

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Janeiro/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

DEMONSTRATIVO	Janeiro/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		44.972.082,22
Renda Fixa	45.000	44.972.082,22
Títulos Privados	45.000	44.972.082,22
Debêntures	45.000	44.972.082,22
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC		
Total		1.612.733.253,92
Renda Fixa	561.453	1.525.077.184,10
Títulos Públicos	389.794	1.342.132.689,69
NTN-B	237.605	905.682.897,50
LTN	50.400	41.635.728,28
Operações Compromissadas	101.789	394.814.063,91
Títulos Privados	171.659	182.944.494,41
CDB	35.000	52.837.684,87
Debêntures	136.659	130.106.809,54
DPGE		
Renda Variável	1.536.757	87.290.196,06
Ações	1.536.757	87.290.196,06
Contas a Pagar/Receber		365.873,76
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II		
Total		934.926.555,06
Renda Fixa	322.529	929.210.266,43
Títulos Públicos	254.650	862.128.469,77
NTN-B	231.481	771.835.739,66
Operações Compromissadas	23.169	90.292.730,11
Títulos Privados	67.879	67.081.796,66
CDB	4.000	6.038.592,56
Debêntures	63.879	61.043.204,10
Renda Variável	166.962	5.627.010,50
Ações	166.962	5.627.010,50
Contas a Pagar/Receber		89.278,13
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA		
Total		11.534.741,41
Renda Fixa	3.787	11.534.741,41
Títulos Públicos	3.787	11.535.990,64
Operações Compromissadas	3.787	11.535.990,64
Contas a Pagar/Receber		1.249,23
Outras operações		254.716.302,60
Imóveis		147.626.631,81
Operações com participantes		107.151.031,94
Outros ativos e exigíveis		61.361,15
Disponibilidade		242.735,62
Depósitos Judiciais		442.431,87
Contas a Pagar/Receber		704.939,43
Contingências		41.589,21
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		2.858.882.935,21