



i9 Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 3.556.761.051,05****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\$ 239.029.646,36
-------	--------------------

Derivativos

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

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 80.743.622,78
Carteira Imobiliária	R\$ 189.022.980,89
Valores a Pagar/Receber	R\$ 385.666,98
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 283.288,95
Fundos	R\$ 3.047.295.845,09

Plano CBS PLANO MISTO MILENIO

CNPB 1995003956

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 3.047.295.845,16

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		95,72	R\$ 95,72
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 2030-08-15	STNC	4.533,00	R\$ 19.649.428,88
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		292.279,18	R\$ 292.279,18
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\$ 48.293.052,43
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	3.380,00	R\$ 15.386.390,92
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.386,00	R\$ 42.726.824,02
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.527,00	R\$ 20.607.749,02
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	13.581,00	R\$ 61.823.247,07
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	694,00	R\$ 3.159.217,54
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	4.039,00	R\$ 18.386.281,93
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	9.715,00	R\$ 44.224.493,43
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	573,00	R\$ 2.608.402,96
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	905,00	R\$ 4.119.728,93
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.528,00	R\$ 7.009.770,49
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	15.279,00	R\$ 70.093.117,31
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	604,00	R\$ 2.807.256,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.414,00	R\$ 11.219.728,43
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.312,00	R\$ 15.393.430,23
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.195,00	R\$ 19.497.415,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.000,00	R\$ 28.577.587,42
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	18.000,00	R\$ 86.858.493,32

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	15.200,00	R\$ 71.839.736,23
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	587,00	R\$ 2.642.722,94
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.285.445,89
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.174,00	R\$ 5.285.445,89
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.587.287,63
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	6.036,00	R\$ 27.174.575,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	3.018,00	R\$ 13.587.287,63
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	8.100,00	R\$ 35.318.514,53
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	302,00	R\$ 1.373.845,85
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.207,00	R\$ 5.490.834,24
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	592,00	R\$ 2.693.101,80
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.264,00	R\$ 5.750.136,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	12.000,00	R\$ 56.052.870,90
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	22.364,00	R\$ 104.152.200,40
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.890.555,05
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.200,00	R\$ 15.297.456,33
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	3.300,00	R\$ 15.392.219,64
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	6.400,00	R\$ 30.069.387,13
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.643,00	R\$ 13.897.389,32
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.100,00	R\$ 6.367.106,55
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.525,00	R\$ 21.085.817,88
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.379,00	R\$ 12.550.876,27
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 23.279.824,07
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	9.800,00	R\$ 46.057.348,57
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.000,00	R\$ 30.218.385,41
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	25.173,00	R\$ 109.134.413,72
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	4.503,00	R\$ 3.980.063,57
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.097,00	R\$ 969.604,65
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	46.800,00	R\$ 650.052,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	33.280,00	R\$ 729.497,60
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	19.671,00	R\$ 711.106,65
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	102.380,00	R\$ 1.146.656,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	23.062,00	R\$ 635.127,48

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	31.844,00	R\$ 371.937,92
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITUB	56.067,00	R\$ 2.199.508,41
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	911.266,00	R\$ 3.462.810,80
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	35.597,00	R\$ 1.097.099,54
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	13.300,00	R\$ 213.465,00
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	30.279,00	R\$ 2.178.876,84
MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	37.600,00	R\$ 1.244.560,00
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		1.279.967,11	R\$ 1.279.967,11
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\$ 93.233.166,45
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.788,00	R\$ 9.298.354,62
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.950,00	R\$ 9.732.695,56
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.535,00	R\$ 18.360.861,89
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	29.346,00	R\$ 152.423.720,77
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.057,00	R\$ 44.520.211,21
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.586,00	R\$ 27.458.308,47
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	9.705,00	R\$ 47.705.492,96
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 62.601.440,70
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	13.700,00	R\$ 62.601.440,70
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.537,00	R\$ 76.438.270,36
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	8.600,00	R\$ 39.297.254,74
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	24.505,00	R\$ 109.754.219,50
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	9.950,00	R\$ 40.181.793,25
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 45.522.923,88
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	17.548,00	R\$ 68.891.064,47
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	14.669,00	R\$ 58.253.097,64
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	14.250,00	R\$ 57.590.487,41
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	3.290,00	R\$ 12.947.164,89
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	13.161,00	R\$ 51.606.325,98
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	8.731,00	R\$ 34.757.726,37
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	STNC	27.857,00	R\$ 111.443.718,66
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	98.539,00	R\$ 427.200.448,06

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	7.448,00	R\$ 6.583.058,74
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Debênture	CSNAA1	CSNA	1.815,00	R\$ 1.604.222,83
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\$ 4.920.268,59
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	192.000,00	R\$ 4.208.640,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	113.254,00	R\$ 4.094.132,10
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ISHARES BOVA	BOVA	308.626,00	R\$ 48.762.908,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	463.456,00	R\$ 5.190.707,20
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	CSAN	20.784,00	R\$ 110.570,88
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	170.667,00	R\$ 3.479.900,13
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	MINATIVAS ACOES PREF	ISAE	133.050,00	R\$ 3.664.197,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	180.096,00	R\$ 2.103.521,28
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	129.715,00	R\$ 5.088.719,45
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	OCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	43.079,00	R\$ 434.667,11
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	PCAR	10.144.250,00	R\$ 38.548.150,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	201.728,00	R\$ 6.217.256,96
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RAIL	40.206,00	R\$ 593.440,56
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLCE	75.300,00	R\$ 1.208.565,00
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE	104.752,00	R\$ 7.537.953,92
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	217.200,00	R\$ 7.189.320,00
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\$ 3.047.295.845,16****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 2.317.752.299,02
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 555.984.290,66
Debêntures	R\$ 13.136.949,79

Renda Variável

Ações	R\$ 158.881.224,68
-------	--------------------

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\$ 1.541.081,01
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