



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.221.215.714,79****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\$ 125.862.845,22
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 89.042.962,26
Carteira Imobiliária	R\$ 159.050.033,99
Valores a Pagar/Receber	R\$ 274.316,28
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 120.914,76
Fundos	R\$ 2.846.864.642,28

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 2.846.864.642,35**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		1.245,53	R\$ 1.245,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-4.397,70	-R\$ 4.397,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	LFT 2025-03-01	STNC	1.093,00	R\$ 15.290.610,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Caixa	Valor a Receber		168.328,94	R\$ 168.328,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Caixa	Valor a Pagar		-28.975,85	-R\$ 28.975,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Compromissada	LFT 2028-09-01	STNC	6.740,00	R\$ 93.342.075,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 14.142.383,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 12.554.592,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 41.499.691,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.678.969,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 13.791.450,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 55.414.699,75
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.831.735,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.338.018,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.280.101,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 17.452.214,11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 25.700.909,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 64.511.520,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.545.117,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.267.197,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 51.899.930,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 96.392.317,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.473.655,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 5.849.892,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.234,00	R\$ 5.184.177,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.176,00	R\$ 4.940.513,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 16.480.374,96
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.932.110,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 39.640.218,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 78.081.333,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.064.594,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.484.043,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 27.358.802,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 44.609.455,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.932.110,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.979,00	R\$ 12.515.126,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 18.471.566,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	587,00	R\$ 2.466.055,39
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.997,00	R\$ 12.590.746,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.692.681,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.440.021,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 25.090.234,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 32.385.420,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.303.767,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 14.249.698,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.509,00	R\$ 6.339.484,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 38.297.796,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.509,00	R\$ 6.339.484,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 62.796.902,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.512.786,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.042.823,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 13.778.720,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.880.042,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.880.042,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.545.117,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 19.590.426,28

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.427.353,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 14.685.445,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 89.961,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.327.214,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	87.197,00	R\$ 3.029.223,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 2.089.251,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Receber		410.567,99	R\$ 410.567,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Pagar		-34.481,97	-R\$ 34.481,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	LFT 2029-03-01	STNC	45.890,00	R\$ 634.790.107,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 57.403.539,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	28.500,00	R\$ 119.269.135,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 8.629.679,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 16.651.118,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 43.672.403,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	12.363,00	R\$ 51.737.695,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.933,00	R\$ 29.013.786,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 103.245.992,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.923,00	R\$ 12.232.409,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 69.052.636,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 86.528.467,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.096.501,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 40.756.409,95
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 36.034.338,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 25.136.944,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	568,00	R\$ 2.377.012,95
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.892,00	R\$ 28.842.206,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	3.491,00	R\$ 14.609.422,93
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.982,00	R\$ 29.218.845,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 57.403.539,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 138.230.194,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 208.076,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 823.567,26

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ANIMA ON NM	ANIM	19.269,00	R\$ 50.099,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	306.231,00	R\$ 3.399.164,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	66.608,00	R\$ 2.048.862,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	527.026,00	R\$ 57.772.590,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	30.659,00	R\$ 359.936,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 327.348,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	142.223,00	R\$ 3.096.194,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 3.070.594,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	MILLS ON NM	MILS	29.534,00	R\$ 306.858,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 485.931,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.008.030,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 896.995,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	3.002,00	R\$ 18.552,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GRUPO SOMA ON NM	SOMA	17.019,00	R\$ 90.030,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	61.442,00	R\$ 406.131,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 7.227.888,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-23

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 2.846.864.642,35****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.008.796.158,12
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 743.422.793,97
Debêntures	R\$ 298.038,26

Renda Variável

Ações	R\$ 93.834.465,06
-------	-------------------

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\$ 513.186,94
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-out-23

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

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.



Av. Queiroz Filho, 1560, Torre Gaivota, Conjunto 111
Vila Hamburguesa | São Paulo | SP | CEP: 05319-000

Tel: (11) 2359-9440 | 2359-9488
www.i9advisory.com
contato@i9advisory.com