



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.563.359.783,79****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\$ 235.539.451,76
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 81.240.737,49
Carteira Imobiliária	R\$ 209.017.597,95
Valores a Pagar/Receber	R\$ 379.430,71
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 130.969,87
Fundos	R\$ 3.037.051.596,01

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 3.037.051.596,04

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		610,27	R\$ 610,27
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	19.372,00	R\$ 19.414.391,76
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		172.280,01	R\$ 172.280,01
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\$ 47.886.547,19
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 20.442.642,48
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 4.086.722,21
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.621.561,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 26.956.979,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 35.018.017,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.704.155,24
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2033-01-01	STNC	130.273,00	R\$ 114.618.673,28
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 12.465.886,76
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 42.384.502,39
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 69.532.219,32
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.784.828,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 11.130.093,13
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 15.270.450,88
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.243.123,67
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.243.123,67
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.478.489,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.766.065,27

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 15.273.753,63
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 20.952.579,79
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 29.851.101,98
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 18.238.973,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 43.870.172,67
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 86.196.595,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.446.926,72
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.671.566,38
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 29.965.231,86
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 23.126.670,05
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 45.703.735,73
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 15.263.117,20
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 61.327.927,44
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 3.133.906,31
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.587.504,78
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 6.953.677,02
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 19.341.648,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 28.358.474,73
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 71.282.355,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.478.489,99
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.362.859,87
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 55.622.433,53
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 103.348.674,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.799.250,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 15.181.085,92
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.329.037,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	4.503,00	R\$ 3.903.012,17
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.097,00	R\$ 950.833,74
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 700.128,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 747.801,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 670.977,81
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.177.370,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	23.062,00	R\$ 642.276,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	31.220,00	R\$ 384.942,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIBANCO PN N1	ITUB	54.434,00	R\$ 2.266.631,76
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 3.717.965,28
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.131.628,63
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 219.982,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 2.040.804,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	37.600,00	R\$ 1.332.168,00
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		893.797,57	R\$ 893.797,57
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 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 151.370.969,24
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 61.995.342,64
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 75.898.488,22
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.233.742,26
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 18.234.048,12
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 47.382.343,29
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	17.548,00	R\$ 68.280.600,71
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.250,00	R\$ 57.081.094,36
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 61.995.342,64
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 108.590.798,21
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	17.928,00	R\$ 92.585.308,32
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.665.641,61
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 44.218.638,14
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 45.353.901,10
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	14.669,00	R\$ 57.737.838,11
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	27.857,00	R\$ 110.463.353,57
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 38.916.784,43
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2029-01-01	STNC	443.429,00	R\$ 426.851.621,45
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 27.272.310,11
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 40.603.187,72
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.290,00	R\$ 12.832.645,05
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	13.161,00	R\$ 51.148.611,28
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	8.731,00	R\$ 34.450.848,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.815,00	R\$ 1.573.166,13
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	7.448,00	R\$ 6.455.615,06
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	64.041,00	R\$ 887.608,26
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	354.231,00	R\$ 5.299.295,76
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 4.314.240,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 3.863.093,94
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 48.099.362,10
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.329.744,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 128.029,44
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 3.249.499,68
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	133.050,00	R\$ 3.705.442,50
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	176.565,00	R\$ 2.177.046,45
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	125.937,00	R\$ 5.244.016,68
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 443.713,70
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 41.388.540,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 6.412.933,12
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 677.471,10
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.245.462,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 7.060.284,80
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	217.200,00	R\$ 7.695.396,00
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\$ 3.037.051.596,04****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.299.994.999,09
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 560.884.686,49
Debêntures	R\$ 12.882.627,10

Renda Variável

Ações	R\$ 162.253.856,51
-------	--------------------

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\$ 1.035.426,85
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