



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-dez-23

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 3.341.167.972,48

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\$ 192.952.229,97
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 90.237.741,76
Carteira Imobiliária	R\$ 160.138.255,10
Valores a Pagar/Receber	R\$ 276.890,88
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 247.569,25
Fundos	R\$ 2.897.315.285,52

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 2.897.315.285,57

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		102,67	R\$ 102,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-5.631,44	-R\$ 5.631,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	LTN 2027-07-01	STNC	22.043,00	R\$ 15.560.851,64
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		144.287,83	R\$ 144.287,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Caixa	Valor a Pagar		-23.017,45	-R\$ 23.017,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Compromissada	LTN 2027-07-01	STNC	125.078,00	R\$ 88.296.662,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 43.968.030,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.880.045,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.010.328,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 14.026.147,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.979,00	R\$ 12.713.603,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.234,00	R\$ 5.266.393,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.509,00	R\$ 6.440.022,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 38.949.533,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.509,00	R\$ 6.440.022,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 18.785.908,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 56.357.726,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	587,00	R\$ 2.505.164,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.879.925,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.176,00	R\$ 5.018.864,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 16.760.831,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.010.328,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 40.314.800,70



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.997,00	R\$ 12.790.422,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.377.805,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.755.521,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.385.839,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 63.854.212,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.554.390,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.209.105,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.006.858,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 17.741.175,25
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 26.115.448,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 79.344.589,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 65.575.199,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.408.209,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.816.419,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 4.816.419,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.381.562,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 24.763.124,87
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.381.562,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 31.949.146,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.250.769,87
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 4.998.937,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.451.840,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.235.010,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 51.239.476,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 95.164.372,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 14.498.769,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 13.971.193,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 14.067.295,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 27.764.079,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 12.737.938,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 5.922.338,06
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 19.393.818,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.573.054,09



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.743.298,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 42.140.944,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 103.801,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.681.039,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	87.197,00	R\$ 3.247.216,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 2.337.538,80
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		371.292,44	R\$ 371.292,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Pagar		-28.629,03	-R\$ 28.629,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	LTN 2027-07-01	STNC	918.509,00	R\$ 648.407.051,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.923,00	R\$ 12.446.675,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.638.621,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.638.621,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	28.500,00	R\$ 121.358.280,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 70.061.071,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 37.437.382,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 107.972.517,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 85.656.414,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 8.542.708,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 8.990.250,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 16.906.478,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 140.350.078,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 41.343.274,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 25.498.899,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 44.301.256,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	568,00	R\$ 2.418.649,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	12.363,00	R\$ 52.643.944,59
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.933,00	R\$ 29.521.998,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.892,00	R\$ 29.347.412,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	3.491,00	R\$ 14.865.324,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	6.982,00	R\$ 29.730.649,61
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 240.087,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 879.282,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ANIMA ON NM	ANIM	19.269,00	R\$ 85.939,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	306.231,00	R\$ 4.455.661,05
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	66.608,00	R\$ 2.241.359,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	527.026,00	R\$ 68.718.920,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	30.659,00	R\$ 351.965,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 402.378,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	142.223,00	R\$ 3.379.218,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 3.889.191,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	MILLS ON NM	MILS	29.534,00	R\$ 401.071,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 555.288,31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.512.350,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 922.727,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	3.002,00	R\$ 23.595,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GRUPO SOMA ON NM	SOMA	17.019,00	R\$ 126.791,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	61.442,00	R\$ 570.796,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 8.086.854,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-dez-23

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.897.315.285,57

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 2.034.378.339,17
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 752.264.565,91
Debêntures	R\$ 343.888,24

Renda Variável

Ações	R\$ 109.869.187,23
-------	--------------------

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\$ 459.305,02
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

29-dez-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):

+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de 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