



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-set-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 320.884.123,15

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\$ 33.486.911,17 |
|-------|-------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 24.033.069,83 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 8.124,19 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 11.418,45 |
| Fundos | R\$ 263.360.847,89 |

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 263.360.847,97**

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---------------|------------------|---------|------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Caixa | Valor a Receber | | 39.419,44 | R\$ 39.419,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Caixa | Valor a Pagar | | -6.243,00 | -R\$ 6.243,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.292,00 | R\$ 5.522.566,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 1.320,00 | R\$ 6.486.702,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.600,00 | R\$ 6.713.859,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.600,00 | R\$ 6.839.092,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 9.200,00 | R\$ 39.324.779,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 750,00 | R\$ 3.191.937,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 1.400,00 | R\$ 6.014.964,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 550,00 | R\$ 2.263.863,29 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 1.900,00 | R\$ 8.163.165,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.442,00 | R\$ 6.137.032,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.770,00 | R\$ 7.538.682,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2032-08-15 | STNC | 2.200,00 | R\$ 9.303.475,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.100,00 | R\$ 4.685.056,84 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Compromissada | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 24.722,00 | R\$ 104.145.129,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.250,00 | R\$ 5.287.038,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.290,00 | R\$ 5.413.049,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 450,00 | R\$ 1.888.265,29 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.171,00 | R\$ 4.913.706,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 985,00 | R\$ 4.210.316,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2032-08-15 | STNC | 700,00 | R\$ 2.960.196,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.000,00 | R\$ 4.255.916,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 43.200,00 | R\$ 462.672,00 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|------|--------------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 30.720,00 | R\$ 834.969,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BBSE | 16.683,00 | R\$ 592.246,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | ISHARES BOVA | BOVA | 50.294,00 | R\$ 6.459.258,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 90.020,00 | R\$ 1.026.228,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | ITAUSA PN N1 | ITSA | 25.000,00 | R\$ 276.750,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 2.158.384,00 | R\$ 6.086.642,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLCE | 11.400,00 | R\$ 207.480,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | TRAN PAULISTPN N1 | TRPL | 21.288,00 | R\$ 517.298,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | VALE ON NM | VALE | 10.000,00 | R\$ 635.100,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Ação | TELEF BRASILON | VIVT | 17.376,00 | R\$ 969.928,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 263.360.847,97****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 141.113.667,45 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 104.145.129,96 |
| Debêntures | R\$ 0,00 |

Renda Variável

| | |
|-------|-------------------|
| Ações | R\$ 18.068.574,12 |
|-------|-------------------|

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\$ 33.476,44 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-set-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 (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.

