



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.520.156.964,02****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\$ 268.406.792,59
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 84.362.803,08
Carteira Imobiliária	R\$ 199.056.456,01
Valores a Pagar/Receber	R\$ 267.002,45
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 283.603,88
Fundos	R\$ 2.967.780.306,01

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 2.967.780.306,05

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Receber		100,39	R\$ 100,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Caixa	Valor a Pagar		-8.460,51	-R\$ 8.460,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	19.745,00	R\$ 17.915.209,49
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		114.408,95	R\$ 114.408,95
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-31.006,03	-R\$ 31.006,03
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	11.500,00	R\$ 48.365.323,51
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 14.941.396,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 41.491.109,68
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 20.011.746,59
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 60.035.239,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 3.067.848,94
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 17.854.527,17
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 42.945.464,58
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.532.964,61
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 4.000.581,11
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.805.997,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 68.055.520,68
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.724.889,51
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.890.535,23
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 14.941.778,25
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 18.925.350,17
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 27.788.553,58
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 84.459.940,79

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 69.822.307,09
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.643.853,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.287.707,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.287.707,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.593.102,79
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 27.186.205,57
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.593.102,79
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 35.266.205,75
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.373.721,86
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.490.338,70
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.692.858,75
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.749.617,33
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 56.098.764,01
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 104.226.615,09
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.897.431,26
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 15.298.749,28
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 15.404.042,90
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 29.342.591,47
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.540.905,07
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.241.217,75
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 21.062.108,56
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 12.255.289,93
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 22.816.852,69
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 44.799.108,65
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 29.309.033,08
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	131.875,00	R\$ 119.659.430,07
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 91.110,30
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 263.207,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	37.600,00	R\$ 1.044.904,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.600.547,94
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 841.328,67
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 962.790,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.067.554,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 3.854.655,18
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	54.434,00	R\$ 1.936.761,72
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	30.765,00	R\$ 329.185,50
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	23.062,00	R\$ 553.257,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.121.061,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 631.332,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN REC N1	ITSA	423,00	R\$ 4.526,10
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		592.919,17	R\$ 592.919,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Caixa	Valor a Pagar		-38.576,11	-R\$ 38.576,11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 93.295.372,53
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.304.558,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.764.146,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 17.916.933,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 148.738.425,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 43.552.011,24
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 26.861.160,96
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 46.668.021,32
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 60.145.626,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 60.145.626,74
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 74.477.539,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 37.755.648,90
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 106.751.102,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 38.178.610,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 45.176.047,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	17.548,00	R\$ 69.060.438,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	14.669,00	R\$ 56.449.834,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.250,00	R\$ 55.774.956,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.290,00	R\$ 12.978.515,86
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	13.161,00	R\$ 51.734.165,31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	8.731,00	R\$ 33.683.155,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	531.678,00	R\$ 515.109.089,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 210.734,10

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA PN REC N1	ITSA	2.395,00	R\$ 25.626,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	133.050,00	R\$ 3.191.869,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 2.558.298,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.074.843,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 161.491,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	125.937,00	R\$ 4.480.838,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 530.733,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	173.985,00	R\$ 1.861.639,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 40.624.440,38
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 4.843.873,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 933.077,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 5.554.560,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 4.778.576,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 5.537.190,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	217.200,00	R\$ 6.035.988,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.490.187,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 42.910.177,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 6.049.822,72
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 779.996,40
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\$ 2.967.780.306,05****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.162.530.105,91
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 652.683.728,65
Debêntures	R\$ 301.844,40

Renda Variável

Ações	R\$ 151.634.341,23
-------	--------------------

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\$ 630.285,86
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 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.



i9Advisory