

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Fevereiro/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

DEMONSTRATIVO	Fevereiro/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		45.149.983,11
Renda Fixa	45.000	45.149.983,11
Títulos Privados	45.000	45.149.983,11
Debêntures	45.000	45.149.983,11
Renda Variável		
Ações		
Dividendos a receber		
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC		
Total		1.600.728.532,57
Renda Fixa	825.299	1.520.046.926,66
Títulos Públicos	653.640	1.336.421.695,69
NTN-B	237.605	893.417.066,78
LTN	50.400	42.087.096,02
Operações Compromissadas	365.635	400.917.532,89
Títulos Privados	171.659	183.625.230,97
CDB	35.000	52.997.285,92
Debêntures	136.659	130.627.945,05
DPGE		
Renda Variável	1.536.757	80.331.119,64
Ações	1.536.757	80.331.119,64
Contas a Pagar/Receber		350.486,27
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II		
Total		934.794.497,36
Renda Fixa	387.926	929.579.475,28
Títulos Públicos	320.047	862.235.171,23
NTN-B	231.481	761.308.966,23
Operações Compromissadas	88.566	100.926.205,00
Títulos Privados	67.879	67.344.304,05
CDB	4.000	6.056.832,68
Debêntures	63.879	61.287.471,37
Renda Variável	166.962	5.134.786,47
Ações	166.962	5.134.786,47
Contas a Pagar/Receber		80.235,61
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA		
Total		11.567.786,85
Renda Fixa	11.326	11.567.786,85
Títulos Públicos	11.326	11.569.446,66
Operações Compromissadas	11.326	11.569.446,66
Contas a Pagar/Receber		- 1.659,81
Outras operações		260.838.111,52
Imóveis		147.866.040,76
Operações com participantes		108.539.591,87
Outros ativos e exigíveis		4.432.478,89
Disponibilidade		4.746.011,29
Depósitos Judiciais		442.431,87
Contas a Pagar/Receber		- 714.106,49
Contingências		- 41.857,78
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		2.853.078.911,41