

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Fevereiro/2020

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO	Fevereiro/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 11.377.292/0001-00 - CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO		
Total		128.170.901,26
Renda Fixa	59.724	128.170.901,26
Títulos Públicos	51.724	120.150.298,20
NTN-B	11.300	45.935.078,95
LTN	3.000	31.615.571,38
Operações Compromissadas	37.424	42.599.647,87
Títulos Privados	8.000	8.026.663,66
CDB		
Debêntures	8.000	8.026.663,66
DPGE		
Contas a Pagar/Receber		6.060,60
Outras operações		1.219.292,36
Operações com participantes		
Outros ativos e exigíveis		1.219.292,36
Disponibilidade		8.307,67
Contas a Pagar/Receber		1.210.984,69
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		129.390.193,62