

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Maio/2020

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO	Maio/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
<b>Carteira Própria</b>		<b>5.921.883,09</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>573.333</b>	<b>5.921.883,09</b>
Ações	573.333	5.916.796,56
Dividendos a receber		5.086,53
<b>Fundo de investimento exclusivo CNPJ 11.377.292/0001-00 - CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO</b>		
<b>Total</b>		<b>124.229.263,16</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>40.221</b>	<b>124.229.263,16</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>25.221</b>	<b>109.786.949,40</b>
NTN-B	12.333	48.292.031,82
LTN	3.000	31.887.087,85
Operações Compromissadas	9.888	29.607.829,73
<b>Títulos Privados</b>	<b>15.000</b>	<b>14.449.596,86</b>
CDB	6.000	6.024.075,22
Debêntures	8.000	7.419.452,93
DPGE	1.000	1.006.068,71
Contas a Pagar/Receber		7.283,10
<b>Outras operações</b>		<b>1.200.846,14</b>
<b>Operações com participantes</b>		
<b>Outros ativos e exigíveis</b>		<b>1.200.846,14</b>
Disponibilidade		13.239,27
Contas a Pagar/Receber		1.187.606,87
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES</b>		<b>131.351.992,39</b>