



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 3.354.353.096,22

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\$ 223.730.325,48 |
|-------|--------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 89.935.745,08 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 166.162.401,01 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 11.612.038,36 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 262.430,91 |
| Fundos | R\$ 2.885.874.232,10 |

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 2.885.874.232,17**

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA | Caixa | Valor a Receber | | 2.957,67 | R\$ 2.957,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA | Caixa | Valor a Pagar | | -17.991,00 | -R\$ 17.991,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA | Compromissada | NTN-B 2027-05-15 | STNC | 3.866,00 | R\$ 16.505.106,76 |
| 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 | | 144.707,22 | R\$ 144.707,22 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Caixa | Valor a Pagar | | -11.118,09 | -R\$ 11.118,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 2.379,00 | R\$ 11.938.167,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.509,00 | R\$ 6.673.435,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.386,00 | R\$ 40.336.424,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.509,00 | R\$ 6.673.435,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 15.279,00 | R\$ 66.137.757,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 604,00 | R\$ 2.646.449,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.414,00 | R\$ 10.577.036,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.312,00 | R\$ 14.511.659,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 4.988.298,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 4.988.298,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.018,00 | R\$ 12.823.412,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 3.300,00 | R\$ 14.554.864,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.450,00 | R\$ 15.009.179,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.525,00 | R\$ 20.009.036,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.234,00 | R\$ 5.457.268,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.176,00 | R\$ 5.200.768,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.039,00 | R\$ 17.357.640,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 5.191.923,60 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|--------------|------------------|------|-----------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.715,00 | R\$ 41.750.304,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 18.000,00 | R\$ 82.098.507,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.207,00 | R\$ 5.178.428,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 592,00 | R\$ 2.539.875,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 6.400,00 | R\$ 28.644.332,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 11.500,00 | R\$ 45.564.427,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 5.191.923,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.979,00 | R\$ 13.174.395,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.527,00 | R\$ 19.454.825,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 587,00 | R\$ 2.595.961,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.997,00 | R\$ 13.253.999,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 905,00 | R\$ 3.889.246,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 587,00 | R\$ 2.494.149,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 6.036,00 | R\$ 25.646.824,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 8.100,00 | R\$ 33.162.942,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.264,00 | R\$ 5.422.977,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 2.643,00 | R\$ 13.162.415,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.100,00 | R\$ 6.091.737,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 4.805,00 | R\$ 22.356.466,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 3.018,00 | R\$ 13.346.870,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 3.380,00 | R\$ 14.525.582,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 13.581,00 | R\$ 58.364.476,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 694,00 | R\$ 2.982.471,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 573,00 | R\$ 2.462.472,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.528,00 | R\$ 6.614.208,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 4.195,00 | R\$ 18.380.559,12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 6.000,00 | R\$ 27.020.588,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 15.200,00 | R\$ 67.872.455,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.018,00 | R\$ 12.823.412,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 302,00 | R\$ 1.295.679,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 12.000,00 | R\$ 53.011.705,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 22.364,00 | R\$ 98.470.079,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 9.800,00 | R\$ 43.589.135,40 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|------|----------------------|--------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.200,00 | R\$ 14.456.561,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Compromissada | NTN-F 2027-01-01 | STNC | 77.094,00 | R\$ 73.931.257,86 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Debênture | CVRDA6 | VALE | 2.879,00 | R\$ 101.838,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 46.800,00 | R\$ 507.780,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 33.280,00 | R\$ 883.584,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BBSE | 19.671,00 | R\$ 691.829,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 102.380,00 | R\$ 1.111.846,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | ITAUNIBANCOPN N1 | ITUB | 49.486,00 | R\$ 1.676.585,68 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 461.266,00 | R\$ 1.222.354,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETR | 60.597,00 | R\$ 2.266.933,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | TRAN PAULISTPN N1 | TRPL | 23.062,00 | R\$ 566.402,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | VALE ON NM | VALE | 30.279,00 | R\$ 1.866.094,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | Ação | TELEF BRASILON | VIVT | 18.824,00 | R\$ 913.152,24 |
| 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 | | 374.174,42 | R\$ 374.174,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Caixa | Valor a Pagar | | -1.376.330,73 | -R\$ 1.376.330,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 2.923,00 | R\$ 12.921.438,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 14.537,00 | R\$ 72.395.778,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 17.928,00 | R\$ 88.450.759,53 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.950,00 | R\$ 9.270.986,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.057,00 | R\$ 42.575.619,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.800,00 | R\$ 46.502.482,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 8.600,00 | R\$ 37.631.331,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 13.700,00 | R\$ 59.947.585,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 29.346,00 | R\$ 144.845.893,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 13.700,00 | R\$ 59.947.585,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.788,00 | R\$ 8.821.394,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.535,00 | R\$ 17.448.041,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.705,00 | R\$ 45.621.771,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 12.363,00 | R\$ 54.651.983,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 6.933,00 | R\$ 30.648.078,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 28.500,00 | R\$ 125.987.342,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 24.505,00 | R\$ 106.767.376,43 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------|--------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 5.586,00 | R\$ 26.258.960,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 568,00 | R\$ 2.510.905,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 6.892,00 | R\$ 30.466.833,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 3.491,00 | R\$ 15.432.344,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 6.982,00 | R\$ 30.864.688,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Compromissada | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 52.437,00 | R\$ 227.885.555,12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Compromissada | NTN-F 2027-01-01 | STNC | 295.596,00 | R\$ 283.471.063,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Debênture | CVRDA6 | VALE | 6.659,00 | R\$ 235.547,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | TRAN PAULISTPN N1 | TRPL | 133.050,00 | R\$ 3.267.708,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 192.000,00 | R\$ 5.097.600,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | TELEF BRASILON | VIVT | 108.600,00 | R\$ 5.268.186,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 7.281.650,00 | R\$ 19.296.372,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | AMBEV S/A ON EJ | ABEV | 64.041,00 | R\$ 741.594,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BBSE | 113.254,00 | R\$ 3.983.143,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 463.456,00 | R\$ 5.033.132,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | COSAN ON NM | CSAN | 20.784,00 | R\$ 277.882,08 |
| 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\$ 3.878.887,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | RUMO S.A. ON NM | RAIL | 40.206,00 | R\$ 890.562,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | OCHP-MAXIONON EJ NM | MYPK | 43.079,00 | R\$ 538.056,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETR | 201.728,00 | R\$ 7.546.644,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 354.231,00 | R\$ 3.843.406,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | ISHARES BOVA | BOVA | 497.826,00 | R\$ 61.750.337,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Ação | VALE ON NM | VALE | 104.752,00 | R\$ 6.455.865,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-jul-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.885.874.232,17

Renda Fixa

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 2.141.934.240,49 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 601.792.983,22 |
| Debêntures | R\$ 337.386,34 |

Renda Variável

| | |
|-------|--------------------|
| Ações | R\$ 142.692.322,63 |
|-------|--------------------|

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\$ 882.700,51 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-jul-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.

