

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 13.212.851

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,41%		8.246.489
LFT	7,38%	81	975.444
NTNB	15,30%	504	2.021.358
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	23	20.244
Operação Compromissada	21,08%	1.232	2.785.309
Caixa	0,81%	-	107.439
Debênture	11,08%	5.892	1.463.385
CDB	0,24%	0	31.313
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	0	169.656
Letra Financeira	3,00%	3	395.778
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,03%	46.512	136.700
Nota Promissória	0,02%	0	2.077
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,04%	1.143	137.785
2. Renda Variável	24,73%		3.267.798
Ações	24,86%	106.105	3.284.217
Contratos Futuros	0,02%	22	2.110
Opções de Ações	-0,14%	5.567	(19.099)
Opções de Derivativos	0,00%	1	571
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	9,93%		1.311.442
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,93%	7.433	1.311.442
4. Imobiliário	1,04%		137.643
CRI	1,04%	136	137.643
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,86%		245.439
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,86%	4.029	245.439
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		4.039
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.