



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

## CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 287.439.446,42

### 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\$ 18.075.928,10
-------	-------------------

### Derivativos

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

### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 21.241.723,45
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 6.581,48
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 101.041,58
Fundos	R\$ 248.027.334,77

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 248.027.334,84

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-13.336,09	-R\$ 13.336,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LFT 2024-09-01	STNC	8.847,00	R\$ 129.502.479,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.189.941,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.692.132,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.541.572,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.241.038,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.780.421,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.519.621,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.970.306,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 7.051.733,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.694.274,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	800,00	R\$ 3.402.356,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.380.565,05
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.341.223,31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.619.810,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.997.667,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 5.101.393,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.328.043,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.035.954,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.403.949,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.246.032,38
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.034.693,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	88.194,00	R\$ 10.965.160,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-mar-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 248.027.334,84

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 107.572.731,65
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 129.502.479,26
Debêntures	R\$ 0,00

#### Renda Variável

Ações	R\$ 10.965.160,02
-------	-------------------

#### 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\$ 13.036,09
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 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.

