

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Junho/2020

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO	Junho/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
<b>Carteira Própria</b>		<b>6.128.282,97</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>573.333</b>	<b>6.128.282,97</b>
Ações	573.333	6.123.196,44
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>124.706.551,69</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>37.488</b>	<b>124.706.551,69</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>22.488</b>	<b>110.520.512,15</b>
NTN-B	12.333	49.379.468,45
LTN	3.000	31.955.370,36
Operações Compromissadas	7.155	29.185.673,34
<b>Títulos Privados</b>	<b>15.000</b>	<b>14.194.928,43</b>
CDB	6.000	6.038.313,78
Debêntures	8.000	7.147.732,22
DPGE	1.000	1.008.882,43
Contas a Pagar/Receber		8.888,89
<b>Outras operações</b>		<b>1.178.118,20</b>
<b>Operações com participantes</b>		
<b>Outros ativos e exigíveis</b>		<b>1.178.118,20</b>
Disponibilidade		-
Contas a Pagar/Receber		1.178.118,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES</b>		<b>132.012.952,86</b>