



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 323.753.282,59

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\$ 31.824.122,19
-------	-------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.299.631,58
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 9.427,45
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 31.829,89
Fundos	R\$ 266.607.126,38

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 266.607.126,44**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		32.293,44	R\$ 32.293,44
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 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.504.770,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.150.643,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.663.981,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.232.474,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.025.472,25
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.159.203,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.271.292,05
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.324.479,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.842.020,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.833.306,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.169.242,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.937.605,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.604.005,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.772.374,38
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LTN 2028-01-01	STNC	154.120,00	R\$ 103.210.886,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.468.692,31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.549.376,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 38.941.152,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.236.459,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.068.970,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.211.207,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.203.469,04

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 458.784,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 808.857,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 571.726,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.350.120,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.023.527,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	25.000,00	R\$ 265.250,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 6.475.152,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 193.914,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	21.288,00	R\$ 517.085,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 620.600,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	17.376,00	R\$ 914.672,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 266.607.126,44

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 145.170.199,81
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 103.210.886,18
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 18.199.690,01
-------	-------------------

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\$ 26.350,44
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.

