

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Março/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

| DEMONSTRATIVO | Março/2020 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | Quantidade | Valor (R\$) |
| Carteira Própria | | 51.849.099,74 |
| Renda Fixa | 45.000 | 41.844.428,42 |
| Títulos Privados | 45.000 | 41.844.428,42 |
| Debêntures | 45.000 | 41.844.428,42 |
| Renda Variável | 1.433.334 | 10.004.671,32 |
| Ações | 1.433.334 | 10.004.671,32 |
| Dividendos a receber | | |
| Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC | | |
| Total | | 1.551.940.348,16 |
| Renda Fixa | 780.801 | 1.495.215.322,54 |
| Títulos Públicos | 609.142 | 1.320.970.073,72 |
| NTN-B | 252.142 | 935.400.706,92 |
| LTN | 50.400 | 41.912.765,94 |
| Operações Compromissadas | 306.600 | 343.656.600,86 |
| Títulos Privados | 171.659 | 174.245.248,82 |
| CDB | 35.000 | 53.182.144,33 |
| Debêntures | 136.659 | 121.063.104,49 |
| DPGE | | |
| Renda Variável | 1.536.757 | 56.455.777,73 |
| Ações | 1.536.757 | 56.455.777,73 |
| Contas a Pagar/Receber | | 269.247,89 |
| Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II | | |
| Total | | 933.844.781,57 |
| Renda Fixa | 382.917 | 930.154.619,95 |
| Títulos Públicos | 315.038 | 867.276.736,49 |
| NTN-B | 234.124 | 777.207.921,70 |
| Operações Compromissadas | 80.914 | 90.068.814,79 |
| Títulos Privados | 67.879 | 62.877.883,46 |
| CDB | 4.000 | 6.077.959,35 |
| Debêntures | 63.879 | 56.799.924,11 |
| Renda Variável | 166.962 | 3.671.176,15 |
| Ações | 166.962 | 3.671.176,15 |
| Contas a Pagar/Receber | | 18.985,47 |
| Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA | | |
| Total | | 11.606.548,55 |
| Renda Fixa | 10.429 | 11.606.548,55 |
| Títulos Públicos | 10.429 | 11.608.356,00 |
| Operações Compromissadas | 10.429 | 11.608.356,00 |
| Contas a Pagar/Receber | | 1.807,45 |
| Outras operações | | 257.399.054,32 |
| Imóveis | | 148.273.258,40 |
| Operações com participantes | | 109.275.833,22 |
| Outros ativos e exigíveis | | 150.037,30 |
| Disponibilidade | | 182.531,54 |
| Depósitos Judiciais | | 442.431,87 |
| Contas a Pagar/Receber | | 732.837,44 |
| Contingências | | 42.163,27 |
| TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES | | 2.806.639.832,34 |