



**i9** ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-ago-24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 182.626.704,45

#### 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\$ 11.055.526,18 |
|-------|-------------------|

#### 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\$ 0,03          |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00           |
| Depósitos                  | R\$ 23.119,08      |
| Fundos                     | R\$ 171.548.059,22 |

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 171.548.059,25**

| Nome do Fundos  | Tipo          | Descrição        | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML)   |
|---|---------------|------------------|---------|------------|--------------------|
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Caixa         | Valor a Receber  |         | 10.359,71  | R\$ 10.359,71      |
| 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\$ 4.468.413,17   |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 500,00     | R\$ 2.103.953,81   |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 2.400,00   | R\$ 10.277.379,54  |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 2.500,00   | R\$ 10.519.769,03  |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15 | STNC    | 4.805,00   | R\$ 20.471.614,29  |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Compromissada | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 29.765,00  | R\$ 123.696.826,70 |
| CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Caixa         | Caixa            |         | 300,00     | R\$ 300,00         |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-ago-24

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 171.548.059,25

#### Renda Fixa

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 47.841.129,84  |
| Títulos Privados         | R\$ 0,00           |
| Operações Compromissadas | R\$ 123.696.826,70 |
| 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\$ 10.102,71 |
| 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 (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.

