



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 411.772.999,83****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\$ 14.228.156,40
-------	-------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 5.827.919,92
Carteira Imobiliária	R\$ 26.294.997,44
Valores a Pagar/Receber	R\$ 9.122.374,15
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.498,41
Fundos	R\$ 356.291.053,51

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 356.291.053,52**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Caixa	Valor a Pagar		-18.619,12	-R\$ 18.619,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Compromissada	LFT 2027-03-01	STNC	4.775,00	R\$ 69.552.482,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.340.952,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.761,00	R\$ 41.127.246,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	17.421,00	R\$ 80.352.707,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.199.329,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 51.812.207,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.528,00	R\$ 10.809.779,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	738,00	R\$ 3.148.448,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.785,00	R\$ 7.615.149,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.253.655,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.000,00	R\$ 13.823.908,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.200,00	R\$ 17.933.097,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.272,00	R\$ 5.240.540,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.379.404,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.262,00	R\$ 5.257.821,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.261,00	R\$ 5.255.554,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Debênture	CVRDA6	VALE	6.186,00	R\$ 207.088,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-mar-24

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 356.291.053,52

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 286.549.802,06
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 69.552.482,15
Debêntures	R\$ 207.088,43

#### 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\$ 18.319,12
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

28-mar-24

Plano CBS PLANO 35%

CNPB 1998001474

### 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.

