



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-set-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.450.911.355,37****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\$ 307.501.951,06
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 90.310.670,30
Carteira Imobiliária	R\$ 172.915.635,71
Valores a Pagar/Receber	R\$ 248.705,43
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 240.006,88
Fundos	R\$ 2.879.694.385,99

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 2.879.694.386,04**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		1.757,86	R\$ 1.757,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-12.156,00	-R\$ 12.156,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	STNC	3.985,00	R\$ 16.783.869,16
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		99.914,43	R\$ 99.914,43
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 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 17.088.808,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 41.103.681,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 80.906.293,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.253.297,15
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.576.596,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 28.192.746,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 14.300.611,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 57.460.535,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.936.279,47
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.424.334,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.513.070,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 18.105.631,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 26.620.923,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 66.864.094,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.014.034,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 14.654.328,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 42.929.718,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.998.775,78



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.009.087,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.314.412,38
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 53.744.525,05
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 99.838.341,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 12.988.148,11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 46.261.551,73
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 19.153.511,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.829.009,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.530.263,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Compromissada	LFT 2028-03-01	STNC	10.206,00	R\$ 156.331.887,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 26.018.174,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 39.711.699,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 65.126.444,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.606.865,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.418.830,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.294.600,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.060.526,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.060.526,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.009.087,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 33.676.348,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.501.381,61
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.221.311,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 14.756.571,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 20.231.393,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.775.676,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 97.352,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 501.228,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 904.550,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 698.320,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.167.132,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	29.300,00	R\$ 324.351,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.786.939,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 2.569.770,12



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.281.847,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 242.060,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	23.062,00	R\$ 560.406,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.923.019,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	18.824,00	R\$ 1.050.755,68
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		490.302,83	R\$ 490.302,83
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\$ 71.437.271,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 58.860.723,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 142.850.710,06
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	LFT 2027-09-01	STNC	53.564,00	R\$ 821.672.727,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 25.856.246,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 104.291.241,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 58.860.723,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 8.930.487,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 17.207.703,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 44.922.104,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 89.544.621,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.384.545,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 41.922.668,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 36.949.067,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 46.163.871,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 225.172,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 837.656,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 3.793.814,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 5.218.560,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 4.020.517,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 39.636.837,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.283.398,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 271.854,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 3.259.739,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	165.700,00	R\$ 1.834.299,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 4.134.197,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 469.991,89
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 28.606.785,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.264.225,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 804.120,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SLC AGRICOLA ON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.370.460,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TRAN PAULIST PN N1	TRPL	133.050,00	R\$ 3.233.115,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 6.652.799,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	108.600,00	R\$ 6.062.052,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-set-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.879.694.386,04

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.748.264.037,59
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 994.788.484,44
Debêntures	R\$ 322.525,10

Renda Variável

Ações	R\$ 135.764.803,79
-------	--------------------

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\$ 554.535,12
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

30-set-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):

+ 1.1.0.0.00.00.00 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 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.

