



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 3.577.652.402,02****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\$ 264.617.345,60 |
|-------|--------------------|

**Derivativos**

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

**Outros**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 81.281.543,25    |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 208.177.243,35   |
| Valores a Pagar/Receber    | R\$ 297.840,89       |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00             |
| Depósitos                  | R\$ 180.085,73       |
| Fundos                     | R\$ 3.023.098.343,20 |

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 3.023.098.343,24**

| Nome do Fundos  | Tipo          | Descrição        | Emissor | Quantidade    | Financeiro (XML)  |
|---|---------------|------------------|---------|---------------|-------------------|
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA          | Caixa         | Valor a Receber  |         | 1.225,98      | R\$ 1.225,98      |
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA          | Caixa         | Valor a Pagar    |         | -6.091,27     | -R\$ 6.091,27     |
| CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA          | Compromissada | NTN-F 2031-01-01 | STNC    | 21.500,00     | R\$ 19.213.676,82 |
| 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  |         | 184.458,89    | R\$ 184.458,89    |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Caixa         | Valor a Pagar    |         | -4.118.902,30 | -R\$ 4.118.902,30 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15 | STNC    | 11.500,00     | R\$ 49.151.324,47 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 3.380,00      | R\$ 15.178.742,93 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 9.386,00      | R\$ 42.150.201,53 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 4.527,00      | R\$ 20.329.635,88 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 13.581,00     | R\$ 60.988.907,63 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 694,00        | R\$ 3.116.582,13  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 4.039,00      | R\$ 18.138.148,73 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 9.715,00      | R\$ 43.627.659,05 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 573,00        | R\$ 2.573.201,09  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 905,00        | R\$ 4.064.130,87  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 1.528,00      | R\$ 6.915.295,50  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 15.279,00     | R\$ 69.148.429,25 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 604,00        | R\$ 2.769.489,06  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 2.414,00      | R\$ 11.068.785,73 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 3.312,00      | R\$ 15.186.337,34 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 4.195,00      | R\$ 19.235.110,25 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 6.000,00      | R\$ 28.210.169,59 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 18.000,00     | R\$ 85.749.315,06 |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|   |               |                      |      |            |                    |
|---|---------------|----------------------|------|------------|--------------------|
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15     | STNC | 15.200,00  | R\$ 70.903.933,89  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 587,00     | R\$ 2.686.025,59   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 1.174,00   | R\$ 5.372.051,19   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 1.174,00   | R\$ 5.372.051,19   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 3.018,00   | R\$ 13.809.923,75  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 6.036,00   | R\$ 27.619.847,49  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2045-05-15     | STNC | 3.018,00   | R\$ 13.809.923,75  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 8.100,00   | R\$ 35.898.480,65  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 302,00     | R\$ 1.395.960,19   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 1.207,00   | R\$ 5.579.218,39   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 592,00     | R\$ 2.736.451,77   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 1.264,00   | R\$ 5.842.694,32   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 12.000,00  | R\$ 56.945.118,65  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 22.364,00  | R\$ 105.812.101,89 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 3.450,00   | R\$ 16.145.365,32  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 3.200,00   | R\$ 15.532.937,53  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 3.300,00   | R\$ 15.637.376,12  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2026-08-15     | STNC | 6.400,00   | R\$ 29.705.532,59  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15     | STNC | 2.643,00   | R\$ 13.734.320,02  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15     | STNC | 1.100,00   | R\$ 6.305.188,29   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 3.525,00   | R\$ 21.341.942,22  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15     | STNC | 2.379,00   | R\$ 12.410.360,54  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15     | STNC | 4.805,00   | R\$ 23.027.517,11  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15     | STNC | 9.800,00   | R\$ 45.464.310,39  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2050-08-15     | STNC | 7.000,00   | R\$ 29.790.099,20  |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-F 2031-01-01     | STNC | 132.334,00 | R\$ 118.263.206,57 |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Debênture     | CVRDA6               | VALE | 2.879,00   | R\$ 120.456,63     |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | B3 ON EJ NM          | B3SA | 46.800,00  | R\$ 592.488,00     |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | BRASIL ON NM         | BBAS | 33.280,00  | R\$ 728.832,00     |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | BBSEGURIDADEON NM    | BBSE | 19.671,00  | R\$ 646.192,35     |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | CEMIG PN N1          | CMIG | 102.380,00 | R\$ 1.160.989,20   |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | MINATIVAS ACOES PREF | ISAE | 23.062,00  | R\$ 579.086,82     |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação          | ITAUSA PN N1         | ITSA | 31.220,00  | R\$ 363.713,00     |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|   |                  |                   |      |                      |                          |
|---|------------------|-------------------|------|----------------------|--------------------------|
