



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 3.427.216.340,55****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\$ 225.667.703,99
-------	--------------------

**Derivativos**

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

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 87.001.072,83
Carteira Imobiliária	R\$ 192.446.921,64
Valores a Pagar/Receber	R\$ 277.463,89
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 609.460,92
Fundos	R\$ 2.921.213.717,28

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 2.921.213.717,36**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		95,49	R\$ 95,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-7.162,86	-R\$ 7.162,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	LTN 2026-04-01	STNC	20.524,00	R\$ 17.562.524,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		303.605,91	R\$ 303.605,91
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-19.495,77	-R\$ 19.495,77
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 47.203.602,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 14.593.084,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 40.523.873,90
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 19.545.235,15
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 58.635.705,46
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 2.996.331,61
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 17.438.304,57
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 41.944.325,05
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.473.916,44
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 3.907.320,04
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.647.451,92
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 66.470.168,75
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.661.475,59
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.637.089,53
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.594.051,58
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 18.484.917,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 27.157.464,89
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 82.548.735,58

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 68.225.477,30
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.582.241,80
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.164.483,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.164.483,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.276.330,08
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 26.552.660,16
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.276.330,08
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 34.413.539,65
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.341.734,64
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.362.495,73
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.630.155,32
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.615.737,04
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 54.823.580,01
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 101.850.921,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.531.762,34
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 14.952.914,58
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 15.053.426,06
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 28.697.109,68
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.247.706,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.117.885,08
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 20.633.390,12
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 11.996.138,47
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 22.342.050,33
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 43.780.892,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 28.607.084,57
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-04-01	STNC	152.071,00	R\$ 130.131.033,28
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 99.528,44
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 486.720,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 908.876,80
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 744.350,64
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.139.489,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	23.062,00	R\$ 535.038,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	30.765,00	R\$ 270.424,35

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA DP 6,70	ITSA	423,00	R\$ 924,39
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	49.486,00	R\$ 1.580.582,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 2.305.502,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.279.000,21
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 239.932,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.669.886,85
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	18.824,00	R\$ 909.952,16
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Receber		1.321.313,44	R\$ 1.321.313,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Pagar		<b>-24.607,87</b>	<b>-R\$ 24.607,87</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 91.293.660,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.104.923,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.555.660,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 17.533.830,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 145.558.073,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 42.630.885,55
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 26.293.047,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 45.680.991,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.210.789,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 59.210.789,12
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 72.864.891,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 37.168.816,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 103.315.209,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 36.323.579,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 42.905.333,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	17.548,00	R\$ 67.348.156,77
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	14.669,00	R\$ 55.051.804,64
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.250,00	R\$ 54.393.650,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.290,00	R\$ 12.657.092,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	13.161,00	R\$ 50.450.742,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	8.731,00	R\$ 32.849.910,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	LTN 2025-04-01	STNC	540.091,00	R\$ 534.451.032,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 230.204,89

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 782.581,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 3.684.002,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 5.243.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 4.285.531,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 37.038.206,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.158.265,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 147.358,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 2.843.312,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	133.050,00	R\$ 3.086.760,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	173.985,00	R\$ 1.529.328,15
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA DP 6,70	ITSA	2.395,00	R\$ 5.233,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	114.489,00	R\$ 3.656.778,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 548.826,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 25.664.952,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 7.248.087,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 680.687,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.358.412,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 5.777.072,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	108.600,00	R\$ 5.249.724,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 2.921.213.717,36****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.111.105.424,05
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 682.144.590,47
Debêntures	R\$ 329.733,33

**Renda Variável**

Ações	R\$ 126.059.321,17
-------	--------------------

**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\$ 1.574.648,34
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

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):

+ 1.1.0.0.00.00.00 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.



**i9Advisory**