

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Maio/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

DEMONSTRATIVO	Maio/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		56.539.145,95
Renda Fixa	45.000	41.734.422,72
Títulos Privados	45.000	41.734.422,72
Debêntures	45.000	41.734.422,72
Renda Variável	1.433.334	14.804.723,23
Ações	1.433.334	14.792.006,88
Dividendos a receber		12.716,35
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC		
Total		1.574.121.807,05
Renda Fixa	678.791	1.505.479.381,02
Títulos Públicos	357.132	1.180.660.085,10
NTN-B	252.142	950.024.931,04
LTN	50.400	43.557.297,84
Operações Compromissadas	54.590	187.077.856,22
Títulos Privados	321.659	324.819.295,92
CDB	177.000	196.012.787,75
Debêntures	136.659	120.757.958,45
DPGE	8.000	8.048.549,72
Renda Variável	1.536.757	68.520.520,09
Ações	1.536.757	68.520.520,09
Contas a Pagar/Receber		121.905,94
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II		
Total		929.927.592,62
Renda Fixa	356.052	925.384.454,01
Títulos Públicos	252.173	826.474.086,58
NTN-B	234.124	772.428.434,42
Operações Compromissadas	18.049	54.045.652,16
Títulos Privados	103.879	98.910.367,43
CDB	40.000	42.254.093,74
Debêntures	63.879	56.656.273,69
Renda Variável	166.962	4.518.531,42
Ações	166.962	4.518.531,42
Contas a Pagar/Receber		24.607,19
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA		
Total		11.665.399,93
Renda Fixa	3.896	11.665.399,93
Títulos Públicos	3.896	11.667.201,80
Operações Compromissadas	3.896	11.667.201,80
Contas a Pagar/Receber		1.801,87
Outras operações		258.087.182,90
Imóveis		148.615.831,15
Operações com participantes		109.504.024,49
Outros ativos e exigíveis		32.672,74
Disponibilidade		55.923,34
Depósitos Judiciais		619.034,01
Contas a Pagar/Receber		695.984,05
Contingências		11.646,04
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		2.830.341.128,45