



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**CARTEIRA PRÓPRIA**

**R\$ 180.765.188,39**

**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\$ 10.635.940,58
-------	-------------------

**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\$ 48.669,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 9.765,47
Fundos	R\$ 170.168.152,24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 170.168.152,27**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Receber		12.619,39	R\$ 12.619,39
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Valor a Pagar		-557,00	-R\$ 557,00
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.447.876,37
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.730.052,46
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 2.146.010,49
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.506.686,89
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.800,00	R\$ 7.957.095,34
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 20.935.206,85
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	118.285,00	R\$ 113.432.861,48
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



i9ADVISORY

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 170.168.152,27****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 56.722.928,40
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 113.432.861,48
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\$ 12.362,39
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-24

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 (Resolução CMN 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.

