



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



i9ADVISORY

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-ago-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 3.397.982.519,45****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\$ 257.008.794,60
-------	--------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 89.883.687,56
Carteira Imobiliária	R\$ 169.829.867,03
Valores a Pagar/Receber	R\$ 256.024,06
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 101.896,91
Fundos	R\$ 2.880.902.249,29

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 2.880.902.249,32

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		2.439,53	R\$ 2.439,53
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 2060-08-15	STNC	4.132,00	R\$ 16.646.480,37
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		176.462,51	R\$ 176.462,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Caixa	Valor a Pagar		-11.063,00	-R\$ 11.063,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 14.658.032,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.707.449,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.117.665,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 20.122.926,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 39.434.550,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 64.672.528,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.588.729,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.346.344,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.195.149,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.025.230,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.025.230,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.918.353,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 16.969.544,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 40.816.818,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 80.371.910,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.216.711,39
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.558.652,15
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 28.016.259,94

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 14.200.807,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 57.059.517,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.915.787,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.407.415,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.467.676,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 17.979.666,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 26.443.900,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 66.413.625,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 12.918.353,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.305.258,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 53.386.528,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 99.169.896,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 14.557.722,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.875.368,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 12.909.295,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 5.983.744,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 42.643.820,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 45.920.761,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 19.019.839,11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.802.287,25
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.512.615,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 25.836.706,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 33.425.349,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.463.068,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Compromissada	NTN-B 2060-08-15	STNC	39.984,00	R\$ 161.102.347,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 97.068,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 593.424,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 935.833,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 722.515,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.190.679,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	29.300,00	R\$ 321.128,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.816.136,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 2.852.262,58

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.401.453,89
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 234.878,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	23.062,00	R\$ 569.862,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.804.022,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	18.824,00	R\$ 975.647,92
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		666.429,53	R\$ 666.429,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Pagar		-15.121,00	-R\$ 15.121,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 71.003.569,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 58.566.017,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 89.010.646,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.329.114,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 41.679.681,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 46.717.194,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 36.764.069,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 8.877.233,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 17.105.781,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 44.661.732,59
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 58.566.017,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 104.403.102,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 25.706.382,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 142.004.597,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	STNC	200.059,00	R\$ 821.671.337,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 224.514,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 823.567,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 4.491.649,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 5.399.040,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 4.159.819,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 40.923.807,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.389.993,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 277.674,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 3.123.206,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	165.700,00	R\$ 1.816.072,00

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 4.201.746,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 498.424,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 31.751.502,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.942.031,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 878.501,10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SLC AGRICOLA ON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.329.798,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TRAN PAULIST PN N1	TRPL	133.050,00	R\$ 3.287.665,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 6.241.124,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	108.600,00	R\$ 5.628.738,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-ago-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.880.902.249,32

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.738.776.241,01
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 999.420.165,32
Debêntures	R\$ 321.582,23

#### Renda Variável

Ações	R\$ 141.582.204,19
-------	--------------------

#### 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\$ 802.056,57
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-ago-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 (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.

