



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.537.646.724,13****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\$ 238.903.271,16
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 81.313.461,44
Carteira Imobiliária	R\$ 207.113.928,75
Valores a Pagar/Receber	R\$ 346.274,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 334.370,06
Fundos	R\$ 3.009.635.417,82

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 3.009.635.417,85

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		1.775,32	R\$ 1.775,32
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-F 2027-01-01	STNC	19.467,00	R\$ 18.980.085,09
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		183.278,59	R\$ 183.278,59
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\$ 48.718.017,61
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 15.051.364,44
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 41.796.481,24
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 20.159.031,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 60.477.094,80
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 3.090.428,08
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 17.985.935,19
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 43.261.540,09
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.551.607,05
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 4.030.025,09
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.857.333,01
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 68.568.842,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.746.313,73
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 10.976.161,18
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 15.059.256,76
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 19.074.149,19
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 27.983.591,22
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 85.064.794,76

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 70.327.676,83
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.663.497,52
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.326.995,04
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.326.995,04
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.694.097,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 27.388.195,97
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.694.097,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 35.578.604,28
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.384.267,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.532.487,67
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.713.531,65
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.793.756,77
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 56.487.042,36
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 104.956.973,46
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 16.012.872,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 15.409.156,01
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 15.511.302,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 29.479.607,20
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.632.701,50
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.265.671,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 21.200.604,43
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 12.322.300,13
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 22.868.759,63
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 45.098.657,42
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 29.528.721,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	STNC	27.830,00	R\$ 123.431.235,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	2.879,00	R\$ 104.251,47
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 627.120,00
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\$ 654.257,46
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.141.537,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	23.062,00	R\$ 568.939,54
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	31.220,00	R\$ 358.093,40

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIBANCO PN N1	ITUB	54.434,00	R\$ 2.126.736,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 3.626.838,68
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.119.881,62
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 218.253,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 1.743.464,82
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	37.600,00	R\$ 1.281.032,00
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		871.198,43	R\$ 871.198,43
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\$ 93.882.559,54
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.363.120,06
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.812.651,21
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 18.019.340,06
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 149.588.558,26
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 43.709.123,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 26.958.061,28
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 46.836.373,93
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 60.901.986,48
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 60.901.986,48
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 74.982.437,26
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 38.230.444,07
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 106.401.070,96
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 38.815.905,01
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 45.164.950,80
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	17.548,00	R\$ 69.560.397,68
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	14.669,00	R\$ 56.845.536,02
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.250,00	R\$ 56.198.952,30
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.290,00	R\$ 13.072.512,02
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	13.161,00	R\$ 52.108.612,60
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	8.731,00	R\$ 33.919.485,39
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	27.857,00	R\$ 108.766.315,97
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-07-01	STNC	436.718,00	R\$ 393.057.063,52
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	35.564,00	R\$ 34.265.962,76

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CVRDA6	VALE	6.659,00	R\$ 241.129,06
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 774.255,69
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 4.746.695,40
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\$ 3.766.828,04
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 44.207.588,24
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.167.534,40
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 128.237,28
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 2.834.778,87
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	133.050,00	R\$ 3.282.343,50
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	176.565,00	R\$ 2.025.200,55
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITUB	125.937,00	R\$ 4.920.358,59
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 513.501,68
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 40.374.115,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 6.346.362,88
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 642.089,82
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.235.673,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 6.031.620,16
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	217.200,00	R\$ 7.400.004,00
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\$ 3.009.635.417,85****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.285.690.923,03
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 569.734.346,75
Debêntures	R\$ 345.380,53

Renda Variável

Ações	R\$ 152.839.776,20
-------	--------------------

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\$ 1.024.991,34
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