



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-mai-24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 179.315.933,59

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\$ 7.734.339,64
-------	------------------

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\$ 121.088,94
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 37.808,12
Fundos	R\$ 171.664.874,77

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 171.664.874,78**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Receber		17.738,57	R\$ 17.738,57
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Pagar		-1.107,86	-R\$ 1.107,86
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 2.137.123,20
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.395.637,43
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.685.616,02
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.769.444,26
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.381.771,74
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.800,00	R\$ 7.786.968,82
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	STNC	28.121,00	R\$ 115.491.382,60
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-mai-24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 171.664.874,78

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 56.156.561,47
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 115.491.382,60
Debêntures	R\$ 0,00

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\$ 16.930,71
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO
CNPB 9970000000

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.

