

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Abril/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

DEMONSTRATIVO	Abril/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		54.172.662,19
Renda Fixa	45.000	41.329.989,55
Títulos Privados	45.000	41.329.989,55
Debêntures	45.000	41.329.989,55
Renda Variável	1.433.334	12.842.672,64
Ações	1.433.334	12.842.672,64
Dividendos a receber		
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC		
Total		1.556.502.561,30
Renda Fixa	657.903	1.494.054.432,51
Títulos Públicos	368.244	1.202.917.477,73
NTN-B	252.142	940.442.587,96
LTN	50.400	42.651.001,91
Operações Compromissadas	65.702	219.823.887,86
Títulos Privados	289.659	291.136.954,78
CDB	145.000	163.527.144,34
Debêntures	136.659	119.586.075,05
DPGE	8.000	8.023.735,39
Renda Variável	1.536.757	62.283.649,28
Ações	1.536.757	62.283.649,28
Contas a Pagar/Receber		164.479,51
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II		
Total		932.542.896,67
Renda Fixa	350.429	928.452.929,10
Títulos Públicos	252.550	836.198.922,33
NTN-B	234.124	780.151.385,04
Operações Compromissadas	18.426	56.047.537,29
Títulos Privados	97.879	92.254.006,77
CDB	34.000	36.147.486,98
Debêntures	63.879	56.106.519,79
Renda Variável	166.962	4.059.018,01
Ações	166.962	4.059.018,01
Contas a Pagar/Receber		30.949,56
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA		
Total		11.638.620,75
Renda Fixa	3.827	11.638.620,75
Títulos Públicos	3.827	11.639.860,68
Operações Compromissadas	3.827	11.639.860,68
Contas a Pagar/Receber	-	1.239,93
Outras operações		258.272.589,22
Imóveis		148.550.961,32
Operações com participantes		109.791.445,13
Outros ativos e exigíveis	-	69.817,23
Disponibilidade		232.500,47
Depósitos Judiciais		437.893,95
Contas a Pagar/Receber	-	697.770,54
Contingências	-	42.441,11
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		2.813.129.330,13