

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Junho/2020

PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - CNPB 1995003956

DEMONSTRATIVO	Junho/2020	
	Quantidade	Valor (R\$)
Carteira Própria		55.526.717,18
Renda Fixa	45.000	40.205.993,71
Títulos Privados	45.000	40.205.993,71
Debêntures	45.000	40.205.993,71
Renda Variável	1.433.334	15.320.723,47
Ações	1.433.334	15.308.007,12
Dividendos a receber		12.716,35
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 04.667.988/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC		
Total		1.586.843.879,21
Renda Fixa	670.416	1.511.766.455,61
Títulos Públicos	348.757	1.190.882.059,64
NTN-B	252.142	958.555.788,16
LTN	50.400	43.994.471,06
Operações Compromissadas	46.215	188.331.800,42
Títulos Privados	321.659	320.884.395,97
CDB	177.000	196.469.245,04
Debêntures	136.659	116.344.091,50
DPGE	8.000	8.071.059,43
Renda Variável	1.536.757	74.958.152,42
Ações	1.536.757	74.958.152,42
Contas a Pagar/Receber		119.271,18
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 21.377.854/0001-61 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II		
Total		930.888.817,32
Renda Fixa	351.039	926.035.591,78
Títulos Públicos	247.160	829.097.117,64
NTN-B	234.124	776.097.413,54
Operações Compromissadas	13.036	52.999.704,10
Títulos Privados	103.879	96.938.474,14
CDB	40.000	42.353.381,46
Debêntures	63.879	54.585.092,68
Renda Variável	166.962	4.831.715,73
Ações	166.962	4.831.715,73
Contas a Pagar/Receber		21.509,81
Fundo de investimento exclusivo CNPJ 19.673.072/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA		
Total		11.689.480,71
Renda Fixa	2.875	11.689.480,71
Títulos Públicos	2.875	11.691.769,98
Operações Compromissadas	2.875	11.691.769,98
Contas a Pagar/Receber		-
		2.289,27
Outras operações		258.123.906,93
Imóveis		148.662.318,93
Operações com participantes		109.267.209,69
Outros ativos e exigíveis		194.378,31
Disponibilidade		294.027,81
Depósitos Judiciais		619.034,01
Contas a Pagar/Receber		-
		706.952,94
Contingências		-
		11.730,57
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES		2.843.072.801,35