps	R$ 0,00
Outros	
Empréstimos/Financiamentos	R$ 24.634.021,17
Carteira Imobiliária	R$ 120.689.663,07
Valores a Pagar/Receber	R$ 7.470.183,37
Participações em SPE	R$ 0,00
Depósitos	R$ 28.506,94
Fundos	R$ 1.880.519.577,60

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS **29-fev-24**

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO
CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R$ 1.880.519.577,60

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Receber		531,28	R$ 531,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Valor a Pagar		-34.273,57	-R$ 34.273,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	14.283,00	R$ 60.290.996,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	6.168,00	R$ 26.791.150,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	2.000,00	R$ 8.451.737,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.588,00	R$ 14.793.383,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.626,00	R$ 59.541.420,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.200,00	R$ 41.372.913,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.000,00	R$ 66.238.392,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	13.712,00	R$ 66.842.658,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	16.000,00	R$ 88.892.255,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	13.588,00	R$ 56.044.699,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R$ 57.379.718,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.615,00	R$ 57.618.731,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.250,00	R$ 14.008.647,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	7.000,00	R$ 31.947.389,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.619,00	R$ 65.144.926,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	30.000,00	R$ 154.080.948,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	10.000,00	R$ 54.135.720,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8.000,00	R$ 33.648.923,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	45.462,00	R$ 189.570.100,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.121,00	R$ 82.828.066,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	13.588,00	R$ 57.345.051,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	6.000,00	R$ 32.610.706,33

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R$ 42.323.527,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.000,00	R$ 12.677.606,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	20.000,00	R$ 84.060.462,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.500,00	R$ 45.023.402,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	6.475,00	R$ 36.268.379,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R$ 41.784.756,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	12.493,00	R$ 56.018.562,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Compromissada	NTN-F 2025-01-01	STNC	239.229,00	R$ 241.680.369,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Debênture	CVRDA6	VALE	33.320,00	R$ 1.137.414,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	Caixa	Caixa		300,00	R$ 300,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS **29-fev-24**

Plano CBS PLANO SUPLEMENTACAO
CNPB 1979005265

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO	**R$ 1.880.519.577,60**
Renda Fixa	
Títulos Públicos	R$ 1.637.735.236,16
Títulos Privados	R$ 0,00
Operações Compromissadas	R$ 241.680.369,41
Debêntures	R$ 1.137.414,32
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$ 33.442,29
Participações em SPE	R$ 0,00
Depósitos	R$ 0,00
Fundos	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS **29-fev-24**

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):
+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos
2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de 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.

i9ADVISORY