

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Janeiro/2020

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO	Janeiro/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
<b>Fundo de investimento exclusivo CNPJ 11.377.292/0001-00 - CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO</b>		
<b>Total</b>		<b>127.446.926,02</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>32.853</b>	<b>127.446.926,02</b>
Títulos Públicos	24.853	119.456.137,23
NTN-B	11.300	46.803.195,93
LTN	3.000	31.525.611,47
Operações Compromissadas	10.553	41.127.329,83
Títulos Privados	8.000	7.995.036,84
CDB		
Debêntures	8.000	7.995.036,84
DPGE		
Contas a Pagar/Receber	-	4.248,05
<b>Outras operações</b>		<b>1.225.647,12</b>
<b>Operações com participantes</b>		
<b>Outros ativos e exigíveis</b>		<b>1.225.647,12</b>
Disponibilidade		17.487,66
Contas a Pagar/Receber		1.208.159,46
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES</b>		<b>128.672.573,14</b>