



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-jun-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 296.935.406,23

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\$ 23.826.060,53
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 21.633.698,48
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 1.445.601,04
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.425,10
Fundos	R\$ 252.912.823,16

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 252.912.823,29**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		15.751,23	R\$ 15.751,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Pagar		-64,00	-R\$ 64,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LTN 2030-01-01	STNC	191.650,00	R\$ 98.519.658,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.392.041,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.255.128,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	800,00	R\$ 3.501.638,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.442.864,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.391.577,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.527.129,69
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.082.726,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.835.434,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.940.770,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.215.101,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.613.022,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.264.097,96
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.232.542,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.110.452,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.132.682,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.982.034,73
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.750.839,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.372.109,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.676.876,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.310.056,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.731.256,97



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	88.194,00	R\$ 10.616.793,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

28-jun-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 252.912.823,29

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 143.760.383,55
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 98.519.658,79
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 10.616.793,72
-------	-------------------

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\$ 15.987,23
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

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.