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | ITAUNIBANCO PN1   | ITUB | 54.434,00            | R\$ 2.146.876,96         |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | P.ACUCAR-CBDON N1 | PCAR | 911.266,00           | R\$ 3.426.360,16         |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | PETROBRAS PN N2   | PETR | 35.597,00            | R\$ 1.059.010,75         |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | SLC AGRICOLAON NM | SLCE | 13.300,00            | R\$ 214.795,00           |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | VALE ON NM        | VALE | 30.279,00            | R\$ 1.976.007,54         |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | TELEF BRASILON    | VIVT | 37.600,00            | R\$ 1.204.704,00         |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Termo Renda Fixa | CSNAA1            | CSNA | 4.503,00             | R\$ 4.063.651,71         |
| 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   |      | 895.380,15           | R\$ 895.380,15           |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Caixa            | Valor a Pagar     |      | <b>-6.808.836,34</b> | <b>-R\$ 6.808.836,34</b> |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2045-05-15  | STNC | 17.928,00            | R\$ 94.571.122,93        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2045-05-15  | STNC | 1.788,00             | R\$ 9.431.792,05         |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2035-05-15  | STNC | 1.950,00             | R\$ 9.884.003,78         |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2040-08-15  | STNC | 3.535,00             | R\$ 18.150.695,87        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2040-08-15  | STNC | 29.346,00            | R\$ 150.679.015,87       |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 9.057,00             | R\$ 44.021.591,11        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 5.586,00             | R\$ 27.150.779,28        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2030-08-15  | STNC | 9.705,00             | R\$ 47.171.198,16        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 13.700,00            | R\$ 61.512.645,29        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 13.700,00            | R\$ 61.512.645,29        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2050-08-15  | STNC | 14.537,00            | R\$ 75.541.358,37        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2026-08-15  | STNC | 8.600,00             | R\$ 38.613.777,34        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2028-08-15  | STNC | 24.505,00            | R\$ 107.532.882,14       |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2060-08-15  | STNC | 9.950,00             | R\$ 39.313.247,50        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2035-05-15  | STNC | 10.800,00            | R\$ 45.691.942,21        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2055-05-15  | STNC | 17.548,00            | R\$ 70.211.934,73        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2060-08-15  | STNC | 14.669,00            | R\$ 57.377.004,75        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2050-08-15  | STNC | 14.250,00            | R\$ 56.724.370,11        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2055-05-15  | STNC | 3.290,00             | R\$ 13.194.731,22        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2055-05-15  | STNC | 13.161,00            | R\$ 52.597.134,88        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2060-08-15  | STNC | 8.731,00             | R\$ 34.236.028,21        |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Tít. Público     | NTN-B 2060-08-15  | STNC | 27.857,00            | R\$ 109.777.625,02       |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA    | Compromissada    | NTN-F 2029-01-01  | STNC | 453.072,00           | R\$ 427.155.309,40       |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|  |                  |                      |      |               |                   |
|--|------------------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Debênture        | CVRDA6               | VALE | 6.659,00      | R\$ 278.610,88    |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | AMBEV S/A ON EJ      | ABEV | 64.041,00     | R\$ 813.961,11    |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | B3 ON EJ NM          | B3SA | 354.231,00    | R\$ 4.484.564,46  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | BRASIL ON NM         | BBAS | 192.000,00    | R\$ 4.204.800,00  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | BBSEGURIDADEON NM    | BBSE | 113.254,00    | R\$ 3.720.393,90  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | ISHARES BOVA         | BOVA | 308.626,00    | R\$ 45.185.932,66 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | CEMIG PN N1          | CMIG | 463.456,00    | R\$ 5.255.591,04  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | COSAN ON NM          | CSAN | 20.784,00     | R\$ 127.821,60    |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | GERDAU PN N1         | GGBR | 170.667,00    | R\$ 3.232.432,98  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | MINATIVAS ACOES PREF | ISAE | 133.050,00    | R\$ 3.340.885,50  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | ITAUSA PN N1         | ITSA | 176.565,00    | R\$ 2.056.982,25  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | ITAUUNIBANCO PN N1   | ITUB | 125.937,00    | R\$ 4.966.955,28  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | OCHP-MAXIONON EJ NM  | MYPK | 43.079,00     | R\$ 471.715,05    |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | P.ACUCAR-CBDON N1    | PCAR | 10.144.250,00 | R\$ 38.142.380,00 |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | PETROBRAS PN N2      | PETR | 201.728,00    | R\$ 6.001.408,00  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | RUMO S.A. ON NM      | RAIL | 40.206,00     | R\$ 640.079,52    |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | SLC AGRICOLAON NM    | SLCE | 75.300,00     | R\$ 1.216.095,00  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | VALE ON NM           | VALE | 104.752,00    | R\$ 6.836.115,52  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Ação             | TELEF BRASILON       | VIVT | 217.200,00    | R\$ 6.959.088,00  |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Termo Renda Fixa | CSNAA1               | CSNA | 7.448,00      | R\$ 6.721.314,23  |
| 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\$ 3.023.098.343,24****Renda Fixa**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 2.305.377.724,24 |
| Títulos Privados         | R\$ 0,00             |
| Operações Compromissadas | R\$ 564.632.192,79   |
| Debêntures               | R\$ 399.067,51       |

**Renda Variável**

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Ações | R\$ 151.756.257,65 |
|-------|--------------------|

**Derivativos**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Opções  | R\$ 0,00          |
| Termos  | R\$ 10.784.965,94 |
| Futuros | R\$ 0,00          |
| Swaps   | R\$ 0,00          |

**Outros**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 0,00          |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 0,00          |
| Valores a Pagar/Receber    | -R\$ 9.851.864,89 |
| 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**