



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.473.990.533,24****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\$ 226.166.194,65 |
|-------|--------------------|

Derivativos

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

Outros

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 82.129.041,59 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 203.488.970,02 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 347.228,86 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 225.067,38 |
| Fundos | R\$ 2.961.634.030,74 |

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 2.961.634.030,81

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Receber | | 3.710,96 | R\$ 3.710,96 |
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Pagar | | -5.977,00 | -R\$ 5.977,00 |
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 4.506,00 | R\$ 18.307.024,67 |
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Receber | | 215.171,30 | R\$ 215.171,30 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Pagar | | -11.063,00 | -R\$ 11.063,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 11.500,00 | R\$ 47.615.810,91 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 3.380,00 | R\$ 15.177.081,91 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.386,00 | R\$ 42.145.589,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.527,00 | R\$ 20.327.411,19 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 13.581,00 | R\$ 60.982.233,57 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 694,00 | R\$ 3.116.241,08 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 4.039,00 | R\$ 18.136.163,86 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 9.715,00 | R\$ 43.622.884,85 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 573,00 | R\$ 2.572.919,51 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 905,00 | R\$ 4.063.686,13 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.528,00 | R\$ 6.913.229,29 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 15.279,00 | R\$ 69.127.768,54 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 604,00 | R\$ 2.767.753,34 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.414,00 | R\$ 11.061.848,60 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.312,00 | R\$ 15.176.819,61 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 4.195,00 | R\$ 19.223.055,04 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 6.000,00 | R\$ 28.208.625,69 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 18.000,00 | R\$ 85.729.151,55 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------|------|------------|--------------------|
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 15.200,00 | R\$ 70.889.957,10 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 587,00 | R\$ 2.606.469,73 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 5.212.939,46 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.174,00 | R\$ 5.212.939,46 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.018,00 | R\$ 13.400.895,47 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 6.036,00 | R\$ 26.801.790,93 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 3.018,00 | R\$ 13.400.895,47 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 8.100,00 | R\$ 34.764.122,46 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 302,00 | R\$ 1.354.673,71 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.207,00 | R\$ 5.414.209,15 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 592,00 | R\$ 2.655.519,32 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.264,00 | R\$ 5.669.892,60 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 12.000,00 | R\$ 55.332.486,23 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 22.364,00 | R\$ 102.800.601,27 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.450,00 | R\$ 15.678.228,39 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.200,00 | R\$ 15.097.487,40 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 3.300,00 | R\$ 15.193.465,27 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 6.400,00 | R\$ 29.763.350,68 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 2.643,00 | R\$ 13.729.979,08 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.100,00 | R\$ 6.315.525,80 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.525,00 | R\$ 20.852.799,79 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 2.379,00 | R\$ 12.419.650,11 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 4.805,00 | R\$ 23.114.496,62 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 9.800,00 | R\$ 45.477.210,62 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 7.000,00 | R\$ 29.791.812,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 29.498,00 | R\$ 120.138.554,67 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Debênture | CVRDA6 | VALE | 2.879,00 | R\$ 99.704,09 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 46.800,00 | R\$ 682.344,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 33.280,00 | R\$ 735.155,20 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BBSE | 19.671,00 | R\$ 704.221,80 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 102.380,00 | R\$ 1.105.704,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | MINATIVAS ACOES PREF | ISAE | 23.062,00 | R\$ 534.577,16 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITSA | 31.220,00 | R\$ 341.859,00 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|------|-------------------|-----------------------|
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITUB | 54.434,00 | R\$ 2.011.336,30 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 911.266,00 | R\$ 2.806.699,28 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETR | 35.597,00 | R\$ 1.117.033,86 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLCE | 13.300,00 | R\$ 237.671,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE | 30.279,00 | R\$ 1.594.189,35 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | VIVT | 37.600,00 | R\$ 1.161.464,00 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Receber | | 954.477,69 | R\$ 954.477,69 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Valor a Pagar | | -15.121,00 | -R\$ 15.121,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 17.928,00 | R\$ 92.166.866,99 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.788,00 | R\$ 9.192.010,16 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.950,00 | R\$ 9.635.050,27 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.535,00 | R\$ 18.161.829,36 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 29.346,00 | R\$ 150.771.441,17 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.057,00 | R\$ 44.136.289,24 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 5.586,00 | R\$ 27.221.520,56 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 9.705,00 | R\$ 47.294.102,58 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 13.700,00 | R\$ 60.879.982,05 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 13.700,00 | R\$ 60.879.982,05 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 14.537,00 | R\$ 75.517.482,39 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 8.600,00 | R\$ 38.216.631,07 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 24.505,00 | R\$ 107.711.538,71 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 9.950,00 | R\$ 40.602.148,86 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.800,00 | R\$ 45.396.684,48 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 17.548,00 | R\$ 67.895.398,99 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 14.669,00 | R\$ 57.430.148,80 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 14.250,00 | R\$ 56.743.540,63 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 3.290,00 | R\$ 12.760.230,90 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 13.161,00 | R\$ 50.860.099,02 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | STNC | 8.731,00 | R\$ 34.267.062,32 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 118.231,00 | R\$ 505.769.559,33 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Debênture | CVRDA6 | VALE | 6.659,00 | R\$ 230.611,15 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | ABEV | 64.041,00 | R\$ 853.026,12 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 354.231,00 | R\$ 5.164.687,98 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 192.000,00 | R\$ 4.241.280,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BBSE | 113.254,00 | R\$ 4.054.493,20 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | ISHARES BOVA | BOVA | 308.626,00 | R\$ 41.926.842,10 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 463.456,00 | R\$ 5.005.324,80 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | COSAN ON NM | CSAN | 20.784,00 | R\$ 142.578,24 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GGBR | 170.667,00 | R\$ 2.730.672,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | MINATIVAS ACOES PREF | ISAE | 133.050,00 | R\$ 3.084.099,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITSA | 176.565,00 | R\$ 1.933.386,75 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITUB | 125.937,00 | R\$ 4.653.372,15 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | OCHP-MAXIONON EJ NM | MYPK | 43.079,00 | R\$ 575.104,65 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 10.144.250,00 | R\$ 31.244.290,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETR | 201.728,00 | R\$ 6.330.224,64 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RAIL | 40.206,00 | R\$ 745.017,18 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLCE | 75.300,00 | R\$ 1.345.611,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE | 104.752,00 | R\$ 5.515.192,80 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | VIVT | 217.200,00 | R\$ 6.709.308,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | 300,00 | R\$ 300,00 |

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 2.961.634.030,81****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 2.176.659.712,39 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 644.215.138,67 |
| Debêntures | R\$ 330.315,24 |

Renda Variável

| | |
|-------|--------------------|
| Ações | R\$ 139.286.765,56 |
|-------|--------------------|

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\$ 1.142.098,95 |
| 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 (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 em cotas de 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