



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-abr-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 3.311.396.761,52

#### 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\$ 147.158.912,82 |
|-------|--------------------|

#### Derivativos

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

#### Outros

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 91.353.573,18    |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 161.681.788,06   |
| Valores a Pagar/Receber    | R\$ 1.921.603,06     |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00             |
| Depósitos                  | R\$ 245.996,99       |
| Fundos                     | R\$ 2.909.034.887,41 |

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 2.909.034.887,49

| Nome do Fundos  | Tipo          | Descrição        | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML)  |
|---|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA                         | Caixa         | Valor a Receber  |         | 95,72      | R\$ 95,72         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA                         | Caixa         | Valor a Pagar    |         | -11.991,42 | -R\$ 11.991,42    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA                         | Compromissada | LFT 2029-03-01   | STNC    | 1.103,00   | R\$ 16.105.718,23 |
| 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  |         | 112.558,20 | R\$ 112.558,20    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Caixa         | Valor a Pagar    |         | -27.928,54 | -R\$ 27.928,54    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Compromissada | LFT 2030-06-01   | STNC    | 5.844,00   | R\$ 84.971.768,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15 | STNC    | 3.018,00   | R\$ 13.006.679,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 3.380,00   | R\$ 14.153.954,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 13.581,00  | R\$ 56.871.260,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 694,00     | R\$ 2.906.167,05  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 573,00     | R\$ 2.399.472,22  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 1.528,00   | R\$ 6.445.171,55  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 4.195,00   | R\$ 17.911.501,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 6.000,00   | R\$ 26.355.899,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 15.200,00  | R\$ 66.185.104,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 3.018,00   | R\$ 12.874.837,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 302,00     | R\$ 1.300.546,47  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 12.000,00  | R\$ 53.214.381,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 22.364,00  | R\$ 98.845.708,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 1.100,00   | R\$ 5.971.340,44  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15 | STNC    | 3.200,00   | R\$ 14.505.711,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 2.643,00   | R\$ 12.861.436,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15 | STNC    | 9.800,00   | R\$ 42.515.577,91 |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|   |              |                  |      |           |                   |
|---|--------------|------------------|------|-----------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.450,00  | R\$ 15.066.471,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 2.379,00  | R\$ 11.675.098,68 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.509,00  | R\$ 6.503.339,54  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.386,00  | R\$ 39.304.443,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.509,00  | R\$ 6.503.339,54  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 15.279,00 | R\$ 64.447.497,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 604,00    | R\$ 2.578.914,68  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.414,00  | R\$ 10.307.119,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.312,00  | R\$ 14.141.333,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00  | R\$ 5.008.303,24  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00  | R\$ 5.008.303,24  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.018,00  | R\$ 12.874.837,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 3.300,00  | R\$ 14.610.450,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.525,00  | R\$ 20.037.482,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 11.500,00 | R\$ 45.791.083,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.174,00  | R\$ 5.059.589,54  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.979,00  | R\$ 12.838.600,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.527,00  | R\$ 18.957.086,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 587,00    | R\$ 2.529.794,77  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.997,00  | R\$ 12.916.175,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 905,00    | R\$ 3.789.742,34  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 587,00    | R\$ 2.504.151,62  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 6.036,00  | R\$ 25.749.674,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 8.100,00  | R\$ 33.285.345,86 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.264,00  | R\$ 5.443.346,80  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 6.400,00  | R\$ 27.973.124,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.234,00  | R\$ 5.318.171,63  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.176,00  | R\$ 5.068.208,95  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.039,00  | R\$ 16.913.557,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.174,00  | R\$ 5.059.589,54  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.715,00  | R\$ 40.682.151,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 18.000,00 | R\$ 80.089.942,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.207,00  | R\$ 5.197.879,42  |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|   |               |                   |      |            |                    |
