



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-nov-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 324.563.856,13

#### 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\$ 28.608.621,70
-------	-------------------

#### Derivativos

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

#### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 25.038.918,50
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.313,09
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 1.758,62
Fundos	R\$ 270.917.870,40

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES** **R\$ 270.917.870,47**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Valor a Receber		44.545,63	R\$ 44.545,63
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 2045-05-15	STNC	1.250,00	R\$ 5.008.472,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	985,00	R\$ 4.029.219,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	450,00	R\$ 1.778.585,39
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.171,00	R\$ 4.818.561,77
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.268.928,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.290,00	R\$ 5.308.236,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.927.402,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.201.696,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	550,00	R\$ 2.194.964,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.900,00	R\$ 8.270.251,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.093.869,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	9.200,00	R\$ 37.633.322,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.583.858,95
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.544.925,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.292,00	R\$ 5.285.027,47
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.320,00	R\$ 6.601.105,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.770,00	R\$ 7.485.048,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 4.651.725,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	1.250,00	R\$ 4.988.556,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.442,00	R\$ 6.155.794,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.200.406,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Compromissada	LFT 2028-09-01	STNC	7.116,00	R\$ 110.802.825,73

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	43.200,00	R\$ 400.032,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	30.720,00	R\$ 760.934,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	16.683,00	R\$ 559.380,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	50.294,00	R\$ 6.151.962,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	90.020,00	R\$ 1.071.238,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	21.288,00	R\$ 514.318,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	25.000,00	R\$ 243.750,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	2.158.384,00	R\$ 5.698.133,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	11.400,00	R\$ 198.474,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	VALE ON NM	VALE	10.000,00	R\$ 587.800,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	17.376,00	R\$ 860.459,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTPREV	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-nov-24

Plano CBS PLANO CBSPREV

CNPB 2013001411

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 270.917.870,47

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 143.029.959,28
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 110.802.825,73
Debêntures	R\$ 0,00

#### Renda Variável

Ações	R\$ 17.046.482,83
-------	-------------------

#### 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\$ 38.602,63
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

29-nov-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 (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.

