



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 3.455.776.287,48

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\$ 298.670.630,16
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 90.552.694,45
Carteira Imobiliária	R\$ 175.980.803,42
Valores a Pagar/Receber	R\$ 251.620,13
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 284.035,68
Fundos	R\$ 2.890.036.503,64

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES **R\$ 2.890.036.503,68**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		1.204,77	R\$ 1.204,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-5.977,00	-R\$ 5.977,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.007,00	R\$ 16.931.371,79
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		90.653,14	R\$ 90.653,14
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	3.380,00	R\$ 14.453.241,34
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 58.073.807,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.967.618,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.450.209,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.582.517,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 18.298.432,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 26.895.279,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 67.559.702,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.147.869,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.328.419,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 54.299.095,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 100.872.341,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Compromissada	LFT 2027-09-01	STNC	7.982,00	R\$ 123.612.339,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.065.227,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 22.200.038,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 14.804.418,47
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.113.637,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 46.775.292,79



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 40.135.539,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 19.357.935,95
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 17.271.195,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 41.542.378,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.869.876,75
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 65.820.863,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.634.625,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.529.777,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.446.819,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 81.736.080,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.557.256,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.114.512,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.114.512,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.147.869,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 26.295.738,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 34.053.586,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.309.279,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.604.054,15
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.560.007,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.380.887,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 14.909.112,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 28.471.066,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 20.410.902,39
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.885.821,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 43.372.627,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 28.342.682,69
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 94.941,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 497.016,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 876.262,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 674.125,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.164.060,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	29.300,00	R\$ 310.873,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.732.999,72

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 2.733.798,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.278.288,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 226.233,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	23.062,00	R\$ 560.175,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.879.114,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	18.824,00	R\$ 990.895,36
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		464.609,72	R\$ 464.609,72
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	Compromissada	LTN 2027-07-01	STNC	1.092.367,00	R\$ 780.646.740,34
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 144.207.385,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 72.127.486,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.389.211,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.015.701,06
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 17.371.127,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 45.342.392,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 104.668.011,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.389.211,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 40.002.759,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 26.098.156,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 37.280.818,69
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 45.713.527,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 90.399.042,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.473.500,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 42.314.894,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 219.595,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 809.478,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 3.761.933,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 5.055.360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 3.881.214,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 38.967.118,76
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.269.494,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 245.666,88

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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\$ 1.758.077,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 4.009.404,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 438.975,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 30.432.750,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.244.052,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 800.099,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.280.853,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	133.050,00	R\$ 3.231.784,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 6.500.909,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	108.600,00	R\$ 5.716.704,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CBS

31-out-24

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 2.890.036.503,68

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.832.555.384,66
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 921.190.451,97
Debêntures	R\$ 314.536,39

Renda Variável

Ações	R\$ 135.450.924,03
-------	--------------------

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\$ 525.206,63
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

CBS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-out-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.