|---|---------------|-------------------|------|------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15  | STNC | 592,00     | R\$ 2.549.415,59   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15  | STNC | 4.805,00   | R\$ 21.876.167,08  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Debênture     | CVRDA6            | VALE | 2.879,00   | R\$ 97.195,05      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação          | ITAUNIBANCO PN N1 | ITUB | 49.486,00  | R\$ 1.551.880,96   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação          | PETROBRAS PN N2   | PETR | 87.197,00  | R\$ 3.664.017,94   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação          | VALE ON NM        | VALE | 30.279,00  | R\$ 1.916.357,91   |
| 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   |      | 326.044,82 | R\$ 326.044,82     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Caixa         | Valor a Pagar     |      | -34.094,74 | -R\$ 34.094,74     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Compromissada | LFT 2030-06-01    | STNC | 41.292,00  | R\$ 600.440.425,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15  | STNC | 1.788,00   | R\$ 8.847.375,21   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15  | STNC | 3.535,00   | R\$ 17.056.804,04  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 9.705,00   | R\$ 44.616.158,42  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 12.363,00  | R\$ 53.004.383,72  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 6.933,00   | R\$ 29.724.127,82  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 28.500,00  | R\$ 122.189.188,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 13.700,00  | R\$ 58.781.049,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15  | STNC | 24.505,00  | R\$ 104.708.160,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 5.586,00   | R\$ 25.680.150,53  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 568,00     | R\$ 2.435.209,09   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 6.892,00   | R\$ 29.548.346,89  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 3.491,00   | R\$ 14.967.103,74  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 6.982,00   | R\$ 29.934.207,48  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2024-08-15  | STNC | 2.923,00   | R\$ 12.531.894,65  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 13.700,00  | R\$ 58.781.049,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15  | STNC | 17.928,00  | R\$ 88.711.265,57  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15  | STNC | 1.950,00   | R\$ 9.308.783,24   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 9.057,00   | R\$ 41.637.150,63  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 8.600,00   | R\$ 36.899.052,65  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15  | STNC | 10.800,00  | R\$ 46.381.059,76  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15  | STNC | 14.537,00  | R\$ 70.740.331,86  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15  | STNC | 29.346,00  | R\$ 141.598.011,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC    | Debênture     | CVRDA6            | VALE | 6.659,00   | R\$ 224.807,87     |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|  |       |                     |      |            |                   |
|--|-------|---------------------|------|------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | AMBEV S/A ON EJ     | ABEV | 64.041,00  | R\$ 778.098,15    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | ANIMA ON NM         | ANIM | 19.269,00  | R\$ 65.129,22     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | B3 ON EJ NM         | B3SA | 306.231,00 | R\$ 3.304.232,49  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | BBSEGURIDADEON NM   | BBSE | 66.608,00  | R\$ 2.144.777,60  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | ISHARES BOVA        | BOVA | 527.026,00 | R\$ 64.497.441,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | CEMIG PN N1         | CMIG | 39.856,00  | R\$ 389.393,12    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | COSAN ON NM         | CSAN | 20.784,00  | R\$ 301.368,00    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | GERDAU PN N1        | GGBR | 170.667,00 | R\$ 3.116.379,42  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | ITAUUNIBANCOPN N1   | ITUB | 114.489,00 | R\$ 3.590.375,04  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | MILLS ON NM         | MILS | 29.534,00  | R\$ 391.916,18    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | OCHP-MAXIONON EJ NM | MYPK | 43.079,00  | R\$ 529.871,70    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | PETROBRAS PN N2     | PETR | 201.728,00 | R\$ 8.476.610,56  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | RUMO S.A. ON NM     | RAIL | 40.206,00  | R\$ 810.552,96    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | SER EDUCA ON NM     | SEER | 3.002,00   | R\$ 16.571,04     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | GRUPO SOMA ON NM    | SOMA | 17.019,00  | R\$ 103.305,33    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | USIMINAS PNA N1     | USIM | 61.442,00  | R\$ 486.006,22    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação  | VALE ON NM          | VALE | 104.752,00 | R\$ 6.629.754,08  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Caixa | Caixa               |      | 300,00     | R\$ 300,00        |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-abr-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.909.034.887,49

#### Renda Fixa

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 2.104.065.348,21 |
| Títulos Privados         | R\$ 0,00             |
| Operações Compromissadas | R\$ 701.517.912,52   |
| Debêntures               | R\$ 322.002,92       |

#### Renda Variável

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Ações | R\$ 102.764.039,80 |
|-------|--------------------|

#### 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\$ 365.584,04 |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00       |
| Depósitos                  | R\$ 0,00       |
| Fundos                     | R\$ 0,00       |



i9ADVISORY

CBS

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-abr-24

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 (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.

