

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Abril/2020

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO	Abril/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		5.137.063,68
Renda Variável	573.333	5.137.063,68
Ações	573.333	5.137.063,68
Dividendos a receber		
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 11.377.292/0001-00 - CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO		
Total		122.291.367,86
Renda Fixa	39.007	122.291.367,86
Títulos Públicos	25.007	108.936.865,24
NTN-B	12.333	47.701.438,49
LTN	3.000	31.810.868,86
Operações Compromissadas	9.674	29.424.557,89
Títulos Privados	14.000	13.359.397,88
CDB	5.000	5.008.877,26
Debêntures	8.000	7.347.553,70
DPGE	1.000	1.002.966,92
Contas a Pagar/Receber		4.895,26
Outras operações		1.208.489,59
Operações com participantes		
Outros ativos e exigíveis		1.208.489,59
Disponibilidade		16.235,86
Contas a Pagar/Receber		1.192.253,73
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		128.636.921,13