



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 12.550.688

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,73%		7.370.411
LFT	3,61%	38	453.462
NTNB	15,34%	473	1.924.694
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	8	7.391
Operação Compromissada	16,23%	174	2.037.317
Caixa	3,01%	-	377.348
Debênture	10,07%	4.156	1.263.761
CDB	0,14%	0	18.052
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,31%	0	164.350
Letra Financeira	2,11%	2	265.099
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	25.548	89.632
Nota Promissória	0,01%	0	1.253
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,12%	536.423	768.053
2. Renda Variável	24,52%		3.078.056
Ações	24,72%	125.338	3.103.125
Contratos Futuros	0,00%	20	209
Opções de Ações	-0,21%	8.557	(26.316)
Opções de Derivativos	0,01%	4	1.037
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,54%		1.323.301
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,54%	7.726	1.323.301
4. Imobiliário	0,06%		7.607
CRI	0,06%	8	7.607
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,28%		662.839
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,28%	369.315	662.839
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,86%		108.474
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-